

資料 No.1

平成16年度9月補正予算

予算の概要

福 井 県

平成 1 6 年 度 9 月 補 正 予 算 概 要

1 予算規模

(単位:千円, %)

会計区分	平成 16 年 度 予 算				現 計 A	平成 15 年 度 予 算		伸 率	
	既 決	9 月 補 正 予 算				9月現計 B	最 終 C	A/B × 100	A/C × 100
		通 常 分	豪 雨 災 害 分	計					
一 般 会 計	542,165,675	3,809,472	8,385,763	12,195,235	554,360,910	517,834,088	502,780,881	107.1	110.3
特 別 会 計	27,872,300	1,837,494	34,000	1,871,494	29,743,794	29,490,088	24,013,214	100.9	123.9
企 業 会 計	41,797,300	68,514	239,711	308,225	42,105,525	52,233,326	51,903,248	80.6	81.1
計	611,835,275	5,715,480	8,659,474	14,374,954	626,210,229	599,557,502	578,697,343	104.4	108.2

表中、「豪雨災害分」は7月福井豪雨災害対策予算を表し、「通常分」はこれ以外の予算を表す。

(7月福井豪雨災害対策予算の累計)

(単位:千円)

会計区分	7月専決予算	8月補正予算	9月補正予算	計
一 般 会 計	700,000	41,084,635	8,385,763	50,170,398
特 別 会 計		364,885	34,000	398,885
企 業 会 計			239,711	239,711
計	700,000	41,449,520	8,659,474	50,808,994

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	12,195,235	4,084,278	5,368,000	1,510,055	1,232,902
特 別 会 計	1,871,494		34,000	1,837,494	
企 業 会 計	308,225			308,225	
計	14,374,954	4,084,278	5,402,000	3,655,774	1,232,902

3 特別会計の内訳

(単位:千円)

母子寡婦福祉 資金貸付金	28,837	中小企業支援 資金貸付金	1,790,927	林業改善 資金貸付金	51,730
-----------------	--------	-----------------	-----------	---------------	--------

4 企業会計の内訳

(単位:千円)

病 院	15,806	電 気	242,809	臨海工業 用地等造成	39,304	臨海下水道	10,306
-----	--------	-----	---------	---------------	--------	-------	--------

歳入(款別内訳)

(単位:千円,%)

区分 款別	平成16年度予算							平成15年度予算		伸率 (A/C) A/B
	既決予算	構成比	9月補正予算			現計A	構成比	(9月現計C) 最終B	構成比	
			通常分	豪雨災害分	計					
(1) 県税	91,106,657	16.8	406,497	422,237	828,734	91,935,391	16.6	(91,077,951) (17.6)	(100.9)	
地方消費税								(16,084,000) (3.1)	(110.2)	
(2) 清算金	17,728,000	3.3				17,728,000	3.2	16,103,803	3.2	110.1
(3) 地方譲与税	3,613,719	0.6				3,613,719	0.7	(2,097,000) (0.4)	(172.3)	
地方特例								(1,200,000) (0.2)	(202.3)	
(4) 交付金	2,428,000	0.4				2,428,000	0.4	1,287,381	0.3	188.6
(5) 地方交付税	129,714,642	23.9	404,168		404,168	130,118,810	23.5	(136,324,467) (26.3)	(95.4)	
交通安全対策								(350,000) (0.1)	(100.0)	
(6) 特別交付金	350,000	0.1				350,000	0.1	362,087	0.1	96.7
分担金および								(6,504,377) (1.3)	(90.2)	
(7) 負担金	5,909,128	1.1	40,600		40,600	5,868,528	1.1	6,315,579	1.3	92.9
使用料および								(8,115,145) (1.6)	(98.3)	
(8) 手数料	7,919,205	1.5	61,448		61,448	7,980,653	1.4	9,097,868	1.8	87.7
(9) 国庫支出金	119,212,544	22.0	1,316,705	2,767,573	4,084,278	123,296,822	22.2	(99,482,616) (19.2)	(123.9)	
(10) 財産収入	928,553	0.2	465,929		465,929	1,394,482	0.2	(966,488) (0.2)	(144.3)	
(11) 寄附金	1,093,400	0.2	2,000		2,000	1,095,400	0.2	(1,253,665) (0.3)	(87.4)	
(12) 繰入金	22,780,428	4.2	280,682		280,682	23,061,110	4.2	(21,440,364) (4.1)	(107.6)	
(13) 繰越金	3,316,546	0.6				3,316,546	0.6	(2,706,748) (0.5)	(122.5)	
(14) 諸収入	50,417,786	9.3	369,643	370,953	740,596	51,158,382	9.2	(49,803,267) (9.6)	(102.7)	
(15) 県債	85,647,067	15.8	543,000	4,825,000	5,368,000	91,015,067	16.4	(80,428,000) (15.5)	(113.2)	
合計	542,165,675	100.0	3,809,472	8,385,763	12,195,235	554,360,910	100.0	(517,834,088) (100.0)	(107.1)	

