

### 第3 令和5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、歳入が84.8%、歳出が71.5%となっています。

また、特別会計での執行率は、歳入が59.4%、歳出が95.4%となっています。

#### 令和5年度一般会計予算の執行状況 <歳入>

(単位：千円)

歳入科目	令和5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	289,158,000	0	289,158,000	284,581,455	4,576,545	98.42%
地方消費税清算金	88,691,000	0	88,691,000	88,731,895	△ 40,895	100.05%
地方譲与税	36,274,000	0	36,274,000	36,358,633	△ 84,633	100.23%
地方特例交付金	1,200,280	0	1,200,280	1,200,280	0	100.00%
地方交付税	166,520,218	0	166,520,218	166,883,522	△ 363,304	100.22%
交通安全対策特別交付金	304,000	0	304,000	312,426	△ 8,426	102.77%
分担金・負担金	2,750,191	781,300	3,531,491	894,594	2,636,897	25.33%
使用料・手数料	8,111,334	0	8,111,334	7,603,746	507,588	93.74%
国庫支出金	116,571,690	24,713,522	141,285,212	105,932,290	35,352,922	74.98%
財産収入	1,855,849	0	1,855,849	2,381,709	△ 525,860	128.34%
寄附金	54,638	0	54,638	42,156	12,482	77.16%
繰入金	33,731,170	0	33,731,170	1,445,815	32,285,355	4.29%
繰越金	9,385,346	17,989,559	27,374,905	27,374,905	0	100.00%
諸収入	20,640,190	323,723	20,963,913	15,073,088	5,890,825	71.90%
県 債	89,692,000	12,014,000	101,706,000	41,663,000	60,043,000	40.96%
合 計	864,939,906	55,822,103	920,762,009	780,479,514	140,282,495	84.76%

(注) 収入済額及び支出済額は、3月末現在の数値です。また、数値は四捨五入のため合計と合わない場合があります。

#### 令和5年度一般会計予算の執行状況 <歳出>

(単位：千円)

歳出科目	令和5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	1,557,694	0	1,557,694	1,400,261	157,433	89.89%
総務費	60,426,730	484,801	60,911,531	43,236,612	17,674,919	70.98%
民生費	123,597,342	1,030,613	124,627,955	114,517,330	10,110,625	91.89%
衛生費	55,054,734	290,844	55,345,578	34,000,811	21,344,767	61.43%
労働費	1,271,415	13,739	1,285,154	1,105,197	179,957	86.00%
農林水産業費	39,716,867	13,191,337	52,908,204	31,749,649	21,158,555	60.01%
商工費	20,346,401	4,811,963	25,158,364	18,841,754	6,316,610	74.89%
土木費	106,901,851	29,619,838	136,521,689	89,261,348	47,260,341	65.38%
警察費	39,535,817	166,572	39,702,389	35,835,725	3,866,664	90.26%
教育費	159,489,734	2,715,298	162,205,032	146,958,266	15,246,766	90.60%
災害復旧費	6,170,350	3,497,098	9,667,448	5,065,749	4,601,699	52.40%
公債費	113,957,316	0	113,957,316	181,443	113,775,873	0.16%
諸支出金	136,863,655	0	136,863,655	136,349,558	514,097	99.62%
予備費	50,000	0	50,000	0	50,000	0.00%
合 計	864,939,906	55,822,103	920,762,009	658,503,705	262,258,304	71.52%

