

### 第3 令和6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 86.9%、歳出が 72.3%となっています。

また、特別会計での執行率は、歳入が 60.4%、歳出が 95.7%となっています。

#### 令和6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6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	300,858,000	0	300,858,000	298,085,627	2,772,373	99.08%
地方消費税清算金	91,022,000	0	91,022,000	91,023,164	△ 1,164	100.00%
地方譲与税	41,043,000	0	41,043,000	41,118,129	△ 75,129	100.18%
地方特例交付金	6,473,016	0	6,473,016	6,473,016	0	100.00%
地方交付税	170,521,419	0	170,521,419	170,720,082	△ 198,663	100.12%
交通安全対策特別交付金	302,000	0	302,000	302,252	△ 252	100.08%
分担金・負担金	3,321,573	694,911	4,016,484	1,685,134	2,331,350	41.96%
使用料・手数料	8,163,042	0	8,163,042	7,668,703	494,339	93.94%
国庫支出金	96,041,316	25,669,360	121,710,676	87,200,419	34,510,257	71.65%
財産収入	1,331,194	0	1,331,194	1,283,224	47,970	96.40%
寄附金	399,024	0	399,024	197,457	201,567	49.48%
繰入金	19,755,756	0	19,755,756	1,670,729	18,085,027	8.46%
繰越金	5,581,860	30,860,321	36,442,181	36,442,181	0	100.00%
諸収入	18,076,355	734,954	18,811,309	15,255,838	3,555,471	81.10%
県 債	91,366,000	10,731,000	102,097,000	43,128,000	58,969,000	42.24%
合 計	854,255,555	68,690,546	922,946,101	802,253,954	120,692,147	86.92%

(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6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6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	1,552,687	0	1,552,687	1,396,609	156,078	89.95%
総務費	51,213,021	489,842	51,702,863	33,612,040	18,090,823	65.01%
民生費	126,339,955	1,825,191	128,165,146	116,772,593	11,392,553	91.11%
衛生費	32,590,725	10,905,678	43,496,403	34,577,641	8,918,762	79.50%
労働費	1,462,981	0	1,462,981	1,203,695	259,286	82.28%
農林水産業費	41,369,981	12,008,872	53,378,853	30,787,324	22,591,529	57.68%
商工費	11,972,310	2,611,280	14,583,590	10,526,166	4,057,424	72.18%
土木費	109,650,261	36,524,242	146,174,503	94,679,550	51,494,953	64.77%
警察費	46,087,967	157,412	46,245,379	41,467,083	4,778,296	89.67%
教育費	168,853,233	941,633	169,794,866	152,123,009	17,671,857	89.59%
災害復旧費	5,753,670	3,226,395	8,980,065	5,638,669	3,341,396	62.79%
公債費	112,679,278	0	112,679,278	197,633	112,481,645	0.18%
諸支出金	144,679,486	0	144,679,486	143,977,075	702,411	99.51%
予備費	50,000	0	50,000	0	50,000	0.00%
合 計	854,255,555	68,690,546	922,946,101	666,959,086	255,987,015	72.26%

(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6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6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	164,468,703	0	164,468,703	47,730,473	116,738,230	29.02%	164,223,319	245,384	99.85%
地方独立行政法人 三重県立総合医療 センター資金貸付	1,186,756	0	1,186,756	1,186,755	1	100.00%	1,186,755	1	100.00%
国民健康保険事業	153,272,871	0	153,272,871	144,079,712	9,193,159	94.00%	140,731,685	12,541,186	91.82%
母子及び父子並び に寡婦福祉資金貸 付事業	853,032	0	853,032	671,224	181,808	78.69%	496,244	356,788	58.17%
子ども心身発達医 療センター事業	2,341,671	0	2,341,671	797,812	1,543,859	34.07%	2,163,814	177,857	92.40%
就農施設等資金貸 付事業等	51,865	0	51,865	51,852	13	99.97%	14,749	37,116	28.44%
地方卸売市場事業	280,205	0	280,205	44,879	235,326	16.02%	176,416	103,789	62.96%
林業改善資金貸付 事業	536,286	0	536,286	296,801	239,485	55.34%	362,218	174,068	67.54%
沿岸漁業改善資金 貸付事業	278,477	0	278,477	277,380	1,097	99.61%	50,757	227,720	18.23%
中小企業者等支援 資金貸付事業等	381,274	0	381,274	442,435	△ 61,161	116.04%	256,228	125,046	67.20%
港湾整備事業	129,087	0	129,087	89,513	39,574	69.34%	126,099	2,988	97.69%
合 計	323,780,227	0	323,780,227	195,668,837	128,111,391	60.43%	309,788,287	13,991,940	95.68%

