

第4 平成30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30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30年9月30日現在の執行状況を説明します。



## 第4 平成30年度上半期における予算の執行状況

平成30年度の一般会計予算及び特別会計予算の平成30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<br>(B)/(A)×100 | 予算現額と収入<br>済額との比較<br>(B) - (A) |
|-------------|---------------|-------|-------------|-------|--------------------|--------------------------------|
|             | 金額            | 構成比   | 金額          | 構成比   |                    |                                |
|             |               | %     |             | %     | %                  |                                |
| 県 税         | 157,039,043   | 14.4  | 85,329,467  | 25.1  | 54.3               | ▲71,709,576                    |
| 地方消費税清算金    | 66,268,477    | 6.1   | 37,862,506  | 11.1  | 57.1               | ▲28,405,971                    |
| 地方譲与税       | 27,752,182    | 2.5   | 7,941,906   | 2.3   | 28.6               | ▲19,810,276                    |
| 地方特例交付金     | 542,870       | 0.0   | 553,381     | 0.2   | 101.9              | 10,511                         |
| 地方交付税       | 204,394,000   | 18.8  | 149,517,698 | 44.0  | 73.2               | ▲54,876,302                    |
| 交通安全対策特別交付金 | 354,700       | 0.0   | 174,352     | 0.1   | 49.2               | ▲180,348                       |
| 分担金及び負担金    | 4,401,638     | 0.4   | 25,481      | 0.0   | 0.6                | ▲4,376,157                     |
| 使用料及び手数料    | 9,767,209     | 0.9   | 3,364,139   | 1.0   | 34.4               | ▲6,403,070                     |
| 国庫支出金       | 280,065,638   | 25.7  | 20,171,500  | 5.9   | 7.2                | ▲259,894,138                   |
| 財産収入        | 1,488,928     | 0.1   | 713,002     | 0.2   | 47.9               | ▲775,926                       |
| 寄附金         | 737,459       | 0.1   | 216,332     | 0.1   | 29.3               | ▲521,127                       |
| 繰入金         | 56,548,577    | 5.2   | 8,486       | 0.0   | 0.0                | ▲56,540,091                    |
| 繰越金         | 12,828,436    | 1.2   | 29,098,772  | 8.6   | 226.8              | 16,270,336                     |
| 諸収入         | 83,887,037    | 7.7   | 4,820,450   | 1.4   | 5.7                | ▲79,066,587                    |
| 県債          | 183,402,099   | 16.8  | -           | -     | -                  | ▲183,402,099                   |
| 合 計         | 1,089,478,294 | 100.0 | 339,797,472 | 100.0 | 31.2               | ▲749,680,822                   |

(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の。

## (2) 歳 出

(単位:千円)