(注) 収入済額及び支出済額は、3月末現在の数値です。また、数値は四捨五入のため合計と合わない場合があります。

令和5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		
	令和5年度 最終補正後 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	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	166,422,466	0	166,422,466	42,994,762	123,427,704	25.83%	166,090,997	331,469	99.80%
地方独立行政法人 三重県立総合医療 センター資金貸付	3,367,400	0	3,367,400	3,362,399	5,001	99.85%	3,362,399	5,001	99.85%
国民健康保険事業	158,561,566	0	158,561,566	148,514,429	10,047,137	93.66%	145,071,680	13,489,886	91.49%
母子及び父子並び に寡婦福祉資金貸 付事業	1,100,067	0	1,100,067	932,372	167,695	84.76%	536,025	564,042	48.73%
子ども心身発達医 療センター事業	2,602,982	0	2,602,982	1,076,490	1,526,492	41.36%	2,430,885	172,097	93.39%
就農施設等資金貸 付事業等	61,628	0	61,628	61,536	92	99.85%	30,166	31,462	48.95%
地方卸売市場事業	293,175	0	293,175	61,303	231,872	20.91%	170,560	122,615	58.18%
林業改善資金貸付 事業	538,890	0	538,890	291,068	247,822	54.01%	247,458	291,432	45.92%
沿岸漁業改善資金 貸付事業	277,573	0	277,573	276,957	616	99.78%	0	277,573	0.00%
中小企業者等支援 資金貸付事業等	357,039	0	357,039	457,995	△ 100,956	128.28%	244,064	112,975	68.36%
港湾整備事業	158,202	0	158,202	160,225	△ 2,023	101.28%	134,362	23,840	84.93%
合 計	333,740,988	0	333,740,988	198,189,537	135,551,451	59.38%	318,318,596	15,422,392	95.38%

(注) 収入済額及び支出済額は、3月末現在の数値です。また、数値は四捨五入のため合計と合わない場合があります。

令和5年度一般会計 歳入歳出予算の状況

(単位：千円)

		令和5年度					
		当初	5月補正	6月補正	10月補正	12月補正	12月補正 (その2)
歳入	県税	274,685,000				5,854,000	
	地方消費税清算金	92,719,000				△3,026,000	
	地方譲与税	34,071,000					
	地方特例交付金	1,211,000				△10,720	
	地方交付税	159,927,000				1,642,016	
	交通安全対策特別交付金	340,000				△36,000	
	分担金・負担金	2,139,307				△100,426	962
	使用料・手数料	8,157,516				40,921	298
	国庫支出金	129,488,619	518,873	6,175,887	3,065,279	△23,721,294	142,472
	財産収入	1,095,550				1,013,443	
	寄附金	11,197				14,640	
	繰入金	34,689,424		5,180	938,014	60,874	2,226,104
	繰越金			1,770,809		7,614,537	
	諸収入	20,054,737			18	2,269,687	2,030
	県債	78,551,000			44,000	△738,000	
	合 計	837,140,350	518,873	7,951,876	4,047,311	△9,122,322	2,371,866
	歳出	議会費	1,606,613				△39,263
総務費		44,258,977		2,184,052	36,862	1,038,516	155,881
民生費		122,814,240	518,873	1,211,647	909,289	1,990,272	47,094
衛生費		85,764,718		783,393	234,581	△17,268,474	94,934
労働費		1,493,059			8,722	△42,496	9,225
農林水産業費		33,225,754		1,340,778	360,579	△452,336	110,095
商工費		17,087,998		2,337,638	2,462,631	△368,059	26,784
土木費		84,354,564			3,579	157,384	124,384
警察費		39,149,182				△11,244	333,043
教育費		158,639,387		94,368	28,068	△1,094,436	1,464,498
災害復旧費		9,770,851			3,000	1,311,591	
公債費		112,416,929				578,174	
諸支出金		126,508,078				5,078,049	
予備費		50,000					
合 計	837,140,350	518,873	7,951,876	4,047,311	△9,122,322	2,371,866	

(単位：千円、%)

