

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。)