

平成24年度当初予算案

予算案の概要

福 井 県

平成24年度当初予算（案）のポイント

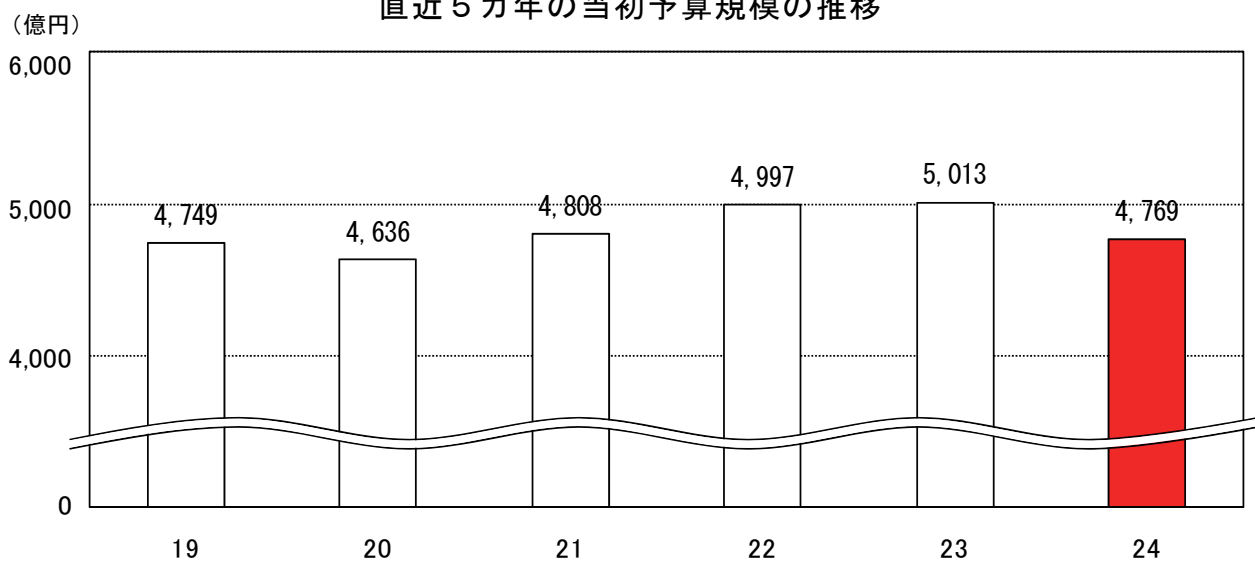
予算規模

一般会計の予算規模は **4,769億円**（対前年度比4.9%減）

（単位：百万円）

会 計	24年度 当初(案) ①	23年度 6月現計 ②	増 減 (①-②) ③	伸び率 (③÷②)
一般会計	476,882	501,347	△24,465	△4.9%
特別会計	13,071	14,112	△1,041	△7.4%
企業会計	30,364	28,931	1,433	+5.0%
計	520,317	544,390	△24,073	△4.4%

直近5カ年の当初予算規模の推移



※平成19、23年度は6月現計予算

歳 入

○**県 税 収 入** 8 7 9 億 円 (前年度6月現計比 + 1 億円、+0.1%)

個人県民税	2 5 1 億 円 (前年度6月現計比 + 7 億円、+2.9%)
法人二税	1 9 3 億 円 (前年度6月現計比 Δ 4 億円、Δ2.3%)

○**地方交付税** 1, 2 9 9 億 円 (前年度6月現計比 + 3 0 億円、+2.4%)

臨時財政対策債360億円を加えた実質的な交付税は、	1, 6 5 9 億 円 (前年度6月現計比 + 5 億円、+0.3%)
※地方財政計画	+ 0.2% (臨財債含む)

○**県 債** 6 9 2 億 円 (前年度6月現計比 Δ 1 3 8 億円、Δ16.6%)

通常分	3 3 2 億 円 (前年度6月現計比 Δ 1 1 3 億円、Δ25.4%)
臨時財政対策債	3 6 0 億 円 (前年度6月現計比 Δ 2 5 億円、Δ6.5%)

【参 考】

年度末県債残高

(単位：億円)

	2 4 年度末 (見込) ①	2 3 年度末 (見込) ②	増 減 (①-②)
県 債 残 高	8, 857	8, 887	Δ30
通 常 分	5, 872	6, 146	Δ274
臨 財 債	2, 985	2, 741	+244

財政調整のための基金残高

(単位：億円)

