

また、この経費を性質別に分類してみますと、次の表になります。

(単位：千円)

区 分	9 月 会 議 まで の 現 計 予 算 額 (第 3 号 まで)	2 4 . 1 1 . 1 6 専 決 処 分 (第 4 号)	2 月 会 議 に お け る 補 正 (第 6 号)	2 月 会 議 に お け る 補 正 (第 7 号)	最 終 予 算 額
職 員 費	200,668,002		▲ 3,236,000	▲ 995,000	196,437,002
公 共 事 業 費	46,459,690		17,927,859	▲ 1,632,000	62,755,549
建 設 事 業 費	47,402,241		▲ 1,422,836	▲ 384,000	45,595,405
公 債 償 還 費	98,088,119		▲ 2,143,844	▲ 331,000	95,613,275
主 要 義 務 費	112,378,596		▲ 6,716,257	▲ 340,000	105,322,339
税 交 付 金 等	45,420,200		▲ 3,889,000		41,531,200
一 般 行 政 費	90,842,749		16,939,430	5,814,000	113,596,179
受 託 事 務 費	1,650,792	1,184,530	▲ 599,346	▲ 394,000	1,841,976
県 単 補 助 金	11,005,691		▲ 698,334	▲ 627,000	9,680,357
県 単 貸 付 金	121,612,125		▲ 1,365,824	▲ 922,000	119,324,301
災 害 復 旧 費	6,909,349		▲ 2,818,463	▲ 631,000	3,459,886
国 直 轄 事 業 負 担 金	8,255,726		▲ 1,604,685	▲ 91,000	6,560,041
合 計	790,693,280	1,184,530	10,372,700	▲ 533,000	801,717,510

(1) 平成24年11月16日知事の専決処分による補正（補正第4号）

平成24年12月16日に実施された衆議院議員総選挙の執行に要する経費について、緊急施行を要するため、知事の専決処分を行いました。

専決処分による補正予算額は、11億 8,453万円の増額で、これを既計上額に合わせますと、予算額は7,918億7,781万円となりました。

(2) 平成24年栃木県議会定例会第315回通常会議（12月会議）における補正（補正第5号）

本会議は12月11日に招集され、17日間の日程をもって12月27日に閉会しました。

補正第5号は、栃木県民の森等の管理を指定管理者に行わせるため、その契約のための債務負担行為の追加補正等を行いました。

(3) 平成25年栃木県議会定例会第317回通常会議（2月会議）における補正（補正第6、7号）

本会議は2月19日に招集され、39日間の日程をもって3月29日に閉会しました。

この会議における一般会計歳入歳出予算の補正額は、補正第6号で103億 7,270万円の増額、補正第7号で5億 3,300万円の減額となりました。これを既計上額に合わせますと、平成24年度の最終予算額は8,017億 1,751万円となりました。

補正第6号は、国の「日本経済再生に向けた緊急経済対策」等に応じ、公共事業等の速やかな執行を図るとともに、安心こども基金等への積立てを行うこととしました。また、歳入歳出について見込みにより精査を行い、今後の財政運営の安定に資するため、財政調整的基金の涵養を図ることとして編成しました。

補正第7号は、県税収入の増加及び地方交付税の確定等に伴い、歳入歳出予算の整理を行うとともに、今後の財政運営の安定に資するため、財政調整的基金の涵養を図ることとして編成しました。

補正の主な事業は次のとおりです。

（国予備費分）

安心こども基金積立金	3,436,524千円
緊急雇用創出事業臨時特例基金積立金	2,173,395千円
介護基盤緊急整備等臨時特例基金積立金	1,520,432千円

（国補正分）

公共事業費	20,362,945千円
森林整備加速化・林業再生基金積立金	4,984,600千円
緊急雇用創出事業臨時特例基金積立金	3,000,312千円

（通常分）

県債管理基金積立金	4,502,788千円
財政調整基金積立金	4,492,344千円
公共事業費	▲ 3,969,766千円
直轄事業負担金	▲ 4,060,893千円

2 特別会計予算

平成24年度における特別会計の予算の状況は、次のとおりです。

平成24年度特別会計予算の推移（下半期分）

（単位：千円）

会 計 名	9月会議までの 現計予算額	2月会議に おける補正	最終予算額
1 公債管理	48,139,680		48,139,680
2 自動車取得税・自動車税納税証紙	5,074,990		5,074,990
3 馬頭最終処分場事業	454,000	▲ 380,300	73,700
4 県営林事業	293,420		293,420
5 林業・木材産業改善資金貸付事業	115,580		115,580
6 母子寡婦福祉資金貸付事業	392,080		392,080
7 心身障害者扶養共済事業	305,060		305,060
8 小規模企業者等設備資金貸付事業	1,135,930		1,135,930
9 就農支援資金貸付事業	767,880	▲ 17,820	750,060
10 流域下水道事業	7,289,360	▲ 515,830	6,773,530
合 計	63,967,980	▲ 913,950	63,054,030

