

第6 平成23年度予算の現況について

平成23年度当初予算につきましては、前回（第127回平成23年6月公表）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23年度当初予算は、「骨格予算」として5,236億6,300万円でしたが、6月補正予算で「肉付け予算」として568億8,700万円の増額補正を行いました。また、9月補正予算で38億643万5千円の増額補正を行い、9月補正後の予算額は5,843億5,643万5千円となっています。

これは、前年同期に比べて844億2,417万6千円、12.6%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

平成23年6月議会における補正予算は、政策的事業や新規事業に口蹄疫・経済復興対策や東日本大震災などの緊急的な課題に対応するための事業等を加え、いわゆる「肉付け予算」として、総額568億8,700万円の増額補正を行いました。

その性質別の内容は次のとおりです。

義務的経費	1億1,481万円
投資的経費	338億7,524万2千円
その他の経費	228億9,694万8千円

○ 9月補正予算

平成23年9月議会における補正予算は、

- ア 東日本大震災対策に伴う経費
- イ 口蹄疫・経済復興対策に伴う経費
- ウ その他必要とする経費

として、総額38億643万5千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。

東日本大震災対策	10億1,827万7千円
口蹄疫・経済復興対策	1億1,835万9千円
その他事業	26億6,979万9千円

◎ 特別会計

6月補正予算において、山林基本財産特別会計及び開発事業特別資金特別会計で総額6,474万9千円の増額補正を行いました。また、9月補正予算において、就農支援資金特別会計で3,614万9千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。

◎ 公営企業会計

6月補正予算において、電気事業会計で3,382万6千円の増額補正を行いました。その状況は、第25表のとおりです。

第22表 歳入 平成23年度一般会計予算の補正状況

(平成23年9月補正までの状況)

(単位：千円、%)

款 別	当初予算額	6月補正額	9月補正額	9月補正後A	構成比	平成22年9月補正後B	構成比	対前年比A/B×100
県 税	77,980,000	0	0	77,980,000	13.3	77,980,000	11.7	100.0
地方消費税金 清算金	21,386,185	0	0	21,386,185	3.7	20,713,792	3.1	103.2
地方譲与税	15,676,000	0	0	15,676,000	2.7	13,437,000	2.0	116.7
地方特例交付金	1,235,000	0	0	1,235,000	0.2	1,425,000	0.2	86.7
地方交付税	182,923,000	0	0	182,923,000	31.3	179,756,000	26.9	101.8
交通安全対策 特別交付金	557,000	0	0	557,000	0.1	558,000	0.1	99.8
分担金及び 負担金	5,903,924	797,743	0	6,701,667	1.1	2,349,106	0.4	285.3
使用料及び 手数料	7,907,206	41,717	0	7,948,923	1.4	7,879,396	1.2	100.9
国庫支出金	67,640,030	12,612,155	106,972	80,359,157	13.8	131,142,969	19.6	61.3
財産収入	853,854	12,485	0	866,339	0.1	910,668	0.1	95.1
寄附金	2,008,159	50,000	200	2,058,359	0.4	507,748	0.1	405.4
繰入金	30,661,980	20,878,659	1,210,909	52,751,548	9.0	51,028,746	7.6	103.4
繰越金	0	0	2,314,741	2,314,741	0.4	2,028,871	0.3	114.1
諸収入	40,629,562	11,308,641	173,613	52,111,816	8.9	63,094,015	9.4	82.6
県 債	68,301,100	11,185,600	0	79,486,700	13.6	115,969,300	17.3	68.5
歳入合計	523,663,000	56,887,000	3,806,435	584,356,435	100.0	668,780,611	100.0	87.4

(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23年度一般会計予算の補正状況

(平成23年9月補正までの状況)

(単位：千円、%)

款 別	当初予算額	6 月 補正額	9 月 補正額	9 月 補正後 A	構 成 比	平成22年 9月補正後 B	構 成 比	対前年比 A/B ×100
議 会 費	1,223,027	0	0	1,223,027	0.2	1,242,713	0.2	98.4
総 務 費	23,379,457	3,193,021	2,243,863	28,816,341	4.9	32,054,396	4.8	89.9
民 生 費	72,259,133	4,614,323	1,047,318	77,920,774	13.3	72,222,970	10.8	107.9
衛 生 費	19,151,871	1,803,787	169,814	21,125,472	3.6	18,330,049	2.7	115.3
労 働 費	6,105,014	310,214	0	6,415,228	1.1	5,609,870	0.8	114.4
農 林 水 産 業 費	39,771,440	14,496,821	260,668	54,528,929	9.3	112,173,419	16.8	48.6
商 工 費	32,314,880	11,666,874	0	43,981,754	7.5	73,721,384	11.0	59.7
土 木 費	53,255,574	15,529,934	0	68,785,508	11.8	71,592,987	10.7	96.1
警 察 費	27,270,388	840,012	0	28,110,400	4.8	28,753,558	4.3	97.8
教 育 費	119,105,134	809,283	84,772	119,999,189	20.5	122,984,866	18.4	97.6
災 害 復 旧 費	11,752,389	3,622,731	0	15,375,120	2.6	15,375,120	2.3	100.0
公 債 費	96,900,163	0	0	96,900,163	16.6	93,740,677	14.0	103.4
諸 支 出 金	21,074,530	0	0	21,074,530	3.6	20,878,602	3.1	100.9
予 備 費	100,000	0	0	100,000	0.0	100,000	0.0	100.0
歳 出 合 計	523,663,000	56,887,000	3,806,435	584,356,435	100.0	668,780,611	100.0	87.4