	2 4 年度末 (見込) ①	2 3 年度末 (見込) ②	増 減 (①-②)
基 金 残 高	232	335	Δ103

平成 2 4 年 度 当 初 予 算 案

(単位：千円、%)

区 分 会 計	平成 2 4 年度	財 源 内 訳				平成 2 3 年度	A/B×100
	当初予算額A	国支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	6 月 現 計 B	
一 般 会 計	476,881,506	59,786,004	69,225,000	100,524,254	247,346,248	501,347,115	95.1
特 別 会 計	13,071,014	600,210	798,504	11,672,300		14,111,445	92.6
企 業 会 計	30,364,173	171,477	603,000	29,589,696		28,931,127	105.0
合 計	520,316,693	60,557,691	70,626,504	141,786,250	247,346,248	544,389,687	95.6

【参考】

(単位：千円、%)

区 分 会 計	平成 2 4 年度	平成 2 3 年度			伸 率		
	当初予算額A	6 月 現 計 B	9 月 現 計 C	2 月 現 計 D	A/B×100	A/C×100	A/D×100
一 般 会 計	476,881,506	501,347,115	504,863,816	495,095,364	95.1	94.5	96.3
特 別 会 計	13,071,014	14,111,445	14,320,393	16,009,143	92.6	91.3	81.6
企 業 会 計	30,364,173	28,931,127	28,931,127	29,240,724	105.0	105.0	103.8
合 計	520,316,693	544,389,687	548,115,336	540,345,231	95.6	94.9	96.3

予 算 案 総 括 表

1 一 般 会 計

(1) 歳 入 (款 別 内 訳)

(単位:千円、%)

区 分 款 別	平成 2 4 年 度		平成 2 3 年 度				前 年 度 予 算 対 比	
	当 初 予 算 A	構 成 比	6 月 現 計 B	構 成 比	(2 月 現 計 D) 9 月 現 計 C	構 成 比	A/B×100	(A/D×100) A/C×100
(1) 県 税	87,886,170	18.4	87,757,352	17.5	(84,666,950) 87,757,352	(17.1) 17.4	100.1	(103.8) 100.1
地方消費税					(15,858,051)	(3.2)		(103.7)
(2) 清 算 金	16,437,083	3.4	16,157,000	3.2	16,157,000	3.2	101.7	101.7
(3) 地方譲与税	12,538,645	2.6	12,525,714	2.5	(12,146,888) 12,525,714	(2.5) 2.5	100.1	(103.2) 100.1
地方特例					(947,726)	(0.2)		(29.3)
(4) 交 付 金	277,350	0.1	1,212,671	0.2	1,212,671	0.2	22.9	22.9
(5) 地方交付税	129,907,000	27.2	126,876,000	25.3	(131,816,470) 126,876,000	(26.6) 25.1	102.4	(98.6) 102.4
交通安全対策					(350,000)	(0.1)		(85.7)
(6) 特別交付金	300,000	0.1	350,000	0.1	350,000	0.1	85.7	85.7
分担金および					(3,324,614)	(0.7)		(124.7)
(7) 負 担 金	4,145,060	0.9	3,113,159	0.6	3,132,169	0.6	133.1	132.3
使用料および					(3,721,922)	(0.8)		(100.2)
(8) 手 数 料	3,730,003	0.8	3,782,864	0.7	3,782,864	0.8	98.6	98.6
(9) 国庫支出金	59,786,004	12.5	62,603,620	12.5	(70,282,841) 63,285,375	(14.2) 12.5	95.5	(85.1) 94.5
(10) 財 産 収 入	1,275,665	0.3	912,042	0.2	(939,878) 913,592	(0.2) 0.2	139.9	(135.7) 139.6
(11) 寄 附 金	1,300	0.0	500	0.0	(99,481) 72,800	(0.0) 0.0	260.0	(1.3) 1.8
(12) 繰 入 金	28,048,248	5.9	29,450,989	5.9	(29,448,293) 28,721,295	(5.9) 5.7	95.2	(95.2) 97.7
(13) 繰 越 金	1,000,000	0.2	1,000,000	0.2	(3,686,135) 3,686,135	(0.7) 0.7	100.0	(27.1) 27.1
(14) 諸 収 入	62,323,978	13.1	72,570,204	14.5	(54,601,115) 72,965,849	(11.0) 14.5	85.9	(114.1) 85.4
(15) 県 債	69,225,000	14.5	83,035,000	16.6	(83,205,000) 83,425,000	(16.8) 16.5	83.4	(83.2) 83.0
通常分	33,225,000	7.0	44,535,000	8.9	(45,631,000) 44,925,000	(9.2) 8.9	74.6	(72.8) 74.0
臨時財政 対策債	36,000,000	7.5	38,500,000	7.7	(37,574,000) 38,500,000	(7.6) 7.6	93.5	(95.8) 93.5
合 計	476,881,506	100.0	501,347,115	100.0	(495,095,364) 504,863,816	(100.0) 100.0	95.1	(96.3) 94.5

