

特 別 会 計

第 5 特 別 会 計

概 要

(1) 会計別決算状況

本年度の歳入歳出決算の状況は次表のとおりで、14会計合計では、歳入歳出予算現額 129,049,104,000円に対し、収入済額 131,346,894,587円、収入未済額 727,293,529円（うち滞納繰越分の内訳は次ページ(2)のとおり）、支出済額 127,166,996,391円、翌年度繰越額 790,456,000円、不用額 1,091,651,609円であり、歳入歳出差引残額は4,179,898,196円となっている。

なお、県有林経営事業特別会計は歳入歳出差引歳入不足額が生じたため、翌年度歳入から繰上充用している。

| 会 計 別 | 歳 入 歳 出 予 算 現 額 | 歳 入 | | | | | | 歳 出 | | | | 歳 入 歳 出 差 引 残 額 (A) - (B) | 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 | 実 質 収 支 額 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | 調 定 額 | 収 入 済 額 (A) | 不 納 損 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額 に対する 収入割合 | 調 定 額 に対する 収入割合 | 支 出 済 額 (B) | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予算現額 に対する 支出割合 | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % | 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | 円 |
| 災 害 救 助 基 金 | 2,119,000 | 135,429 | 135,429 | 0 | 0 | 6.39 | 100.00 | 135,429 | 0 | 1,983,571 | 6.39 | 0 | 0 | 0 |
| 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 | 330,045,000 | 904,691,329 | 532,575,122 | 0 | 372,116,207 | 161.36 | 58.87 | 253,440,733 | 0 | 76,604,267 | 76.79 | 279,134,389 | 0 | 279,134,389 |
| 中 小 企 業 振 興 資 金 | 643,441,000 | 698,683,291 | 691,936,831 | 0 | 6,746,460 | 107.54 | 99.03 | 641,093,410 | 0 | 2,347,590 | 99.64 | 50,843,421 | 0 | 50,843,421 |
| 農 業 改 良 資 金 | 28,126,000 | 67,627,166 | 67,627,166 | 0 | 0 | 240.44 | 100.00 | 27,659,317 | 0 | 466,683 | 98.34 | 39,967,849 | 0 | 39,967,849 |
| 国 営 農 業 水 利 事 業 負 担 金 | 395,420,000 | 384,306,010 | 384,306,010 | 0 | 0 | 97.19 | 100.00 | 384,306,010 | 0 | 11,113,990 | 97.19 | 0 | 0 | 0 |
| 県 有 林 経 営 事 業 | 2,539,745,000 | 213,254,662 | 213,254,662 | 0 | 0 | 8.40 | 100.00 | 2,508,412,325 | 0 | 31,332,675 | 98.77 | △ 2,295,157,663 | 0 | △ 2,295,157,663 |
| 林 業 改 善 資 金 | 197,345,000 | 690,693,338 | 623,085,093 | 0 | 67,608,245 | 315.73 | 90.21 | 86,124,043 | 0 | 111,220,957 | 43.64 | 536,961,050 | 0 | 536,961,050 |
| 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 | 51,087,000 | 238,273,203 | 235,412,686 | 0 | 2,860,517 | 460.81 | 98.80 | 167,000 | 0 | 50,920,000 | 0.33 | 235,245,686 | 0 | 235,245,686 |
| 公 共 用 地 整 備 事 業 | 5,273,403,000 | 6,983,853,137 | 6,983,853,137 | 0 | 0 | 132.44 | 100.00 | 3,781,495,242 | 790,456,000 | 701,451,758 | 71.71 | 3,202,357,895 | 6,456,000 | 3,195,901,895 |
| 港 湾 施 設 整 備 事 業 | 13,833,000 | 468,414,006 | 468,414,006 | 0 | 0 | 3,386.21 | 100.00 | 5,993,857 | 0 | 7,839,143 | 43.33 | 462,420,149 | 0 | 462,420,149 |
| 用 品 調 達 | 306,430,000 | 305,438,729 | 305,438,729 | 0 | 0 | 99.68 | 100.00 | 305,438,729 | 0 | 991,271 | 99.68 | 0 | 0 | 0 |
| 自 動 車 集 中 管 理 | 14,471,000 | 70,568,466 | 70,568,466 | 0 | 0 | 487.65 | 100.00 | 12,025,501 | 0 | 2,445,499 | 83.10 | 58,542,965 | 0 | 58,542,965 |
| 公 債 管 理 | 118,857,382,000 | 118,857,380,898 | 118,857,380,898 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | 118,857,380,898 | 0 | 1,102 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
| 奨 学 資 金 | 396,257,000 | 2,190,868,452 | 1,912,906,352 | 0 | 277,962,100 | 482.74 | 87.31 | 303,323,897 | 0 | 92,933,103 | 76.55 | 1,609,582,455 | 0 | 1,609,582,455 |
| 合 計 | 129,049,104,000 | 132,074,188,116 | 131,346,894,587 | 0 | 727,293,529 | 101.78 | 99.45 | 127,166,996,391 | 790,456,000 | 1,091,651,609 | 98.54 | 4,179,898,196 | 6,456,000 | 4,173,442,196 |
| 平 成 2 8 年 度 合 計 | 132,147,531,000 | 134,323,504,810 | 133,638,514,778 | 227,057 | 684,762,975 | 101.13 | 99.49 | 130,220,535,163 | 597,071,000 | 1,329,924,837 | 98.54 | 3,417,979,615 | 10,071,000 | 3,407,908,615 |
| 差 引 増 減 (△) | △ 3,098,427,000 | △ 2,249,316,694 | △ 2,291,620,191 | △ 227,057 | 42,530,554 | 0.65 | △ 0.04 | △ 3,053,538,772 | 193,385,000 | △ 238,273,228 | 0.00 | 761,918,581 | △ 3,615,000 | 765,533,581 |

