

第7 平成30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46.30%、歳出は33.07%となっています。また、特別会計での執行率は、歳入は22.88%、歳出は37.32%となっています。

平成30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30年度 当初の予算額 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 E (C-D)	収入済割合 D/C
県税	247,292,000	0	247,292,000	140,941,426	106,350,574	56.99%
地方消費税徴収金	65,553,000	0	65,553,000	37,577,867	27,975,133	57.32%
地方譲与税	31,745,000	0	31,745,000	8,454,478	23,290,522	26.63%
地方交付金	950,000	0	950,000	930,800	19,200	97.98%
地方交付税	139,350,000	0	139,350,000	101,709,699	37,640,301	72.99%
交通安全対策特別交付金	477,000	0	477,000	225,872	251,128	47.35%
分租金・有租金	1,500,074	836,960	2,337,034	264,647	2,072,387	11.32%
使用料・手数料	9,314,693	0	9,314,693	2,680,558	6,634,135	28.78%
国庫支出金	71,265,072	15,745,630	87,010,702	16,200,358	70,810,344	18.62%
財産収入	1,146,408	0	1,146,408	530,259	616,149	46.25%
寄附金	23,663	0	23,663	30,084	△ 6,421	127.14%
雑入金	10,691,830	0	10,691,830	69,741	10,622,089	0.65%
繰越金	0	9,834,559	9,834,559	10,766,273	△ 931,714	109.47%
諸収入	17,894,153	678,175	18,572,328	3,323,593	15,248,735	17.90%
県債	99,606,000	7,701,100	107,307,100	15,000,000	92,307,100	13.98%
合 計	696,808,893	34,796,424	731,605,317	338,705,653	392,899,664	46.30%

(注) 収入済額は、9月末現在の数値です。

(四捨五入のため、合計に合わない場合があります。)

平成30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30年度 当初の予算額 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 E (C-D)	支出済割合 D/C
議会費	1,506,337	0	1,506,337	705,926	800,411	46.86%
総務費	35,939,723	91,701	36,031,424	14,233,709	21,797,715	39.50%
民生費	102,923,383	391,628	103,315,011	40,678,987	62,636,024	39.37%
衛生費	27,480,923	215,942	27,696,865	11,103,054	16,593,811	40.09%
労働費	2,265,262	0	2,265,262	1,037,698	1,227,564	45.81%
農林水産費	28,545,855	8,987,270	37,533,125	9,637,057	27,896,068	25.68%
商工費	11,955,013	75,327	12,030,340	2,767,880	9,262,460	23.01%
土木費	67,829,199	18,089,374	85,918,573	22,828,869	63,089,704	26.57%
警察費	37,029,916	0	37,029,916	16,273,117	20,756,799	43.95%
教育費	168,146,790	304,146	168,450,936	70,520,229	97,930,707	41.86%
災害復旧費	10,570,703	6,641,037	17,211,740	3,549,028	13,662,712	20.62%
公債費	114,597,228	0	114,597,228	128,060	114,469,168	0.11%
諸支出金	87,968,561	0	87,968,561	48,482,311	39,486,250	55.11%
予備費	50,000	0	50,000	0	50,000	0.00%
合 計	696,808,893	34,796,424	731,605,317	241,945,924	489,659,393	33.07%

(注) 支出済額は、9月末現在の数値です。

(四捨五入のため、合計に合わない場合があります。)

平成30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			収入			支出		
	平成30年度 当初の予算額 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	支出済額 C-E	支出済 割合 E/C
環境管理	174,492,360	0	174,492,360	1,488,580	173,003,780	0.85%	57,514,674	116,977,686	32.96%
総合区域センター 資金貸付	1,559,097	0	1,559,097	592,921	966,176	38.03%	592,921	966,176	38.03%
国民健康保険事業	161,316,831	0	161,316,831	74,658,567	86,658,264	46.28%	67,557,787	93,759,044	41.88%
母子及び子育て支援 資金貸付事業	280,808	0	280,808	317,038	△ 36,230	112.90%	101,961	178,847	36.31%
子ども心身発達医療 センター事業	1,970,148	0	1,970,148	272,553	1,697,595	13.83%	899,970	1,070,178	45.68%
就業施設等資金貸付 事業等	90,087	0	90,087	93,247	△ 3,160	103.51%	26,040	64,047	28.91%
地方卸売市場事業	163,948	0	163,948	3,493	160,455	2.13%	87,956	75,992	53.65%
作業改善資金貸付事 業	666,840	0	666,840	411,972	254,868	61.78%	210,797	456,043	31.61%
貯蓄型資金貸付事 業	302,578	0	302,578	337,287	△ 34,709	111.47%	5	302,573	0.00%
中小企業者等支援資 金貸付事業等	360,802	0	360,802	565,812	△ 205,010	156.82%	238,547	122,255	66.12%
港湾整備事業	166,411	0	166,411	37,237	129,174	22.38%	61,091	105,320	36.71%
流域下水道事業	13,980,906	2,601,403	16,582,309	3,138,135	13,444,174	18.92%	6,283,377	10,298,932	37.89%
公共用地先行取得事 業	0	0	0	0	0	-	0	0	-
合 計	355,350,816	2,601,403	357,952,219	81,916,841	276,035,377	22.88%	133,575,125	224,377,093	37.32%

(注) 支出済額及び収入済額は、9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。)