

5 平成28年度予算の執行状況

■ 平成28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28年度一般会計予算の執行状況

その1（歳入）

平成28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	348,368,040	(441,866) 252,572,309	(11,311) 176,358,591	75,783,163	69.8	50.6
地方消費税清算金	110,585,000	56,667,744	56,667,744	0	100.0	51.2
地方譲与税	45,767,010	10,531,215	10,531,215	0	100.0	23.0
地方特例交付金	1,043,000	1,092,792	1,092,792	0	100.0	104.8
地方交付税	173,249,000	137,772,366	137,772,366	0	100.0	79.5
交通安全対策特別交付金	700,000	332,957	332,957	0	100.0	47.6
分担金及び負担金	4,907,924	(1,370) 1,045,893	218,733	825,790	20.9	4.5
使用料及び手数料	11,140,713	3,675,192	3,345,771	329,421	91.0	30.0
国庫支出金	(8,384,196) 114,743,766	32,763,376	31,320,585	1,442,791	95.6	27.3
財産収入	1,617,309	842,790	806,220	36,570	95.7	49.8
寄附金	20,349	8,559	8,519	40	99.5	41.9
繰入金	38,044,985	3,698,758	3,698,758	0	100.0	9.7
繰越金	(4,047,875) 4,047,876	6,307,239	6,307,239	0	100.0	155.8
諸収入	(144) 50,921,289	(8,159) 8,839,101	(50) 7,769,031	1,061,961	87.9	15.3
県 債	(5,544,800) 127,993,200	16,300	0	16,300	-	0.0
計	(17,977,015) 1,033,149,461	(451,395) 516,166,591	(11,361) 436,230,521	79,496,036	84.5	42.2

(注)

- 1 予算額は、9月補正前のものである。
- 2 予算額欄の（ ）は、継続費逓次繰越額、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28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	1,972,319	953,854	1,018,465	48.4
総 務 費	(821,523) 47,022,265	17,012,525	30,009,740	36.2
民 生 費	(1,248,243) 121,231,314	25,019,410	96,211,904	20.6
衛 生 費	(354,164) 81,073,074	33,722,914	47,350,160	41.6
労 働 費	(96,203) 3,451,925	1,484,803	1,967,122	43.0
農 林 水 産 業 費	(3,067,131) 31,482,870	7,580,224	23,902,646	24.1
商 工 費	(351,450) 45,371,386	27,088,038	18,283,348	59.7
土 木 費	(11,650,026) 84,566,529	20,066,683	64,499,846	23.7
警 察 費	(15,000) 65,735,475	27,591,508	38,143,967	42.0
教 育 費	(165,591) 243,826,415	101,062,636	142,763,779	41.4
災 害 復 旧 費	(207,684) 5,705,864	74,087	5,631,777	1.3
公 債 費	161,363,392	80,440,079	80,923,313	49.9
諸 支 出 金	140,132,000	69,853,336	70,278,664	49.8
予 備 費	214,633	0	214,633	0.0
計	(17,977,015) 1,033,149,461	411,950,097	621,199,364	39.9

(注)

1 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。

平成28年度特別会計予算の執行状況

平成28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	4,195,000	2,756,903	2,296,903	460,000	83.3	54.8	41,437	4,153,563	1.0
管理事務費	611,940	86,899	86,827	72	99.9	14.2	160,428	451,512	26.2
公債管理	303,927,966	151,270,324	151,270,324	0	100.0	49.8	99,048,853	204,879,113	32.6
母子・父子・寡婦福祉資金	372,975	603,636	412,275	191,361	68.3	110.5	54,159	318,816	14.5
中小企業支援資金	1,331,077	2,651,235	1,222,914	1,428,321	46.1	91.9	35,327	1,295,750	2.7
農林水産振興資金	24,391	143,611	92,806	50,805	64.6	380.5	6,643	17,748	27.2
県営林事業費	766,358	163,674	116,067	47,607	70.9	15.1	351,755	414,603	45.9
港湾特別整備事業費	(101,300) 11,751,552		(194,442) 2,694,253						
流域下水道事業費	(781,669) 9,789,949								
県営住宅事業費	4,586,657	3,645,353	1,657,226	1,988,127	45.5	36.1	2,088,740	2,497,917	45.5
高等学校等奨学金	415,916	3,742,320	3,638,173	104,147	97.2	874.7	137,645	278,271	33.1
計	(882,969) 337,773,781	(0) 169,946,230	(194,442) 165,596,147						
				4,544,525	97.4	49.0	107,935,139	229,838,642	32.0

(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。