

第3 平成24年度予算の執行状況

一般会計における最終補正後の予算額に対する執行率は、歳入は75.9%、歳出は67.1%となっています。また、特別会計での執行率は、歳入は24.6%、歳出は94.2%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年度最終補正後の予算額 A	前年度からの繰越額 B	合計 C (A+B)	収入済額 D	予算残額 C-D	収入済割合 D/C
県税	205,222,000	0	205,222,000	199,315,054	5,906,946	97.12%
地方消費税清算金	34,473,000	0	34,473,000	27,499,387	6,973,613	79.77%
地方譲与税	25,791,000	0	25,791,000	25,787,631	3,369	99.99%
地方特例交付金	741,189	0	741,189	741,189	0	100.00%
地方交付税	137,699,005	0	137,699,005	139,082,190	△ 1,383,185	101.00%
交通安全対策特別交付金	576,000	0	576,000	648,182	△ 72,182	112.53%
分担金・負担金	4,416,397	884,653	5,301,050	1,711,476	3,589,574	32.29%
使用料・手数料	5,228,419	0	5,228,419	4,638,056	590,363	88.71%
国庫支出金	93,626,961	23,193,779	116,820,740	86,389,328	30,431,412	73.95%
財産収入	838,398	0	838,398	830,964	7,434	99.11%
寄附金	17,001	0	17,001	14,430	2,571	84.88%
繰入金	31,947,146	0	31,947,146	19,307,333	12,639,813	60.44%
繰越金	2,130,451	13,654,015	15,784,466	15,784,466	0	100.00%
諸収入	16,475,295	296,626	16,771,921	13,751,116	3,020,805	81.99%
県債	160,678,200	13,582,736	174,260,936	50,329,673	123,931,263	28.88%
合計	719,860,462	51,611,809	771,472,271	585,830,476	185,641,795	75.94%

(注) 収入済額は、3月末現在の数値です。

(四捨五入のため、合計に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年度最終補正後の予算額 A	前年度からの繰越額 B	合計 C (A+B)	支出済額 D	予算残額 C-D	支出済割合 D/C
議会費	1,534,248	0	1,534,248	1,450,514	83,734	94.54%
総務費	49,370,281	1,753,400	51,123,681	31,931,617	19,192,064	62.46%
民生費	97,931,275	1,152,876	99,084,151	89,234,369	9,849,782	90.06%
衛生費	28,711,377	399,312	29,110,689	22,649,658	6,461,031	77.81%
労働費	7,657,208	0	7,657,208	6,251,670	1,405,538	81.64%
農林水産業費	41,981,351	9,458,498	51,439,849	30,358,054	21,081,795	59.02%
商工費	10,743,753	169,706	10,913,459	8,726,251	2,187,208	79.96%
土木費	95,562,132	23,144,646	118,706,778	79,307,640	39,399,138	66.81%
警察費	37,839,099	0	37,839,099	32,676,409	5,162,690	86.36%
教育費	170,054,281	82,988	170,137,269	149,058,760	21,078,509	87.61%
災害復旧費	13,471,087	15,450,383	28,921,470	13,664,676	15,256,794	47.25%
公債費	105,549,769	0	105,549,769	142,100	105,407,669	0.13%
諸支出金	59,354,601	0	59,354,601	52,365,183	6,989,418	88.22%
予備費	100,000	0	100,000	0	100,000	0.00%
合計	719,860,462	51,611,809	771,472,271	517,816,903	253,655,368	67.12%

(注) 支出済額は、3月末現在の数値です。

(四捨五入のため、合計に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年度最終 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	予算残額 C-D	収入済割合 D/C	支出済額 E	予算残額 C-E	支出済割合 E/C
県債管理	118,184,246	0	118,184,246	12,782,536	105,401,710	10.82%	115,385,321	2,798,925	97.63%
地方独立行政法人三重県立 総合医療センター資金貸付	2,296,740	0	2,296,740	2,256,339	40,401	98.24%	2,256,339	40,401	98.24%
母子及び寡婦福祉資金貸付事業	359,097	0	359,097	355,958	3,139	99.13%	336,875	22,222	93.81%
あすなろ学園事業	982,864	0	982,864	628,685	354,179	63.96%	938,055	44,809	95.44%
就農施設等資金貸付事業等	404,630	0	404,630	414,393	△ 9,763	102.41%	183,128	221,502	45.26%
地方卸売市場事業	370,545	0	370,545	122,475	248,070	33.05%	361,711	8,834	97.62%
林業改善資金貸付事業	1,025,678	0	1,025,678	870,119	155,559	84.83%	490,959	534,719	47.87%
沿岸漁業改善資金貸付事業	528,616	0	528,616	531,621	△ 3,005	100.57%	220,621	307,995	41.74%
中小企業者等支援資金貸付事業等	1,630,253	0	1,630,253	3,215,637	△ 1,585,384	197.25%	897,812	732,441	55.07%
港湾整備事業	133,521	0	133,521	96,484	37,037	72.26%	112,230	21,291	84.05%
流域下水道事業	13,456,191	2,838,731	16,294,922	9,246,423	7,048,499	56.74%	12,456,791	3,838,131	76.45%
公共用地先行取得事業	6,000,397	0	6,000,397	5,968,093	32,304	99.46%	5,959,280	41,117	99.31%
合 計	145,372,778	2,838,731	148,211,509	36,488,762	111,722,747	24.62%	139,599,121	8,612,388	94.19%

(注) 収入済額及び支出済額は、3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。)