各会計ごとの補正額及び内容は次のとおりです。

平成25年栃木県議会定例会第 317回通常会議（2月会議）における補正

（単位：千円）

会 計 名	補 正 額	説 明
1 馬頭最終処分場事業	▲ 380,300	馬頭最終処分場建設に要する経費の補正
2 就農支援資金貸付事業	▲ 17,820	国庫補助金納付金の確定等に伴う補正
3 流域下水道事業	▲ 515,830	流域下水道建設事業等の減に伴う補正
合 計	▲ 913,950	

Ⅲ 平成24年度予算の執行状況

1 一般会計予算

平成25年3月31日現在における予算の執行状況は次のとおりですが、この表の予算額には前年度からの繰越事業として349億633万5,639円（継続費繰越額、繰越明許費及び事故繰越額）が含まれます。

なお、地方公共団体の会計には出納整理期間があり、5月31日の出納閉鎖日までは、前年度末までに確定した債権債務について収入支出の整理が認められているので、この表は最終の確定額ではありません。

(1) 歳入予算

予算総額は8,366億2,384万5,639円で、このうち調定したのは、7,607億7,480万4,841円です。

収入未済額は不納欠損額を含めて240億2,459万8,690円となっていますが、5月31日の出納閉鎖日までにおおむね収入済額となる見込みです。

(2) 歳出予算

予算の執行に当たっては、予算の計画的な執行と創意工夫により経費の節減を図る等、引き続き効率的な執行に努めました。

一般会計歳入歳出現計表（平成25年3月31日現在）

歳 入

（単位：円、％）

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 入 率			
						累 計		前年度同期	
						対予算	対調定	対予算	対調定
県 税	203,500,000,000	213,963,731,674	194,404,174,510	514,600,392	19,044,956,772	95.5	90.9	95.4	90.1
地方消費税清算金	39,533,150,000	39,533,149,936	39,533,149,936	0	0	99.9	100.0	99.9	100.0
地方譲与税	28,289,041,000	28,320,920,465	28,320,920,465	0	0	100.1	100.0	101.8	100.0
地方特例交付金	785,137,000	785,137,000	785,137,000	0	0	100.0	100.0	100.0	100.0
地方交付税	140,188,341,000	140,188,341,000	140,188,341,000	0	0	100.0	100.0	103.2	100.0
交通安全対策特別交付金	681,904,000	681,904,000	681,904,000	0	0	100.0	100.0	90.0	100.0
分担金及び負担金	4,919,740,489	4,544,712,423	3,143,625,103	13,747,435	1,387,339,885	63.9	69.2	69.3	86.5
使用料及び手数料	7,558,689,000	7,208,478,405	6,852,985,418	1,499,362	353,993,625	90.7	95.1	91.4	94.9
国庫支出金	118,147,530,433	93,798,182,253	93,037,050,467	0	761,131,786	78.7	99.2	82.8	99.7
財産収入	2,015,216,000	2,321,590,718	2,309,045,284	53,678	12,491,756	114.6	99.5	92.2	99.8
寄附金	103,968,000	195,620,542	193,749,836	0	1,870,706	186.4	99.0	103.6	99.9
繰入金	25,226,384,000	13,336,090,324	12,588,233,564	0	747,856,760	49.9	94.4	38.6	94.2
繰越金	13,315,827,460	13,315,826,982	13,315,826,982	0	0	99.9	100.0	100.1	100.0
諸収入	132,725,717,257	126,867,919,119	125,682,862,586	36,381,994	1,148,674,539	94.7	99.1	95.8	98.8
県 債	119,633,200,000	75,713,200,000	75,713,200,000	0	0	63.3	100.0	66.9	100.0
合 計	836,623,845,639	760,774,804,841	736,750,206,151	566,282,861	23,458,315,829	88.1	96.8	89.1	96.8

歳 出

(単位：円、%)