| 款 名         | 区 分 | 予 算 現 額 (A)   |       | 支 出 済 額 (B) |       | 支 出 率<br>(B)/(A)×100 | 予 算 現 額 と 支 出<br>済 額 と の 比 較<br>(A) - (B) |
|-------------|-----|---------------|-------|-------------|-------|----------------------|-------------------------------------------|
|             |     | 金 額           | 構 成 比 | 金 額         | 構 成 比 |                      |                                           |
|             |     |               | %     |             | %     | %                    |                                           |
| 議 会 費       |     | 1,654,131     | 0.2   | 632,299     | 0.2   | 38.2                 | 1,021,832                                 |
| 総 務 費       |     | 46,912,554    | 4.3   | 10,089,070  | 3.1   | 21.5                 | 36,823,484                                |
| 民 生 費       |     | 108,873,685   | 10.0  | 23,401,506  | 7.2   | 21.5                 | 85,472,179                                |
| 衛 生 費       |     | 56,270,902    | 5.2   | 24,161,893  | 7.4   | 42.9                 | 32,109,009                                |
| 労 働 費       |     | 2,230,825     | 0.2   | 618,596     | 0.2   | 27.7                 | 1,612,229                                 |
| 農 林 水 産 業 費 |     | 107,014,608   | 9.8   | 23,216,785  | 7.1   | 21.7                 | 83,797,823                                |
| 商 工 費       |     | 67,463,191    | 6.2   | 46,827,424  | 14.4  | 69.4                 | 20,635,768                                |
| 土 木 費       |     | 153,313,308   | 14.1  | 25,830,255  | 8.0   | 16.8                 | 127,483,053                               |
| 警 察 費       |     | 38,793,378    | 3.6   | 15,970,384  | 4.9   | 41.2                 | 22,822,994                                |
| 教 育 費       |     | 146,334,140   | 13.4  | 60,298,896  | 18.6  | 41.2                 | 86,035,244                                |
| 災 害 復 旧 費   |     | 165,197,930   | 15.2  | 23,052,708  | 7.1   | 14.0                 | 142,145,222                               |
| 公 債 費       |     | 106,091,412   | 9.7   | 31,391,180  | 9.7   | 29.6                 | 74,700,232                                |
| 諸 支 出 金     |     | 89,159,919    | 8.2   | 39,352,258  | 12.1  | 44.1                 | 49,807,661                                |
| 予 備 費       |     | 168,310       | 0.0   | -           | -     | -                    | 168,310                                   |
| 合 計         |     | 1,089,478,294 | 100.0 | 324,843,253 | 100.0 | 29.8                 | 764,635,041                               |

## 2 特別会計予算の執行状況

### (1) 歳 入

(単位:千円)

| 区 分<br>款 名                                     | 予 算 現 額 (A) |       | 収 入 済 額 (B) |       | 収 入 率<br>(B)/(A)×100 | 予 算 現 額 と 収 入<br>済 額 と の 比 較<br>(B) - (A) |
|------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|-------|----------------------|-------------------------------------------|
|                                                | 金 額         | 構 成 比 | 金 額         | 構 成 比 |                      |                                           |
|                                                |             | %     |             | %     | %                    |                                           |
| 中 小 企 業 振 興 資 金                                | 847,950     | 0.2   | 630,955     | 0.5   | 74.4                 | ▲216,995                                  |
| 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金                            | 123,926     | 0.0   | 199,919     | 0.1   | 161.3                | 75,993                                    |
| 収 入 証 紙                                        | 3,000,000   | 0.9   | 1,544,058   | 1.2   | 51.5                 | ▲1,455,942                                |
| 県 立 高 等 学 校 実 習 資 金                            | 290,947     | 0.1   | 208,629     | 0.2   | 71.7                 | ▲82,318                                   |
| 港 湾 整 備 事 業                                    | 4,595,129   | 1.3   | 880,439     | 0.7   | 19.2                 | ▲3,714,690                                |
| 臨 海 工 業 用 地 造 成 事 業                            | 85,757      | 0.0   | 751,671     | 0.6   | 876.5                | 665,914                                   |
| 用 地 先 行 取 得 事 業                                | 2,595,897   | 0.7   | -           | -     | -                    | ▲2,595,897                                |
| 育 英 資 金 等 貸 与                                  | 1,247,908   | 0.4   | 1,373,860   | 1.0   | 110.1                | 125,952                                   |
| 林 業 改 善 資 金                                    | 812,460     | 0.2   | 1,068,610   | 0.8   | 131.5                | 256,150                                   |
| 沿 岸 漁 業 改 善 資 金                                | 156,834     | 0.0   | 513,157     | 0.4   | 327.2                | 356,323                                   |
| 市 町 村 振 興 資 金 貸 付 事 業                          | 320,199     | 0.1   | 2,708,253   | 2.0   | 845.8                | 2,388,054                                 |
| 流 域 下 水 道 事 業                                  | 3,503,294   | 1.0   | 1,468,436   | 1.1   | 41.9                 | ▲2,034,858                                |
| 高 度 技 術 研 究 開 発<br>基 盤 整 備 事 業 等               | 522,045     | 0.1   | 354,129     | 0.3   | 67.8                 | ▲167,916                                  |
| チ ッ ソ 株 式 会 社 に 対 す る<br>貸 付 け に 係 る 県 債 償 還 等 | 5,891,573   | 1.7   | 3,149,913   | 2.4   | 53.5                 | ▲2,741,660                                |
| 公 債 管 理                                        | 133,401,527 | 38.1  | 33,577,945  | 25.2  | 25.2                 | ▲99,823,582                               |
| 国 民 健 康 保 険 事 業                                | 192,391,142 | 55.0  | 84,938,285  | 63.7  | 44.1                 | ▲107,452,857                              |
| 合 計                                            | 349,786,588 | 100.0 | 133,368,258 | 100.0 | 38.1                 | ▲216,418,330                              |

