

## 第3 平成28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28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29年3月31日現在の執行状況を掲載していますが、平成28年度の最終の執行状況については、平成29年12月の「財政事情」で公表いたします。



### 第3 平成28年度における予算の執行状況

平成28年度の一般会計予算及び特別会計予算の平成29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29年3月31日現在で、総額1兆3,689億11百万円の予算に対し、7,622億48百万円が収入済みとなっており、収入割合は55.7%で、前年度同期と比較すると25.6ポイントの減となっています。

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28年度の収入額が確定されます。

(単位:千円)

款名	区分	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	149,740,365	10.9	133,302,609	17.5	89.0	▲16,437,756
	地方消費税清算金	62,126,440	4.5	62,137,219	8.2	100.0	10,779
	地方譲与税	26,608,468	1.9	25,860,908	3.4	97.2	▲747,560
	地方特例交付金	584,788	0.0	584,788	0.1	100.0	0
	地方交付税	288,038,125	21.0	289,011,744	37.9	100.3	973,619
	交通安全対策特別交付金	388,600	0.0	388,455	0.1	100.0	▲145
	分担金及び負担金	5,024,475	0.4	1,856,852	0.2	37.0	▲3,167,623
	使用料及び手数料	10,067,420	0.7	9,084,161	1.2	90.2	▲983,259
	国庫支出金	438,396,033	32.0	143,261,873	18.8	32.7	▲295,134,160
	財産収入	1,574,009	0.1	1,726,722	0.2	109.7	152,713
	寄附金	8,157,594	0.6	8,366,741	1.1	102.6	209,147
	繰入金	21,499,815	1.6	11,024,893	1.4	51.3	▲10,474,922
	繰越金	17,902,795	1.3	17,902,795	2.3	100.0	0
	諸収入	105,473,113	7.7	46,947,571	6.2	44.5	▲58,525,542
	県債	233,328,821	17.0	10,791,000	1.4	4.6	▲222,537,821
合	計	1,368,910,861	100.0	762,248,331	100.0	55.7	▲606,662,530

(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 29 年 3 月 31 日現在で、総額 1 兆 3,689 億 11 百万円の予算に対し、7,859 億円が支出済みとなっており、支出割合は 57.4%で、前年度同期と比較すると 18.6 ポイントの減となっています。

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 28 年度の支出額が確定されます。

（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		1,462,386	0.1	1,330,305	0.2	91.0	132,081
総 務 費		107,517,892	7.9	87,505,865	11.1	81.4	20,012,027
民 生 費		186,814,914	13.6	126,954,007	16.2	68.0	59,860,907
衛 生 費		64,097,300	4.7	52,529,739	6.7	82.0	11,567,561
労 働 費		2,376,720	0.2	1,543,543	0.2	64.9	833,177
農 林 水 産 業 費		107,528,861	7.9	48,463,926	6.2	45.1	59,064,935
商 工 費		90,444,019	6.6	73,124,329	9.3	80.9	17,319,690
土 木 費		142,155,583	10.4	52,363,382	6.7	36.8	89,792,201
警 察 費		38,524,289	2.8	33,516,291	4.3	87.0	5,007,998
教 育 費		173,058,366	12.6	154,550,643	19.7	89.3	18,507,723
災 害 復 旧 費		283,771,845	20.7	26,513,068	3.4	9.3	257,258,777
公 債 費		110,196,577	8.0	68,880,858	8.8	62.5	41,315,719
諸 支 出 金		60,834,649	4.4	58,624,338	7.5	96.4	2,210,311
予 備 費		127,461	0.0		0.0	0.0	127,461
合 計		1,368,910,861	100.0	785,900,293	100.0	57.4	583,010,568

（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	24,447,572	14.4	25,025,913	20.8	102.4	578,341
母子父子寡婦福祉資金	123,384	0.1	226,886	0.2	183.9	103,502
収入証紙	2,900,000	1.7	2,982,117	2.5	102.8	82,117
県立高等学校実習資金	257,878	0.2	315,205	0.3	122.2	57,327
港湾整備事業	4,884,699	2.9	1,250,397	1.0	25.6	▲3,634,302
臨海工業用地造成事業	226,709	0.1	830,927	0.7	366.5	604,218
育英資金等貸与	1,470,055	0.9	1,908,337	1.6	129.8	438,282
林業改善資金	1,516,693	0.9	2,201,616	1.8	145.2	684,923
沿岸漁業改善資金	102,011	0.1	472,680	0.4	463.4	370,669
市町村振興資金貸付事業	294,249	0.2	2,851,047	2.4	968.9	2,556,798
流域下水道事業	2,793,215	1.6	2,356,755	2.0	84.4	▲436,460
高度技術研究開発 基盤整備事業等	1,159,079	0.7	326,062	0.3	28.1	▲833,017
チッソ株式会社に対する 貸付に係る県債償還等	9,328,327	5.5	9,327,920	7.8	100.0	▲407
公債管理	119,974,732	70.8	70,000,000	58.3	58.3	▲49,974,732
合計	169,478,603	100.0	120,075,862	100.0	70.9	▲49,402,741

(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	24,447,572	14.4	24,434,543	14.8	99.9	13,029
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金	123,384	0.1	80,141	0.0	65.0	43,243
収 入 証 紙	2,900,000	1.7	2,042,923	1.2	70.4	857,077
県 立 高 等 学 校 実 習 資 金	257,878	0.2	181,206	0.1	70.3	76,672
港 湾 整 備 事 業	4,884,699	2.9	3,164,745	1.9	64.8	1,719,954
臨 海 工 業 用 地 造 成 事 業	226,709	0.1	49,817	0.0	22.0	176,892
育 英 資 金 等 貸 与	1,470,055	0.9	1,318,691	0.8	89.7	151,364
林 業 改 善 資 金	1,516,693	0.9	1,464,807	0.9	96.6	51,886
沿 岸 漁 業 改 善 資 金	102,011	0.1	62,839	0.0	61.6	39,172
市 町 村 振 興 資 金 貸 付 事 業	294,249	0.2	150,139	0.1	51.0	144,110
流 域 下 水 道 事 業	2,793,215	1.6	2,204,388	1.3	78.9	588,827
高 度 技 術 研 究 開 発 基 盤 整 備 事 業 等	1,159,079	0.7	956,584	0.6	82.5	202,495
チ ッ ソ 株 式 会 社 に 対 す る 貸 付 に 係 る 県 債 償 還 等	9,328,327	5.5	9,327,920	5.6	100.0	407
公 債 管 理	119,974,732	70.8	119,973,548	72.5	100.0	1,184
合 計	169,478,603	100.0	165,412,291	100.0	97.6	4,066,312

(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。