

第6 平成21年度予算の現況について

平成21年度当初予算につきましては、前回（第123回平成21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21年度当初予算は、5,625億3,800万円でしたが、9月補正予算までに655億9,734万9千円の増額補正を行い、現在の予算額は6,281億3,534万9千円となっています。

これは、前年同期に比べて629億1,078万6千円、11.1%の増となっています。その状況は、第22表及び第23表のとおりです。

◎ 当初追加補正予算

平成21年2月議会における追加補正予算は、国の「生活対策」及び「生活防衛のための緊急対策」に伴う事業の追加に係る経費として、総額23億9,928万1千円の増額補正を行いました。

◎ 6月補正予算

平成21年6月議会における補正予算は、

- ア 経済・雇用緊急対策の実施に伴う経費
- イ その他必要とする経費

など、総額59億9,502万1千円の増額補正を行うとともに、国の平成21年度補正予算（第1号）の成立及び新たな「経済・雇用対策」の実施に伴う経費として、総額122億6,294万4千円の増額補正を追加しました。

その主な内容は次のとおりです。

公共事業費	58億4,359万8千円
基金積立	55億7,000万4千円
その他事業	68億4,436万3千円

◎ 9月補正予算

平成21年9月議会における補正予算は、

- ア 経済・雇用対策の実施に伴う経費
- イ その他必要とする経費

など、総額449億4,010万3千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。

公共事業費	124億8,132万4千円
基金積立	213億1,144万3千円
その他事業	111億4,733万6千円

○ 特別会計

9月補正予算において、拡大造林事業特別会計で1,356万3千円、えびの高原スポーツレクリエーション施設特別会計で2億2,590万6千円、県営国民宿舎特別会計で1億6,321万2千円のいずれも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

9月補正予算までに、県立病院事業会計で5億9,985万円、電気事業会計で8,128万2千円のいずれも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21年度一般会計予算の補正状況

(平成21年10月現在)

(単位：千円、%)

款 別	当初予算額	当初追加補正額	6月補正額	9月補正額	10月現在A	構成比	平成20年10月現在B	構成比	対前年比A/B×100
県 税	87,480,000	0	0	0	87,480,000	13.9	96,200,000	17.0	90.9
地方消費税清算金	21,194,758	0	0	0	21,194,758	3.4	20,579,787	3.6	103.0
地方譲与税	9,637,000	0	0	0	9,637,000	1.5	3,108,000	0.5	310.1
地方特例交付金	1,003,000	0	0	0	1,003,000	0.2	1,181,000	0.2	84.9
地方交付税	168,915,000	0	0	0	168,915,000	26.9	185,943,000	32.9	90.8
交通安全対策特別交付金	546,000	0	0	0	546,000	0.1	516,000	0.1	105.8
分担金及び負担金	2,661,800	0	0	245,406	2,907,206	0.5	2,964,612	0.5	98.1
使用料及び手数料	10,492,454	0	610	0	10,493,064	1.7	10,428,069	1.8	100.6
国庫支出金	83,893,154	0	6,041,614	33,633,038	123,567,806	19.7	86,196,488	15.2	143.4
財産収入	907,299	12,450	36,108	6,071	961,928	0.2	1,167,850	0.2	82.4
寄附金	183,933	0	0	300	184,233	0.0	170,290	0.0	108.2
繰入金	30,947,652	2,386,831	9,726,819	3,986,433	47,047,735	7.5	36,292,592	6.4	129.6
繰越金	0	0	0	2,374,259	2,374,259	0.4	2,483,753	0.4	95.6
諸収入	54,159,150	0	739,014	270,496	55,168,660	8.8	48,343,822	8.6	114.1
県 債	90,516,800	0	1,713,800	4,424,100	96,654,700	15.4	69,649,300	12.3	138.8
歳入合計	562,538,000	2,399,281	18,257,965	44,940,103	628,135,349	100.0	565,224,563	100.0	111.1

(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21年度一般会計予算の補正状況

(平成21年10月現在)

(単位：千円、%)

款 別	当初予算額	当初追加 補正額	6月 補正額	9月 補正額	10月現在 A	構 成 比	平成20年 10月現在 B	構 成 比	対前年比 A/B ×100
議 会 費	1,361,507	0	0	25,935	1,387,442	0.2	1,239,177	0.2	112.0
総 務 費	28,519,984	0	32,038	8,731,818	37,283,840	5.9	32,206,719	5.7	115.8
民 生 費	65,579,711	4,000	1,186,059	11,764,994	78,534,764	12.5	63,753,659	11.3	123.2
衛 生 費	14,685,479	56,145	1,888,984	982,662	17,613,270	2.8	14,917,604	2.6	118.1
労 働 費	1,160,969	1,706,182	4,591,716	253,130	7,711,997	1.2	1,312,309	0.2	587.7
農 林 水 産 業 費	55,011,512	255,831	4,273,240	11,093,398	70,633,981	11.2	58,328,810	10.3	121.1
商 工 費	42,435,680	170,482	974,871	414,494	43,995,527	7.0	40,997,510	7.3	107.3
土 木 費	72,889,031	0	5,114,527	9,854,342	87,857,900	14.0	74,986,896	13.3	117.2
警 察 費	29,503,704	59,040	59,090	126,205	29,748,039	4.7	29,448,455	5.2	101.0
教 育 費	121,514,796	147,601	137,440	1693,125	123,492,962	19.7	122,506,701	21.7	100.8
災 害 復 旧 費	15,392,901	0	0	0	15,392,901	2.5	15,518,466	2.7	99.2
公 債 費	93,016,635	0	0	0	93,016,635	14.8	88,286,078	15.6	105.4
諸 支 出 金	21,366,091	0	0	0	21,366,091	3.4	21,622,179	3.8	98.8
予 備 費	100,000	0	0	0	100,000	0.0	100,000	0.0	100.0
歳 出 合 計	562,538,000	2,399,281	18,257,965	44,940,103	628,135,349	100.0	565,224,563	100.0	111.1

