

第7 平成25年度予算の執行状況

一般会計における予算現額に対する執行率は、歳入は41.4%、歳出は32.9%となっています。また、特別会計での執行率は、歳入は5.2%、歳出は47.1%となっています。

平成25年度一般会計予算の執行状況<歳入>

(単位：千円、%)

歳入科目	平成25年度9月 補正後の予算額 A	前年度から の繰越額 B	合 計 C (A+B)	収入済額 D	未収入額 C-D	収入済割合 D/C
県税	206,474,000	0	206,474,000	111,895,552	94,578,448	54.19%
地方消費税清算金	33,381,000	0	33,381,000	19,845,416	13,535,584	59.45%
地方譲与税	27,551,000	0	27,551,000	7,374,172	20,176,828	26.77%
地方特例交付金	729,000	0	729,000	731,560	△ 2,560	100.35%
地方交付税	135,200,000	0	135,200,000	100,325,223	34,874,777	74.21%
交通安全対策特別交付金	657,000	0	657,000	332,458	324,542	50.60%
分担金・負担金	7,711,393	1,462,982	9,174,375	5,091,373	4,083,002	55.50%
使用料・手数料	5,129,578	0	5,129,578	2,456,516	2,673,062	47.89%
国庫支出金	79,557,068	22,487,978	102,045,046	18,970,468	83,074,578	18.59%
財産収入	799,474	0	799,474	516,679	282,795	64.63%
寄附金	0	0	0	15,953	△ 15,953	皆増
繰入金	43,802,993	0	43,802,993	161,487	43,641,506	0.37%
繰越金	0	13,233,048	13,233,048	16,217,349	△ 2,984,301	122.55%
諸収入	17,763,468	642,822	18,406,290	5,283,852	13,122,438	28.71%
県債	121,454,000	11,242,263	132,696,263	13,000,000	119,696,263	9.80%
合 計	680,209,974	49,069,094	729,279,068	302,218,057	427,061,011	41.44%

(注) 収入済額は、9月末現在の数値です。

(四捨五入のため、合計と合わない場合があります。)

平成25年度一般会計予算の執行状況<歳出>

(単位：千円、%)

歳出科目	平成25年度9月 補正後の予算額 A	前年度から の繰越額 B	合 計 C (A+B)	支出済額 D	支出残額 C-D	支出済割合 D/C
議会費	1,585,600	0	1,585,600	704,221	881,379	44.41%
総務費	42,631,085	332,365	42,963,450	15,711,648	27,251,802	36.57%
民生費	99,316,268	1,206,612	100,522,880	37,434,145	63,088,735	37.24%
衛生費	28,569,597	139,923	28,709,520	11,219,706	17,489,814	39.08%
労働費	4,961,022	3,000	4,964,022	1,464,734	3,499,288	29.51%
農林水産業費	39,429,139	14,194,176	53,623,315	15,629,927	37,993,388	29.15%
商工費	9,925,266	77,995	10,003,261	2,966,678	7,036,583	29.66%
土木費	74,441,715	23,677,707	98,119,422	30,963,907	67,155,515	31.56%
警察費	36,424,522	193,778	36,618,300	15,613,590	21,004,710	42.64%
教育費	165,904,600	95,643	166,000,243	72,880,707	93,119,536	43.90%
災害復旧費	7,576,036	9,147,895	16,723,931	3,540,563	13,183,368	21.17%
公債費	113,012,003	0	113,012,003	104,852	112,907,151	0.09%
諸支出金	56,333,121	0	56,333,121	31,572,558	24,760,563	56.05%
予備費	100,000	0	100,000	0	100,000	0.00%
合 計	680,209,974	49,069,094	729,279,068	239,807,234	489,471,834	32.88%

(注) 支出済額は、9月末現在の数値です。

(四捨五入のため、合計と合わない場合があります。)

平成25年度特別会計予算の執行状況

(単位：千円、%)

特別会計名	予算現額			歳入			歳出		
	平成25年度9月 補正後の予算 A	前年度からの 繰越額 B	小計 C (A+B)	収入済額 D	未収入額 C-D	収入済 割合 D/C	支出済額 E	支出残額 C-E	支出済 割合 E/C
県債管理	112,731,451	0	112,731,451	25,203	112,706,248	0.02%	56,954,375	55,777,076	50.52%
総合医療センター 資金貸付	1,620,973	0	1,620,973	649,423	971,550	40.06%	649,423	971,550	40.06%
母子及び寡婦福祉 資金貸付事業	340,128	0	340,128	157,431	182,697	46.29%	163,955	176,173	48.20%
あすなろ学園事業	1,016,738	0	1,016,738	245,226	771,512	24.12%	473,836	542,902	46.60%
就農施設等資金貸 付事業等	283,011	0	283,011	250,727	32,284	88.59%	87,902	195,109	31.06%
地方卸売市場事業	174,975	0	174,975	5,110	169,865	2.92%	66,826	108,149	38.19%
林業改善資金貸付 事業	811,481	0	811,481	719,994	91,487	88.73%	342,233	469,248	42.17%
沿岸漁業改善資金 貸付事業	332,738	0	332,738	354,369	△ 21,631	106.50%	9,053	323,685	2.72%
中小企業者等支援 資金貸付事業等	1,391,489	0	1,391,489	2,246,424	△ 854,935	161.44%	233,441	1,158,048	16.78%
港湾整備事業	150,165	0	150,165	39,815	110,350	26.51%	72,912	77,253	48.55%
流域下水道事業	11,978,933	1,940,893	13,919,826	2,284,613	11,635,213	16.41%	4,313,086	9,606,740	30.99%
公共用地先行取得 事業	1,803,723	0	1,803,723	34,567	1,769,156	1.92%	0	1,803,723	0.00%
合 計	132,635,805	1,940,893	134,576,698	7,012,902	127,563,795	5.21%	63,367,042	71,209,655	47.09%

(注) 収入済額及び支出済額は、9月末現在の数値です。

(四捨五入のため、合計と合わない場合があります。)