		令和5年度					計	構成比
		12月補正 (その3)	12月補正 (その4)	2月補正	2月補正 (その2)	最終補正		
歳入	県税					8,619,000	289,158,000	33.4
	地方消費税清算金					△1,002,000	88,691,000	10.3
	地方譲与税					2,203,000	36,274,000	4.2
	地方特例交付金						1,200,280	0.1
	地方交付税		1,946,890			3,004,312	166,520,218	19.3
	交通安全対策特別交付金						304,000	0.0
	分担金・負担金		697,101		6,317	6,930	2,750,191	0.3
	使用料・手数料					△87,401	8,111,334	0.9
	国庫支出金		12,347,166		6,684,389	△18,129,701	116,571,690	13.5
	財産収入				4	△253,148	1,855,849	0.2
	寄附金					28,801	54,638	0.0
	繰入金	5,815	△1,663,707	245,427	110,569	△2,886,530	33,731,170	3.9
	繰越金						9,385,346	1.1
	諸収入				16	△1,686,298	20,640,190	2.4
	県債		12,162,000		3,820,000	△4,147,000	89,692,000	10.4
	合 計	5,815	25,489,450	245,427	10,621,295	△14,330,035	864,939,906	100.0
歳出	議会費	5,815				△21,399	1,557,694	0.2
	総務費		192,225	190,039	188,177	12,182,001	60,426,730	7.0
	民生費		327,664		850,790	△5,072,527	123,597,342	14.3
	衛生費		1,087,608		19,800	△15,661,826	55,054,734	6.4
	労働費					△197,095	1,271,415	0.1
	農林水産業費		6,026,821	54,000	732,706	△1,681,530	39,716,867	4.6
	商工費		2,020,970		△49,829	△3,171,732	20,346,401	2.4
	土木費		15,799,537	1,388	7,148,912	△687,897	106,901,851	12.4
	警察費					64,836	39,535,817	4.6
	教育費		34,625		1,730,739	△1,407,515	159,489,734	18.4
	災害復旧費					△4,915,092	6,170,350	0.7
	公債費					962,213	113,957,316	13.2
	諸支出金					5,277,528	136,863,655	15.8
	予備費						50,000	0.0
合 計	5,815	25,489,450	245,427	10,621,295	△14,330,035	864,939,906	100.0	

(注) 構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。

令和5年度会計別総括表

(単位：千円)

会 計 区 分	令 和 5 年 度					
	当 初	5月補正	6月補正	10月補正	12月補正	12月補正 (その2)
一 般 会 計	837,140,350	518,873	7,951,876	4,047,311	△9,122,322	2,371,866
特 別 会 計	324,276,083				4,839,655	19,081
県 債 管 理	161,743,019				649,734	
地方独立行政法人 三重県立総合医療 センター資金貸付	3,715,658					
国民健康保険事業	154,029,159				3,566,848	309
母子及び父子 並びに寡婦福祉 資金貸付事業	457,594				642,221	123
子ども心身発達医療 センター事業	2,685,876				△110,162	18,231
就農施設等資金 貸付事業等	61,364				249	
地方卸売市場事業	287,892				26,997	
林業改善資金 貸付事業	526,318				25,836	
沿岸漁業改善 資金貸付事業	241,812				35,963	
中小企業者等支援 資金貸付事業等	372,995				△1,928	418
港湾整備事業	154,396				3,897	
企 業 会 計	63,921,982				△3,755,517	54,326
病 院 事 業	7,130,330				△127,712	32,973
水 道 事 業	18,584,570				△1,285,637	11,785
工業用水道事業	12,331,077				△332,143	8,128
流域下水道事業	25,876,005				△2,010,025	1,440
合 計 (三会計)	1,225,338,415	518,873	7,951,876	4,047,311	△8,038,184	2,445,273

(単位：千円)

会 計 区 分	令 和 5 年 度					
	1 2 月補正 (その3)	1 2 月補正 (その4)	2 月補正	2 月補正 (その2)	最終補正	計
一 般 会 計	5,815	25,489,450	245,427	10,621,295	△14,330,035	864,939,906
特 別 会 計					4,606,169	333,740,988
県 債 管 理					4,029,713	166,422,466
地方独立行政法人 三重県立総合医療 センター資金貸付					△348,258	3,367,400
国民健康保険事業					965,250	158,561,566
母子及び父子 並びに寡婦福祉 資金貸付事業					129	1,100,067
子ども心身発達医療 センター事業					9,037	2,602,982
就農施設等資金 貸付事業等					15	61,628
地方卸売市場事業					△21,714	293,175
林業改善資金 貸付事業					△13,264	538,890
沿岸漁業改善 資金貸付事業					△202	277,573
中小企業者等支援 資金貸付事業等					△14,446	357,039
港湾整備事業					△91	158,202
企 業 会 計		275,000		976,000	△3,039,206	58,432,585
病 院 事 業					△488,400	6,547,191
水 道 事 業					△1,770,483	15,540,235
工業用水道事業					△391,313	11,615,749
流域下水道事業		275,000		976,000	△389,010	24,729,410
合 計 (三 会 計)	5,815	25,764,450	245,427	11,597,295	△12,763,072	1,257,113,479