

第3 平成28年度予算の執行状況

一般会計における最終補正後の予算額に対する執行率は、歳入は83.4%、歳出は71.3%となっています。また、特別会計での執行率は、歳入は27.8%、歳出は96.7%となっています。

平成28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28年度最終補正後の予算額 A	前年度からの繰越額 B	合計 C (A+B)	収入済額 D	予算残額 C-D	収入済割合 D/C
県税	241,099,000	0	241,099,000	231,973,265	9,125,735	96.21%
地方消費税清算金	60,397,000	0	60,397,000	60,397,997	△997	100.00%
地方譲与税	28,481,000	0	28,481,000	28,491,982	△10,982	100.04%
地方特例交付金	759,537	0	759,537	759,537	0	100.00%
地方交付税	141,013,393	0	141,013,393	140,885,283	128,110	99.91%
交通安全対策特別交付金	526,000	0	526,000	526,458	△458	100.09%
分担金・負担金	2,359,001	770,969	3,129,970	990,408	2,139,562	31.64%
使用料・手数料	9,654,050	0	9,654,050	9,018,374	635,676	93.42%
国庫支出金	81,120,419	13,365,750	94,486,169	74,181,300	20,304,869	78.51%
財産収入	1,248,843	0	1,248,843	1,157,207	91,636	92.66%
寄附金	76,720	0	76,720	76,813	△93	100.12%
繰入金	27,082,221	0	27,082,221	8,630,994	18,451,227	31.87%
繰越金	1,739,757	12,152,806	13,892,563	13,892,563	0	100.00%
諸収入	14,890,132	57,482	14,947,614	13,690,400	1,257,214	91.59%
県債	124,667,000	5,117,000	129,784,000	54,304,000	75,480,000	41.84%
合計	735,114,073	31,464,007	766,578,080	638,976,582	127,601,498	83.35%

(注) 収入済額は、3月末現在の数値です。

(四捨五入のため、合計に合わない場合があります。)

平成28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28年度最終補正後の予算額 A	前年度からの繰越額 B	合計 C (A+B)	支出済額 D	予算残額 C-D	支出済割合 D/C
議会費	1,547,891	0	1,547,891	1,511,245	36,646	97.63%
総務費	42,374,796	963,585	43,338,381	30,782,483	12,555,898	71.03%
民生費	108,809,759	755,517	109,565,276	100,188,229	9,377,047	91.44%
衛生費	31,012,106	1,334,924	32,347,030	24,910,225	7,436,805	77.01%
労働費	2,628,916	104,353	2,733,269	2,238,024	495,245	81.88%
農林水産業費	37,717,005	6,636,448	44,353,453	27,231,648	17,121,805	61.40%
商工費	10,318,656	370,646	10,689,302	8,494,029	2,195,273	79.46%
土木費	81,377,309	19,064,171	100,441,480	74,321,164	26,120,316	73.99%
警察費	37,899,577	6,463	37,906,040	34,202,756	3,703,284	90.23%
教育費	172,206,017	16,168	172,222,185	152,831,311	19,390,874	88.74%
災害復旧費	3,431,502	2,211,732	5,643,234	3,703,828	1,939,406	65.63%
公債費	119,987,322	0	119,987,322	232,895	119,754,427	0.19%
諸支出金	85,753,217	0	85,753,217	85,752,220	997	100.00%
予備費	50,000	0	50,000	0	50,000	0.00%
合計	735,114,073	31,464,007	766,578,080	546,400,057	220,178,023	71.28%

(注) 支出済額は、3月末現在の数値です。

(四捨五入のため、合計に合わない場合があります。)

平成28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28年度最終 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	予算残額 C-D	収入済割合 D/C	支出済額 E	予算残額 C-E	支出済割合 E/C
県債管理	146,981,910	0	146,981,910	27,124,957	119,856,953	18.45%	146,816,660	165,250	99.89%
地方独立行政法人三重県立 総合医療センター資金貸付	1,520,770	0	1,520,770	1,520,769	1	100.00%	1,520,769	1	100.00%
母子及び父子並びに寡婦福祉 資金貸付事業	369,402	0	369,402	360,049	9,353	97.47%	243,059	126,343	65.80%
あすなろ学園事業	1,059,929	0	1,059,929	581,730	478,199	54.88%	1,007,921	52,008	95.09%
就農施設等資金貸付事業等	210,698	0	210,698	210,379	319	99.85%	152,048	58,650	72.16%
地方卸売市場事業	170,462	0	170,462	22,715	147,747	13.33%	168,853	1,609	99.06%
林業改善資金貸付事業	1,133,971	0	1,133,971	799,146	334,825	70.47%	619,073	514,898	54.59%
沿岸漁業改善資金貸付事業	464,509	0	464,509	464,098	411	99.91%	105,122	359,387	22.63%
中小企業者等支援資金貸付事業等	4,715,156	0	4,715,156	4,817,326	△102,170	102.17%	4,351,489	363,667	92.29%
港湾整備事業	167,032	0	167,032	177,090	△10,058	106.02%	162,402	4,630	97.23%
流域下水道事業	15,277,520	2,855,952	18,133,472	12,538,642	5,594,830	69.15%	14,018,437	4,115,035	77.31%
合 計	172,071,359	2,855,952	174,927,311	48,616,901	126,310,410	27.79%	169,165,834	5,761,477	96.71%

(注) 収入済額及び支出済額は、3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。)