(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23年度特別会計予算の補正状況

(平成23年9月補正までの状況)

(単位：千円、%)

会 計 名	当初予算額	6 月 補正額	9 月 補正額	9 月 補正後 A	平成22年 9月補正後 B	対前年比 A/B ×100
小規模企業者等 設備導入資金	914,924	0	0	914,924	607,022	150.7
就農支援資金	194,514	0	36,149	230,663	0	—
沿岸漁業改善資金	190,880	0	0	190,880	202,112	94.4
山林基本財産	102,109	14,749	0	116,858	152,669	76.5
拡大造林事業	208,983	0	0	208,983	217,421	96.1
えびの高原スポーツ レクリエーション施設	3,552	0	0	3,552	3,552	100.0
公共用地取得事業	476,001	0	0	476,001	1,000,935	47.6
県営国民宿舎	317,383	0	0	317,383	316,188	100.4
県立学校実習事業	173,053	0	0	173,053	227,928	75.9
開発事業特別資金	165,214	50,000	0	215,214	55,223	389.7
林業改善資金	258,002	0	0	258,002	254,585	101.3
港湾整備事業	2,339,946	0	0	2,339,946	1,951,658	119.9
母子寡婦福祉資金	380,789	0	0	380,789	504,784	75.4
合 計	5,725,350	64,749	36,149	5,826,248	5,728,076	101.7

第 2 5 表 平成23年度公営企業会計予算の補正状況

(平成23年9月補正までの状況)

(単位：千円、%)

会 計 名	当初予算額	6 月 補正額	9 月 補正額	9 月 補正後 A	平成22年 9月補正後 B	対前年比 A/B ×100
電気事業	6,577,787	33,826	0	6,611,613	8,593,468	76.9
工業用水道事業	416,686	0	0	416,686	504,996	82.5
地域振興事業	45,817	0	0	45,817	38,455	119.1
県立病院事業	31,723,784	0	0	31,723,784	31,566,227	100.5
合 計	38,764,074	33,826	0	38,797,900	40,703,146	95.3

2 予算の執行状況

平成23年9月30日現在の予算の執行状況は、第26表、第27表のとおりです。

第26表 平成23年度一般会計予算の執行状況

(平成23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	77,980,000	43,343,525	55.6	議 会 費	1,223,027	608,422	49.7
地方消費税清算金	21,386,185	11,658,032	54.5	総 務 費	29,214,937	8,947,644	30.6
地 方 譲 与 税	15,676,000	4,193,738	26.8	民 生 費	78,668,945	23,777,803	30.2
地方特例交付金	1,235,000	876,197	70.9	衛 生 費	21,253,033	7,914,474	37.2
地 方 交 付 税	182,923,000	138,099,039	75.5	労 働 費	6,415,228	4,926,680	76.8
交通安全対策特別交付金	557,000	300,439	53.9	農 林 水 産 業 費	67,596,521	23,527,207	34.8
分担金及び負担金	6,714,355	4,570,754	68.1	商 工 費	44,324,443	32,427,927	73.2
使用料及び手数料	7,948,923	3,934,713	49.5	土 木 費	93,938,325	21,579,094	23.0
国庫支出金	102,184,916	18,430,870	18.0	警 察 費	28,205,959	11,482,716	40.7
財 産 収 入	866,339	791,446	91.4	教 育 費	121,617,193	54,166,509	44.5
寄 附 金	2,058,359	2,129,470	103.5	災 害 復 旧 費	17,317,378	818,993	4.7
繰 入 金	52,751,548	13,556,463	25.7	公 債 費	96,900,163	48,298,055	49.8
繰 越 金	11,737,639	11,737,639	100.0	諸 支 出 金	21,074,530	11,605,365	55.1
諸 収 入	52,574,767	4,568,619	8.7	予 備 費	100,000	—	—
県 債	91,255,650	0	0.0				
歳 入 合 計	627,849,682	258,190,944	41.1	歳 出 合 計	627,849,682	250,080,889	39.8

- (注) 1 平成22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 7 表 平成23年度特別会計予算の執行状況

(平成23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	914,924	1,661,757	157,542	181.6	17.2
沿岸漁業改善資金	190,880	214,162	75,630	112.2	39.6
山林基本財産	116,858	118,379	25,284	101.3	21.6
拡大造林事業	208,983	83,295	5,554	39.9	2.7
えびの高原スポーツ レクリエーション施設	3,552	3,725	1,753	104.9	49.4
公共用地取得事業	583,223	337,934	107,658	57.9	18.5
県営国民宿舎	357,283	318,666	157,698	89.2	44.1
県立学校実習事業	173,053	124,747	61,565	72.1	35.6
就農支援資金	230,663	149,886	46,259	65.0	20.1
開発事業特別資金	215,214	192,637	200,047	89.5	93.0
林業改善資金	258,002	259,043	22,795	100.4	8.8
港湾整備事業	2,361,926	391,771	902,900	16.6	38.2
母子寡婦福祉資金	380,789	309,596	108,740	81.3	28.6
合 計	5,995,350	4,165,598	1,873,426	69.5	31.2

- (注) 1 平成22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。