(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24表 平成21年度特別会計予算の補正状況

(平成21年10月現在)

(単位：千円、%)

会計名	当初予算額	6月 補正額	9月 補正額	10月現在 A	平成20年 10月現在 B	対前年比 A/B ×100
小規模企業者等 設備導入資金	1,382,206	0	0	1,382,206	1,121,003	123.3
農業改良資金	373,659	0	0	373,659	371,871	100.5
沿岸漁業改善資金	207,000	0	0	207,000	173,813	119.1
山林基本財産	95,024	0	0	95,024	131,626	72.2
拡大造林事業	233,569	0	13,563	247,132	269,706	91.6
えびの高原スポーツ レクリエーション施設	3,899	0	225,906	229,805	4,012	5,727.9
公共用地取得事業	1,589,293	0	0	1,589,293	2,420,115	65.7
県営国民宿舎	341,390	0	163,212	504,602	326,299	154.6
県立学校実習事業	220,967	0	0	220,967	226,998	97.3
開発事業特別資金	36,545	0	0	36,545	35,905	101.8
林業改善資金	254,654	0	0	254,654	254,148	100.2
港湾整備事業	1,797,422	0	0	1,797,422	1,649,278	109.0
母子寡婦福祉資金	632,782	0	0	632,782	602,432	105.0
計	7,168,410	0	402,681	7,571,091	7,587,206	99.8

(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25表 平成21年度公営企業会計予算の補正状況

(平成21年10月現在)

(単位：千円、%)

会計名	当初予算額	6月 補正額	9月 補正額	10月現在 A	平成20年 10月現在 B	対前年比 A/B ×100
県立病院事業	33,052,296	599,850	0	33,652,146	34,720,691	96.9
電気事業	6,914,208	58,900	22,382	6,995,490	6,800,983	102.9
工業用水道事業	429,148	0	0	429,148	486,893	88.1
地域振興事業	40,223	0	0	40,223	33,142	121.4
計	40,435,875	658,750	22,382	41,117,007	42,041,709	97.8

(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21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21年度一般会計予算の執行状況

(平成21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	87,480,000	47,860,586	54.7	議 会 費	1,361,507	547,827	40.2
地方消費税精算金	21,194,758	12,918,649	61.0	総 務 費	28,789,607	9,981,664	34.7
地 方 譲 与 税	9,637,000	1,123,608	11.7	民 生 費	66,934,770	22,138,556	33.1
地方特例交付金	1,003,000	1,061,841	105.9	衛 生 費	16,631,133	8,235,365	49.5
地 方 交 付 税	168,915,000	132,409,745	78.4	労 働 費	7,458,867	5,631,212	75.5
交通安全対策特別交付金	546,000	298,846	54.7	農 林 水 産 業 費	65,598,715	17,506,458	26.7
分担金及び負担金	2,661,800	15,522	0.6	商 工 費	43,594,316	27,512,310	63.1
使用料及び手数料	10,493,064	5,216,649	49.7	土 木 費	98,253,820	20,970,478	21.3
国 庫 支 出 金	103,332,586	21,275,560	20.6	警 察 費	29,676,762	11,834,918	39.9
財 産 収 入	955,857	452,788	47.4	教 育 費	121,908,562	53,724,295	44.1
寄 附 金	183,933	51,192	27.8	災 害 復 旧 費	16,325,374	744,911	4.6
繰 入 金	43,061,302	3,627,122	8.4	公 債 費	93,016,635	47,067,281	50.6
繰 越 金	4,833,169	7,207,428	149.1	諸 支 出 金	21,366,091	12,631,919	59.1
諸 収 入	55,172,561	6,037,939	10.9	予 備 費	97,071	—	—
県 債	101,543,200	8,103,300	8.0				
歳 入 合 計	611,013,230	247,660,775	40.5	歳 出 合 計	611,013,230	238,527,192	39.0

(注) 1 平成20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27表 平成21年度特別会計予算の執行状況

(平成21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	1,382,206	2,090,597	229,847	151.3	16.6
農業改良資金	373,659	171,885	42,004	46.0	11.2
沿岸漁業改善資金	207,000	196,083	9,090	94.7	4.4
山林基本財産	95,024	16,536	1,799	17.4	1.9
拡大造林事業	233,569	10,894	18,627	4.7	8.0
えびの高原スポーツ レクリエーション施設	3,899	4,046	1,753	103.8	45.0
公共用地取得事業	1,698,843	1,101,147	96,152	64.8	5.7
県営国民宿舎	341,390	297,231	172,824	87.1	50.6
県立学校実習事業	220,967	126,835	76,105	57.4	34.4
開発事業特別資金	36,545	21,041	0	57.6	0.0
林業改善資金	254,654	299,359	20,130	117.6	7.9
港湾整備事業	1,797,422	262,379	741,947	14.6	41.3
母子寡婦福祉資金	632,782	546,128	140,004	86.3	22.1
合 計	7,277,960	5,144,162	1,550,282	70.7	21.3

- (注) 1 平成20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。