(2) 收入未済額滞納繰越分

(特 別 会 計)

| 区分 | 年度別 | 24年度以前 | 25 | 26 | 27 | 28 | 計 |
|---------------------|-----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 母子父子寡婦福祉資金収入 | | 248,880,810 | 23,966,063 | 24,834,070 | 23,143,183 | 24,673,899 | 345,498,025 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金 | | 248,880,810 | 23,966,063 | 24,834,070 | 23,143,183 | 24,673,899 | 345,498,025 |
| 林業改善資金収入 | | 35,608,245 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 67,608,245 |
| 林業改善資金貸付金償還金 | | 34,552,890 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 66,552,890 |
| 違約金 | | 1,055,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,055,355 |
| 沿岸漁業改善資金収入 | | 2,860,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,860,517 |
| 沿岸漁業改善資金貸付金償還金 | | 1,891,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,891,000 |
| 違約金 | | 969,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969,517 |
| 奨学資金収入 | | 60,259,000 | 27,140,100 | 34,616,000 | 40,785,000 | 52,127,000 | 214,927,100 |
| 奨学資金貸付金償還金 | | 60,259,000 | 27,140,100 | 34,616,000 | 40,785,000 | 52,127,000 | 214,927,100 |
| 合 計 | | 347,608,572 | 59,106,163 | 67,450,070 | 71,928,183 | 84,800,899 | 630,893,887 |

会計別の状況

各会計別の決算の状況は次のとおりである。

1 愛媛県災害救助基金特別会計

| 区 分 | 歳入歳出 予算現額 | 歳 入 | | | | | | 歳 出 | | | | 歳入歳出 差引残額 (A)－(B) |
|--------|--------------|-----------|-------------|-------|-------|---------|----------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|
| | | 調 定 額 | 収入済額 (A) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収 入 割 合 | | 支出済額 (B) | 翌年度 繰越額 | 不 用 額 | 支 出 割合 | |
| | | | | | | 対予算 | 対調定 | | | | | |
| 平成29年度 | 円 2,119,000 | 円 135,429 | 円 135,429 | 円 0 | 円 0 | % 6.39 | % 100.00 | 円 135,429 | 円 0 | 円 1,983,571 | % 6.39 | 円 0 |
| 平成28年度 | 円 2,119,000 | 円 175,572 | 円 175,572 | 円 0 | 円 0 | % 8.29 | % 100.00 | 円 175,572 | 円 0 | 円 1,943,428 | % 8.29 | 円 0 |
| 増減(△) | 円 0 | 円 △40,143 | 円 △40,143 | 円 0 | 円 0 | △1.90 | 0.00 | 円 △40,143 | 円 0 | 円 40,143 | △1.90 | 円 0 |