## (2) 歳 出

(単位:千円)

| 区 分<br>款 名                                     | 予 算 現 額 (A) |       | 支 出 済 額 (B) |       | 支 出 率<br>(B)/(A)×100 | 予 算 現 額 と 支 出<br>済 額 と の 比 較<br>(A) - (B) |
|------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|-------|----------------------|-------------------------------------------|
|                                                | 金 額         | 構 成 比 | 金 額         | 構 成 比 |                      |                                           |
|                                                |             | %     |             | %     | %                    |                                           |
| 中 小 企 業 振 興 資 金                                | 847,950     | 0.2   | 182,915     | 0.1   | 21.6                 | 665,035                                   |
| 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金                            | 123,926     | 0.0   | 65,217      | 0.0   | 52.6                 | 58,709                                    |
| 収 入 証 紙                                        | 3,000,000   | 0.9   | 615,987     | 0.5   | 20.5                 | 2,384,013                                 |
| 県 立 高 等 学 校 実 習 資 金                            | 290,947     | 0.1   | 92,878      | 0.1   | 31.9                 | 198,069                                   |
| 港 湾 整 備 事 業                                    | 4,595,129   | 1.3   | 857,399     | 0.6   | 18.7                 | 3,737,730                                 |
| 臨 海 工 業 用 地 造 成 事 業                            | 85,757      | 0.0   | 7,936       | 0.0   | 9.3                  | 77,821                                    |
| 用 地 先 行 取 得 事 業                                | 2,595,897   | 0.7   | 568,348     | 0.4   | 21.9                 | 2,027,549                                 |
| 育 英 資 金 等 貸 与                                  | 1,247,908   | 0.4   | 496,547     | 0.4   | 39.8                 | 751,361                                   |
| 林 業 改 善 資 金                                    | 812,460     | 0.2   | 338,853     | 0.3   | 41.7                 | 473,607                                   |
| 沿 岸 漁 業 改 善 資 金                                | 156,834     | 0.0   | 59,082      | 0.0   | 37.7                 | 97,752                                    |
| 市 町 村 振 興 資 金 貸 付 事 業                          | 320,199     | 0.1   | -           | -     | -                    | 320,199                                   |
| 流 域 下 水 道 事 業                                  | 3,503,294   | 1.0   | 1,261,886   | 0.9   | 36.0                 | 2,241,408                                 |
| 高 度 技 術 研 究 開 発<br>基 盤 整 備 事 業 等               | 522,045     | 0.1   | 10,936      | 0.0   | 2.1                  | 511,109                                   |
| チ ョ ン 株 式 会 社 に 対 す る<br>貸 付 け に 係 る 県 債 償 還 等 | 5,891,573   | 1.7   | 4,269,053   | 3.2   | 72.5                 | 1,622,520                                 |
| 公 債 管 理                                        | 133,401,527 | 38.1  | 35,721,425  | 26.5  | 26.8                 | 97,680,102                                |
| 国 民 健 康 保 険 事 業                                | 192,391,142 | 55.0  | 90,114,337  | 66.9  | 46.8                 | 102,276,805                               |
| 合 計                                            | 349,786,588 | 100.0 | 134,662,802 | 100.0 | 38.5                 | 215,123,786                               |