

平成24年度2月補正予算案 (その1)

予算案の概要

福 井 県

平成24年度2月補正予算案のポイント

1 予算の概要

○国の補正予算に係る基金の積立て等 5, 573百万円

○事業費の確定に伴う補正等 Δ30, 422百万円

2 予算の規模

一般会計の2月補正予算の規模は Δ248億円

この結果、一般会計の予算現計は 4, 646億円 (対前年度比6.2%減)

(単位：百万円、%)

会 計	24年度			23年度 2月現計 ②	増 減 (①-②) ③	伸び率 (③/②)
	既決予算	2月補正	2月現計 ①			
一般会計	489,466	Δ24,849	464,617	495,095	Δ30,478	Δ6.2
特別会計	13,102	172	13,274	16,009	Δ2,735	Δ17.1
企業会計	30,364	384	30,748	29,241	1,507	5.2
計	532,932	Δ24,293	508,639	540,345	Δ31,706	Δ5.9

平成 2 4 年 度 2 月 補 正 予 算 案 概 要

1 予算規模

(単位：千円、%)

会計区分	平成 2 4 年 度 予 算			平成 2 3 年度 予 算	伸 率
	既 決 予 算	2 月 補 正 予 算	計 A	(2 月 現 計 B) 最 終 C	(A / B × 100) A / C × 100
一 般 会 計	489,466,238	△24,849,398	464,616,840	(495,095,364) 495,095,364	(93.8) 93.8
特 別 会 計	13,102,161	171,766	13,273,927	(16,009,143) 16,009,143	(82.9) 82.9
企 業 会 計	30,364,173	384,381	30,748,554	(29,240,724) 29,240,724	(105.2) 105.2
計	532,932,572	△24,293,251	508,639,321	(540,345,231) 540,345,231	(94.1) 94.1

2 補正予算の財源内訳

(単位：千円)

会計区分	補正予算額	財 源 内 訳			
		国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
一 般 会 計	△24,849,398	1,750,526	△6,982,000	△23,442,979	3,825,055
特 別 会 計	171,766	△105,702	△372,504	649,972	
企 業 会 計	384,381	△16,143		400,524	
計	△24,293,251	1,628,681	△7,354,504	△22,392,483	3,825,055

3 特別会計・企業会計の内訳

(1) 特別会計

(単位：千円)

用 品 等 集 中 管 理	△15,762	災 害 救 助 基 金	732	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金	0
中 小 企 業 支 援 資 金 貸 付 金	△613,558	就 農 支 援 資 金 貸 付 金	△9,756	沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 金	6,065
林 業 改 善 資 金 貸 付 金	5,665	県 有 林	△43,958	用 地 先 行 取 得	△300,000
駐 車 場 整 備	△2,703	港 湾 整 備	△19,343	下 水 道	901,016
証 紙	263,368	合 計	171,766		

(2) 企業会計

(単位：千円)

病 院	558,394	臨 海 工 業 用 地 等 造 成	113,872	工 業 用 水 道	△120,806
水 道 用 水 供 給	△59,099	臨 海 下 水 道	△107,980	合 計	384,381

1 一般会計

(1) 歳入(款別内訳)

(単位:千円、%)

