

第5 平成19年度予算の現況について

平成19年度当初予算につきましては、前回（第119回平成19年5月1日公表）の財政事情で説明しましたので、今回はその後の補正状況、予算の執行状況について説明します。

1 予算の補正状況

○ 一般会計

平成19年度当初予算は、「骨格予算」として4,663億1,900万円でしたが、6月補正予算で「肉付け予算」として984億9,000万円の追加を行いました。また、9月補正予算で、国庫補助の決定に伴う経費など22億5,976万5千円の追加を行い、現在の予算額は5,670億6,876万5千円となっています。

これは、前年同期に比べて157億7,176万4千円、2.7%の減となっています。その状況は、第22表及び第23表のとおりです。

◎ 6月補正予算

6月補正予算は、政策的事業や新規事業を中心とした、いわゆる「肉付け予算」として措置しました。

その性質別の内容は次のとおりです。

義務的経費	5,654万9千円
投資的経費	711億7,510万7千円
その他の経費	272億5,834万4千円

◎ 9月補正予算

9月補正予算は、公共事業費等の国庫補助の決定に伴うもの、その他必要とする経費について措置しました。

その主な内容は次のとおりです。

公共事業	4億7,450万7千円
その他事業	17億8,525万8千円

第22表 歳入 平成19年度一般会計予算の補正状況
(平成19年10月現在)

(単位：千円、%)

款 別	当初予算額	6月 補正額	9月 補正額	10月現在 A	構 成 比	平成18年 10月現在 B	構 成 比	対前年比 A / B ×100
県 税	100,240,000	0	0	100,240,000	17.7	85,270,000	14.6	117.6
地方消費税清算金	21,477,708	0	0	21,477,708	3.8	21,656,882	3.7	99.2
地方譲与税	3,066,000	0	0	3,066,000	0.5	21,260,538	3.6	14.4
地方特例交付金	809,000	0	0	809,000	0.1	906,621	0.2	89.2
地方交付税	183,427,000	2,711,000	0	186,138,000	32.8	185,477,000	31.8	100.4
交通安全対策 特別交付金	589,000	0	0	589,000	0.1	574,225	0.1	102.6
分担金及び負担金	1,271,414	1,778,291	△82,654	2,967,051	0.5	3,711,511	0.6	79.9
使用料及び手数料	10,441,190	60,107	0	10,501,297	1.9	10,406,453	1.8	100.9
国庫支出金	61,194,944	28,910,764	42,637	90,148,345	15.9	97,220,909	16.7	92.7
財産収入	1,421,738	42,269	1,250	1,465,257	0.3	1,288,019	0.2	113.8
寄附金	0	169,128	500	169,628	0.0	288,081	0.0	58.9
繰入金	4,001,257	27,878,968	0	31,880,225	5.6	28,440,421	4.9	112.1
繰越金	0	0	1,925,609	1,925,609	0.3	2,020,436	0.3	95.3
諸収入	34,164,636	14,502,173	138,323	48,805,132	8.6	51,312,333	8.8	95.1
県 債	44,215,113	22,437,300	234,100	66,886,513	11.8	73,007,100	12.5	91.6
歳入合計	466,319,000	98,490,000	2,259,765	567,068,765	100.0	582,840,529	100.0	97.3

(注) 四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがあります。

第23表 歳出 平成19年度一般会計予算の補正状況
(平成19年10月現在)

(単位：千円、%)

款 別	当初予算額	6月 補正額	9月 補正額	10月現在 A	構 成 比	平成18年 10月現在 B	構 成 比	対前年比 A / B ×100
議 会 費	1,249,978	0	0	1,249,978	0.2	1,233,967	0.2	101.3
総 務 費	26,126,385	2,136,444	1,647,314	29,910,143	5.3	28,100,143	4.8	106.4
民 生 費	56,859,378	4,551,222	5,000	61,415,600	10.8	60,277,638	10.3	101.9
衛 生 費	14,144,365	864,594	3,600	15,012,559	2.6	15,451,016	2.7	97.2
労 働 費	1,258,469	77,395	0	1,335,864	0.2	1,390,988	0.2	96.0
農 林 水 産 業 費	35,925,515	25,726,115	78,347	61,729,977	10.9	65,767,520	11.3	93.9
商 工 費	26,472,795	13,586,470	13,656	40,072,921	7.1	42,293,669	7.3	94.7
土 木 費	38,879,158	35,816,716	460,427	75,156,301	13.3	80,334,216	13.8	93.6
警 察 費	29,462,278	570,219	0	30,032,497	5.3	29,673,331	5.1	101.2
教 育 費	119,460,410	3,294,936	51,421	122,806,767	21.7	122,659,193	21.0	100.1
災 害 復 旧 費	5,627,005	11,865,889	0	17,492,894	3.1	22,666,522	3.9	77.2
公 債 費	87,358,804	0	0	87,358,804	15.4	88,934,535	15.3	98.2
諸 支 出 金	23,394,460	0	0	23,394,460	4.1	23,957,791	4.1	97.6
予 備 費	100,000	0	0	100,000	0.0	100,000	0.0	100.0
歳 出 合 計	466,319,000	98,490,000	2,259,765	567,068,765	100.0	582,840,529	100.0	97.3

