

第6 平成24年度予算の現況について

平成24年度の当初予算については、前回（第129回平成24年6月公表）の「宮崎県の財政」でお知らせしましたので、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24年度当初予算は、5,728億3,000万円でしたが、9月補正予算で57億3,285万3千円の増額補正を行い、9月補正後の予算額は5,785億6,285万3千円となっています。

これは、前年同期に比べて57億9,358万2千円、1.0%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

平成24年9月議会における補正予算は、

- ア 木材価格対策に伴う経費
- イ 地域経済活性化・雇用対策に伴う経費
- ウ 子育て支援対策等に伴う経費
- エ その他必要とする経費

として、総額57億3,285万3千円の増額補正を行いました。

その主な内容は次のとおりです。

木材価格対策	3億3,613万5千円
地域経済活性化・雇用対策	24億 507万7千円
子育て支援対策等	6億4,174万6千円

◎ 特別会計

9月補正予算において、えびの高原スポーツレクリエーション施設特別会計、県営国民宿舎特別会計及び就農支援資金特別会計で総額7,380万8千円の増額補正を行いました。その状況は、第24表のとおりです。

第 2 2 表 歳入 平成24年度一般会計予算の補正状況

(平成24年9月補正までの状況)

(単位：千円、%)

款 別	当初予算額	9 月 補正額	9 月 補正後 A	構 成 比	平成23年 9月補正後 B	構 成 比	対前年比 A/B ×100
県 税	80,960,000	0	80,960,000	14.0	77,980,000	13.3	103.8
地 方 消 費 税 金	21,891,519	0	21,891,519	3.8	21,386,185	3.7	102.4
地 方 譲 与 税	16,929,000	0	16,929,000	2.9	15,676,000	2.7	108.0
地方特例交付金	244,000	0	244,000	0.0	1,235,000	0.2	19.8
地 方 交 付 税	183,737,000	0	183,737,000	31.8	182,923,000	31.3	100.4
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	607,000	0	607,000	0.1	557,000	0.1	109.0
分 担 金 及 び 負 担 金	2,118,719	97,688	2,216,407	0.4	6,701,667	1.1	33.1
使 用 料 及 び 手 数 料	8,008,050	0	8,008,050	1.4	7,948,923	1.4	100.7
国 庫 支 出 金	78,650,896	1,644,432	80,295,328	13.9	80,359,157	13.8	99.9
財 産 収 入	1,010,966	350	1,011,316	0.2	866,339	0.1	116.7
寄 附 金	79,593	700	80,293	0.0	2,058,359	0.4	3.9
繰 入 金	47,389,773	927,345	48,317,118	8.4	52,751,548	9.0	91.6
繰 越 金	0	2,308,376	2,308,376	0.4	2,314,741	0.4	99.7
諸 収 入	52,317,384	201,962	52,519,346	9.1	52,111,816	8.9	100.8
県 債	78,886,100	552,000	79,438,100	13.7	79,486,700	13.6	99.9
歳 入 合 計	572,830,000	5,732,853	578,562,853	100.0	584,356,435	100.0	99.0

(注) 構成比は、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24年度一般会計予算の補正状況

(平成24年9月補正までの状況)

(単位：千円、%)

款 別	当初予算額	9 月 補正額	9 月 補正後 A	構 成 比	平成23年 9月補正後 B	構 成 比	対前年比 A/B ×100
議 会 費	1,138,244	0	1,138,244	0.2	1,223,027	0.2	93.1
総 務 費	26,297,764	2,237,594	28,535,358	4.9	28,816,341	4.9	99.0
民 生 費	79,230,034	662,705	79,892,739	13.8	77,920,774	13.3	102.5
衛 生 費	19,310,326	1,034,807	20,345,133	3.5	21,125,472	3.6	96.3
労 働 費	3,087,692	0	3,087,692	0.5	6,415,228	1.1	48.1
農 林 水 産 業 費	50,171,650	884,773	51,056,423	8.8	54,528,929	9.3	93.6
商 工 費	43,098,540	37,066	43,135,606	7.5	43,981,754	7.5	98.1
土 木 費	66,153,220	845,898	66,999,118	11.6	68,785,508	11.8	97.4
警 察 費	28,808,097	1,419	28,809,516	5.0	28,110,400	4.8	102.5
教 育 費	115,620,962	28,591	115,649,553	20.0	119,999,189	20.5	96.4
災 害 復 旧 費	15,375,120	0	15,375,120	2.7	15,375,120	2.6	100.0
公 債 費	102,287,594	0	102,287,594	17.7	96,900,163	16.6	105.6
諸 支 出 金	22,150,757	0	22,150,757	3.8	21,074,530	3.6	105.1
予 備 費	100,000	0	100,000	0.0	100,000	0.0	100.0
歳 出 合 計	572,830,000	5,732,853	578,562,853	100.0	584,356,435	100.0	99.0