(2)歳出(款別内訳)

(単位:千円、%)

区分 款別	平成24年度		平成23年度				前年度予算対比	
	当初予算 A	構成比	6月現計 B	構成比	(2月現計 D) 9月現計 C	構成比	A/B×100	(A/D×100) A/C×100
(1)議会費	1,057,780	0.2	1,115,409	0.2	(1,054,845)	(0.2)	94.8	(100.3) 94.8
(2)総務費	33,229,048	7.0	35,139,954	7.0	(32,373,740)	(6.5)	94.6	(102.6) 90.3
(3)民生費	38,302,621	8.0	38,954,203	7.8	(41,668,610)	(8.4)	98.3	(91.9) 97.3
(4)衛生費	22,830,389	4.8	26,142,222	5.2	(27,471,847)	(5.6)	87.3	(83.1) 86.6
(5)労働費	3,201,733	0.7	7,709,640	1.5	(7,664,182)	(1.6)	41.5	(41.8) 41.5
(6)農林水産費	31,527,933	6.6	33,736,800	6.7	(36,220,087)	(7.3)	93.5	(87.0) 92.7
(7)商工費	65,829,102	13.8	83,672,460	16.7	(61,062,483)	(12.3)	78.7	(107.8) 78.7
(8)土木費	49,368,631	10.4	50,383,348	10.1	(53,469,811)	(10.8)	98.0	(92.3) 96.5
(9)警察費	23,425,921	4.9	23,511,344	4.7	(23,118,941)	(4.7)	99.6	(101.3) 99.3
(10)教育費	93,495,039	19.6	92,285,529	18.4	(91,279,958)	(18.5)	101.3	(102.4) 101.2
(11)災害復旧費	3,717,565	0.8	3,329,653	0.7	(2,964,484)	(0.6)	111.7	(125.4) 111.4
(12)公債費	89,467,203	18.8	83,993,590	16.8	(95,677,656)	(19.3)	106.5	(93.5) 106.5
(13)諸支出金	20,728,541	4.3	20,672,963	4.1	(20,368,720)	(4.1)	100.3	(101.8) 100.3
(14)予備費	700,000	0.1	700,000	0.1	(700,000)	(0.1)	100.0	(100.0) 100.0
合計	476,881,506	100.0	501,347,115	100.0	(495,095,364)	(100.0)	95.1	(96.3) 94.5

(3)歳出(性質別内訳)

(単位:千円、%)

区分 性質別	平成24年度		平成23年度				前年度予算対比	
	当初予算 A	構成比	6月現計 B	構成比	(2月現計 D) 9月現計 C	構成比	A/B×100	(A/D×100) A/C×100
義務的経費	236,855,411	49.7	232,114,573	46.3	(242,914,603)	(49.1)	102.0	(97.5) 102.0
人件費	120,474,051	25.3	122,045,262	24.4	(121,151,041)	(24.5)	98.7	(99.4) 98.7
扶助費	27,537,918	5.8	26,211,650	5.2	(26,800,337)	(5.4)	105.1	(102.8) 104.6
公債費	88,843,442	18.6	83,857,661	16.7	(94,963,225)	(19.2)	105.9	(93.6) 105.9
投資的経費	80,498,273	16.9	87,661,531	17.5	(86,890,492)	(17.6)	91.8	(92.6) 90.1
補助事業	42,494,512	8.9	47,724,996	9.5	(52,383,921)	(10.6)	89.0	(81.1) 86.3
単独事業	27,364,517	5.7	30,116,392	6.0	(24,829,790)	(5.0)	90.9	(110.2) 90.3
国直轄事業 負担金	6,625,068	1.4	6,190,193	1.2	(6,488,994)	(1.3)	107.0	(102.1) 107.0
受託事業	242,916	0.1	246,055	0.1	(219,333)	(0.1)	98.7	(110.8) 98.7
災害復旧事業	3,771,260	0.8	3,383,895	0.7	(2,968,454)	(0.6)	111.4	(127.0) 111.2
その他行政経費	159,527,822	33.4	181,571,011	36.2	(165,290,269)	(33.3)	87.9	(96.5) 87.0
物件費	20,266,932	4.3	21,907,631	4.4	(21,038,845)	(4.2)	92.5	(96.3) 92.0
維持補修費	3,799,743	0.8	1,878,251	0.4	(2,030,939)	(0.4)	202.3	(187.1) 188.0
補助費等	61,208,964	12.8	65,163,592	13.0	(63,050,357)	(12.7)	93.9	(97.1) 93.6
貸付金出資金	58,139,536	12.2	77,176,515	15.4	(59,735,012)	(12.1)	75.3	(97.3) 74.6
繰出金	6,838,308	1.4	6,155,473	1.2	(6,297,027)	(1.3)	111.1	(108.6) 109.8
積立金	8,574,339	1.8	8,589,549	1.7	(12,438,089)	(2.5)	99.8	(68.9) 95.5
予備費	700,000	0.1	700,000	0.1	(700,000)	(0.1)	100.0	(100.0) 100.0
合計	476,881,506	100.0	501,347,115	100.0	(495,095,364)	(100.0)	95.1	(96.3) 94.5