(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6年度一般会計 歳入歳出予算の状況

(単位：千円)

		令和6年度					
		当初	6月補正	10月補正	12月補正	12月補正 (その2)	1月補正
入	県税	283,486,000			5,980,000		
	地方消費税清算金	91,131,000			△1,477,000		
	地方譲与税	35,514,000			1,640,000		
	地方特例交付金	5,707,000			766,016		
	地方交付税	161,033,000			△176,451		
	交通安全対策特別交付金	291,000			11,000		
	分担金・負担金	2,630,871			△195,539	710,943	
	使用料・手数料	8,219,914			20,074		
	国庫支出金	83,324,784	1,132	1,114,609	△2,187,093	11,315,373	3,107,290
	財産収入	953,549			502,141		
	寄附金	24,372			154,280		
	繰入金	39,051,208	117,222		△9,971,103	158,094	
	繰越金		2,826,337		2,755,523		
	諸収入	16,786,002			1,609,054		
	県債	76,934,000	11,000		△390,000	13,941,000	
	合 計	805,086,700	2,955,691	1,114,609	△959,098	26,125,410	3,107,290
出	議会費	1,589,610			△26,549		
	総務費	43,742,159	2,864,901	1,114,609	△685,407	29,000	607,960
	民生費	124,535,720	2,152		266,315		620,695
	衛生費	30,594,366			1,259,676		321,625
	労働費	1,646,606			△58,828		
	農林水産業費	35,752,892			△451,516	5,955,296	729,029
	商工費	12,456,924	18,318		△810,889		808,813
	土木費	85,740,687	43,887		△366,488	20,114,005	
	警察費	45,545,074	26,433		△423,436	27,109	
	教育費	167,835,565			△1,049,293		19,168
	災害復旧費	9,019,030			926,013		
	公債費	111,311,317			△1,536,882		
	諸支出金	135,266,750			1,998,186		
	予備費	50,000					
合 計	805,086,700	2,955,691	1,114,609	△959,098	26,125,410	3,107,290	

(単位：千円、%)

