

第3 平成30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86.6%、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62.8%、歳出は94.6%となっています。

平成30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30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	263,099,000	0	263,099,000	255,284,928	7,814,072	97.03%
地方消費税清算金	66,854,000	0	66,854,000	66,854,237	△237	100.00%
地方譲与税	31,745,000	0	31,745,000	32,717,632	△972,632	103.06%
地方特例交付金	930,800	0	930,800	930,800	0	100.00%
地方交付税	138,004,152	0	138,004,152	137,943,927	60,225	99.96%
交通安全対策特別交付金	426,000	0	426,000	431,401	△5,401	101.27%
分担金・負担金	2,485,534	836,960	3,322,494	862,462	2,460,032	25.96%
使用料・手数料	9,220,756	0	9,220,756	8,667,669	553,087	94.00%
国庫支出金	74,968,475	15,763,854	90,732,329	71,184,577	19,547,752	78.46%
財産収入	1,070,323	0	1,070,323	903,231	167,092	84.39%
寄附金	53,362	0	53,362	52,582	780	98.54%
繰入金	7,358,463	0	7,358,463	2,032,494	5,325,969	27.62%
繰越金	931,714	9,834,559	10,766,273	10,766,273	0	100.00%
諸収入	18,116,334	678,175	18,794,509	15,887,021	2,907,488	84.53%
県債	104,246,000	7,701,100	111,947,100	48,697,000	63,250,100	43.50%
合計	719,509,913	34,814,648	754,324,561	653,216,233	101,108,328	86.60%

(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30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30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	1,452,104	0	1,452,104	1,414,388	37,716	97.40%
総務費	39,190,763	91,701	39,282,464	28,637,976	10,644,488	72.90%
民生費	102,668,861	391,628	103,060,489	98,186,774	4,873,715	95.27%
衛生費	27,717,500	215,942	27,933,442	22,343,820	5,589,622	79.99%
労働費	2,154,077	0	2,154,077	1,791,842	362,235	83.18%
農林水産業費	34,901,651	8,987,270	43,888,921	25,777,733	18,111,188	58.73%
商工費	11,783,385	75,327	11,858,712	9,726,341	2,132,371	82.02%
土木費	78,698,135	18,089,374	96,787,509	64,208,083	32,579,426	66.34%
警察費	37,212,949	0	37,212,949	33,825,027	3,387,922	90.90%
教育費	166,229,972	304,146	166,534,118	149,086,919	17,447,199	89.52%
災害復旧費	6,789,044	6,641,037	13,430,081	8,930,641	4,499,440	66.50%
公債費	117,325,954	0	117,325,954	185,513	117,140,441	0.16%
諸支出金	93,335,518	0	93,335,518	93,326,355	9,163	99.99%
予備費	50,000	0	50,000	0	50,000	0.00%
合計	719,509,913	34,796,424	754,306,337	537,441,412	216,864,925	71.25%

(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30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30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	177,257,036	0	177,257,036	60,044,577	117,212,459	33.87%	175,863,615	1,393,421	99.21%
地方独立行政法人三重県立 総合医療センター資金貸付	1,553,572	0	1,553,572	1,528,571	25,001	98.39%	1,528,571	25,001	98.39%
国民健康保険事業	161,547,994	0	161,547,994	152,783,569	8,764,425	94.57%	148,615,072	12,932,922	91.99%
母子及び父子並びに寡婦福祉 資金貸付事業	465,137	0	465,137	472,656	△7,519	101.62%	211,793	253,344	45.53%
子ども心身発達医療センター 事業	1,962,152	0	1,962,152	693,515	1,268,637	35.34%	1,875,682	86,470	95.59%
就農施設等資金貸付事業等	113,227	0	113,227	113,348	△121	100.11%	62,508	50,719	55.21%
地方卸売市場事業	161,254	0	161,254	152,282	8,972	94.44%	154,315	6,939	95.70%
林業改善資金貸付事業	626,025	0	626,025	413,622	212,403	66.07%	416,278	209,747	66.50%
沿岸漁業改善資金貸付事業	346,969	0	346,969	346,431	538	99.84%	40	346,929	0.01%
中小企業者等支援資金貸付事業等	690,812	0	690,812	849,364	△158,552	122.95%	360,865	329,947	52.24%
港湾整備事業	165,644	0	165,644	87,428	78,216	52.78%	140,672	24,972	84.92%
流域下水道事業	14,272,089	2,601,403	16,873,492	9,603,494	7,269,998	56.91%	12,810,641	4,062,851	75.92%
合計	359,161,911	2,601,403	361,763,314	227,088,855	134,674,459	62.77%	342,040,052	19,723,262	94.55%

(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。)