(1) 収入済額の内容は、財産運用収入 135,429円で、前年度に比べて 40,143円 (22.86%) 減少している。

(2) 支出済額の内容は、救助費 135,429円で、前年度に比べて 40,143円 (22.86%) 減少している。

(3) 不用額は救助費の執行残である。

2 愛媛県母子父子寡婦福祉資金特別会計

| 区 分 | 歳入歳出 予算現額 | 歳 入 | | | | | | 歳 出 | | | | 歳入歳出 差引残額 (A)－(B) |
|--------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|----------|---------|---------------|------------|---------------|-----------|-------------------------|
| | | 調 定 額 | 収入済額 (A) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収 入 割 合 | | 支出済額 (B) | 翌年度 繰越額 | 不 用 額 | 支 出 割合 | |
| | | | | | | 対予算 | 対調定 | | | | | |
| 平成29年度 | 円 330,045,000 | 円 904,691,329 | 円 532,575,122 | 円 0 | 円 372,116,207 | % 161.36 | % 58.87 | 円 253,440,733 | 円 0 | 円 76,604,267 | % 76.79 | 円 279,134,389 |
| 平成28年度 | 円 332,759,000 | 円 871,455,646 | 円 500,059,533 | 円 0 | 円 371,396,113 | % 150.28 | % 57.38 | 円 237,930,984 | 円 0 | 円 94,828,016 | % 71.50 | 円 262,128,549 |
| 増減(△) | 円 △2,714,000 | 円 33,235,683 | 円 32,515,589 | 円 0 | 円 720,094 | 11.08 | 1.49 | 円 15,509,749 | 円 0 | 円 △18,223,749 | 5.29 | 円 17,005,840 |

(1) 収入済額の内容は、繰越金 262,128,549円、貸付金元利収入 259,462,195円等で、前年度に比べて 32,515,589円 (6.50%) 増加している。増加した主なものは繰越金 32,272,030円、減少した主なものは県債 6,998,000円である。

収入未済額 372,116,207円は貸付金元利収入で、その内容は、現年度分 26,618,182円、滞納繰越分 345,498,025円となっており、前年度の収入未済額に比べて 720,094円 (0.19%) 増加している。

- (2) 支出済額の内容は、母子福祉資金貸付金 238,679,552円等で、前年度に比べて 15,509,749円 (6.52%) 増加している。増加した主なものは母子福祉資金貸付金 14,889,052円、減少したものは父子福祉資金貸付金 636,000円である。
- (3) 不用額は主として母子福祉資金貸付金の執行残である。
- (4) 歳入歳出差引残額は 279,134,389円で、翌年度へ繰り越している。

3 愛媛県中小企業振興資金特別会計

| 区 分 | 歳入歳出 予算現額 | 歳 入 | | | | | | 歳 出 | | | | 歳入歳出 差引残額 (A)-(B) |
|--------|---------------|---------------|---------------|-------|-----------|---------|--------|----------------|------------|-----------|------------|-------------------------|
| | | 調 定 額 | 収入済額 (A) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収 入 割 合 | | 支 出 済 額 (B) | 翌年度 繰越額 | 不 用 額 | 支 出 割 合 | |
| | | | | | | 対予算 | 対調定 | | | | | |
| 平成29年度 | 643,441,000 | 698,683,291 | 691,936,831 | 0 | 6,746,460 | 107.54 | 99.03 | 641,093,410 | 0 | 2,347,590 | 99.64 | 50,843,421 |
| 平成28年度 | 995,524,000 | 1,133,670,195 | 1,133,670,195 | 0 | 0 | 113.88 | 100.00 | 992,241,195 | 0 | 3,282,805 | 99.67 | 141,429,000 |
| 増減(△) | △ 352,083,000 | △ 434,986,904 | △ 441,733,364 | 0 | 6,746,460 | △ 6.34 | △ 0.97 | △ 351,147,785 | 0 | △ 935,215 | △ 0.03 | △ 90,585,579 |

- (1) 収入済額の内容は、高度化資金収入県債 308,000,000円等で、前年度に比べて 441,733,364円 (38.96%) 減少している。減少した主なものは設備導入資金収入繰越金 905,135,093円、増加した主なものは高度化資金収入県債 308,000,000円である。
収入未済額 6,746,460円は管理収入雑入で、現年度に発生したものである。
- (2) 支出済額の内容は、高度化資金事業費 557,149,088円等で、前年度に比べて 351,147,785円 (35.39%) 減少している。減少したものは設備導入資金貸付事業費 905,135,093円、増加した主なものは高度化資金事業費 522,825,074円である。
- (3) 不用額は主として管理費の執行残である。
- (4) 歳入歳出差引残額は 50,843,421円で、翌年度へ繰り越している。

