

Ⅱ 平成27年度予算の執行状況

1 一般会計予算

平成27年9月30日現在における上半期の予算の執行状況は第2表のとおりです。なお、この表の予算額には、前年度からの繰越事業に係る充当経費として、

継続費通次繰越額 7億 7,138万 320円

繰越明許費繰越額 314億 4,659万 7,276円

事故繰越し繰越額 2億 9,763万 6,623円

合わせて、325億 1,561万 4,219円が含まれています。

第2表 平成27年度一般会計歳入歳出現計表（平成27年9月30日現在）

歳 入

（単位：円、％）

| 科 目 | 予算額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収 入 率 | | | |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 累 計 | | 前年度同期 | |
| | | | | | | 対予算 | 対調定 | 対予算 | 対調定 |
| 県 税 | 241,500,000,000 | 180,049,321,000 | 127,594,560,222 | 54,911,271 | 52,399,849,507 | 52.8 | 70.9 | 56.4 | 70.2 |
| 地方消費税清算金 | 72,203,000,000 | 45,325,185,125 | 45,325,185,125 | | | 62.8 | 100.0 | 54.4 | 100.0 |
| 地方譲与税 | 36,400,000,000 | 8,451,214,034 | 8,451,214,034 | | | 23.2 | 100.0 | 21.3 | 100.0 |
| 地方特例交付金 | 800,000,000 | 798,175,000 | 798,175,000 | | | 99.8 | 100.0 | 98.5 | 100.0 |
| 地方交付税 | 122,300,000,000 | 89,232,042,000 | 89,232,042,000 | | | 73.0 | 100.0 | 72.8 | 100.0 |
| 交通安全対策特別交付金 | 700,000,000 | 302,291,000 | 302,291,000 | | | 43.2 | 100.0 | 38.5 | 100.0 |
| 分担金及び負担金 | 4,372,627,911 | 1,154,534,650 | 990,297,698 | 4,536,730 | 159,700,222 | 22.6 | 85.8 | 16.9 | 69.7 |
| 使用料及び手数料 | 10,206,312,000 | 5,298,491,083 | 4,935,864,042 | 361,816 | 362,265,225 | 48.4 | 93.2 | 54.3 | 91.6 |
| 国庫支出金 | 107,879,981,683 | 26,331,605,039 | 24,871,986,999 | | 1,459,618,040 | 23.1 | 94.5 | 22.8 | 98.8 |
| 財産収入 | 2,159,503,000 | 885,013,023 | 839,712,967 | | 45,300,056 | 38.9 | 94.9 | 34.5 | 98.3 |
| 寄附金 | 77,251,000 | 32,220,025 | 29,890,376 | | 2,329,649 | 38.7 | 92.8 | 67.6 | 91.9 |
| 繰入金 | 27,324,140,000 | 315,731,982 | 315,731,982 | | | 1.2 | 100.0 | 5.9 | 100.0 |
| 繰越金 | 7,155,654,658 | 14,022,035,834 | 14,022,035,834 | | | 196.0 | 100.0 | 167.5 | 100.0 |
| 諸収入 | 104,074,143,967 | 11,619,299,490 | 10,789,070,396 | 314,142 | 829,914,952 | 10.4 | 92.9 | 11.0 | 95.2 |
| 県 債 | 106,513,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | | | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合 計 | 843,665,614,219 | 383,862,159,285 | 328,543,057,675 | 60,123,959 | 55,258,977,651 | 38.9 | 85.6 | 37.3 | 84.1 |

歳 出

(単位：円、%)

| 科 目 | 予 算 額 | 支 出 済 額 | 予 算 残 額 | 支 出 率 | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | 累 計 | 前年度同期 |
| 議 会 費 | 1,514,120,000 | 722,763,855 | 791,356,145 | 47.7 | 47.9 |
| 総 務 費 | 35,559,089,000 | 14,152,036,403 | 21,407,052,597 | 39.8 | 39.6 |
| 民 生 費 | 105,134,579,000 | 21,517,461,585 | 83,617,117,415 | 20.5 | 23.4 |
| 衛 生 費 | 65,500,558,000 | 20,915,436,623 | 44,585,121,377 | 31.9 | 34.1 |
| 労 働 費 | 2,878,293,000 | 907,738,106 | 1,970,554,894 | 31.5 | 17.1 |
| 農林水産業費 | 43,878,404,029 | 11,353,726,270 | 32,524,677,759 | 25.9 | 19.4 |
| 商 工 費 | 81,390,314,000 | 63,655,801,052 | 17,734,512,948 | 78.2 | 79.9 |
| 土 木 費 | 87,560,766,228 | 22,567,629,948 | 64,993,136,280 | 25.8 | 25.9 |
| 警 察 費 | 45,543,006,000 | 18,654,480,334 | 26,888,525,666 | 41.0 | 41.4 |
| 教 育 費 | 189,957,542,200 | 76,736,474,168 | 113,221,068,032 | 40.4 | 39.9 |
| 災 害 復 旧 費 | 3,129,985,762 | 288,277,987 | 2,841,707,775 | 9.2 | 4.0 |
| 公 債 費 | 105,379,469,000 | 48,959,845,822 | 56,419,623,178 | 46.5 | 46.7 |
| 諸 支 出 金 | 75,454,000,000 | 43,505,678,440 | 31,948,321,560 | 57.7 | 52.5 |
| 予 備 費 | 785,488,000 | | 785,488,000 | 0.0 | 0.0 |
| 合 計 | 843,665,614,219 | 343,937,350,593 | 499,728,263,626 | 40.8 | 40.5 |