(4) 歳出(補助公共事業内訳)

(単位:千円、%)

	平成24年度		平成23年度				前年度予算対比	
	当初予算 A	構成比	6月現計 B	構成比	(2月現計 D) 9月現計 C	構成比	A/B×100	(A/D×100) A/C×100
土木関係①	21,932,760	61.3	23,941,551	61.1	(27,376,468) 24,545,364	(62.7) 61.4	91.6	(80.1) 89.4
道路事業費	10,953,337	30.6	11,124,434	28.4	(13,442,795) 11,549,747	(30.8) 28.9	98.5	(81.5) 94.8
街路事業費	1,095,408	3.1	1,986,741	5.1	(2,061,252) 1,986,741	(4.7) 5.0	55.1	(53.1) 55.1
河川事業費	3,324,450	9.3	3,356,134	8.6	(4,296,029) 3,534,634	(9.8) 8.8	99.1	(77.4) 94.1
河川総合 開発事業費	2,000,000	5.6	2,519,600	6.4	(2,569,600) 2,519,600	(5.9) 6.3	79.4	(77.8) 79.4
砂防事業費	2,628,050	7.4	3,050,180	7.8	(3,181,480) 3,050,180	(7.3) 7.6	86.2	(82.6) 86.2
海岸事業費	223,500	0.6	255,000	0.7	(217,748) 255,000	(0.5) 0.7	87.6	(102.6) 87.6
港湾事業費	321,000	0.9	407,306	1.0	(477,962) 407,306	(1.1) 1.0	78.8	(67.2) 78.8
公園事業費	790,015	2.2	725,118	1.8	(600,725) 725,118	(1.4) 1.8	108.9	(131.5) 108.9
住宅建設 事業費	397,000	1.1	317,038	0.8	(312,877) 317,038	(0.7) 0.8	125.2	(126.9) 125.2
災害関連 事業費	200,000	0.5	200,000	0.5	(216,000) 200,000	(0.5) 0.5	100.0	(92.6) 100.0
農林水産関係②	13,153,542	36.8	15,246,746	38.9	16,266,486 15,467,311	37.3 38.6	86.3	(80.9) 85.0
大型魚礁 設置事業費	212,228	0.6	150,146	0.4	(134,921) 150,146	(0.3) 0.4	141.3	(157.3) 141.3
県営漁港 事業費	683,435	1.9	1,081,460	2.7	(1,179,991) 1,081,460	(2.7) 2.7	63.2	(57.9) 63.2
市町営 漁港事業費	116,170	0.3	243,996	0.6	(243,996) 243,996	(0.6) 0.6	47.6	(47.6) 47.6
造林事業費	1,242,631	3.5	1,399,664	3.6	(1,380,958) 1,399,664	(3.2) 3.5	88.8	(90.0) 88.8
林道事業費	1,173,539	3.3	1,005,120	2.6	(1,005,100) 1,005,120	(2.3) 2.5	116.8	(116.8) 116.8
治山事業費	1,755,641	4.9	1,951,113	5.0	(2,435,049) 2,171,678	(5.6) 5.4	90.0	(72.1) 80.8
土地改良 事業費	6,018,993	16.8	6,783,709	17.3	(7,210,132) 6,783,709	(16.5) 17.0	88.7	(83.5) 88.7
かんがい排水 事業費	3,147,916	8.8	3,773,190	9.6	(4,103,869) 3,773,190	(9.4) 9.4	83.4	(76.7) 83.4
農道 事業費	316,470	0.9	504,790	1.3	(504,790) 504,790	(1.2) 1.3	62.7	(62.7) 62.7
農村総合 整備事業費	523,830	1.5	1,213,164	3.1	(1,213,162) 1,213,164	(2.8) 3.0	43.2	(43.2) 43.2
農地防災 事業費	1,404,675	3.9	1,257,355	3.2	(1,309,055) 1,257,355	(3.0) 3.1	111.7	(107.3) 111.7
海岸事業費			63,523	0.2	(56,626) 63,523	(0.1) 0.2	皆減	(皆減) 皆減
草地開発 事業費	22,400	0.1	97,496	0.2	(97,496) 97,496	(0.2) 0.2	23.0	(23.0) 23.0
北陸新幹線 建設事業費③	666,667	1.9			()	()	皆増	(皆増) 皆増
合計	35,752,969	100.0	39,188,297	100.0	(43,642,954) 40,012,675	(100.0) 100.0	91.2	(81.9) 89.4

