

第 4 平成 29 年度上半期における 予算の執行状況



予算の執行は、知事の責任において実施することとされており、平成 29 年度の予算においても、事務事業の効率的・効果的な執行に努めています。

ここでは、平成 29 年 9 月 30 日現在の執行状況を説明します。

第4 平成29年度上半期における予算の執行状況

平成29年度の一般会計予算及び特別会計予算の平成29年9月30日現在の執行状況は、次のとおりです。

1 一般会計予算の執行状況

(1) 歳入

(単位:千円)

款名	予算現額(A)		収入済額(B)		収入率 (B)/(A)×100	予算現額と収入 済額との比較 (B) - (A)
	金額	構成比	金額	構成比		
県 税	153,596,843	12.4	87,206,368	25.1	56.8	▲66,390,475
地方消費税清算金	62,796,010	5.1	36,964,269	10.6	58.9	▲25,831,741
地方譲与税	29,426,452	2.4	6,813,183	2.0	23.2	▲22,613,269
地方特例交付金	639,817	0.1	466,784	0.1	73.0	▲173,033
地方交付税	205,084,000	16.6	156,841,491	45.1	76.5	▲48,242,509
交通安全対策特別交付金	388,600	0.0	-	-	-	▲388,600
分担金及び負担金	4,276,286	0.3	44,912	0.0	1.1	▲4,231,374
使用料及び手数料	9,874,451	0.8	3,468,083	1.0	35.1	▲6,406,368
国庫支出金	372,357,547	30.1	22,106,176	6.4	5.9	▲350,251,371
財産収入	1,472,976	0.1	685,175	0.2	46.5	▲787,801
寄附金	693,959	0.1	1,037,072	0.3	149.4	343,113
繰入金	51,322,806	4.2	1,325	0.0	0.0	▲51,321,481
繰越金	16,080,779	1.3	29,131,404	8.4	181.2	13,050,625
諸収入	121,700,404	9.8	3,282,255	0.9	2.7	▲118,418,148
県債	206,913,827	16.7	-	-	-	▲206,913,827
合 計	1,236,624,756	100.0	348,048,497	100.0	28.1	▲888,576,259

(注) 「予算現額」とは、予算額に繰越金及び予備費使用額を合わせ、さらに、これに流用による増減額を加除したものを。

(2) 歳 出

(単位:千円)

款 名	区 分	予 算 現 額 (A)		支 出 済 額 (B)		支 出 率 (B)/(A)×100	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 (A) - (B)
		金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		
			%		%	%	
議 会 費		1,890,008	0.2	771,321	0.2	40.8	1,118,687
総 務 費		42,567,119	3.4	9,651,445	2.8	22.7	32,915,674
民 生 費		127,450,183	10.3	24,563,199	7.1	19.3	102,886,984
衛 生 費		66,046,753	5.3	25,399,506	7.3	38.5	40,647,247
労 働 費		2,875,158	0.2	717,945	0.2	25.0	2,157,213
農 林 水 産 業 費		107,058,457	8.7	18,926,924	5.5	17.7	88,131,533
商 工 費		95,518,552	7.7	68,845,406	19.9	72.1	26,673,146
土 木 費		155,832,898	12.6	22,164,976	6.4	14.2	133,667,922
警 察 費		39,480,862	3.2	16,522,922	4.8	41.9	22,957,940
教 育 費		141,278,450	11.4	58,087,954	16.8	41.1	83,190,496
災 害 復 旧 費		267,541,125	21.6	26,210,609	7.6	9.8	241,330,516
公 債 費		107,482,360	8.7	30,046,396	8.7	28.0	77,435,964
諸 支 出 金		81,542,684	6.6	44,309,742	12.8	54.3	37,232,942
予 備 費		60,148	0.0	-	-	-	60,148
合 計		1,236,624,756	100.0	346,218,344	100.0	28.0	890,406,412

2 特別会計予算の執行状況

(1) 歳 入

(単位:千円)

