

第3 平成29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ました。

今回は、平成30年3月31日現在の執行状況を掲載していますが、平成29年度の最終の執行状況については、平成30年12月の「財政事情」で公表いたします。

第3 平成29年度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30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30年3月31日現在で、総額1兆2,633億36百万円の予算に対し、8,115億55百万円が収入済となっており、収入割合は64.2%で、前年度同期と比較すると7.7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29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	165,497,855	13.1	161,153,890	19.9	97.4	▲4,343,965
	地方消費税清算金	65,170,000	5.2	65,169,976	8.0	100.0	▲24
	地方譲与税	27,409,194	2.2	27,504,776	3.4	100.3	95,582
	地方特例交付金	466,784	0.0	466,784	0.1	100.0	0
	地方交付税	212,689,762	16.8	217,342,375	26.8	102.2	4,652,613
	交通安全対策特別交付金	354,721	0.0	362,341	0.0	102.1	7,620
	分担金及び負担金	4,753,812	0.4	1,616,221	0.2	34.0	▲3,137,591
	使用料及び手数料	9,831,498	0.8	9,014,765	1.1	91.7	▲816,733
	国庫支出金	379,650,276	30.1	160,396,394	19.8	42.2	▲219,253,882
	財産収入	1,448,515	0.1	1,588,678	0.2	109.7	140,163
	寄附金	1,749,877	0.1	1,843,633	0.2	105.4	93,756
	繰入金	47,754,513	3.8	14,208,635	1.8	29.8	▲33,545,878
	繰越金	29,131,404	2.3	29,131,404	3.6	100.0	0
	諸収入	102,499,397	8.1	83,956,585	10.3	81.9	▲18,542,812
	県債	214,928,798	17.0	37,798,900	4.7	17.6	▲177,129,898
合	計	1,263,336,405	100.0	811,555,358	100.0	64.2	▲451,781,047

(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30年3月31日現在で、総額1兆2,633億36百万円の予算に対し、7,981億円64百万円が支出済となっており、支出割合は63.2%で、前年度同期と比較すると5.8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29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	1,742,661	0.1	1,574,856	0.2	90.4	167,805
総 務 費	63,973,002	5.1	45,384,997	5.7	70.9	18,588,005
民 生 費	140,783,636	11.1	79,071,109	9.9	56.2	61,712,527
衛 生 費	62,737,439	5.0	53,382,372	6.7	85.1	9,355,067
労 働 費	2,426,611	0.2	1,605,300	0.2	66.2	821,311
農 林 水 産 業 費	110,904,372	8.8	55,506,766	7.0	50.0	55,397,606
商 工 費	79,272,044	6.3	74,480,126	9.3	94.0	4,791,918
土 木 費	156,871,501	12.4	65,176,887	8.2	41.5	91,694,614
警 察 費	40,267,524	3.2	34,615,449	4.3	86.0	5,652,075
教 育 費	138,799,386	11.0	122,118,649	15.3	88.0	16,680,737
災 害 復 旧 費	272,881,115	21.6	77,519,557	9.7	28.4	195,361,558
公 債 費	104,345,873	8.3	100,938,657	12.6	96.7	3,407,216
諸 支 出 金	88,232,155	7.0	86,789,484	10.9	98.3	1,442,671
予 備 費	49,087	0.0	0.0	0.0	0.0	49,087
合 計	1,263,336,405	100.0	798,164,208	100.0	63.2	465,172,197

(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	10,567,341	6.4	10,879,322	9.3	103.0	311,981
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金	101,583	0.1	243,815	0.2	240.0	142,232
収 入 証 紙	2,900,000	1.8	2,939,959	2.5	101.4	39,959
県 立 高 等 学 校 実 習 資 金	293,591	0.2	329,544	0.3	112.2	35,953
港 湾 整 備 事 業	5,058,275	3.1	1,327,078	1.1	26.2	▲3,731,197
臨 海 工 業 用 地 造 成 事 業	207,692	0.1	846,314	0.7	407.5	638,622
用 地 先 行 取 得 事 業	1,395,000	0.8	0	0.0	0.0	▲1,395,000
育 英 資 金 等 貸 与	1,196,442	0.7	2,005,188	1.7	167.6	808,746
林 業 改 善 資 金	608,373	0.4	1,464,245	1.2	240.7	855,872
沿 岸 漁 業 改 善 資 金	101,886	0.1	508,346	0.4	498.9	406,460
市 町 村 振 興 資 金 貸 付 事 業	163,267	0.1	2,834,961	2.4	1736.4	2,671,694
流 域 下 水 道 事 業	2,987,176	1.8	2,649,060	2.3	88.7	▲338,116
高 度 技 術 研 究 開 発 基 盤 整 備 事 業 等	1,239,557	0.8	791,547	0.7	63.9	▲448,010
チ ョ ン 株 式 会 社 対 する 貸 付 に 係 る 県 債 償 還 等	9,065,884	5.5	9,065,325	7.7	100.0	▲559
公 債 管 理	129,259,054	78.3	81,343,192	69.4	62.9	▲47,915,862
合 計	165,145,121	100.0	117,227,895	100.0	71.0	▲47,917,226

(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	10,567,341	6.4	10,559,477	6.6	99.9	7,864
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金	101,583	0.1	89,197	0.1	87.8	12,386
収 入 証 紙	2,900,000	1.8	2,047,299	1.3	70.6	852,701
県 立 高 等 学 校 実 習 資 金	293,591	0.2	212,298	0.1	72.3	81,293
港 湾 整 備 事 業	5,058,275	3.1	3,635,658	2.3	71.9	1,422,617
臨 海 工 業 用 地 造 成 事 業	207,692	0.1	90,067	0.1	43.4	117,625
用 地 先 行 取 得 事 業	1,395,000	0.8	398,000	0.2	28.5	997,000
育 英 資 金 等 貸 与	1,196,442	0.7	1,169,930	0.7	97.8	26,512
林 業 改 善 資 金	608,373	0.4	579,469	0.4	95.2	28,904
沿 岸 漁 業 改 善 資 金	101,886	0.1	63,931	0.0	62.7	37,955
市 町 村 振 興 資 金 貸 付 事 業	163,267	0.1	0	0.0	0.0	163,267
流 域 下 水 道 事 業	2,987,176	1.8	2,496,653	1.6	83.6	490,523
高 度 技 術 研 究 開 発 基 盤 整 備 事 業 等	1,239,557	0.8	1,212,542	0.8	97.8	27,015
チ ッ ソ 株 式 会 社 に 対 す る 貸 付 に 係 る 県 債 償 還 等	9,065,884	5.5	9,065,325	5.6	100.0	559
公 債 管 理	129,259,054	78.3	129,258,407	80.3	100.0	647
合 計	165,145,121	100.0	160,878,253	100.0	97.4	4,266,868

(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。