4 愛媛県農業改良資金特別会計

| 区 分 | 歳入歳出 予算現額 | 歳 入 | | | | | | 歳 出 | | | | 歳入歳出 差引残額 (A)－(B) |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|-------------|-------------|-----------------|------------|----------------|------------|-------------------------|
| | | 調 定 額 | 収 入 済 額 (A) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収 入 割 合 | | 支 出 済 額 (B) | 翌年度 繰越額 | 不 用 額 | 支 出 割合 | |
| | | | | | | 対予算 | 対調定 | | | | | |
| 平成29年度 | 円 28,126,000 | 円 67,627,166 | 円 67,627,166 | 円 0 | 円 0 | % 240.44 | % 100.00 | 円 27,659,317 | 円 0 | 円 466,683 | % 98.34 | 円 39,967,849 |
| 平成28年度 | 円 31,461,000 | 円 71,390,229 | 円 71,390,229 | 円 0 | 円 0 | % 226.92 | % 100.00 | 円 28,641,058 | 円 0 | 円 2,819,942 | % 91.04 | 円 42,749,171 |
| 増減(△) | △ 3,335,000 | △ 3,763,063 | △ 3,763,063 | 0 | 0 | 13.52 | 0.00 | △ 981,741 | 0 | △ 2,353,259 | 7.30 | △ 2,781,322 |

- (1) 収入済額の内容は、就農支援資金収入繰越金 35,054,214円、就農支援資金収入貸付金元利収入 24,186,000円等で、前年度に比べて 3,763,063円 (5.27%) 減少している。減少した主なものは農業改良資金収入貸付金元利収入 5,204,000円、増加した主なものは就農支援資金収入繰越金 5,128,308円である。
- (2) 支出済額の内容は、就農支援資金貸付金 19,273,000円等で、前年度に比べて 981,741円 (3.43%) 減少している。減少したものは、就農支援資金貸付金 2,181,000円、農業改良資金貸付金 1,213,000円、増加したものは農業改良資金業務費 2,412,259円である。
- (3) 不用額は主として農業改良資金業務費の執行残である。
- (4) 歳入歳出差引残額は 39,967,849円で、翌年度へ繰り越している。

5 愛媛県国営農業水利事業負担金特別会計

| 区 分 | 歳入歳出 予算現額 | 歳 入 | | | | | | 歳 出 | | | | 歳入歳出 差引残額 (A)－(B) |
|--------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|------------|-------------|------------------|------------|-----------------|------------|-------------------------|
| | | 調 定 額 | 収 入 済 額 (A) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収 入 割 合 | | 支 出 済 額 (B) | 翌年度 繰越額 | 不 用 額 | 支 出 割合 | |
| | | | | | | 対予算 | 対調定 | | | | | |
| 平成29年度 | 円 395,420,000 | 円 384,306,010 | 円 384,306,010 | 円 0 | 円 0 | % 97.19 | % 100.00 | 円 384,306,010 | 円 0 | 円 11,113,990 | % 97.19 | 円 0 |
| 平成28年度 | 円 494,137,000 | 円 486,107,541 | 円 486,107,541 | 円 0 | 円 0 | % 98.38 | % 100.00 | 円 486,107,541 | 円 0 | 円 8,029,459 | % 98.38 | 円 0 |
| 増減(△) | △ 98,717,000 | △ 101,801,531 | △ 101,801,531 | 0 | 0 | △ 1.19 | 0.00 | △ 101,801,531 | 0 | 3,084,531 | △ 1.19 | 0 |

- (1) 収入済額の内容は、一般会計繰入金 367,514,587円等で、前年度に比べて 101,801,531円 (20.94%) 減少している。減少した主なものは一般会計繰入金 100,436,473円である。
- (2) 支出済額の内容は、償還金 367,514,587円等で、前年度に比べて 101,801,531円 (20.94%) 減少している。減少した主なものは償還金