(5) 歳 出 (県単公共事業内訳)

(単位 : 千円、 %)

	平成 2 4 年度		平成 2 3 年 度				前年度予算対比	
	当初予算 A	構成比	6 月現計 B	構成比	(2 月現計 D) 9 月現計 C	構成比	A/B×100	(A/D×100) A/C×100
土木関係①	4,303,932	57.4	7,538,928	78.5	(7,472,645)	(78.3)	57.1	(57.6) 57.1
道路事業費	3,520,346	47.0	5,875,912	61.1	(5,844,624)	(61.3)	59.9	(60.2) 59.9
街路事業費	115,644	1.5	102,421	1.1	(102,421)	(1.1)	112.9	(112.9) 112.9
河川事業費	383,219	5.1	1,142,033	11.9	(1,082,033)	(11.3)	33.6	(35.4) 33.6
河川総合 開発事業費	56,000	0.8	58,500	0.6	(58,500)	(0.6)	95.7	(95.7) 95.7
砂防事業費	152,949	2.0	239,563	2.5	(269,413)	(2.8)	63.8	(56.8) 63.8
港湾・海岸 事業費	39,112	0.5	82,319	0.9	(79,180)	(0.8)	47.5	(49.4) 47.5
下水道事業費	36,662	0.5	38,180	0.4	(36,474)	(0.4)	96.0	(100.5) 96.0
農林水産関係②	410,386	5.5	711,542	7.4	(711,542)	7.5	57.7	(57.7) 57.7
県営漁港 事業費	42,415	0.6	140,961	1.5	(140,961)	(1.5)	30.1	(30.1) 30.1
市町営 漁港事業費	2,550	0.0	17,099	0.2	(17,099)	(0.2)	14.9	(14.9) 14.9
林道事業費	154,362	2.1	171,514	1.8	(171,514)	(1.8)	90.0	(90.0) 90.0
治山事業費	29,248	0.4	111,498	1.1	(111,498)	(1.2)	26.2	(26.2) 26.2
土地改良 事業費	172,641	2.3	253,046	2.6	(253,046)	(2.6)	68.2	(68.2) 68.2
海岸事業費	9,170	0.1	17,424	0.2	(17,424)	(0.2)	52.6	(52.6) 52.6
土木・農林水産 維持補修費③	2,780,527	37.1	1,348,022	14.1	(1,349,460)	(14.2)	206.3	(206.0) 206.3
合 計	7,494,845	100.0	9,598,492	100.0	(9,533,647)	(100.0)	78.1	(78.6) 78.1

2 特別会計

(単位：千円、%)

区分	平成24年度	平成23年度		前年度予算対比	
	当初予算 A	6月現計 B	(2月現計 D) 9月現計 C	A/B×100	(A/D×100) A/C×100
用品等集中管理事業	346,691	351,138	(331,488) 351,138	98.7	(104.6) 98.7
災害救助基金	1,440	1,435	(1,679) 1,435	100.3	(85.8) 100.3
母子寡婦福祉資金貸付金	76,749	68,322	(77,186) 73,011	112.3	(99.4) 105.1
中小企業支援資金貸付金	3,000,778	3,849,346	(4,899,159) 3,849,346	78.0	(61.3) 78.0
就農支援資金貸付金	21,073	22,980	(15,655) 22,980	91.7	(134.6) 91.7
沿岸漁業改善資金貸付金	341,257	322,697	(329,437) 322,697	105.8	(103.6) 105.8
林業改善資金貸付金	115,762	99,685	(109,339) 99,685	116.1	(105.9) 116.1
県有林事業	113,711	105,228	(78,282) 105,228	108.1	(145.3) 108.1
用地先行取得事業	910,552	1,641,294	(1,545,553) 1,845,553	55.5	(58.9) 49.3
駐車場整備事業	176,991	176,069	(172,226) 176,069	100.5	(102.8) 100.5
港湾整備事業	2,043,587	1,974,139	(1,923,064) 1,974,139	103.5	(106.3) 103.5
下水道事業	2,337,816	1,919,663	(2,992,901) 1,919,663	121.8	(78.1) 121.8
証紙	3,584,607	3,579,449	(3,533,174) 3,579,449	100.1	(101.5) 100.1
合計	13,071,014	14,111,445	(16,009,143) 14,320,393	92.6	(81.6) 91.3