		令和6年度				構成比
		2月補正	2月補正 (その2)	最終補正	計	
入	県税			11,392,000	300,858,000	35.2
	地方消費税清算金			1,368,000	91,022,000	10.7
	地方譲与税			3,889,000	41,043,000	4.8
	地方特例交付金				6,473,016	0.8
	地方交付税	1,411,523	3,434,150	4,819,197	170,521,419	20.0
	交通安全対策特別交付金				302,000	0.0
	分担金・負担金	37,768	2,227	135,303	3,321,573	0.4
	使用料・手数料			△76,946	8,163,042	1.0
	国庫支出金	4,454,060	146,699	△5,235,538	96,041,316	11.2
	財産収入			△124,496	1,331,194	0.2
	寄附金			220,372	399,024	0.0
	繰入金		1,894,785	△11,494,450	19,755,756	2.3
	繰越金				5,581,860	0.7
	諸収入	18	3,443	△322,162	18,076,355	2.1
	県債	2,848,000		△1,978,000	91,366,000	10.7
	合 計	8,751,369	5,481,304	2,592,280	854,255,555	100.0
出	議会費		12,924	△23,298	1,552,687	0.2
	総務費	250,081	357,645	2,932,073	51,213,021	6.0
	民生費	1,583,457	114,884	△783,268	126,339,955	14.8
	衛生費	597,403	200,075	△382,420	32,590,725	3.8
	労働費		21,173	△145,970	1,462,981	0.2
	農林水産業費	1,334,574	254,205	△2,204,499	41,369,981	4.8
	商工費	438,176	59,651	△998,683	11,972,310	1.4
	土木費	3,968,354	282,930	△133,114	109,650,261	12.8
	警察費	155,131	826,602	△68,946	46,087,967	5.4
	教育費	424,193	3,351,215	△1,727,615	168,853,233	19.8
	災害復旧費			△4,191,373	5,753,670	0.7
	公債費			2,904,843	112,679,278	13.2
	諸支出金			7,414,550	144,679,486	16.9
	予備費				50,000	0.0
	合 計	8,751,369	5,481,304	2,592,280	854,255,555	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6年度会計別総括表

(単位：千円)

会 計 区 分	令 和 6 年 度					
	当 初	6月補正	10月補正	12月補正	12月補正 (その2)	1月補正
一 般 会 計	805,086,700	2,955,691	1,114,609	△959,098	26,125,410	3,107,290
特 別 会 計	317,329,137			1,284,245		
県 債 管 理	158,831,878			△1,515,510		
地方独立行政法人 三重県立総合医療 センター資金貸付	1,344,902					
国民健康保険事業	152,660,003			2,413,168		
母子及び父子 並びに寡婦福祉 資金貸付事業	428,866			423,001		
子ども心身発達医療 センター事業	2,423,813			△97,717		
就農施設等資金 貸付事業等	51,755			107		
地方卸売市場事業	292,371			△2,511		
林業改善資金 貸付事業	576,076			28,802		
沿岸漁業改善 資金貸付事業	242,405			35,977		
中小企業者等支援 資金貸付事業等	348,834			△2,027		
港湾整備事業	128,234			955		
企 業 会 計	63,630,845			△2,793,865	168,000	
病 院 事 業	7,209,670			291,857		
水 道 事 業	19,076,902			△1,275,348		
工業用水道事業	12,614,663			△222,986		
流域下水道事業	24,729,610			△1,587,388	168,000	
合 計 (三会計)	1,186,046,682	2,955,691	1,114,609	△2,468,718	26,293,410	3,107,290

(単位：千円)

会 計 区 分	令 和 6 年 度			
	2月補正	2月補正 (その2)	最終補正	計
一 般 会 計	8,751,369	5,481,304	2,592,280	854,255,555
特 別 会 計		42,211	5,124,634	323,780,227
県 債 管 理			7,152,335	164,468,703
地方独立行政法人 三重県立総合医療 センター資金貸付			△158,146	1,186,756
国民健康保険事業		594	△1,800,894	153,272,871
母子及び父子 並びに寡婦福祉 資金貸付事業		774	391	853,032
子ども心身発達医療 センター事業		39,975	△24,400	2,341,671
就農施設等資金 貸付事業等			3	51,865
地方卸売市場事業			△9,655	280,205
林業改善資金 貸付事業			△68,592	536,286
沿岸漁業改善 資金貸付事業			95	278,477
中小企業者等支援 資金貸付事業等		868	33,599	381,274
港湾整備事業			△102	129,087
企 業 会 計	2,547,291	124,644	△782,587	62,894,328
病 院 事 業		77,804	△406,714	7,172,617
水 道 事 業	2,442,816	25,469	287,395	20,557,234
工業用水道事業		18,123	△508,944	11,900,856
流域下水道事業	104,475	3,248	△154,324	23,263,621
合 計 (三 会 計)	11,298,660	5,648,159	6,934,327	1,240,930,110