100,436,473円である。

(3) 不用額は主として管理費の執行残である。

6 愛媛県県有林経営事業特別会計

| 区 分 | 歳入歳出 予算現額 | 歳 入 | | | | | 歳 出 | | | | 歳入歳出 差引残額 (A)-(B) | |
|--------|-----------------|---------------|----------------|-------|-------|---------|----------|-----------------|------------|--------------|-------------------------|-------------------|
| | | 調 定 額 | 収 入 済 額 (A) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収 入 割 合 | | 支出済額 (B) | 翌年度 繰越額 | 不 用 額 | | 支 出 割 合 |
| | | | | | | 対予算 | 対調定 | | | | | |
| 平成29年度 | 円 2,539,745,000 | 円 213,254,662 | 円 213,254,662 | 円 0 | 円 0 | % 8.40 | % 100.00 | 円 2,508,412,325 | 円 0 | 円 31,332,675 | % 98.77 | 円 △ 2,295,157,663 |
| 平成28年度 | 円 2,561,555,000 | 円 209,964,466 | 円 209,964,466 | 円 0 | 円 0 | % 8.20 | % 100.00 | 円 2,541,473,319 | 円 0 | 円 20,081,681 | % 99.22 | 円 △ 2,331,508,853 |
| 増減(△) | △ 円 21,810,000 | 円 3,290,196 | 円 3,290,196 | 円 0 | 円 0 | % 0.20 | % 0.00 | △ 円 33,060,994 | 円 0 | 円 11,250,994 | △ % 0.45 | 円 36,351,190 |

(1) 収入済額の内容は、一般会計繰入金 150,394,219円等で、前年度に比べて 3,290,196円 (1.57%) 増加している。増加したものは、一般会計繰入金 1,948,099円、財産売払収入 1,384,450円、減少した主なものは雑入 41,195円である。

(2) 支出済額の内容は、管理費 2,438,522,735円等で、前年度に比べて 33,060,994円 (1.30%) 減少している。減少したものは、管理費 26,749,170円、模範造林費 7,767,569円、増加したものは木材生産販売費 1,455,745円である。

(3) 不用額は、主として模範造林費の執行残である。

(4) 歳入歳出差引歳入不足額が 2,295,157,663円となったため、翌年度歳入から繰上充用している。なお、単年度の歳入歳出差引残額は 36,351,190円で、前年度に比べて 962,510円増加している。

(5) 平成29年度の単年度収支（繰上充用除く）は、県営林経営改善計画額 36,675,000円の 99.12%に当たる 36,351,190円の黒字を確保できた。

7 愛媛県林業改善資金特別会計

| 区 分 | 歳入歳出 予算現額 | 歳 入 | | | | | | 歳 出 | | | | 歳入歳出 差引残額 (A)-(B) |
|--------|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------|---------|-------|-------------|------------|-------------|------------|-------------------------|
| | | 調 定 額 | 収入済額 (A) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収 入 割 合 | | 支出済額 (B) | 翌年度 繰越額 | 不 用 額 | 支 出 割 合 | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % | 円 | 円 | 円 | % | 円 |
| 平成29年度 | 197,345,000 | 690,693,338 | 623,085,093 | 0 | 67,608,245 | 315.73 | 90.21 | 86,124,043 | 0 | 111,220,957 | 43.64 | 536,961,050 |
| 平成28年度 | 197,504,000 | 688,537,679 | 618,487,377 | 227,057 | 69,823,245 | 313.15 | 89.83 | 79,702,213 | 0 | 117,801,787 | 40.35 | 538,785,164 |
| 増減(△) | △ 159,000 | 2,155,659 | 4,597,716 | △ 227,057 | △ 2,215,000 | 2.58 | 0.38 | 6,421,830 | 0 | △ 6,580,830 | 3.29 | △ 1,824,114 |

(1) 収入済額の内容は、繰越金 538,785,164円等で、前年度に比べて 4,597,716円 (0.74%) 増加している。増加したものは繰越金 22,115,603円、減少した主なものは貸付金元利収入 17,419,000円である。

収入未済額 67,608,245円は貸付金元利収入等で、その内容は滞納繰越分 67,608,245円となっており、前年度の収入未済額に比べて 2,215,000円 (3.17%) 減少している。

(2) 支出済額の内容は、貸付金 83,194,000円等で、前年度に比べて 6,421,830円 (8.06%) 増加している。増加したものは貸付金 6,494,000円である。