公債管理	110,043,224	100,797,380	(111,910,385) 100,797,380	109.2	(98.3) 109.2
------	-------------	-------------	------------------------------	-------	-----------------

3 企業会計

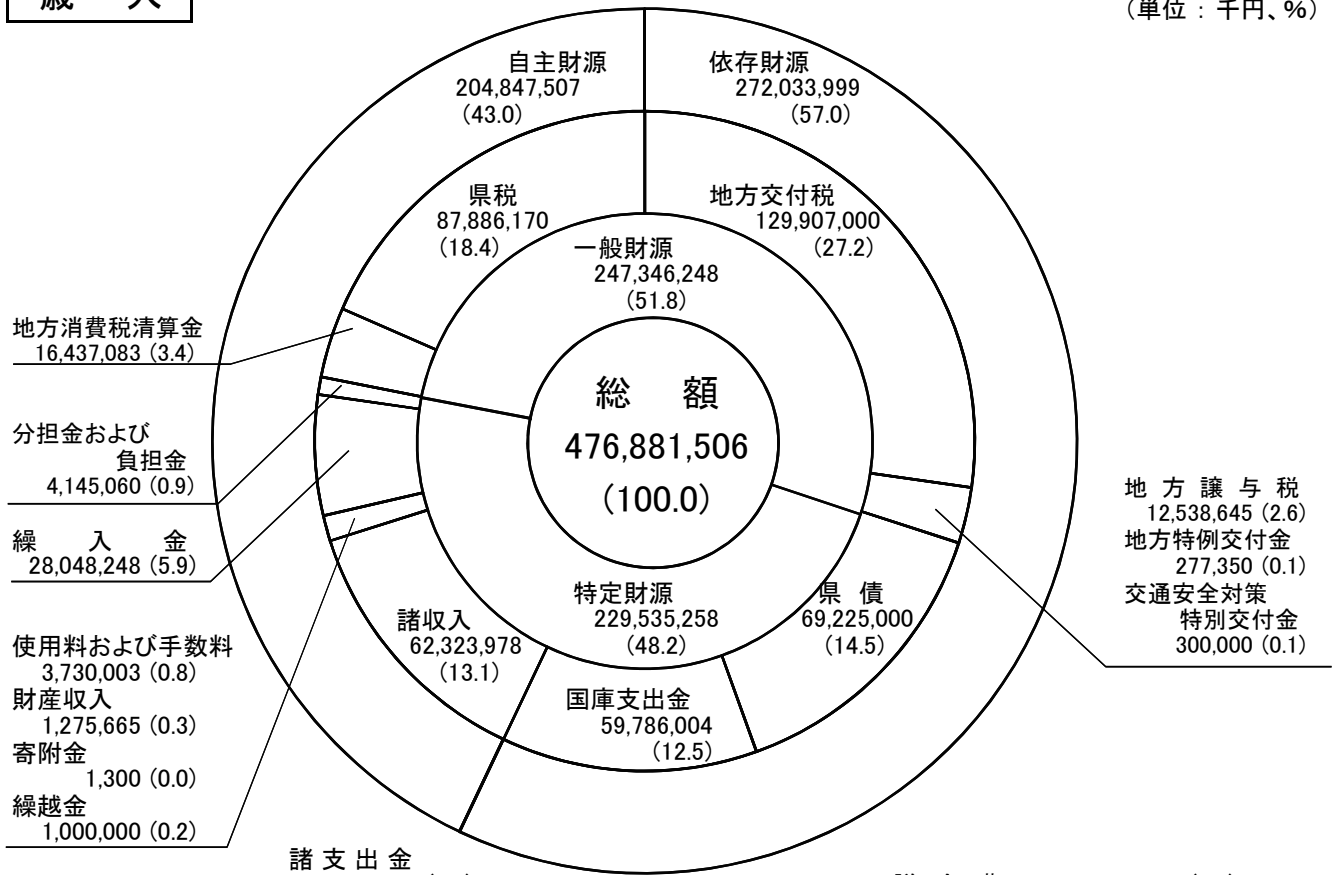
(単位：千円、%)