区分 款別	平成24年度予算					平成23年度予算		伸率 A/C×100
	既決予算	構成比	2月補正予算	計 A	構成比	(2月現計B) 最終 C	構成比	
(1) 県税	87,886,170	18.0	4,155,527	92,041,697	19.8	(84,666,950)	(17.1)	(108.7)
地方消費税						(15,858,051)	(3.2)	(99.8)
(2) 清算金	16,437,083	3.3	△609,206	15,827,877	3.4	15,858,051	3.2	99.8
(3) 地方譲与税	12,538,645	2.6	△395,835	12,142,810	2.6	(12,146,888)	(2.5)	(100.0)
地方特例						(947,726)	(0.2)	(30.0)
(4) 交付金	277,350	0.1	6,741	284,091	0.1	947,726	0.2	30.0
(5) 地方交付税	130,004,988	26.6	667,828	130,672,816	28.1	(131,816,470)	(26.6)	(99.1)
交通安全対策						(350,000)	(0.1)	(85.7)
(6) 特別交付金	300,000	0.1		300,000	0.1	350,000	0.1	85.7
分担金および						(3,324,614)	(0.7)	(131.5)
(7) 負担金	4,306,046	0.9	66,864	4,372,910	0.9	3,324,614	0.7	131.5
使用料および						(3,721,922)	(0.8)	(102.4)
(8) 手数料	3,730,253	0.7	79,170	3,809,423	0.8	3,721,922	0.8	102.4
(9) 国庫支出金	65,226,203	13.3	1,750,526	66,976,729	14.4	(70,282,841)	(14.2)	(95.3)
(10) 財産収入	1,276,694	0.2	27,851	1,304,545	0.3	(939,878)	(0.2)	(138.8)
(11) 寄附金	12,300	0.0	39,919	52,219	0.0	(99,481)	(0.0)	(52.5)
(12) 繰入金	26,613,765	5.4	△6,608,112	20,005,653	4.3	(29,448,293)	(5.9)	(67.9)
(13) 繰越金	3,831,654	0.8		3,831,654	0.8	(3,686,135)	(0.7)	(103.9)
(14) 諸収入	62,818,087	12.8	△17,048,671	45,769,416	9.9	(54,601,115)	(11.0)	(83.8)
(15) 県債	74,207,000	15.2	△6,982,000	67,225,000	14.5	(83,205,000)	(16.8)	(80.8)
通常分	38,207,000	7.8	△5,486,000	32,721,000	7.1	(45,631,000)	(9.2)	(71.7)
臨時財政 対策債	36,000,000	7.4	△1,496,000	34,504,000	7.4	(37,574,000)	(7.6)	(91.8)
合計	489,466,238	100.0	△24,849,398	464,616,840	100.0	(495,095,364)	(100.0)	(93.8)

(2) 歳出(款別内訳)

(単位:千円、%)

区分 款別	平成24年度予算					平成23年度予算		伸率 A/C×100
	既決予算	構成比	2月補正予算	計 A	構成比	(2月現計 B) 最終 C	構成比	
(1) 議会費	1,057,780	0.2	△61,401	996,379	0.2	(1,054,845)	(0.2)	(94.5)
(2) 総務費	34,344,231	7.0	2,145,109	36,489,340	7.9	(32,373,740)	(6.5)	(112.7)
(3) 民生費	38,803,608	7.9	2,118,423	40,922,031	8.8	(41,668,610)	(8.4)	(98.2)
(4) 衛生費	22,926,676	4.7	△631,333	22,295,343	4.8	(27,471,847)	(5.6)	(81.2)
(5) 労働費	3,404,006	0.7	2,102,152	5,506,158	1.2	(7,664,182)	(1.6)	(71.8)
(6) 農林水産費	33,047,117	6.8	△1,894,286	31,152,831	6.7	(36,220,087)	(7.3)	(86.0)
(7) 商工費	66,178,769	13.5	△22,216,844	43,961,925	9.5	(61,062,483)	(12.3)	(72.0)
(8) 土木費	54,875,254	11.2	406,385	55,281,639	11.9	(53,469,811)	(10.8)	(103.4)
(9) 警察費	23,491,871	4.8	△272,794	23,219,077	5.0	(23,118,941)	(4.7)	(100.4)
(10) 教育費	93,722,048	19.1	△1,728,619	91,993,429	19.8	(91,279,958)	(18.5)	(100.8)
(11) 災害復旧費	6,719,134	1.4	△3,360,256	3,358,878	0.7	(2,964,484)	(0.6)	(113.3)
(12) 公債費	89,467,203	18.3	△1,114,605	88,352,598	19.0	(95,677,656)	(19.3)	(92.3)
(13) 諸支出金	20,728,541	4.3	△341,329	20,387,212	4.4	(20,368,720)	(4.1)	(100.1)
(14) 予備費	700,000	0.1		700,000	0.1	(700,000)	(0.1)	(100.0)
合計	489,466,238	100.0	△24,849,398	464,616,840	100.0	(495,095,364)	(100.0)	(93.8)

(3)歳出(性質別内訳)

(単位:千円、%)

