

5 平成24年度予算の執行状況

■ 平成24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24年度一般会計予算の執行状況

その1（歳入）

平成24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	276,840,000	(626,479) 218,995,552	(953) 141,108,351	77,261,675	64.4	51.0
地方消費税清算金	58,063,000	30,649,640	30,649,640	0	100.0	52.8
地方譲与税	41,210,000	9,563,602	9,563,602	0	100.0	23.2
地方特例交付金	1,013,000	1,048,019	1,048,019	0	100.0	103.5
地方交付税	187,252,000	111,807,306	111,807,306	0	100.0	59.7
交通安全対策特別交付金	900,000	405,050	405,050	0	100.0	45.0
分担金及び負担金	5,566,108	1,050,712	169,244	881,468	16.1	3.0
使用料及び手数料	5,899,339	(113) 1,403,486	(18) 1,374,181	29,210	97.9	23.3
国庫支出金	(8,109,007) 112,951,918	31,651,175	(27,000) 30,679,830	998,345	96.9	27.2
財産収入	3,626,091	1,512,563	(6) 1,494,650	17,919	98.8	41.2
寄附金	8,000	353	353	0	100.0	4.4
繰入金	43,933,297	3,934,640	3,934,640	0	100.0	9.0
繰越金	(2,916,799) 2,916,800	5,316,425	5,316,425	0	100.0	182.3
諸収入	47,486,229	(71,830) 7,634,802	(185) 6,176,841	1,386,316	80.9	13.0
県 債	(9,675,500) 165,399,200	0	0	0	-	0.0
計	(20,701,306) 953,064,982	(698,422) 424,973,325	(28,162) 343,728,132	80,574,932	80.9	36.1

(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24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	1,994,936	968,036	1,026,900	48.5
総 務 費	(1,483,706) 50,759,047	17,669,639	33,089,408	34.8
民 生 費	(692,580) 108,699,399	25,388,889	83,310,510	23.4
衛 生 費	(116,205) 79,452,886	33,423,990	46,028,896	42.1
労 働 費	6,515,653	1,996,186	4,519,467	30.6
農 林 水 産 業 費	(2,927,190) 32,649,136	7,030,852	25,618,284	21.5
商 工 費	(205,473) 41,532,394	23,287,756	18,244,638	56.1
土 木 費	(11,408,732) 93,503,335	24,885,110	68,618,225	26.6
警 察 費	(23,485) 61,560,789	26,486,772	35,074,017	43.0
教 育 費	(3,536,047) 247,642,815	103,836,380	143,806,435	41.9
災 害 復 旧 費	(307,888) 5,787,190	204,981	5,582,209	3.5
公 債 費	146,596,800	72,938,093	73,658,707	49.8
諸 支 出 金	75,970,602	41,838,973	34,131,629	55.1
予 備 費	400,000	0	400,000	0.0
計	(20,701,306) 953,064,982	379,955,657	573,109,325	39.9

(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24年度特別会計予算の執行状況

平成24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	10,272,130	5,293,944	5,058,944	235,000	95.6	49.2	42,376	10,229,754	0.4
管理事務費	419,803	91,573	91,548	25	100.0	21.8	150,739	269,064	35.9
公債管理	241,400,344	143,487,044	143,487,044	0	100.0	59.4	69,188,456	172,211,888	28.7
母子・寡婦福祉資金	399,659	460,264	259,933	200,331	56.5	65.0	127,339	272,320	31.9
中小企業支援資金	2,344,483	2,917,257	1,691,256	1,226,001	58.0	72.1	37,363	2,307,120	1.6
農林水産振興資金	56,680	205,718	104,229	101,489	50.7	183.9	15,448	41,232	27.3
県営林事業費	150,222	875	875	0	100.0	0.6	13,092	137,130	8.7
港湾特別整備事業費	(444,000) 15,570,381	3,232,603	(550,751) 2,971,225	812,129	91.9	19.1	3,001,667	12,568,714	19.3
流域下水道事業費	(626,650) 8,540,974	1,755,189	1,755,189	0	100.0	20.6	2,491,868	6,049,106	29.2
県営住宅事業費	5,286,057	2,315,008	1,752,479	562,529	75.7	33.2	2,030,803	3,255,254	38.4
高等学校等奨学金	687,374	2,390,064	(589,497) 2,906,924	72,637	121.6	422.9	252,205	435,169	36.7
計	(1,070,650) 285,128,107	162,149,539	(1,140,248) 160,079,646	3,210,141	98.7	56.1	77,351,356	207,776,751	27.1

(注) 1 予算額欄の () は、繰越明許費を再掲したものである。

2 収入済額欄の () は、過誤納額である。