区分	平成24年度	平成23年度		前年度予算対比	
	当初予算 A	6月現計 B	(2月現計 D) 9月現計 C	A/B×100	(A/D×100) A/C×100
病院	23,749,357	22,540,987	(22,796,134) 22,540,987	105.4	(104.2) 105.4
臨海工業用地等造成	404,698	453,811	(679,024) 453,811	89.2	(59.6) 89.2
工業用水道	1,067,973	1,164,017	(1,106,371) 1,164,017	91.7	(96.5) 91.7
水道用水供給	3,387,807	3,331,499	(3,298,978) 3,331,499	101.7	(102.7) 101.7
臨海下水道	1,754,338	1,440,813	(1,360,217) 1,440,813	121.8	(129.0) 121.8
合計	30,364,173	28,931,127	(29,240,724) 28,931,127	105.0	(103.8) 105.0

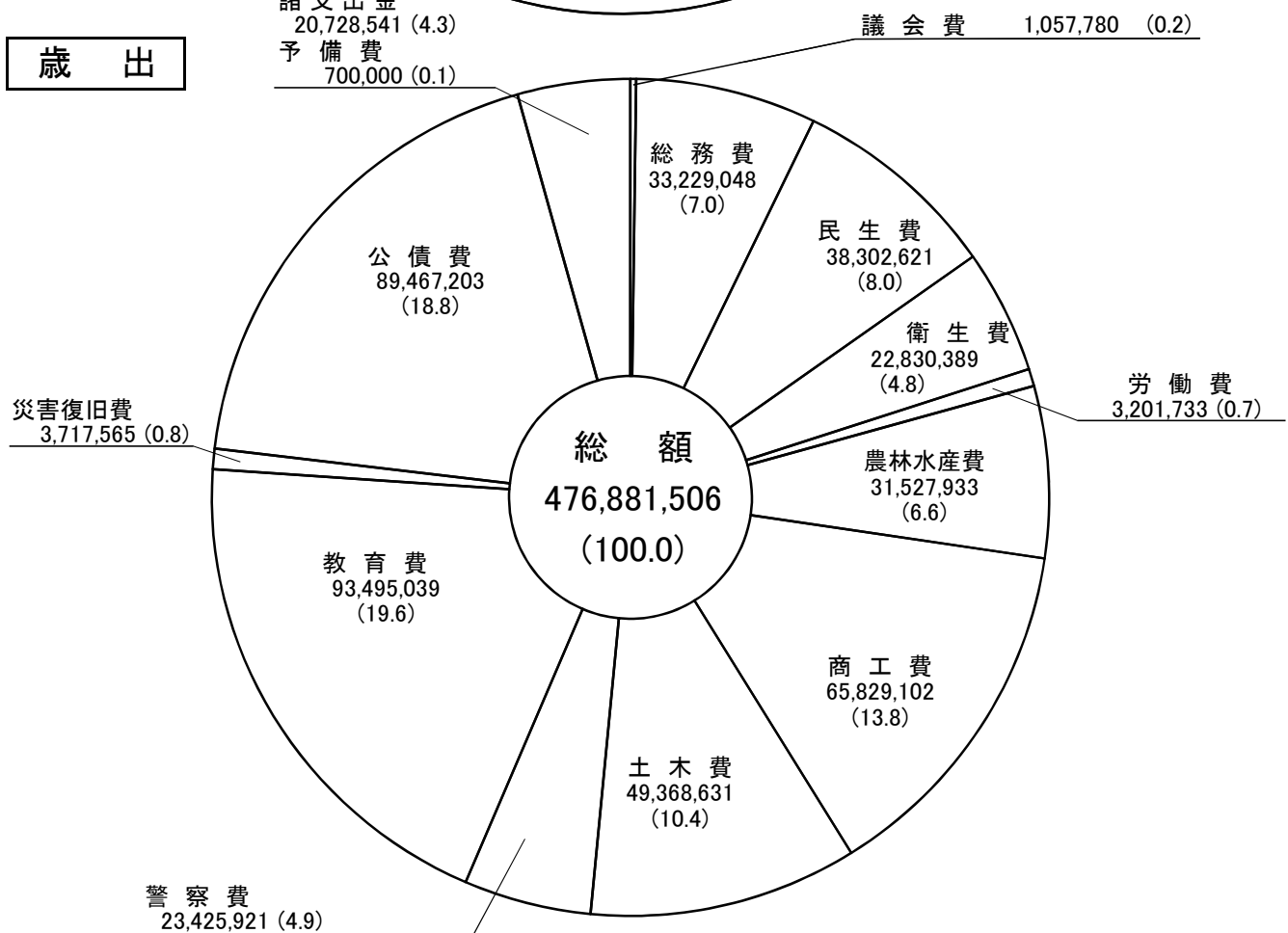
歳入歳出予算款別構成表(一般会計)

