

第3 平成27年度における予算の 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27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ました。

今回は、平成28年3月31日現在の執行状況を掲載していますが、平成27年度の最終の執行状況については、平成28年12月の「財政事情」で公表いたします。

第3 平成27年度における予算の執行状況

平成27年度の一般会計予算及び特別会計予算の平成28年3月31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

平成28年3月31日現在で、総額8,202億25百万円の予算に対し、6,670億4百万円が収入済みとなっており、収入割合は81.3%で、前年度同期と比較すると2.4ポイントの増となっています。

出納閉鎖日(5月31日)までに、県税や繰入金、県債収入等を収納して、平成27年度の収入額が確定されます。

(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		
県 税	158,638,386	19.3	151,138,799	22.7	95.3	▲7,499,587
地方消費税清算金	68,956,615	8.4	68,966,639	10.3	100.0	10,024
地方譲与税	30,958,385	3.8	31,170,762	4.7	100.7	212,377
地方特例交付金	542,793	0.1	542,793	0.1	100.0	0
地方交付税	216,446,681	26.4	217,588,095	32.6	100.5	1,141,414
交通安全対策特別交付金	383,205	0.0	418,867	0.1	109.3	35,662
分担金及び負担金	4,294,491	0.5	1,699,646	0.3	39.6	▲2,594,845
使用料及び手数料	9,034,552	1.1	8,202,530	1.2	90.8	▲832,022
国庫支出金	138,652,204	16.9	107,471,180	16.1	77.5	▲31,181,024
財産収入	2,001,469	0.2	2,175,349	0.3	108.7	173,880
寄附金	137,938	0.0	126,742	0.0	91.9	▲11,196
繰入金	16,954,788	2.1	9,976,285	1.5	58.8	▲6,978,503
繰越金	21,672,260	2.6	21,672,260	3.2	100.0	0
諸収入	34,918,067	4.3	29,655,820	4.4	84.9	▲5,262,247
県 債	116,633,263	14.2	16,198,000	2.4	13.9	▲100,435,263
合 計	820,225,097	100.0	667,003,767	100.0	81.3	▲153,221,330

(注1) 「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、これに流用による増減額を加除したものをいいます。

(注2) 各項目の計数は、表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合があります。

(2) 歳 出

平成 28 年 3 月 31 日現在で、総額 8,202 億 25 百万円の予算に対し、6,230 億円が支出済みとなり、支出割合は 76.0%で、前年度同期と比較すると 1.9 ポイントの増となっています。

今後、出納閉鎖日（5 月 31 日）までに、3 月末に完了した事務事業等の支払が行われ、平成 27 年度の支出額が確定されます。

(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		
議 会 費	1,332,785	0.2	1,314,949	0.2	98.7	17,836
総 務 費	43,823,031	5.3	32,220,418	5.2	73.5	11,602,613
民 生 費	98,246,999	12.0	64,200,552	10.3	65.3	34,046,447
衛 生 費	63,222,324	7.7	55,842,026	9.0	88.3	7,380,298
労 働 費	3,043,304	0.4	1,881,652	0.3	61.8	1,161,652
農 林 水 産 業 費	76,775,173	9.4	48,690,295	7.8	63.4	28,084,878
商 工 費	25,434,357	3.1	23,454,770	3.8	92.2	1,979,587
土 木 費	103,002,104	12.6	60,371,196	9.7	58.6	42,630,908
警 察 費	38,067,094	4.6	33,249,697	5.3	87.3	4,817,397
教 育 費	170,302,989	20.8	153,517,889	24.6	90.1	16,785,100
災 害 復 旧 費	7,560,573	0.9	3,115,735	0.5	41.2	4,444,838
公 債 費	112,985,866	13.8	71,586,884	11.5	63.4	41,398,982
諸 支 出 金	76,374,824	9.3	73,554,296	11.8	96.3	2,820,528
予 備 費	53,673	0.0		0.0	0.0	53,673
合 計	820,225,097	100.0	623,000,360	100.0	76.0	197,224,737