(3) 不用額は主として貸付金の執行残である。

(4) 歳入歳出差引残額は 536,961,050円で、翌年度へ繰り越している。

8 愛媛県沿岸漁業改善資金特別会計

| 区 分 | 歳入歳出 予算現額 | 歳 入 | | | | | | 歳 出 | | | | 歳入歳出 差引残額 (A)-(B) |
|--------|--------------|-------------|-------------|-------|-----------|---------|-------|-------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| | | 調 定 額 | 収入済額 (A) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収 入 割 合 | | 支出済額 (B) | 翌年度 繰越額 | 不 用 額 | 支 出 割 合 | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % | 円 | 円 | 円 | % | 円 |
| 平成29年度 | 51,087,000 | 238,273,203 | 235,412,686 | 0 | 2,860,517 | 460.81 | 98.80 | 167,000 | 0 | 50,920,000 | 0.33 | 235,245,686 |
| 平成28年度 | 51,109,000 | 229,842,598 | 226,406,081 | 0 | 3,436,517 | 442.99 | 98.50 | 227,000 | 0 | 50,882,000 | 0.44 | 226,179,081 |
| 増減(△) | △ 22,000 | 8,430,605 | 9,006,605 | 0 | △ 576,000 | 17.82 | 0.30 | △ 60,000 | 0 | 38,000 | △ 0.11 | 9,066,605 |

(1) 収入済額の内容は、繰越金 226,179,081円等で、前年度に比べて 9,006,605円 (3.98%) 増加している。増加した主なものは繰越金 9,724,685円、減少した主なものは貸付金元利収入 713,000円である。

収入未済額 2,860,517円は貸付金元利収入等で、その内容は滞納繰越分 2,860,517円となっており、前年度の収入未済額に比べて 576,000円

(16.76%) 減少している。

(2) 支出済額の内容は、業務費 167,000円で、前年度に比べて 60,000円 (26.43%) 減少している。

(3) 不用額は主として貸付金の執行残である。

(4) 歳入歳出差引残額は 235,245,686円で、翌年度へ繰り越している。

9 愛媛県公共用地整備事業特別会計

| 区 分 | 歳 入 歳 出 予 算 現 額 | 歳 入 | | | | | 歳 出 | | | | 歳 入 歳 出 差 引 残 額 (A) - (B) | |
|---------|--------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|------------------|--------|-----------------|----------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| | | 調 定 額 | 収 入 済 額 (A) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 割 合 対 予 算 | 対 調 定 | 支 出 済 額 (B) | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | | 支 出 割 合 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % | 円 | 円 | 円 | % | 円 |
| 平成29年度 | 5,273,403,000 | 6,983,853,137 | 6,983,853,137 | 0 | 0 | 132.44 | 100.00 | 3,781,495,242 | 790,456,000 | 701,451,758 | 71.71 | 3,202,357,895 |
| 平成28年度 | 6,407,342,000 | 7,499,217,692 | 7,499,217,692 | 0 | 0 | 117.04 | 100.00 | 4,883,046,587 | 597,071,000 | 927,224,413 | 76.21 | 2,616,171,105 |
| 増 減 (△) | △ 1,133,939,000 | △ 515,364,555 | △ 515,364,555 | 0 | 0 | 15.40 | 0.00 | △ 1,101,551,345 | 193,385,000 | △ 225,772,655 | △ 4.50 | 586,186,790 |

(1) 収入済額の内容は、財産売払収入 2,645,682,032円、繰越金 2,616,171,105円等で、前年度に比べて 515,364,555円 (6.87%) 減少している。

