

第7 平成24年度予算の執行状況

一般会計における予算現額に対する執行率は、歳入は37.5%、歳出は30.9%となっています。また、特別会計での執行率は、歳入は6.2%、歳出は40.2%となっています。

平成24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24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 | 206,700,000 | 0 | 206,700,000 | 109,116,822 | 97,583,178 | 52.79% |
| 地方消費税清算金 | 34,829,000 | 0 | 34,829,000 | 19,218,364 | 15,610,636 | 55.18% |
| 地方譲与税 | 27,497,000 | 0 | 27,497,000 | 6,222,297 | 21,274,703 | 22.63% |
| 地方特例交付金 | 742,000 | 0 | 742,000 | 741,189 | 811 | 99.89% |
| 地方交付税 | 138,800,000 | 0 | 138,800,000 | 80,392,461 | 58,407,539 | 57.92% |
| 交通安全対策特別交付金 | 576,000 | 0 | 576,000 | 344,631 | 231,369 | 59.83% |
| 分担金・負担金 | 3,840,908 | 884,653 | 4,725,561 | 341,611 | 4,383,950 | 7.23% |
| 使用料・手数料 | 5,330,465 | 0 | 5,330,465 | 2,529,342 | 2,801,123 | 47.45% |
| 国庫支出金 | 69,650,450 | 23,193,779 | 92,844,229 | 17,716,458 | 75,127,771 | 19.08% |
| 財産収入 | 749,303 | 0 | 749,303 | 450,385 | 298,918 | 60.11% |
| 寄附金 | 0 | 0 | 0 | 2,310 | 2,310 | 皆増 |
| 繰入金 | 34,130,902 | 0 | 34,130,902 | 2,027,563 | 32,103,339 | 5.94% |
| 繰越金 | 0 | 13,654,015 | 13,654,015 | 15,784,466 | 2,130,451 | 115.60% |
| 諸収入 | 16,278,639 | 296,626 | 16,575,265 | 4,347,759 | 12,227,506 | 26.23% |
| 県債 | 134,594,000 | 13,582,736 | 148,176,736 | 13,000,000 | 135,176,736 | 8.77% |
| 合 計 | 673,718,667 | 51,611,809 | 725,330,476 | 272,235,659 | 453,094,817 | 37.53% |

(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。)

平成24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24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 | 1,605,626 | 0 | 1,605,626 | 733,700 | 871,926 | 45.70% |
| 総務費 | 44,193,153 | 1,753,400 | 45,946,553 | 17,231,796 | 28,714,757 | 37.50% |
| 民生費 | 95,647,912 | 1,152,876 | 96,800,788 | 31,520,890 | 65,279,898 | 32.56% |
| 衛生費 | 29,146,832 | 399,312 | 29,546,144 | 11,942,102 | 17,604,042 | 40.42% |
| 労働費 | 4,683,220 | 0 | 4,683,220 | 1,523,446 | 3,159,774 | 32.53% |
| 農林水産業費 | 33,113,916 | 9,458,498 | 42,572,414 | 9,235,322 | 33,337,092 | 21.69% |
| 商工費 | 10,885,507 | 169,706 | 11,055,213 | 4,018,957 | 7,036,256 | 36.35% |
| 土木費 | 75,617,431 | 23,144,646 | 98,762,077 | 22,760,485 | 76,001,592 | 23.05% |
| 警察費 | 37,796,137 | 0 | 37,796,137 | 15,830,763 | 21,965,374 | 41.88% |
| 教育費 | 169,827,805 | 82,988 | 169,910,793 | 73,733,888 | 96,176,905 | 43.40% |
| 災害復旧費 | 8,750,201 | 15,450,383 | 24,200,584 | 5,213,055 | 18,987,529 | 21.54% |
| 公債費 | 106,790,792 | 0 | 106,790,792 | 57,941 | 106,732,851 | 0.05% |
| 諸支出金 | 55,560,135 | 0 | 55,560,135 | 30,056,111 | 25,504,024 | 54.10% |
| 予備費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.00% |
| 合 計 | 673,718,667 | 51,611,809 | 725,330,476 | 223,858,454 | 501,472,022 | 30.86% |

(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。)

平成24年度特別会計予算の執行状況

(単位：千円、%)

| 特別会計名 | 予算現額 | | | 歳入 | | | 歳出 | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|
| | 平成24年度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 |
| 県債管理 | 119,277,069 | 0 | 119,277,069 | 19,385 | 119,257,684 | 0.02% | 50,490,581 | 68,786,488 | 42.33% |
| 総合医療センター 資金貸付 | 2,307,319 | 0 | 2,307,319 | 636,317 | 1,671,002 | 27.58% | 636,317 | 1,671,002 | 27.58% |
| 母子及び寡婦福祉 資金貸付事業 | 345,633 | 0 | 345,633 | 134,592 | 211,041 | 38.94% | 163,603 | 182,030 | 47.33% |
| あすなる学園事業 | 1,077,475 | 0 | 1,077,475 | 255,388 | 822,087 | 23.70% | 459,842 | 617,633 | 42.68% |
| 就農施設等資金貸 付事業等 | 283,934 | 0 | 283,934 | 307,829 | 23,895 | 108.42% | 107,254 | 176,680 | 37.77% |
| 地方卸売市場事業 | 411,301 | 0 | 411,301 | 4,931 | 406,370 | 1.20% | 163,786 | 247,515 | 39.82% |
| 林業改善資金貸付 事業 | 904,284 | 0 | 904,284 | 713,447 | 190,837 | 78.90% | 326,529 | 577,755 | 36.11% |
| 沿岸漁業改善資金 貸付事業 | 390,456 | 0 | 390,456 | 508,139 | 117,683 | 130.14% | 18,385 | 372,071 | 4.71% |
| 中小企業者等支援 資金貸付事業等 | 1,505,278 | 0 | 1,505,278 | 2,255,601 | 750,323 | 149.85% | 318,206 | 1,187,072 | 21.14% |
| 港湾整備事業 | 135,400 | 0 | 135,400 | 54,186 | 81,214 | 40.02% | 41,631 | 93,769 | 30.75% |
| 流域下水道事業 | 14,121,110 | 2,838,731 | 16,959,841 | 2,580,230 | 14,379,611 | 15.21% | 5,545,703 | 11,414,138 | 32.70% |
| 公共用地先行取得 事業 | 5,980,619 | 0 | 5,980,619 | 1,863,329 | 4,117,290 | 31.16% | 1,859,280 | 4,121,339 | 31.09% |
| 合 計 | 146,739,878 | 2,838,731 | 149,578,609 | 9,333,375 | 140,245,234 | 6.24% | 60,131,118 | 89,447,491 | 40.20% |

(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。)