区 分 款 名	予 算 現 額 (A)		収 入 済 額 (B)		収 入 率 (B)/(A)×100	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 (B) - (A)
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		
		%		%	%	
中 小 企 業 振 興 資 金	10,654,199	6.4	10,705,218	19.6	100.5	51,019
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金	101,583	0.1	195,289	0.4	192.2	93,706
収 入 証 紙	3,000,000	1.8	1,578,613	2.9	52.6	▲1,421,387
県 立 高 等 学 校 実 習 資 金	293,591	0.2	203,408	0.4	69.3	▲90,183
港 湾 整 備 事 業	5,069,738	3.0	982,935	1.8	19.4	▲4,086,803
臨 海 工 業 用 地 造 成 事 業	207,692	0.1	787,981	1.4	379.4	580,290
用 地 先 行 取 得 事 業	1,400,000	0.8	-	-	-	▲1,400,000
育 英 資 金 等 貸 与	1,489,303	0.9	1,274,052	2.3	85.5	▲215,251
林 業 改 善 資 金	793,953	0.5	752,223	1.4	94.7	▲41,730
沿 岸 漁 業 改 善 資 金	156,834	0.1	485,693	0.9	309.7	328,859
市 町 村 振 興 資 金 貸 付 事 業	383,267	0.2	2,624,893	4.8	684.9	2,241,626
流 域 下 水 道 事 業	3,315,094	2.0	1,547,169	2.8	46.7	▲1,767,925
高 度 技 術 研 究 開 発 基 盤 整 備 事 業 等	1,243,521	0.7	187,764	0.3	15.1	▲1,055,757
チ ッ ソ 株 式 会 社 に 対 す る 貸 付 け に 係 る 県 債 償 還 等	9,259,787	5.5	3,428,229	6.3	37.0	▲5,831,558
公 債 管 理	129,902,477	77.7	30,000,000	54.8	23.1	▲99,902,477
合 計	167,271,039	100.0	54,753,468	100.0	32.7	▲112,517,571

(2) 歳 出

(単位:千円)

区 分 款 名	予 算 現 額 (A)		支 出 済 額 (B)		支 出 率 (B)/(A)×100	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 (A) - (B)
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		
		%		%	%	
中 小 企 業 振 興 資 金	10,654,199	6.4	10,159,036	19.8	95.4	495,163
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金	101,583	0.1	42,279	0.1	41.6	59,304
収 入 証 紙	3,000,000	1.8	633,414	1.2	21.1	2,366,586
県 立 高 等 学 校 実 習 資 金	293,591	0.2	79,904	0.2	27.2	213,687
港 湾 整 備 事 業	5,069,738	3.0	855,090	1.7	16.9	4,214,648
臨 海 工 業 用 地 造 成 事 業	207,692	0.1	11,129	0.0	5.4	196,563
用 地 先 行 取 得 事 業	1,400,000	0.8	115,697	0.2	8.3	1,284,303
育 英 資 金 等 貸 与	1,489,303	0.9	581,957	1.1	39.1	907,346
林 業 改 善 資 金	793,953	0.5	38,221	0.1	4.8	755,732
沿 岸 漁 業 改 善 資 金	156,834	0.1	44,407	0.1	28.3	112,427
市 町 村 振 興 資 金 貸 付 事 業	383,267	0.2	-	-	-	383,267
流 域 下 水 道 事 業	3,315,094	2.0	1,307,762	2.6	39.4	2,007,332
高 度 技 術 研 究 開 発 基 盤 整 備 事 業 等	1,243,521	0.7	16,637	0.0	1.3	1,226,884
チ ッ ソ 株 式 会 社 に 対 す る 貸 付 け に 係 る 県 債 償 還 等	9,259,787	5.5	4,527,416	8.8	48.9	4,732,371
公 債 管 理	129,902,477	77.7	32,844,758	64.1	25.3	97,057,719
合 計	167,271,039	100.0	51,257,708	100.0	30.6	116,013,331