減少した主なものは所属替収入 1,194,000,000円、増加した主なものは繰越金 567,863,358円である。

(2) 支出済額の内容は、用地取得事業費 3,781,495,242円で、前年度に比べて 1,101,551,345円 (22.56%) 減少している。

(3) 翌年度繰越額は繰越明許費で、用地取得事業費である。

(4) 不用額は用地取得事業費の執行残である。

(5) 歳入歳出差引残額は 3,202,357,895円で、翌年度へ繰り越している。

10 愛媛県港湾施設整備事業特別会計

| 区 分 | 歳入歳出 予算現額 | 歳 入 | | | | | | 歳 出 | | | | 歳入歳出 差引残額 (A)-(B) |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|----------|-----------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|
| | | 調 定 額 | 収 入 済 額 (A) | 不 納 欠損額 | 収 入 未済額 | 収 入 割 合 | | 支 出 済 額 (B) | 翌年度 繰越額 | 不 用 額 | 支 出 割合 | |
| | | | | | | 対予算 | 対調定 | | | | | |
| 平成29年度 | 円 13,833,000 | 円 468,414,006 | 円 468,414,006 | 円 0 | 円 0 | % 3,386.21 | % 100.00 | 円 5,993,857 | 円 0 | 円 7,839,143 | % 43.33 | 円 462,420,149 |
| 平成28年度 | 円 1,207,833,000 | 円 1,615,260,344 | 円 1,615,260,344 | 円 0 | 円 0 | % 133.73 | % 100.00 | 円 1,201,757,768 | 円 0 | 円 6,075,232 | % 99.50 | 円 413,502,576 |
| 増減(△) | △ 1,194,000,000 | △ 1,146,846,338 | △ 1,146,846,338 | 円 0 | 円 0 | % 3,252.48 | % 0.00 | △ 1,195,763,911 | 円 0 | 円 1,763,911 | △ 56.17 | 円 48,917,573 |

- (1) 収入済額の内容は、繰越金 413,502,576円等で、前年度に比べて 1,146,846,338円 (71.00%) 減少している。減少したものは繰越金 1,147,833,306円、増加したものは使用料 986,968円である。
- (2) 支出済額の内容は、港湾施設管理費 5,993,857円で、前年度に比べて 1,195,763,911円 (99.50%) 減少している。減少した主なものは港湾施設整備費 1,194,000,000円である。
- (3) 不用額は港湾施設管理費の執行残である。
- (4) 歳入歳出差引残額は 462,420,149円で、翌年度へ繰り越している。

11 愛媛県用品調達特別会計

| 区 分 | 歳入歳出 予算現額 | 歳 入 | | | | | | 歳 出 | | | | 歳入歳出 差引残額 (A)-(B) |
|--------|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---------|----------|----------------|----------------|-------------|------------|-------------------------|
| | | 調 定 額 | 収 入 済 額 (A) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 割 合 | | 支 出 済 額 (B) | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 支 出 割 合 | |
| | | | | | | 対予算 | 対調定 | | | | | |
| 平成29年度 | 円 306,430,000 | 円 305,438,729 | 円 305,438,729 | 円 0 | 円 0 | % 99.68 | % 100.00 | 円 305,438,729 | 円 0 | 円 991,271 | % 99.68 | 円 0 |
| 平成28年度 | 円 306,430,000 | 円 304,450,806 | 円 304,450,806 | 円 0 | 円 0 | % 99.35 | % 100.00 | 円 304,450,806 | 円 0 | 円 1,979,194 | % 99.35 | 円 0 |
| 増減(△) | 0 | 987,923 | 987,923 | 円 0 | 円 0 | % 0.33 | % 0.00 | 987,923 | 円 0 | △ 987,923 | 0.33 | 円 0 |

- (1) 収入済額の内容は、物品売払収入 305,438,729円で、前年度に比べて 987,923円 (0.32%) 増加している。
- (2) 支出済額の内容は、用品調達費 305,438,729円で、前年度に比べて 987,923円 (0.32%) 増加している。
- (3) 不用額は用品調達費の執行残である。

12 愛媛県自動車集中管理特別会計

| 区 分 | 歳入歳出 予算現額 | 歳 入 | | | | | | 歳 出 | | | | 歳入歳出 差引残額 (A)-(B) |
|---------|--------------|--------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|----------------|----------------|---------------|------------|-------------------------|
| | | 調 定 額 | 収 入 済 額 (A) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 割 合 | | 支 出 済 額 (B) | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 支 出 割 合 | |
| | | | | | | 対 予 算 | 対 調 定 | | | | | |
| 平成29年度 | 円 14,471,000 | 円 70,568,466 | 円 70,568,466 | 円 0 | 円 0 | % 487.65 | % 100.00 | 円 12,025,501 | 円 0 | 円 2,445,499 | % 83.10 | 円 58,542,965 |
| 平成28年度 | 円 14,479,000 | 円 66,967,919 | 円 66,967,919 | 円 0 | 円 0 | % 462.52 | % 100.00 | 円 10,215,223 | 円 0 | 円 4,263,777 | % 70.55 | 円 56,752,696 |
| 増 減 (△) | △ 8,000 | 円 3,600,547 | 円 3,600,547 | 円 0 | 円 0 | % 25.13 | % 0.00 | 円 1,810,278 | 円 0 | 円 △ 1,818,278 | % 12.55 | 円 1,790,269 |