区分 性質別	平成24年度予算					平成23年度予算		伸率 A/C×100
	既決予算	構成比	2月補正予算	計 A	構成比	(2月現計B) 最終 C	構成比	
義務的経費	236,869,801	48.4	△2,743,339	234,126,462	50.5	(242,914,603) 242,914,603	(49.1) 49.1	(96.4) 96.4
人件費	120,487,319	24.6	△1,438,840	119,048,479	25.6	(121,151,041) 121,151,041	(24.5) 24.5	(98.3) 98.3
扶助費	27,539,040	5.6	△178,740	27,360,300	6.0	(26,800,337) 26,800,337	(5.4) 5.4	(102.1) 102.1
公債費	88,843,442	18.2	△1,125,759	87,717,683	18.9	(94,963,225) 94,963,225	(19.2) 19.2	(92.4) 92.4
投資的経費	91,406,867	18.7	△6,617,832	84,789,035	18.3	(86,890,492) 86,890,492	(17.6) 17.6	(97.6) 97.6
補助事業	47,992,173	9.8	△1,582,753	46,409,420	10.0	(52,383,921) 52,383,921	(10.6) 10.6	(88.6) 88.6
単独事業	28,327,552	5.8	△1,446,211	26,881,341	5.8	(24,829,790) 24,829,790	(5.0) 5.0	(108.3) 108.3
国直轄事業 負担金	8,071,397	1.6	△181,626	7,889,771	1.7	(6,488,994) 6,488,994	(1.3) 1.3	(121.6) 121.6
受託事業	242,916	0.1	13	242,929	0.1	(219,333) 219,333	(0.1) 0.1	(110.8) 110.8
災害復旧事業	6,772,829	1.4	△3,407,255	3,365,574	0.7	(2,968,454) 2,968,454	(0.6) 0.6	(113.4) 113.4
その他行政経費	161,189,570	32.9	△15,488,227	145,701,343	31.2	(165,290,269) 165,290,269	(33.3) 33.3	(88.1) 88.1
物件費	20,486,373	4.2	△849,292	19,637,081	4.2	(21,038,845) 21,038,845	(4.2) 4.2	(93.3) 93.3
維持補修費	3,842,124	0.8	25,891	3,868,015	0.8	(2,030,939) 2,030,939	(0.4) 0.4	(190.5) 190.5
補助費等	62,373,642	12.7	△1,839,860	60,533,782	13.0	(63,050,357) 63,050,357	(12.7) 12.7	(96.0) 96.0
貸付金出資金	58,339,536	11.9	△17,080,198	41,259,338	8.8	(59,735,012) 59,735,012	(12.1) 12.1	(69.1) 69.1
繰出金	6,861,593	1.4	△197,792	6,663,801	1.4	(6,297,027) 6,297,027	(1.3) 1.3	(105.8) 105.8
積立金	8,586,302	1.8	4,453,024	13,039,326	2.8	(12,438,089) 12,438,089	(2.5) 2.5	(104.8) 104.8
予備費	700,000	0.1		700,000	0.2	(700,000) 700,000	(0.1) 0.1	(100.0) 100.0
合計	489,466,238	100.0	△24,849,398	464,616,840	100.0	(495,095,364) 495,095,364	(100.0) 100.0	(93.8) 93.8

(4) 歳 出 (補助公共事業内訳)

(単位: 千円、%)

