

第5 平成15年度予算の現況について

平成15年度当初予算につきましては、前回（第111回平成15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15年度当初予算は、6,436億7,600万円でしたが、6月補正予算で、雇用・中小企業等支援対策に関する経費として24億3,838万5千円、9月補正予算で、国庫補助の決定に伴う経費など42億8,005万円の追加を行い、現在の予算額は6,503億9,443万5千円となっています。

これは、前年同期に比べて158億281万7千円、2.4%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、雇用・中小企業等支援対策に関する経費について措置しました。

その内容は次のとおりです。

雇用・中小企業等支援対策に関するもの	24億3,838万5千円
--------------------	--------------

◎ 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	16億5,015万円
その他事業	26億2,990万円

第22表 歳入 平成15年度一般会計予算の補正状況
(平成15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14年 10月現在 B	構 成 比	対前年比 A / B ×100
県 税	79,590,000	0	0	79,590,000	12.2	85,850,000	12.9	92.7
地方消費税清算金	19,486,265	0	0	19,486,265	3.0	20,275,561	3.0	96.1
地方譲与税	3,044,000	0	0	3,044,000	0.5	2,357,000	0.4	129.1
地方特例交付金	1,738,000	0	0	1,738,000	0.3	700,000	0.1	248.3
地方交付税	198,390,000	0	0	198,390,000	30.5	213,634,648	32.1	92.9
交通安全対策 特別交付金	507,000	0	0	507,000	0.1	502,000	0.1	101.0
分担金及び負担金	5,193,335	0	37,215	5,230,550	0.8	5,854,716	0.9	89.3
使用料及び手数料	10,986,603	0	0	10,986,603	1.7	11,289,292	1.7	97.3
国庫支出金	133,295,410	0	1,687,375	134,982,785	20.8	141,604,171	21.3	95.3
財産収入	1,309,912	0	0	1,309,912	0.2	1,268,422	0.2	103.3
寄附金	151,950	0	18,350	170,300	0.0	180,000	0.0	94.6
繰入金	27,582,402	438,385	0	28,020,787	4.3	31,339,669	4.7	89.4
繰越金	0	0	2,029,220	2,029,220	0.3	1,914,458	0.3	106.0
諸収入	54,623,623	2,000,000	77,890	56,701,513	8.7	56,132,315	8.4	101.0
県債	107,777,500	0	430,000	108,207,500	16.6	93,295,000	14.0	116.0
歳入合計	643,676,000	2,438,385	4,280,050	650,394,435	100.0	666,197,252	100.0	97.6

(注) 四捨五入の関係で内訳と合計が一致しません。

第23表 歳出 平成15年度一般会計予算の補正状況
(平成15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14年 10月現在 B	構 成 比	対前年比 A / B ×100
議会費	1,304,737	0	0	1,304,737	0.2	1,347,915	0.2	96.8
総務費	28,442,807	0	2,050,205	30,493,012	4.7	28,469,111	4.3	107.1
民生費	46,756,183	0	4,601	46,760,784	7.2	50,906,923	7.6	91.9
衛生費	18,434,626	10,030	251,087	18,695,743	2.9	19,615,527	2.9	95.3
労働費	2,473,680	300,000	0	2,773,680	0.4	6,131,462	0.9	45.2
農林水産業費	92,922,648	28,332	1,177,408	94,128,388	14.5	97,272,490	14.6	96.8
商工費	45,712,898	2,000,000	0	47,712,898	7.3	47,639,656	7.2	100.2
土木費	113,281,692	74,000	587,900	113,943,592	17.5	119,514,434	17.9	95.3
警察費	30,111,082	26,023	0	30,137,105	4.6	31,004,614	4.7	97.2
教育費	133,392,535	0	27,849	133,420,384	20.5	135,068,227	20.3	98.8
災害復旧費	15,924,561	0	181,000	16,105,561	2.5	15,924,561	2.4	101.1
公債費	92,957,811	0	0	92,957,811	14.3	88,480,627	13.3	105.1
諸支出金	21,860,740	0	0	21,860,740	3.4	24,721,705	3.7	88.4
予備費	100,000	0	0	100,000	0.0	100,000	0.0	100.0
歳出合計	643,676,000	2,438,385	4,280,050	650,394,435	100.0	666,197,252	100.0	97.6