(注) 各項目の計数は、表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合があります。

2 特別会計予算の執行状況

(1) 歳 入

(単位:千円)

区 分 会 計 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	1,856,549	1.6	3,531,438	4.7	190.2	1,674,889
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金	132,689	0.1	204,358	0.3	154.0	71,669
収 入 証 紙	2,900,000	2.4	2,976,403	4.0	102.6	76,403
県 立 高 等 学 校 実 習 資 金	286,983	0.2	290,241	0.4	101.1	3,258
港 湾 整 備 事 業	3,266,781	2.8	2,589,060	3.5	79.3	▲677,721
臨 海 工 業 用 地 造 成 事 業	78,526	0.1	614,192	0.8	782.2	535,666
用 地 先 行 取 得 事 業		0.0		0.0	-	0
育 英 資 金 等 貸 与	1,311,726	1.1	2,132,263	2.9	162.6	820,537
林 業 改 善 資 金	1,552,477	1.3	2,349,917	3.1	151.4	797,440
沿 岸 漁 業 改 善 資 金	73,708	0.1	427,409	0.6	579.9	353,701
市 町 村 振 興 資 金 貸 付 事 業	389,408	0.3	2,967,724	4.0	762.1	2,578,316
流 域 下 水 道 事 業	3,309,830	2.8	3,502,311	4.7	105.8	192,481
高 度 技 術 研 究 開 発 基 盤 整 備 事 業 等	408,966	0.3	525,376	0.7	128.5	116,410
チ ョ ン 株 式 会 社 に 対 す る 貸 付 に 係 る 県 債 償 還 等	9,287,851	7.8	7,239,733	9.7	77.9	▲2,048,118
公 債 管 理	93,588,310	79.0	45,437,291	60.8	48.6	▲48,151,019
就 農 支 援 資 金 貸 付		0.0		0.0	-	0
合 計	118,443,804	100.0	74,787,716	100.0	63.1	▲43,656,088

(注) 各項目の計数は、表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合があります。

(2) 歳 出

(単位:千円)

区 分 会 計 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	1,856,549	1.6	1,849,670	1.6	99.6	6,879
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金	132,689	0.1	71,820	0.1	54.1	60,869
収 入 証 紙	2,900,000	2.4	2,042,739	1.8	70.4	857,261
県 立 高 等 学 校 実 習 資 金	286,983	0.2	184,552	0.2	64.3	102,431
港 湾 整 備 事 業	3,266,781	2.8	2,782,994	2.4	85.2	483,787
臨 海 工 業 用 地 造 成 事 業	78,526	0.1	17,816	0.0	22.7	60,710
用 地 先 行 取 得 事 業		0.0		0.0	-	0
育 英 資 金 等 貸 与	1,311,726	1.1	1,292,601	1.1	98.5	19,125
林 業 改 善 資 金	1,552,477	1.3	1,503,851	1.3	96.9	48,626
沿 岸 漁 業 改 善 資 金	73,708	0.1	57,121	0.0	77.5	16,587
市 町 村 振 興 資 金 貸 付 事 業	389,408	0.3	263,954	0.2	67.8	125,454
流 域 下 水 道 事 業	3,309,830	2.8	2,747,431	2.4	83.0	562,399
高 度 技 術 研 究 開 発 基 盤 整 備 事 業 等	408,966	0.3	385,267	0.3	94.2	23,699
チ ッ ソ 株 式 会 社 に 対 す る 貸 付 に 係 る 県 債 償 還 等	9,287,851	7.8	9,287,501	8.0	100.0	350
公 債 管 理	93,588,310	79.0	93,587,760	80.6	100.0	550
就 農 支 援 資 金 貸 付		0.0		0.0	-	0
合 計	118,443,804	100.0	116,075,077	100.0	98.0	2,368,727

(注) 各項目の計数は、表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合があります。