(1) 歳入予算

予算額は、8,436億 6,561万 4,219円で、所定の手続きを経て調定（収入の意思決定）したものは、3,838億 6,215万 9,285円です。このうち収入済額は、3,285億 4,305万 7,675円、収入未済額は、不納欠損額を含めて 553億 1,910万 1,610円となっています。

予算に対する収入率は、38.9%で、前年同期（37.3%）より 1.6ポイント上回っています。また、調定額に対する収入率は、85.6%で、前年同期（84.1%）より 1.5ポイント上回っています。

(2) 歳出予算

予算額 8,436億 6,561万 4,219円に対し、支出済額は 3,439億 3,735万 593円で、支出率は 40.8%となっており、前年同期（40.5%）より 0.3ポイント上回っています。

2 特別会計予算

本年度は、収入率（対予算）は 47.1%で、前年同期（33.9%）に比べて 13.2ポイント上回り、支出率（対予算）は 42.1%で、前年同期（27.8%）に比べて 14.3ポイント上回っています。

第3表 平成27年度特別会計歳入歳出現計表

歳 入

(単位：円、%)

| 会 計 名 | 予 算 額 | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収 入 率 | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 累 計 | | 前年度同期 | |
| | | | | | | 対予算 | 対調定 | 対予算 | 対調定 |
| 公 債 管 理 | 65,149,720,000 | 27,679,000,000 | 27,679,000,000 | 0 | 0 | 42.5 | 100.0 | 27.5 | 100.0 |
| 自動車取得税・ 自動車税納税証紙 | 3,786,990,000 | 2,429,861,270 | 2,429,861,270 | 0 | 0 | 64.2 | 100.0 | 72.1 | 100.0 |
| 馬頭最終処分場事業 | 116,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 32.9 | 100.0 |
| 県 営 林 事 業 | 465,840,000 | 504,786,588 | 294,834,564 | 0 | 209,952,024 | 63.3 | 58.4 | 55.5 | 100.0 |
| 林業・木材産業改善 資金貸付事業 | 95,180,000 | 572,831,962 | 557,371,920 | 0 | 15,460,042 | 585.6 | 97.3 | 519.9 | 94.0 |
| 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業 | 452,530,000 | 853,614,952 | 413,098,212 | 0 | 440,516,740 | 91.3 | 48.4 | 86.9 | 47.5 |
| 心身障害者扶養 共 済 事 業 | 298,570,000 | 88,666,980 | 85,397,100 | 28,500 | 3,241,380 | 28.6 | 96.3 | 28.9 | 94.9 |
| 小規模企業者等設備 資金貸付事業 | 1,209,190,000 | 3,762,045,496 | 2,405,747,181 | 0 | 1,356,298,315 | 199.0 | 63.9 | 189.4 | 63.7 |
| 就農支援資金 貸 付 事 業 | 226,220,000 | 280,227,782 | 270,362,897 | 0 | 9,864,885 | 119.5 | 96.5 | 118.9 | 97.2 |
| 流域下水道事業 | 7,147,193,256 | 3,112,882,485 | 3,086,967,857 | 0 | 25,914,628 | 43.2 | 99.2 | 29.8 | 100.0 |
| 合 計 | 78,947,933,256 | 39,283,917,515 | 37,222,641,001 | 28,500 | 2,061,248,014 | 47.1 | 94.8 | 33.9 | 93.8 |

歳 出

(単位：円、%)

| 会 計 名 | 予 算 現 額 | 支出済額累計 | 予 算 残 額 | 支 出 率 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
| | | | | 累 計 | 前年度同期 |
| | | | | | |
| 公 債 管 理 | 65,149,720,000 | 27,679,000,000 | 37,470,720,000 | 42.5 | 27.5 |
| 自動車取得税・自動車税納税証紙 | 3,786,990,000 | 2,004,296,340 | 1,782,693,660 | 52.9 | 53.8 |
| 馬頭最終処分場事業 | 116,500,000 | 82,129,696 | 34,370,304 | 70.5 | 39.9 |
| 県 営 林 事 業 | 465,840,000 | 32,128,550 | 433,711,450 | 6.9 | 5.6 |
| 林業・木材産業改善資金貸付事業 | 95,180,000 | 37,260 | 95,142,740 | 0.0 | 0.1 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 452,530,000 | 106,586,295 | 345,943,705 | 23.6 | 25.4 |
| 心身障害者扶養共済事業 | 298,570,000 | 84,929,600 | 213,640,400 | 28.4 | 29.0 |
| 小規模企業者等設備資金貸付事業 | 1,209,190,000 | 541,488,185 | 667,701,815 | 44.8 | 40.2 |
| 就農支援資金貸付事業 | 226,220,000 | 72,588,725 | 153,631,275 | 32.1 | 56.6 |
| 流域下水道事業 | 7,147,193,256 | 2,597,858,628 | 4,549,334,628 | 36.3 | 22.0 |
| 合 計 | 78,947,933,256 | 33,201,043,279 | 45,746,889,977 | 42.1 | 27.8 |