

第5 平成16年度予算の現況について

平成16年度当初予算につきましては、前回（第113回平成16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16年度当初予算は、6,150億3,900万円でしたが、9月補正予算で、国庫補助の決定に伴う経費など26億4,805万3千円の追加を行い、現在の予算額は6,176億8,705万3千円となっています。

これは、前年同期に比べて327億738万2千円、5.0%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。

◎ 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	2億2,979万円
その他事業	24億1,826万3千円

第22表 歳入 平成16年度一般会計予算の補正状況
(平成16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15年 10月現在 B	構 成 比	対前年比 A / B ×100
県 税	78,770,000	0	0	78,770,000	12.8	79,590,000	12.2	99.0
地方消費税清算金	20,557,161	0	0	20,557,161	3.3	19,486,265	3.0	105.5
地方譲与税	5,136,000	0	0	5,136,000	0.8	3,044,000	0.5	168.7
地方特例交付金	2,901,000	0	0	2,901,000	0.5	1,738,000	0.3	166.9
地方交付税	188,414,000	0	0	188,414,000	30.5	198,390,000	30.5	95.0
交通安全対策 特別交付金	485,000	0	0	485,000	0.1	507,000	0.1	95.7
分担金及び負担金	4,696,798	0	34,258	4,731,056	0.8	5,230,550	0.8	90.5
使用料及び手数料	11,150,195	0	0	11,150,195	1.8	10,986,603	1.7	101.5
国庫支出金	124,263,275	0	208,281	124,471,556	20.2	134,982,785	20.8	92.2
財産収入	1,248,853	0	0	1,248,853	0.2	1,309,912	0.2	95.3
寄附金	207,500	0	500	208,000	0.0	170,300	0.0	122.1
繰入金	28,306,974	0	14,064	28,321,038	4.6	28,020,787	4.3	101.1
繰越金	0	0	1,992,290	1,992,290	0.3	2,029,220	0.3	98.2
諸収入	53,383,244	0	96,660	53,479,904	8.7	56,701,513	8.7	94.3
県 債	95,519,000	0	302,000	95,821,000	15.5	108,207,500	16.6	88.6
歳入合計	615,039,000	0	2,648,053	617,687,053	100.0	650,394,435	100.0	95.0

(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16年度一般会計予算の補正状況
(平成16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15年 10月現在 B	構 成 比	対前年比 A / B ×100
議 会 費	1,258,268	0	0	1,258,268	0.2	1,304,737	0.2	96.4
総 務 費	27,944,997	0	2,218,966	30,163,963	4.9	30,493,012	4.7	98.9
民 生 費	47,976,764	0	0	47,976,764	7.8	46,760,784	7.2	102.6
衛 生 費	18,461,652	0	34,568	18,496,220	3.0	18,695,743	2.9	98.9
労 働 費	2,396,733	0	17,872	2,414,605	0.4	2,773,680	0.4	87.1
農 林 水 産 業 費	83,472,341	0	41,485	83,513,826	13.5	94,128,388	14.5	88.7
商 工 費	44,050,215	0	12,930	44,063,145	7.1	47,712,898	7.3	92.4
土 木 費	98,918,613	0	304,002	99,222,615	16.1	113,943,592	17.5	87.1
警 察 費	29,868,070	0	4,905	29,872,975	4.8	30,137,105	4.6	99.1
教 育 費	126,763,709	0	13,325	126,777,034	20.5	133,420,384	20.5	95.0
災 害 復 旧 費	15,898,161	0	0	15,898,161	2.6	16,105,561	2.5	98.7
公 債 費	95,130,129	0	0	95,130,129	15.4	92,957,811	14.3	102.3
諸 支 出 金	22,799,348	0	0	22,799,348	3.7	21,860,740	3.4	104.3
予 備 費	100,000	0	0	100,000	0.0	100,000	0.0	100.0
歳 出 合 計	615,039,000	0	2,648,053	617,687,053	100.0	650,394,435	100.0	95.0

(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16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16年度一般会計予算の執行状況
(平成16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	78,770,000	44,773,658	56.8	議 会 費	1,258,268	587,111	46.7	
地方消費税清算金	20,557,161	13,211,290	64.3	総 務 費	31,076,503	9,505,991	30.6	
地 方 譲 与 税	5,136,000	1,957,447	38.1	民 生 費	47,983,715	18,382,102	38.3	
地方特例交付金	2,901,000	3,019,616	104.1	衛 生 費	18,496,294	7,470,162	40.4	
地 方 交 付 税	188,414,000	139,650,220	74.1	労 働 費	2,414,605	920,903	38.1	
交通安全対策特別交付金	485,000	286,032	59.0	農林水産業費	96,746,143	25,369,060	26.2	
分担金及び負担金	4,736,456	176,860	3.7	商 工 費	44,063,145	36,246,712	82.3	
使用料及び手数料	11,150,195	5,426,980	48.7	土 木 費	120,623,775	30,269,759	25.1	
国庫支出金	141,368,562	24,590,789	17.4	警 察 費	29,888,996	12,395,190	41.5	
財 産 収 入	1,248,853	1,408,000	112.7	教 育 費	126,953,946	56,423,083	44.4	
寄 附 金	208,000	89,500	43.0	災 害 復 旧 費	18,188,515	1,191,201	6.5	
繰 入 金	28,321,038	1,316,979	4.7	公 債 費	95,130,129	46,272,425	48.6	
繰 越 金	7,763,841	7,763,841	100.0	諸 支 出 金	22,799,348	13,046,047	57.2	
諸 収 入	53,610,092	3,699,979	6.9	予 備 費	93,817	—	—	
県 債	111,047,000	7,277,000	6.6					
歳 入 合 計	655,717,198	254,648,191	38.8	歳 出 合 計	655,717,198	258,079,746	39.4	

(注) 1 平成15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16年度特別会計予算の執行状況
(平成16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
開発事業特別資金	35,254	17,661	0	50.1	0.0
母子寡婦福祉資金	479,753	392,042	76,626	81.7	16.0
小規模企業者等 設備導入資金	1,121,312	2,089,256	407,416	186.3	36.3
県営国民宿舎	529,585	106,721	284,968	20.2	53.8
えびの高原スポーツ レクリエーション施設	22,994	5,889	3,509	25.6	15.3
農業改良資金	380,971	239,622	60,140	62.9	15.8
沿岸漁業改善資金	161,328	146,206	24,620	90.6	15.3
林業改善資金	259,087	779,449	26,433	300.8	10.2
山林基本財産	117,643	13,139	1,279	11.2	1.1
拡大造林事業	267,605	88,008	17,001	32.9	6.4
公共用地取得事業	5,150,458	2,591,106	344,537	50.3	6.7
港湾整備事業	1,568,326	418,125	746,641	26.7	47.6
県立学校実習事業	196,393	112,422	69,205	57.2	35.2
電気復元記念育英事業	3,937	4,431	801	112.5	20.3
合 計	10,294,646	7,004,079	2,063,176	68.0	20.0

(注) 1 平成15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。