(注) 四捨五入の関係で内訳と合計が一致しません。

2 予算の執行状況

平成15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15年度一般会計予算の執行状況
(平成15年9月末現在)

(単位：千円、%)

歳 入				歳 出			
款 別	予 算 額	収 入 額	収 入 割 合	款 別	予 算 額	支 出 額	支 出 割 合
県 税	79,590,000	44,909,246	56.4	議 会 費	1,304,737	619,332	47.5
地方消費税清算金	19,486,265	13,390,959	68.7	総 務 費	30,991,012	11,327,865	36.6
地方譲与税	3,044,000	906,726	29.8	民 生 費	46,987,742	18,053,121	38.4
地方特例交付金	1,738,000	1,762,418	101.4	衛 生 費	18,695,863	7,850,539	42.0
地方交付税	198,390,000	148,409,633	74.8	労 働 費	2,773,680	990,399	35.7
交通安全対策 特別交付金	507,000	260,587	51.4	農林水産業費	109,444,031	29,621,436	27.1
分担金及び負担金	5,235,950	160,998	3.1	商 工 費	47,726,023	38,089,829	79.8
使用料及び手数料	10,986,603	5,375,479	48.9	土 木 費	136,569,124	31,016,946	22.7
国庫支出金	152,909,408	25,900,639	16.9	警 察 費	30,184,373	12,974,378	43.0
財産収入	1,309,912	696,631	53.2	教 育 費	135,233,946	58,630,182	43.4
寄 附 金	170,300	79,000	46.4	災 害 復 旧 費	17,286,621	1,173,369	6.8
繰 入 金	28,020,787	3,042,184	10.9	公 債 費	92,957,811	45,390,777	48.8
繰 越 金	10,722,644	10,722,644	100.0	諸 支 出 金	21,860,740	13,450,411	61.5
諸 収 入	56,758,657	3,798,859	6.7	予 備 費	97,603	—	—
県 債	123,243,780	3,285,860	2.7				
歳 入 合 計	692,113,306	262,701,862	38.0	歳 出 合 計	692,113,306	269,188,583	38.9

(注) 1 平成14年度からの繰越額及び予備費からの充用額を含む。

2 四捨五入の関係で内訳と合計が一致しません。

第25表 平成15年度特別会計予算の執行状況
(平成15年9月末現在)

(単位：千円、%)

特別会計名	予算額 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	1,808,059	2,542,584	313,471	140.6	17.3
農業改良資金	484,885	304,943	9,490	62.9	2.0
沿岸漁業改善資金	151,392	120,843	20,552	79.8	13.6
山林基本財産	161,185	27,222	1,366	16.9	0.8
拡大造林事業	317,206	21,427	10,246	6.8	3.2
えびの高原スポーツ レクリエーション施設	26,614	12,039	3,010	45.2	11.3
公共用地取得事業	8,489,566	3,898,228	1,147,759	45.9	13.5
県営国民宿舎	586,153	446,471	275,006	76.2	46.9
県立学校実習事業	202,267	111,968	68,632	55.4	33.9
電気復元記念育英事業	3,731	4,666	618	125.1	16.6
開発事業特別資金	35,170	17,709	0	50.4	0.0
林業改善資金	153,654	854,388	2,955	556.0	1.9
港湾整備事業	1,251,535	617,430	566,857	49.3	45.3
母子寡婦福祉資金	457,508	381,637	80,624	83.4	17.6
合 計	14,128,925	9,361,555	2,500,586	66.3	17.7

(注) 平成14年度からの繰越額を含む。