	平成 2 4 年 度 予 算					平成 2 3 年 度 予 算		伸 率
	既 決 予 算	構 成 比	2 月 補 正 予 算	計 A	構 成 比	(2 月 現 計 B) 最 終 C	構 成 比	(A/B×100) A/C×100
土木関係①	25,754,152	63.0	866,744	26,620,896	65.3	(27,376,468) 27,376,468	(62.7) 62.7	(97.2) 97.2
道路事業費	12,745,667	31.2	1,012,475	13,758,142	33.8	(13,442,795) 13,442,795	(30.8) 30.8	(102.3) 102.3
街路事業費	1,227,408	3.0	△6,254	1,221,154	3.0	(2,061,252) 2,061,252	(4.7) 4.7	(59.2) 59.2
河川事業費	4,152,090	10.1	△5,250	4,146,840	10.2	(4,296,029) 4,296,029	(9.8) 9.8	(96.5) 96.5
河川総合 開発事業費	2,000,000	4.9	0	2,000,000	4.9	(2,569,600) 2,569,600	(5.9) 5.9	(77.8) 77.8
砂防事業費	2,776,050	6.8	△5,000	2,771,050	6.8	(3,181,480) 3,181,480	(7.3) 7.3	(87.1) 87.1
海岸事業費	358,750	0.9	△20,020	338,730	0.8	(217,748) 217,748	(0.5) 0.5	(155.6) 155.6
港湾事業費	1,107,172	2.7	△1,050	1,106,122	2.7	(477,962) 477,962	(1.1) 1.1	(231.4) 231.4
公園事業費	790,015	1.9	△37,675	752,340	1.8	(600,725) 600,725	(1.4) 1.4	(125.2) 125.2
住宅建設 事業費	397,000	1.0	△46,450	350,550	0.9	(312,877) 312,877	(0.7) 0.7	(112.0) 112.0
災害関連 事業費	200,000	0.5	△24,032	175,968	0.4	(216,000) 216,000	(0.5) 0.5	(81.5) 81.5
農林水産関係②	14,496,152	35.4	△581,942	13,914,210	34.2	(16,266,486) 16,266,486	(37.3) 37.3	(85.5) 85.5
大型魚礁 設置事業費	212,228	0.5	△8,400	203,828	0.5	(134,921) 134,921	(0.3) 0.3	(151.1) 151.1
県営漁港 事業費	935,435	2.3	△456,835	478,600	1.2	(1,179,991) 1,179,991	(2.7) 2.7	(40.6) 40.6
市町営 漁港事業費	116,170	0.3	9,651	125,821	0.3	(243,996) 243,996	(0.6) 0.6	(51.6) 51.6
造林事業費	1,242,631	3.0	△10,549	1,232,082	3.0	(1,380,958) 1,380,958	(3.2) 3.2	(89.2) 89.2
林道事業費	1,173,539	2.8	0	1,173,539	2.9	(1,005,100) 1,005,100	(2.3) 2.3	(116.8) 116.8
治山事業費	2,102,981	5.1	△15,692	2,087,289	5.1	(2,435,049) 2,435,049	(5.6) 5.6	(85.7) 85.7
土地改良 事業費	6,338,063	15.5	△41,466	6,296,597	15.5	(7,210,132) 7,210,132	(16.5) 16.5	(87.3) 87.3
農村総合 整備事業費	523,830	1.3	△124	523,706	1.3	(1,213,162) 1,213,162	(2.8) 2.8	(43.2) 43.2
農地防災 事業費	1,828,875	4.5	△55,450	1,773,425	4.4	(1,309,055) 1,309,055	(3.0) 3.0	(135.5) 135.5
海岸事業費						(56,626) 56,626	(0.1) 0.1	(皆減) 皆減
草地開発 事業費	22,400	0.1	△3,077	19,323	0.0	(97,496) 97,496	(0.2) 0.2	(19.8) 19.8
北陸新幹線 建設事業費③	666,667	1.6	△477,763	188,904	0.5	() ()	() ()	(皆増) 皆増
合計(①+②+③)	40,916,971	100.0	△192,961	40,724,010	100.0	(43,642,954) 43,642,954	(100.0) 100.0	(93.3) 93.3

(5)歳 出(県単公共事業内訳)

(単位:千円、%)