(注) 四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがあります。

2 予算の執行状況

平成19年9月30日現在の予算の執行状況は、第24表、第25表のとおりです。

第24表 平成19年度一般会計予算の執行状況
(平成19年9月末現在)

(単位：千円、%)

歳		入			歳		出	
款 別	予算現額	収 入 額	収入割合	款 別	予算現額	支 出 額	支出割合	
県 税	100,240,000	51,805,212	51.7	議 会 費	1,249,978	582,165	46.6	
地方消費税清算金	21,477,708	12,387,911	57.7	総 務 費	29,955,319	10,550,011	35.2	
地 方 譲 与 税	3,066,000	873,508	28.5	民 生 費	61,773,035	21,688,037	35.1	
地方特例交付金	809,000	856,562	105.9	衛 生 費	15,012,559	7,306,888	48.7	
地 方 交 付 税	186,138,000	137,222,843	73.7	労 働 費	1,335,864	495,875	37.1	
交通安全対策特別交付金	589,000	338,444	57.5	農林水産業費	70,522,900	17,971,951	25.5	
分担金及び負担金	2,967,051	16,616	0.6	商 工 費	40,072,921	29,736,277	74.2	
使用料及び手数料	10,501,297	5,140,087	48.9	土 木 費	92,224,860	25,512,984	27.7	
国庫支出金	107,435,624	18,130,690	16.9	警 察 費	30,032,619	12,446,810	41.4	
財 産 収 入	1,465,257	655,873	44.8	教 育 費	122,806,767	56,298,475	45.8	
寄 附 金	169,628	29,680	17.5	災 害 復 旧 費	22,727,733	1,610,948	7.1	
繰 入 金	31,880,225	600,644	1.9	公 債 費	87,358,804	41,963,606	48.0	
繰 越 金	5,943,193	5,943,193	100.0	諸 支 出 金	23,394,460	12,362,084	52.8	
諸 収 入	48,988,719	4,088,301	8.3	予 備 費	95,395	—	—	
県 債	76,892,513	7,369,000	9.6					
歳 入 合 計	598,563,215	245,458,564	41.0	歳 出 合 計	598,563,215	238,526,111	39.8	

(注) 1 平成18年度からの繰越額及び予備費からの充用額を含みます。

2 四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがあります。

第25表 平成19年度特別会計予算の執行状況
(平成19年9月末現在)

(単位：千円、%)

特別会計名	予算現額 A	収入額 B	支出額 C	執行割合	
				収入 B/A×100	支出 C/A×100
小規模企業者等 設備導入資金	1,046,937	1,970,244	503,436	188.2	48.1
農業改良資金	373,615	242,390	20,884	64.9	5.6
沿岸漁業改善資金	174,112	174,991	9,680	100.5	5.6
山林基本財産	124,318	9,155	759	7.4	0.6
拡大造林事業	271,989	20,963	6,278	7.7	2.3
えびの高原スポーツ レクリエーション施設	4,220	81	1,766	1.9	41.8
公共用地取得事業	3,799,537	2,458,848	405,404	64.7	10.7
県営国民宿舎	325,992	40,548	157,658	12.4	48.4
県立学校実習事業	199,837	120,443	60,217	60.3	30.1
開発事業特別資金	35,193	21,667	0	61.6	0.0
林業改善資金	254,143	531,346	37,045	209.1	14.6
港湾整備事業	1,707,999	351,296	405,970	20.6	23.8
母子寡婦福祉資金	492,228	490,035	63,896	99.6	13.0
合 計	8,810,120	6,432,007	1,672,992	73.0	19.0

(注) 1 平成18年度からの繰越額を含みます。
2 四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがあります。