

第3 平成25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79.7%、歳出は70.0%となっています。また、特別会計での執行率は、歳入は36.8%、歳出は96.5%となっています。

平成25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25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	215,197,000	0	215,197,000	208,692,367	6,504,633	96.98%
地方消費税清算金	34,194,000	0	34,194,000	34,045,704	148,296	99.57%
地方譲与税	30,566,000	0	30,566,000	30,478,081	87,919	99.71%
地方特例交付金	731,560	0	731,560	731,560	0	100.00%
地方交付税	135,994,901	0	135,994,901	136,461,694	△ 466,793	100.34%
交通安全対策特別交付金	657,000	0	657,000	616,435	40,565	93.83%
分担金・負担金	8,038,035	1,462,982	9,501,017	6,744,129	2,756,888	70.98%
使用料・手数料	5,067,466	0	5,067,466	4,517,294	550,172	89.14%
国庫支出金	97,308,409	22,487,978	119,796,387	98,003,269	21,793,118	81.81%
財産収入	1,329,429	0	1,329,429	1,321,350	8,079	99.39%
寄附金	73,738	0	73,738	59,026	14,712	80.05%
繰入金	31,735,721	0	31,735,721	8,349,711	23,386,010	26.31%
繰越金	2,984,301	13,233,048	16,217,349	16,217,349	0	100.00%
諸収入	18,717,039	642,822	19,359,861	16,612,111	2,747,750	85.81%
県債	127,129,000	11,242,263	138,371,263	42,086,263	96,285,000	30.42%
合計	709,723,599	49,069,093	758,792,692	604,936,343	153,856,349	79.72%

(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25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25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	1,496,767	0	1,496,767	1,436,751	60,016	95.99%
総務費	48,400,154	332,365	48,732,519	36,509,971	12,222,548	74.92%
民生費	99,362,024	1,206,612	100,568,636	91,053,908	9,514,728	90.54%
衛生費	28,269,962	139,923	28,409,885	22,614,960	5,794,925	79.60%
労働費	7,130,260	3,000	7,133,260	5,906,650	1,226,610	82.80%
農林水産業費	43,643,004	14,194,176	57,837,180	40,383,719	17,453,461	69.82%
商工費	9,662,762	77,995	9,740,757	7,416,838	2,323,919	76.14%
土木費	89,075,780	23,677,707	112,753,487	77,955,220	34,798,267	69.14%
警察費	35,973,796	193,778	36,167,574	31,898,571	4,269,003	88.20%
教育費	164,316,132	95,643	164,411,775	146,077,014	18,334,761	88.85%
災害復旧費	10,252,607	9,147,894	19,400,501	9,146,031	10,254,470	47.14%
公債費	111,673,179	0	111,673,179	188,245	111,484,934	0.17%
諸支出金	60,367,172	0	60,367,172	60,313,050	54,122	99.91%
予備費	100,000	0	100,000	0	100,000	0.00%
合計	709,723,599	49,069,093	758,792,692	530,900,927	227,891,765	69.97%

(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25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25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	160,666,346	0	160,666,346	49,149,201	111,517,145	30.59%	160,598,272	68,074	99.96%
地方独立行政法人三重県立 総合医療センター資金貸付	1,606,352	0	1,606,352	1,606,352	0	100.00%	1,606,352	0	100.00%
母子及び寡婦福祉資金貸付事業	366,074	0	366,074	366,024	50	99.99%	334,696	31,378	91.43%
あすなろ学園事業	998,157	0	998,157	600,201	397,956	60.13%	958,046	40,111	95.98%
就農施設等資金貸付事業等	309,994	0	309,994	302,602	7,392	97.62%	142,172	167,822	45.86%
地方卸売市場事業	165,106	0	165,106	123,125	41,981	74.57%	135,867	29,239	82.29%
林業改善資金貸付事業	763,082	0	763,082	762,446	636	99.92%	342,325	420,757	44.86%
沿岸漁業改善資金貸付事業	369,796	0	369,796	369,619	177	99.95%	29,501	340,295	7.98%
中小企業者等支援資金貸付事業等	796,239	0	796,239	2,514,670	△1,718,431	315.82%	418,764	377,475	52.59%
港湾整備事業	184,049	0	184,049	168,922	15,127	91.78%	147,174	36,875	79.96%
流域下水道事業	12,070,204	1,940,893	14,011,097	9,138,719	4,872,378	65.22%	9,161,423	4,849,674	65.39%
公共用地先行取得事業	1,837,053	0	1,837,053	1,836,704	349	99.98%	1,800,000	37,053	97.98%
合 計	180,132,452	1,940,893	182,073,345	66,938,583	115,134,762	36.76%	175,674,590	6,398,755	96.49%

(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。)