歳入

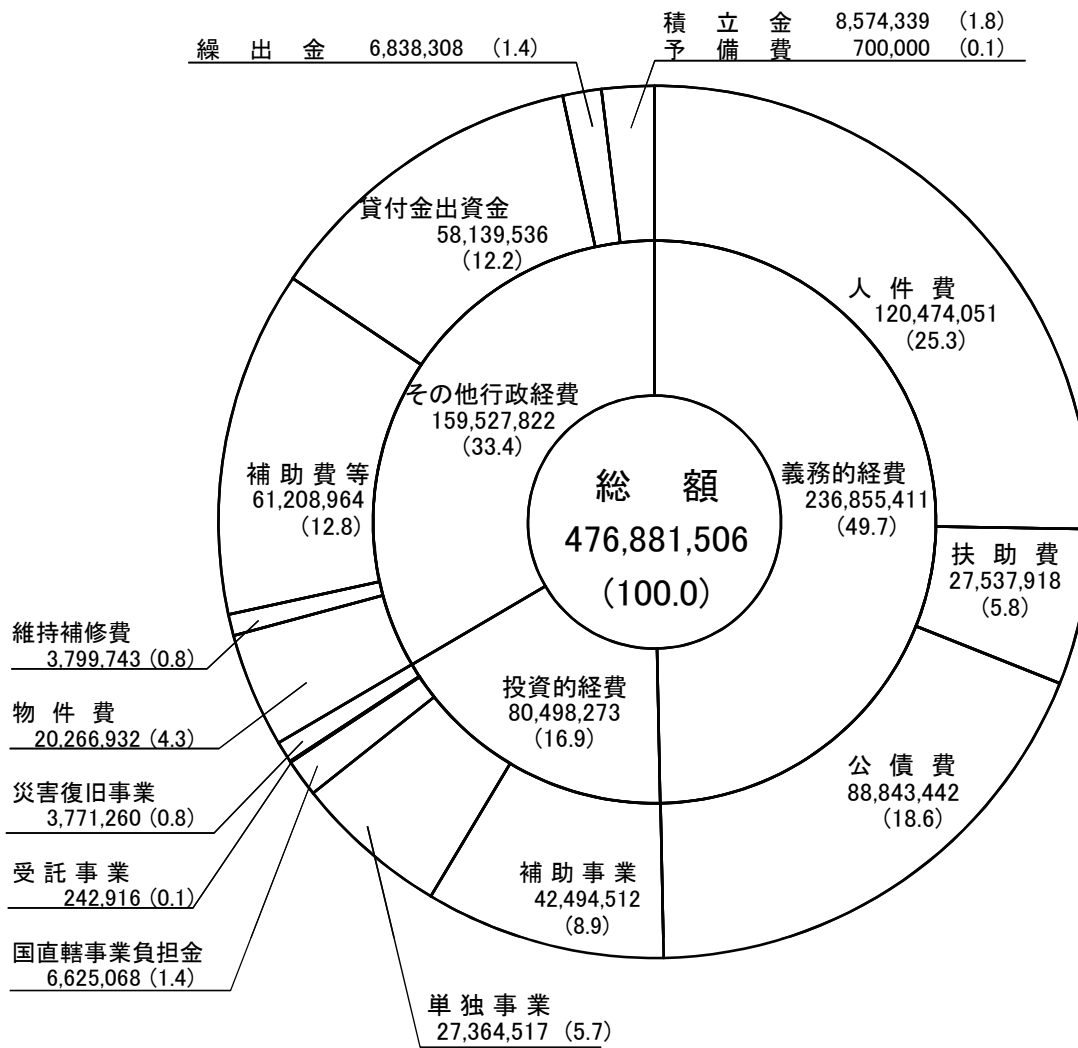
(単位：千円、%)



歳出



性質別歳出予算構成表(一般会計)



(単位：千円、%)