

平成24年度予算の収入支出の概要について

(1) 一般会計について (第1表参照)

平成24年9月30日現在における一般会計収支の状況は、次のとおりです。

収入については、予算総額3,616億4,932万円(前年度からの繰越分を含む。)に対し、収入済額は1,437億2,385万円となっており、前年同期の収入済額(1,574億7,980万円)を137億5,595万円下回りました。

主な収入科目の収入済額については、地方交付税が773億7,386万円(昨年度と比べ198億8,249万円の減。主な原因は、国において平成24年度予算の執行抑制が行われた結果、県への9月分交付額について、本来交付額の3分の1になったためです。)、県税が236億2,716万円(昨年度と比べ1億1,355万円の減)、国庫支出金が64億9,405万円(昨年度と比べ8億3,191万円の減)、繰越金が196億661万円(昨年度と比べ52億3,803万円の増)となっています。収入率は39.7パーセントで前年同期(43.4パーセント)を3.7ポイント下回っています。

支出については、予算総額3,616億4,932万円(前年度からの繰越分を含む。)に対し、支出済額は934億1,018万円となっており、前年同期の支出済額(923億2,912万円)を10億8,106万円上回りました。執行率は25.8パーセントで前年同期(25.5パーセント)を0.3ポイント上回っています。

一般会計予算収入及び支出の状況(前年度からの繰越分を含む)

予算総額

24年度	3,616億4,932万円
23年度	3,624億5,748万円

(収入)

24年度	収入額 1,437億2,385万円(39.7%)
23年度	収入額 1,574億7,980万円(43.4%)

(支出)

24年度	支出額 934億1,018万円 (25.8%)
23年度	支出額 923億2,912万円 (25.5%)

(2) 特別会計について (第2表参照)

平成24年9月30日現在における鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計ほか14の特別会計の収支状況は、第2表のとおりです。

このうち、鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計ほか5の特別会計で、収入額に対して支出超過となっておりますが、これは事業収入等の収入時期との時間差により生じたもので、出納閉鎖日(平成25年5月31日)までには、収支の均衡がとれる見込みです。

第1表

平成24年度一般会計収入支出状況調(平成24年9月30日現在)

(単位:千円)

収 入				支 出			
科 目	予 算 額	収入済額	収入済みの割合	科 目	予 算 額	支出済額	支出済みの割合
県税	43,847,983	23,627,162	53.9%	議会費	897,175	148,205	16.5%
地方消費税清算金	11,683,988	6,286,129	53.8%	総務費	(304,873)	(10,468)	3.4%
地方譲与税	9,373,138	2,253,768	24.0%	民生費	25,235,812	6,377,094	25.3%
地方特例交付金	167,000	156,760	93.9%	衛生費	(1,119,589)	(299,158)	26.7%
地方交付税	135,188,000	77,373,866	57.2%	労働費	43,606,614	13,891,207	31.9%
交通安全対策特別交付金	200,000	95,573	47.8%	衛生費	(335,003)	(182,157)	54.4%
分担金及び負担金	(497,402)	(7,088)	1.4%	労働費	14,199,922	3,113,954	21.9%
使用料及び手数料	1,272,609	89,021	7.0%	労働費	4,757,428	538,247	11.3%
国庫支出金	3,184,457	980,709	30.8%	農林水産業費	(5,031,809)	(1,804,856)	35.9%
財産収入	(12,914,355)	(118,216)	0.9%	農林水産業費	30,050,653	4,488,299	14.9%
寄附金	55,140,145	6,494,057	11.8%	農林水産業費	(61,885)	(39,040)	63.1%
繰入金	(0)	(1)	0.0%	農林水産業費	13,871,738	6,569,917	47.4%
繰越金	1,204,051	380,890	31.6%	農林水産業費	(12,054,674)	(6,478,884)	53.7%
諸収入	1,060,000	62,017	5.9%	農林水産業費	57,363,211	13,815,963	24.1%
県債	(1,087,450)	(0)	0.0%	警察費	16,298,052	6,244,141	38.3%
合 計	20,237,479	1,559,806	7.7%	警察費	(2,141,780)	(291,347)	13.6%
	(4,176,758)	(4,008,459)	96.0%	教育費	72,407,062	29,418,585	40.6%
	7,009,216	19,606,611	279.7%	教育費	(5,535,131)	(2,171,370)	39.2%
	(235,779)	(129,162)	54.8%	教育費	11,592,618	2,312,279	19.9%
	11,677,263	4,757,487	40.7%	公債費	58,170,865	0	0.0%
	(7,673,000)	(0)	0.0%	公債費	13,095,179	6,492,296	49.6%
	60,404,000	0	0.0%	公債費	103,000	0	0.0%
	(26,584,744)	(4,262,926)	16.0%	諸支出金	(26,584,744)	(11,277,280)	42.4%
	361,649,329	143,723,856	39.7%	諸支出金	361,649,329	93,410,187	25.8%

(注) ()内は、平成23年度からの事業繰越分(内書き)

第2表

平成24年度特別会計収入支出状況調(平成24年9月30日現在)

(単位:千円)

会 計 名	予 算 額	収 入 済 額	収入済の割合	支 出 済 額	支出済の割合
			%		%
鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計	5,094,203	636,403	12.5	1,812,471	35.6
鳥取県収入証紙特別会計	2,159,176	1,231,021	57.0	607,419	28.1
鳥取県中小企業近代化資金助成事業特別会計	137,478	120,883	87.9	14,639	10.6
	(15,400)	(8,918)	57.9	(14,299)	92.9
鳥取県県営林事業特別会計	194,659	16,489	8.5	22,013	11.3
鳥取県県営境港水産施設事業特別会計	302,473	83,784	27.7	119,920	39.6
鳥取県県立学校農業実習特別会計	62,276	35,151	56.4	15,554	25.0
鳥取県林業・木材産業改善資金助成事業特別会計	71,384	232,333	325.5	10,868	15.2
鳥取県沿岸漁業改善資金助成事業特別会計	101,196	287,679	284.3	6,200	6.1
	(61,969)	(1,617)	2.6	(500)	0.8
鳥取県天神川流域下水道事業特別会計	1,032,716	999,659	96.8	227,710	22.0
	(2,043)	(2,043)	100.0	(0)	0.0
鳥取県港湾整備事業特別会計	87,437	48,309	55.3	17,322	19.8
鳥取県母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	119,980	181,854	151.6	55,374	46.2
鳥取県育英奨学事業特別会計	964,437	250,607	26.0	427,390	44.3
鳥取県公債管理特別会計	71,631,447	9,695,000	13.5	39,248,956	54.8
鳥取県給与集中管理特別会計	25,447,425	57	0.0	11,339,462	44.6
鳥取県就農支援資金貸付事業特別会計	223,754	98,939	44.2	42,895	19.2
	(79,412)	(12,578)	(15.8)	(14,799)	(18.6)
合 計	107,630,041	13,918,168	12.9	53,968,193	50.1

(注) ()内は、平成23年度からの事業繰越分(内書き)