

5 平成25年度予算の執行状況

■ 平成25年度上期（4月1日～9月30日）の予算執行状況は、次のとおりです。

平成25年度一般会計予算の執行状況

その1（歳入）

平成25年9月末現在（単位：千円，％）

科 目	予 算 額 (A)	調 定 額 (B)	収入済額 (C)	差引収入未済額 (B) - (C)	(C)/(B)	(C)/(A)
県 税	273,010,000	(659,453) 221,506,393	(92) 146,058,781	74,788,251	65.9	53.5
地方消費税清算金	54,078,000	31,716,512	31,716,512	0	100.0	58.6
地方譲与税	42,449,000	11,392,912	11,392,912	0	100.0	26.8
地方特例交付金	1,029,000	1,068,693	1,068,693	0	100.0	103.9
地方交付税	181,760,000	138,294,869	138,294,869	0	100.0	76.1
交通安全対策特別交付金	900,000	393,069	393,069	0	100.0	43.7
分担金及び負担金	4,923,679	1,248,157	342,880	905,277	27.5	7.0
使用料及び手数料	5,767,630	1,444,328	(15) 1,415,966	28,377	98.0	24.6
国庫支出金	(16,497,633) 131,337,684	34,254,734	(5,566) 33,303,101	957,199	97.2	25.4
財産収入	3,299,441	1,841,957	(13) 1,818,878	23,092	98.7	55.1
寄附金	8,000	1,159	1,159	0	100.0	14.5
繰入金	39,090,480	1,465,272	1,465,272	0	100.0	3.7
繰越金	(5,794,847) 5,793,848	8,101,714	8,101,714	0	100.0	139.8
諸収入	48,131,902	(63,857) 7,622,536	(2) 6,216,633	1,342,048	81.6	12.9
県 債	(16,212,200) 177,799,500	0	0	0	-	0.0
計	(38,503,680) 969,378,164	(723,310) 460,352,305	(5,688) 381,590,439	78,044,243	82.9	39.4

(注)

- 1 予算額は、9月補正前のものである。
- 2 予算額欄の（ ）は、継続費通次繰越額、繰越明許費及び事故繰越額を再掲したものである。
- 3 調定額欄の（ ）は、不納欠損額である。
- 4 収入済額欄の（ ）は、過誤納額である。
- 5 県税の収入済額欄には、自動車税及び自動車取得税の証紙代金収納計器による徴収分を含まない。

その2 (歳出)

平成25年9月末現在 (単位:千円, %)

科 目	予 算 額 (A)	支 出 額 (B)	差 引 残 額 (A) - (B)	(B)/(A)
議 会 費	1,959,373	909,451	1,049,922	46.4
総 務 費	(266,989) 49,737,672	16,769,671	32,968,001	33.7
民 生 費	(2,098,438) 110,249,542	24,362,425	85,887,117	22.1
衛 生 費	(319,886) 78,077,732	35,629,834	42,447,898	45.6
労 働 費	5,269,741	1,494,183	3,775,558	28.4
農 林 水 産 業 費	(9,650,980) 50,047,702	7,956,071	42,091,631	15.9
商 工 費	44,268,612	24,737,650	19,530,962	55.9
土 木 費	(21,773,473) 102,669,751	26,778,570	75,891,181	26.1
警 察 費	58,811,083	24,730,827	34,080,256	42.1
教 育 費	(4,142,390) 241,313,224	101,528,826	139,784,398	42.1
災 害 復 旧 費	(251,524) 5,633,540	66,028	5,567,512	1.2
公 債 費	147,260,192	73,271,021	73,989,171	49.8
諸 支 出 金	73,683,000	40,713,639	32,969,361	55.3
予 備 費	397,000	0	397,000	0.0
計	(38,503,680) 969,378,164	378,948,196	590,429,968	39.1

(注) 予算額欄の()は、継続費途次繰越額、繰越明許費及び事故繰越額を再掲したものである。

平成25年度特別会計予算の執行状況

平成25年9月末現在（単位：千円，％）

会計名	予算額 (A)	歳入					歳出		
		調定額 (B)	収入済額 (C)	収入未済額 (B)-(C)	(C)/(B)	(C)/(A)	支出済額 (D)	差引残額 (A)-(D)	(D)/(A)
証紙等	8,741,425	4,647,436	4,412,436	235,000	94.9	50.5	62,900	8,678,525	0.7
管理事務費	438,505	90,043	89,984	59	99.9	20.5	147,095	291,410	33.5
公債管理	277,115,177	133,758,218	133,758,218	0	100.0	48.3	66,560,320	210,554,857	24.0
母子・寡婦福祉資金	363,781	492,016	294,001	198,015	59.8	80.8	129,020	234,761	35.5
中小企業支援資金	2,352,140	2,848,578	1,659,799	1,188,779	58.3	70.6	109,653	2,242,487	4.7
農林水産振興資金	32,651	150,569	94,723	55,846	62.9	290.1	7,678	24,973	23.5
県営林事業費	156,464	5,010	4,771	239	95.2	3.0	13,394	143,070	8.6
港湾特別整備事業費	(622,935) 17,352,721	(1,506) 5,869,050	(223,451) 6,043,695	47,300	103.0	34.8	3,483,140	13,869,581	20.1
流域下水道事業費	(795,872) 8,904,107	1,769,779	1,769,779	0	100.0	19.9	2,490,046	6,414,061	28.0
県営住宅事業費	(91,255) 4,658,899	2,746,398	1,856,180	890,218	67.6	39.8	1,793,564	2,865,335	38.5
高等学校等奨学金	639,383	3,240,308	3,157,437	82,871	97.4	493.8	228,406	410,977	35.7
計	(1,510,062) 320,755,253	(1,506) 155,617,405	(223,451) 153,141,023	2,698,327	98.4	47.7	75,025,216	245,730,037	23.4

- (注) 1 予算額欄の()は、繰越明許費を再掲したものである。
 2 調定額欄の()は、不納欠損額である。
 3 収入済額欄の()は、過誤納額である。