(注) 構成比は、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 2 4 表 平成24年度特別会計予算の補正状況

(平成24年9月補正までの状況)

(単位：千円、%)

会 計 名	当初予算額	9 月 補正額	9 月 補正後 A	平成23年 9月補正後 B	対前年比 A/B ×100
開発事業特別資金	135,184	0	135,184	215,214	62.8
公 債 管 理	119,319,521	0	119,319,521	0	皆増
母子寡婦福祉資金	318,226	0	318,226	380,789	83.6
山 林 基 本 財 産	156,538	0	156,538	116,858	134.0
拡 大 造 林 事 業	167,580	0	167,580	208,983	80.2
林 業 改 善 資 金	257,079	0	257,079	258,002	99.6
小規模企業者等 設備導入資金	509,970	0	509,970	914,924	55.7
えびの高原スポーツ レクリエーション施設	430	3,145	3,575	3,552	100.6
県 営 国 民 宿 舎	317,839	2,330	320,169	317,383	100.9
就 農 支 援 資 金	209,495	68,333	277,828	230,663	120.4
沿岸漁業改善資金	166,909	0	166,909	190,880	87.4
公共用地取得事業	283,071	0	283,071	476,001	59.5
港 湾 整 備 事 業	1,999,010	0	1,999,010	2,339,946	85.4
県立学校実習事業	191,343	0	191,343	173,053	110.6
育 英 資 金	1,464,480	0	1,464,480	0	皆増
合 計	125,496,675	73,808	125,570,483	5,826,248	2,155.3

2 予算の執行状況

平成24年9月30日現在の予算の執行状況は、第25表、第26表のとおりです。

第25表 平成24年度一般会計予算の執行状況

(平成24年9月30日現在)

(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	80,960,000	42,963,334	53.1	議 会 費	1,138,244	550,175	48.3
地方消費税清算金	21,891,519	11,700,789	53.4	総 務 費	28,649,295	9,936,960	34.7
地 方 譲 与 税	16,929,000	4,028,410	23.8	民 生 費	81,503,011	23,631,492	29.0
地方特例交付金	244,000	264,174	108.3	衛 生 費	20,510,799	8,541,258	41.6
地 方 交 付 税	183,737,000	107,711,400	58.6	労 働 費	3,087,692	1,641,031	53.1
交通安全対策特別交付金	607,000	311,487	51.3	農 林 水 産 業 費	59,312,875	15,512,163	26.2
分担金及び負担金	2,216,496	12,130	0.5	商 工 費	43,135,606	31,038,626	72.0
使用料及び手数料	8,008,050	3,965,808	49.5	土 木 費	87,243,955	21,733,736	24.9
国庫支出金	95,922,464	15,866,448	16.5	警 察 費	28,809,516	11,669,719	40.5
財 産 収 入	1,011,316	633,101	62.6	教 育 費	115,805,555	51,568,971	44.5
寄 附 金	80,293	32,484	40.5	災 害 復 旧 費	16,687,129	747,517	4.5
繰 入 金	48,317,118	9,804,116	20.3	公 債 費	102,287,594	63,311,003	61.9
繰 越 金	8,487,148	8,487,148	100.0	諸 支 出 金	22,150,757	11,528,133	52.0
諸 収 入	52,679,884	4,007,290	7.6	予 備 費	100,000	—	—
県 債	89,330,740	0	0.0				
歳 入 合 計	610,422,028	209,788,120	34.4	歳 出 合 計	610,422,028	251,410,786	41.2

- (注) 1 平成23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。

第 2 6 表 平成24年度特別会計予算の執行状況

(平成24年9月30日現在)

(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	135,184	114,015	100,000	84.3	74.0
公債管理	119,319,521	63,300,000	59,461,065	53.1	49.8
母子寡婦福祉資金	318,226	261,866	53,153	82.3	16.7
山林基本財産	156,538	47,874	6,619	30.6	4.2
拡大造林事業	167,580	46,621	6,813	27.8	4.1
林業改善資金	257,079	342,340	15,549	133.2	6.0
小規模企業者等 設備導入資金	509,970	1,394,081	151,107	273.4	29.6
えびの高原スポーツ レクリエーション施設	3,575	434	0	12.1	0.0
県営国民宿舎	320,169	280,006	158,623	87.5	49.5
就農支援資金	277,828	178,481	39,530	64.2	14.2
沿岸漁業改善資金	166,909	149,945	34,020	89.8	20.4
公共用地取得事業	283,071	254,975	12,186	90.1	4.3
港湾整備事業	2,189,810	264,321	663,623	12.1	30.3
県立学校実習事業	191,343	129,252	72,384	67.5	37.8
育英資金	1,464,480	891,253	698,242	60.9	47.7
合 計	125,761,283	67,655,462	61,472,915	53.8	48.9

- (注) 1 平成23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。