科 目	予 算 額	支 出 済 額	予 算 残 額	支 出 率	
				累 計	前年度同期
議 会 費	1,405,615,000	1,370,905,769	34,709,231	97.5	96.5
総 務 費	48,360,150,300	32,727,019,360	15,633,130,940	67.7	77.3
民 生 費	91,175,641,000	73,383,317,423	17,792,323,577	80.5	75.3
衛 生 費	51,820,636,500	45,721,679,934	6,098,956,566	88.2	88.2
労 働 費	12,602,241,000	8,639,969,442	3,962,271,558	68.6	60.8
農林水産業費	43,274,400,374	30,238,557,675	13,035,842,699	69.9	69.9
商 工 費	113,360,012,400	106,739,631,216	6,620,381,184	94.2	95.2
土 木 費	107,091,063,086	63,340,707,253	43,750,355,833	59.1	70.3
警 察 費	42,315,850,000	36,796,638,945	5,519,211,055	87.0	85.5
教 育 費	181,713,879,500	161,925,194,397	19,788,685,103	89.1	88.6
災 害 復 旧 費	6,341,901,479	4,337,691,320	2,004,210,159	68.4	46.6
公 債 費	95,613,275,000	91,571,405,988	4,041,869,012	95.8	95.3
諸 支 出 費	41,548,804,000	41,211,739,291	337,064,709	99.2	99.4
予 備 費	376,000	0	376,000	0.0	0.0
合 計	836,623,845,639	698,004,458,013	138,619,387,626	83.4	84.1

2 特別会計予算

特別会計の事業の状況をみますと、次のとおりおおむね計画どおりに執行され、予定どおりの実績をあげています。歳入では、予算に対する収入率は 101.1%となっており、歳出予算の支出率において96.1%となっています。

なお、この表は一般会計と同様に確定額ではありません。

特別会計歳入歳出現計表

歳 入

(単位：円、%)

会 計 名	予 算 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収 入 率			
						累 計		前年度同期	
						対予算	対調定	対予算	対調定
公 債 管 理	48,139,680,000	46,639,680,000	46,639,680,000	0	0	96.9	100.0	96.7	100.0
自動車取得税・ 自動車税納税証紙	5,074,990,000	5,380,831,270	5,380,831,270	0	0	106.0	100.0	101.8	100.0
馬頭最終処分場事業	99,700,000	8,210	8,210	0	0	0.1	100.0	0.1	100.0
県 営 林 事 業	293,420,000	436,412,268	440,507,680	0	▲ 4,095,412	150.1	100.9	165.1	101.4
林業・木材産業 改善資金貸付事業	115,580,000	434,144,229	417,453,259	0	16,690,970	361.2	96.2	325.9	95.7
母子寡婦福祉資金 貸付事業	392,080,000	854,599,579	421,779,629	384,000	432,435,950	107.6	49.4	126.4	54.0
心身障害者扶養 共済事業	305,060,000	239,868,663	236,262,473	0	3,606,190	77.4	98.5	77.6	98.8
小規模企業者等 設備資金貸付事業	1,135,930,000	3,352,951,047	2,371,586,047	0	981,365,000	208.8	70.7	147.8	80.1
就農支援資金 貸付事業	750,060,000	853,264,072	840,507,072	0	12,757,000	112.1	98.5	161.2	98.4
流域下水道事業	7,219,358,750	7,460,207,226	7,460,207,226	0	0	103.3	100.0	103.4	99.9
合 計	63,525,858,750	65,651,966,564	64,208,822,866	384,000	1,442,759,698	101.1	97.8	103.1	97.1

歳 出

(単位：円、%)

会 計 名	予 算 現 額	支 出 済 額 累 計	予 算 残 額	支 出 率	
				累 計	前 年 度 同 期
公 債 管 理	48,139,680,000	48,139,680,000	0	100.0	100.0
自動車取得税・自動車税納税証紙	5,074,990,000	4,908,143,840	166,846,160	96.7	91.3
馬頭最終処分場事業	99,700,000	51,787,014	47,912,986	51.9	46.4
県 営 林 事 業	293,420,000	250,378,432	43,041,568	85.3	87.6
林業・木材産業改善資金貸付事業	115,580,000	8,062,635	107,517,365	7.0	35.6
母子寡婦福祉資金貸付事業	392,080,000	319,282,021	72,797,979	81.4	88.1
心身障害者扶養共済事業	305,060,000	292,870,876	12,189,124	96.0	96.4
小規模企業者等設備資金貸付事業	1,135,930,000	653,555,046	482,374,954	57.5	82.7
就農支援資金貸付事業	750,060,000	570,741,473	179,318,527	76.1	84.1
流域下水道事業	7,219,358,750	5,830,527,324	1,388,831,426	80.8	80.2
合 計	63,525,858,750	61,025,028,661	2,500,830,089	96.1	94.4