- (1) 収入済額の内容は、繰越金 56,752,696円等で、前年度に比べて 3,600,547円 (5.38%) 増加している。増加したものは繰越金 4,406,617円で、減少したものは使用料 806,070円である。
- (2) 支出済額の内容は、管理費 12,025,501円で、前年度に比べて 1,810,278円 (17.72%) 増加している。
- (3) 不用額は管理費の執行残である。
- (4) 歳入歳出差引残額は 58,542,965円で、翌年度へ繰り越している。

13 愛媛県公債管理特別会計

| 区 分 | 歳入歳出 予算現額 | 歳 入 | | | | | | 歳 出 | | | | 歳入歳出 差引残額 (A)-(B) |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|----------|-------------------|----------------|---------|------------|-------------------------|
| | | 調 定 額 | 収 入 済 額 (A) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 割 合 | | 支 出 済 額 (B) | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 支 出 割 合 | |
| | | | | | | 対 予 算 | 対 調 定 | | | | | |
| 平成29年度 | 円 118,857,382,000 | 円 118,857,380,898 | 円 118,857,380,898 | 円 0 | 円 0 | % 100.00 | % 100.00 | 円 118,857,380,898 | 円 0 | 円 1,102 | % 100.00 | 円 0 |
| 平成28年度 | 円 119,104,539,000 | 円 119,104,538,020 | 円 119,104,538,020 | 円 0 | 円 0 | % 100.00 | % 100.00 | 円 119,104,538,020 | 円 0 | 円 980 | % 100.00 | 円 0 |
| 増 減 (△) | △ 247,157,000 | 円 △ 247,157,122 | 円 △ 247,157,122 | 円 0 | 円 0 | % 0.00 | % 0.00 | 円 △ 247,157,122 | 円 0 | 円 122 | % 0.00 | 円 0 |

- (1) 収入済額の内容は、一般会計繰入金 85,310,380,898円等で、前年度に比べて 247,157,122円 (0.21%) 減少している。減少したものは一般会計繰入金 1,118,157,122円、増加したものは借換債 871,000,000円である。
- (2) 支出済額の内容は、元金 110,796,436,738円等で、前年度に比べて 247,157,122円 (0.21%) 減少している。減少したものは利子 1,281,712,734円、増加した主なものは元金 1,030,385,924円である。
- (3) 不用額は、主として公債諸費、利子の執行残である。

14 愛媛県奨学資金特別会計

| 区 分 | 歳入歳出 予算現額 | 歳 入 | | | | | | 歳 出 | | | | 歳入歳出 差引残額 (A)-(B) |
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-------|---------------|----------|---------|---------------|----------------|--------------|------------|-------------------------|
| | | 調 定 額 | 収入済額 (A) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収 入 割 合 | | 支出済額 (B) | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 支 出 割 合 | |
| | | | | | | 対予算 | 対調定 | | | | | |
| 平成29年度 | 円 396,257,000 | 円 2,190,868,452 | 円 1,912,906,352 | 円 0 | 円 277,962,100 | % 482.74 | % 87.31 | 円 303,323,897 | 円 0 | 円 92,933,103 | % 76.55 | 円 1,609,582,455 |
| 平成28年度 | 円 440,740,000 | 円 2,041,926,103 | 円 1,801,819,003 | 円 0 | 円 240,107,100 | % 408.82 | % 88.24 | 円 350,027,877 | 円 0 | 円 90,712,123 | % 79.42 | 円 1,451,791,126 |
| 増減(△) | △ 44,483,000 | 148,942,349 | 111,087,349 | 0 | 37,855,000 | 73.92 | △ 0.93 | △ 46,703,980 | 0 | 2,220,980 | △ 2.87 | 157,791,329 |

(1) 収入済額の内容は、繰越金 1,451,791,126円等で、前年度に比べて 111,087,349円 (6.17%) 増加している。増加したものは繰越金 121,786,161円、減少した主なものは貸付金元利収入 10,596,900円である。

収入未済額 277,962,100円は貸付金元利収入で、その内容は、現年度分 63,035,000円、滞納繰越分 214,927,100円となっており、前年度の収入未済額に比べて 37,855,000円 (15.77%) 増加している。

(2) 支出済額の内容は、貸付金 290,122,000円等で、前年度に比べて 46,703,980円 (13.34%) 減少している。減少したものは貸付金 47,055,000円、増加したものは管理費 351,020円である。

(3) 不用額は主として貸付金の執行残である。

(4) 歳入歳出差引残額は 1,609,582,455円で、翌年度へ繰り越している。

