

3 平成16年度予算の執行状況

ここまで、平成16年度予算の補正状況及び平成15年度予算からの繰越状況について説明してきましたが、これらを合計した予算現額に対する（平成16年9月30日）執行状況についてみてみます。

一般会計についてみると、予算現額に対する執行率は、歳入は、表23のとおり42.1%、歳出は、表24のとおり40.4%となっています。また、特別会計での執行率は、表25のとおり、歳入は29.2%、歳出は28.9%となっています。

表23 平成15年度一般会計予算の執行状況 <歳入> (単位：千円、%)

歳入科目	平成16年度9月 補正後の予算額 A	前年度から の繰越額 B	合計 C (A + B)	収入済額 D	未収入額 C - D	収入済割合 D / C
県税	199,547,000		199,547,000	105,858,114	93,688,886	53.0
地方消費税清算金	33,051,000		33,051,000	21,255,876	11,795,124	64.3
地方譲与税	6,603,000		6,603,000	2,765,997	3,837,003	41.9
地方特例交付金	5,600,000		5,600,000	5,160,715	439,285	92.2
地方交付税	161,800,000		161,800,000	118,341,415	43,458,585	73.1
交通安全対策特別交付金	664,000		664,000	390,329	273,671	58.8
分担金・負担金	5,901,863	13,035	5,914,898	219,628	5,695,270	3.7
使用料・手数料	11,663,914		11,663,914	4,021,925	7,641,989	34.5
国庫支出金	106,820,013	11,500,462	118,320,475	25,286,521	93,033,954	21.4
財産収入	1,248,555		1,248,555	388,481	860,074	31.1
寄附金	688		688		688	0.0
繰入金	38,760,650	90,642	38,851,292	20,448	38,830,844	0.1
繰越金	0		0	11,658,019	11,658,018	-
諸収入	40,624,424	95,937	40,720,361	5,661,353	35,059,008	13.9
県債	85,399,000	6,163,000	91,562,000	23000	91,539,000	0.0
合計	697,684,107	17,863,076	715,547,183	301,051,820	426,153,381	42.1

(注) 収入済額は、9月末現在の数値です。

(四捨五入のため合計と合わない場合があります。)

表24 平成15年度一般会計予算の執行状況 <歳出> (単位：千円、%)

歳出科目	平成16年度9月 補正後の予算額 A	前年度から の繰越額 B	合計 C (A + B)	支出済額 D	支出残額 C - D	支出済割合 D / C
議会費	1,616,569		1,616,569	767,917	848,652	47.5
総務費	52,399,870	305,173	52,705,043	18,712,961	33,992,082	35.5
民生費	55,940,556	1,443,081	57,383,637	20,595,430	36,788,207	35.9
衛生費	26,023,724	229,585	26,253,309	10,499,959	15,753,350	40.0
労働費	4,660,113		4,660,113	2,078,131	2,581,982	44.6
農林水産業費	50,882,387	6,289,187	57,171,574	12,878,491	44,293,083	22.5
商工費	27,673,427	166,767	27,840,194	17,881,287	9,958,907	64.2
土木費	98,126,312	16,455,903	114,582,215	32,862,072	81,720,143	28.7
警察費	39,784,677		39,784,677	16,901,258	22,883,419	42.5
教育費	182,069,561	636,666	182,706,227	82,403,426	100,302,801	45.1
災害復旧費	3,654,291	512,997	4,167,288	305,755	3,861,533	7.3
公債費	102,565,620		102,565,620	48,020,534	54,545,086	46.8
諸支出金	52,187,000		52,187,000	28,764,048	23,422,952	55.1
予備費	100,000		100,000		100,000	0.0
合計	697,684,107	26,039,359	723,723,466	292,671,269	431,052,197	40.4

(注) 支出済額は、9月末現在の数値です。

(四捨五入のため合計と合わない場合があります。)

表25 平成15年度特別会計予算の執行状況

(単位：千円、%)

科 目	予算現額			歳入			歳出		
	平成16年9月 補正後の予算 A	前年度からの繰 越額 B	小計 C (A+B)	収入済額 D	未収入額 C-D	収入済割合 D/C	支出済額 E	支出残額 C-E	支出済割合 E/C
交通災害共済事業	375,897		375,897	80,770	295,127	21.5	105,150	270,747	28.0
母子及び寡婦福祉資金貸付事業	204,805		204,805	201,371	3,434	98.3	106,401	98,404	52.0
あすなろ学園事業	995,699	60,252	1,055,951	222,383	833,568	21.1	490,345	565,606	46.4
農業改良資金貸付事業等	461,824		461,824	587,529	125,705	127.2	49,141	412,683	10.6
中央卸売市場事業	544,895		544,895	203,454	341,441	37.3	242,865	302,030	44.6
林業改善資金貸付事業	962,216		962,216	924,459	37,757	96.1	719,355	242,861	74.8
沿岸漁業改善資金貸付事業	248,892		248,892	202,457	46,435	81.3	102,696	146,196	41.3
中小企業者等支援資金貸付事業等	3,597,116		3,597,116	5,114,968	1,517,852	142.2	1,500,118	2,096,998	41.7
港湾整備事業	105,544	147,697	253,241	52,134	201,107	20.6	51,228	202,013	20.2
流域下水道事業	24,567,923	5,882,196	30,450,119	2,982,489	27,467,630	9.8	7,088,922	23,361,197	23.3
公共用地先行取得事業	818,398		818,398	820,157	1,759	100.2	817,546	852	99.9
合 計	32,883,209	6,090,145	38,973,354	11,392,173	27,581,183	29.2	11,273,766	27,699,587	28.9

(注) 収入済額及び支出済額は、9月末現在の数値です。

(四捨五入のため合計と合わない場合があります。)