

## 第 4 平成 28 年度上半期における 予算の執行状況



予算の執行は、知事の責任において実施することとされており、平成 28 年度の予算においても、事務事業の効率的・効果的な執行に努めています。

ここでは、平成 28 年 9 月 30 日現在の執行状況を説明します。



## 第4 平成28年度上半期における予算の執行状況

平成28年度の一般会計予算及び特別会計予算の平成28年9月30日現在の執行状況は、次のとおりです。

### 1 一般会計予算の執行状況

#### (1) 歳入

(単位:千円)

款名	予算現額 (A)		収入済額 (B)		収入率 (B)/(A)×100	予算現額と収入 済額との比較 (B) - (A)
	金額	構成比	金額	構成比		
		%		%	%	
県 税	155,491,771	13.7	77,239,443	18.2	49.7	78,252,328
地方消費税清算金	66,288,546	5.9	35,162,980	8.3	53.0	31,125,566
地方譲与税	27,750,619	2.5	6,509,515	1.5	23.5	21,241,104
地方特例交付金	499,000	0.0	584,788	0.1	117.2	85,788
地方交付税	230,984,212	20.4	191,160,589	45.0	82.8	39,823,623
交通安全対策特別交付金	383,205	0.0	202,138	0.0	52.7	181,067
分担金及び負担金	3,177,480	0.3	48,023	0.0	1.5	3,129,457
使用料及び手数料	10,242,800	0.9	3,395,366	0.8	33.1	6,847,434
国庫支出金	355,594,008	31.4	78,132,668	18.4	22.0	277,461,341
財産収入	1,485,712	0.1	827,545	0.2	55.7	658,167
寄附金	142,407	0.0	4,887,307	1.2	3,431.9	4,744,900
繰入金	53,809,187	4.8	50,000	0.0	0.1	53,759,187
繰越金	7,577,111	0.7	17,902,795	4.2	236.3	10,325,684
諸収入	86,382,450	7.6	8,722,514	2.1	10.1	77,659,936
県債	132,865,909	11.7	-	-	-	132,865,909
合 計	1,132,674,417	100.0	424,825,671	100.0	37.5	707,848,746

(注) 「予算現額」とは、予算額に繰越金及び予備費使用額を合わせ、さらに、これに流用による増減額を加除したものを。

## (2) 歳 出

(単位:千円)

款 名	区 分	予 算 現 額 (A)		支 出 済 額 (B)		支 出 率 (B)/(A) × 100	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 (A) - (B)
		金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		
議 会 費		1,501,799	0.1	647,826	0.2	43.1	853,973
総 務 費		39,251,498	3.5	10,958,104	3.6	27.9	28,293,394
民 生 費		169,739,365	15.0	39,057,908	12.9	23.0	130,681,457
衛 生 費		64,945,855	5.7	23,960,247	7.9	36.9	40,985,608
労 働 費		2,525,956	0.2	610,195	0.2	24.2	1,915,761
農 林 水 産 業 費		87,222,132	7.7	14,092,587	4.7	16.2	73,129,545
商 工 費		74,591,445	6.6	34,817,991	11.5	46.7	39,773,454
土 木 費		99,295,523	8.8	17,320,118	5.7	17.4	81,975,405
警 察 費		37,593,796	3.3	15,643,736	5.2	41.6	21,950,060
教 育 費		170,288,788	15.0	74,395,660	24.6	43.7	95,893,128
災 害 復 旧 費		200,092,459	17.7	4,333,567	1.4	2.2	195,758,893
公 債 費		112,637,776	9.9	34,424,421	11.4	30.6	78,213,355
諸 支 出 金		72,815,789	6.4	32,307,668	10.7	44.4	40,508,121
予 備 費		172,237	0.0	-	-	-	172,237
合 計		1,132,674,417	100.0	302,570,029	100.0	26.7	830,104,389

## 2 特別会計予算の執行状況

### (1) 歳 入

(単位:千円)

区 分 款 名	予 算 現 額 (A)		収 入 済 額 (B)		収 入 率 (B)/(A) × 100	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 (B) - (A)
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		
		%		%	%	
中 小 企 業 振 興 資 金	26,543,214	15.4	24,366,043	35.5	91.8	2,177,171
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金	123,384	0.1	179,583	0.3	145.5	56,199
収 入 証 紙	3,000,000	1.7	1,572,610	2.3	52.4	1,427,390
県 立 高 等 学 校 実 習 資 金	257,846	0.1	190,661	0.3	73.9	67,185
港 湾 整 備 事 業	4,531,757	2.6	986,388	1.4	21.8	3,545,369
臨 海 工 業 用 地 造 成 事 業	80,778	0.0	569,462	0.8	705.0	488,684
育 英 資 金 等 貸 与	1,314,968	0.8	1,315,086	1.9	100.0	118
林 業 改 善 資 金	1,904,218	1.1	866,771	1.3	45.5	1,037,447
沿 岸 漁 業 改 善 資 金	156,937	0.1	447,231	0.7	285.0	290,294
市 町 村 振 興 資 金 貸 付 事 業	402,750	0.2	2,633,815	3.8	654.0	2,231,065
流 域 下 水 道 事 業	2,990,529	1.7	1,453,753	2.1	48.6	1,536,776
高 度 技 術 研 究 開 発 基 盤 整 備 事 業 等	1,001,469	0.6	324,060	0.5	32.4	677,409
チ ッ ソ 株 式 会 社 に 対 す る 貸 付 け に 係 る 県 債 償 還 等	9,340,861	5.4	3,689,863	5.4	39.5	5,650,998
公 債 管 理	120,620,579	70.0	30,000,000	43.7	24.9	90,620,579
合 計	172,269,290	100.0	68,595,327	100.0	39.8	103,673,963

## (2) 歳 出

(単位:千円)

区 分 款 名	予 算 現 額 (A)		支 出 済 額 (B)		支 出 率 (B)/(A)×100	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 (A) - (B)
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		
		%		%	%	
中 小 企 業 振 興 資 金	26,543,214	15.4	23,252,834	35.2	87.6	3,290,380
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金	123,384	0.1	31,828	0.0	25.8	91,556
収 入 証 紙	3,000,000	1.7	581,786	0.9	19.4	2,418,214
県 立 高 等 学 校 実 習 資 金	257,846	0.1	78,315	0.1	30.4	179,531
港 湾 整 備 事 業	4,531,757	2.6	1,166,179	1.8	25.7	3,365,578
臨 海 工 業 用 地 造 成 事 業	80,778	0.0	4,875	0.0	6.0	75,903
育 英 資 金 等 貸 与	1,314,968	0.8	603,532	0.9	45.9	711,436
林 業 改 善 資 金	1,904,218	1.1	152,479	0.2	8.0	1,751,739
沿 岸 漁 業 改 善 資 金	156,937	0.1	28,319	0.0	18.0	128,618
市 町 村 振 興 資 金 貸 付 事 業	402,750	0.2	-	-	-	402,750
流 域 下 水 道 事 業	2,990,529	1.7	995,360	1.5	33.3	1,995,169
高 度 技 術 研 究 開 発 基 盤 整 備 事 業 等	1,001,469	0.6	14,642	0.0	1.5	986,827
チ ッ ソ 株 式 会 社 に 対 す る 貸 付 け に 係 る 県 債 償 還 等	9,340,861	5.4	4,765,731	7.2	51.0	4,575,130
公 債 管 理	120,620,579	70.0	34,386,845	52.1	28.5	86,233,734
合 計	172,269,290	100.0	66,062,726	100.0	38.3	106,206,564