	平成24年度予算					平成23年度予算		伸率 (A/B×100) A/C×100
	既決予算	構成比	2月補正予算	計 A	構成比	(2月現計 B) 最終 C	構成比	
土木関係③	4,346,732	57.6	△7,197	4,339,535	57.6	(7,472,645) 7,472,645	(78.3) 78.3	(58.1) 58.1
道路事業費	3,520,346	46.7		3,520,346	46.7	(5,844,624) 5,844,624	(61.3) 61.3	(60.2) 60.2
街路事業費	115,644	1.5		115,644	1.5	(102,421) 102,421	(1.1) 1.1	(112.9) 112.9
河川事業費	383,219	5.1		383,219	5.1	(1,082,033) 1,082,033	(11.3) 11.3	(35.4) 35.4
河川総合 開発事業費	56,000	0.7		56,000	0.7	(58,500) 58,500	(0.6) 0.6	(95.7) 95.7
砂防事業費	195,749	2.6	△2,416	193,333	2.6	(269,413) 269,413	(2.8) 2.8	(71.8) 71.8
港湾・海岸 事業費	39,112	0.5	△1,300	37,812	0.5	(79,180) 79,180	(0.8) 0.8	(47.8) 47.8
下水道事業費	36,662	0.5	△3,481	33,181	0.5	(36,474) 36,474	(0.4) 0.4	(91.0) 91.0
農林水産関係④	410,386	5.4		410,386	5.4	(711,542) 711,542	(7.5) 7.5	(57.7) 57.7
県営漁港 事業費	42,415	0.6		42,415	0.6	(140,961) 140,961	(1.5) 1.5	(30.1) 30.1
市町営 漁港事業費	2,550	0.0		2,550	0.0	(17,099) 17,099	(0.2) 0.2	(14.9) 14.9
林道事業費	154,362	2.0		154,362	2.0	(171,514) 171,514	(1.8) 1.8	(90.0) 90.0
治山事業費	29,248	0.4		29,248	0.4	(111,498) 111,498	(1.2) 1.2	(26.2) 26.2
土地改良 事業費	172,641	2.3		172,641	2.3	(253,046) 253,046	(2.6) 2.6	(68.2) 68.2
海岸事業費	9,170	0.1		9,170	0.1	(17,424) 17,424	(0.2) 0.2	(52.6) 52.6
土木・農林水産 維持補修費⑤	2,785,527	37.0	5,897	2,791,424	37.0	(1,349,460) 1,349,460	(14.2) 14.2	(206.9) 206.9
合計(③+④+⑤)	7,542,645	100.0	△1,300	7,541,345	100.0	(9,533,647) 9,533,647	(100.0) 100.0	(79.1) 79.1

2 特別会計

(単位：千円、%)

区分 会計名	平成24年度予算			平成23年度予算	伸率
	既決予算	2月補正予算	計 A	(2月現計 B) 最終 C	(A/B × 100) A/C × 100
用品等集中管理事業	346,691	△15,762	330,929	(331,488) 331,488	(99.8) 99.8
災害救助基金	1,440	732	2,172	(1,679) 1,679	(129.4) 129.4
母子寡婦福祉資金貸付金	91,327	0	91,327	(77,186) 77,186	(118.3) 118.3
中小企業支援資金貸付金	3,000,778	△613,558	2,387,220	(4,899,159) 4,899,159	(48.7) 48.7
就農支援資金貸付金	21,073	△9,756	11,317	(15,655) 15,655	(72.3) 72.3
沿岸漁業改善資金貸付金	341,257	6,065	347,322	(329,437) 329,437	(105.4) 105.4
林業改善資金貸付金	115,762	5,665	121,427	(109,339) 109,339	(111.1) 111.1
県有林事業	113,711	△43,958	69,753	(78,282) 78,282	(89.1) 89.1
用地先行取得事業	910,552	△300,000	610,552	(1,545,553) 1,545,553	(39.5) 39.5
駐車場整備事業	176,991	△2,703	174,288	(172,226) 172,226	(101.2) 101.2
港湾整備事業	2,060,156	△19,343	2,040,813	(1,923,064) 1,923,064	(106.1) 106.1
下水道事業	2,337,816	901,016	3,238,832	(2,992,901) 2,992,901	(108.2) 108.2
証紙	3,584,607	263,368	3,847,975	(3,533,174) 3,533,174	(108.9) 108.9
合計	13,102,161	171,766	13,273,927	(16,009,143) 16,009,143	(82.9) 82.9

公債管理	110,043,224	△1,018,400	109,024,824	(111,910,385) 111,910,385	(97.4) 97.4
------	-------------	------------	-------------	--------------------------------	------------------

3 企業会計

(単位：千円、%)

区分 会計名	平成24年度予算			平成23年度予算	伸率
	既決予算	2月補正予算	計 A	(2月現計 B) 最終 C	(A/B × 100) A/C × 100
病院	23,749,357	558,394	24,307,751	(22,796,134) 22,796,134	(106.6) 106.6
臨海工業用地等造成	404,698	113,872	518,570	(679,024) 679,024	(76.4) 76.4
工業用水道	1,067,973	△120,806	947,167	(1,106,371) 1,106,371	(85.6) 85.6
水道用水供給	3,387,807	△59,099	3,328,708	(3,298,978) 3,298,978	(100.9) 100.9
臨海下水道	1,754,338	△107,980	1,646,358	(1,360,217) 1,360,217	(121.0) 121.0
合計	30,364,173	384,381	30,748,554	(29,240,724) 29,240,724	(105.2) 105.2