表中、「豪雨災害分」は7月福井豪雨災害対策予算を表し、「通常分」はこれ以外の予算を表す。

歳 出 (款 別 内 訳)

(単 位 : 千 円 , %)

区 分 款 別	平 成 16 年 度 予 算						平 成 15 年 度 予 算		伸 率
	既 決 予 算	構 成 比	9 月 補 正 予 算			現 計 A	構 成 比	(9 月 現 計 C)	(A / C)
			通 常 分	豪 雨 災 害 分	計			最 終 B	
(1) 議 会 費	1,163,567	0.2				1,163,567	0.2	(1,205,397) (0.2)	(96.5)
(2) 総 務 費	38,509,200	7.1	377,895	24,865	402,760	38,911,960	7.0	(38,991,090) (7.5)	(99.8)
(3) 民 生 費	27,934,002	5.1	214,721	3,700	218,421	28,152,423	5.1	(29,886,641) (5.8)	(94.2)
(4) 衛 生 費	22,067,731	4.1	144,045	3,390	147,435	22,215,166	4.0	(20,261,226) (3.9)	(109.6)
(5) 労 働 費	3,302,902	0.6	115,988		115,988	3,418,890	0.6	(3,412,034) (0.7)	(100.2)
(6) 農 林 水 産 費	48,552,428	9.0	2,527	351,710	349,183	48,901,611	8.8	(52,447,568) (10.1)	(93.2)
(7) 商 工 費	48,575,916	9.0	307,553		307,553	48,883,469	8.8	(45,981,971) (8.9)	(106.3)
(8) 土 木 費	100,002,449	18.4	1,134,006	3,372,444	4,506,450	104,508,899	18.9	(95,703,154) (18.5)	(109.2)
(9) 警 察 費	23,262,203	4.3	95,048		95,048	23,357,251	4.2	(24,493,569) (4.7)	(95.4)
(10) 教 育 費	96,601,024	17.8	177,468	22,800	200,268	96,801,292	17.5	(101,073,536) (19.5)	(95.8)
(11) 災 害 復 旧 費	28,147,659	5.2	1,245,275	4,606,854	5,852,129	33,999,788	6.1	(5,025,891) (1.0)	(676.5)
(12) 公 債 費	80,148,057	14.8				80,148,057	14.5	(76,778,347) (14.8)	(104.4)
(13) 諸 支 出 金	23,798,537	4.4				23,798,537	4.3	(22,473,664) (4.4)	(105.9)
(14) 予 備 費	100,000	0.0				100,000	0.0	(100,000) (0.0)	(100.0)
合 計	542,165,675	100.0	3,809,472	8,385,763	12,195,235	554,360,910	100.0	(517,834,088) (100.0)	(107.1)

表中、「豪雨災害分」は7月福井豪雨災害対策予算を表し、「通常分」はこれ以外の予算を表す。

歳 出 (性質別内訳)

(単位:千円, %)

区分 性質別	平成 16 年 度 予 算							平成 15 年 度 予 算		伸 率
	既 決 予 算	構 成 比	9 月 補 正 予 算			現 計 A	構 成 比	(9 月 現 計 C)	最 終 B	(A/C)
			通 常 分	豪 雨 災 害 分	計			構 成 比		A/B
義務的経費	228,014,069	42.0	90,441		90,441	228,104,510	41.2	(232,384,181)	(44.9)	(98.2)
人件費	129,542,581	23.9				129,542,581	23.4	(136,404,044)	(26.4)	(95.0)
扶助費	18,358,406	3.4	90,441		90,441	18,448,847	3.3	(19,232,559)	(3.7)	(95.9)
公債費	80,113,082	14.7				80,113,082	14.5	(76,747,578)	(14.8)	(104.4)
投資的経費	172,171,449	31.8	2,977,361	8,321,974	11,299,335	183,470,784	33.1	(146,238,133)	(28.2)	(125.5)
公共事業	79,122,982	14.6	884,738	4,861,410	3,976,672	83,099,654	15.0	(71,700,926)	(13.8)	(115.9)
補助事業	4,329,862	0.8	140,138		140,138	4,470,000	0.8	(7,870,107)	(1.5)	(56.8)
単独事業	51,393,009	9.5	1,786,041	1,146,290	639,751	52,032,760	9.4	(52,388,782)	(10.1)	(99.3)
国直轄事業 負担金	8,674,054	1.6	664,344		664,344	9,338,398	1.7	(8,809,646)	(1.7)	(106.0)
受託事業	425,331	0.1	26,301		26,301	451,632	0.1	(355,334)	(0.1)	(127.1)
災害復旧事業	28,226,211	5.2	1,245,275	4,606,854	5,852,129	34,078,340	6.1	(5,113,338)	(1.0)	(666.5)
その他行政経費	141,980,157	26.2	741,670	63,789	805,459	142,785,616	25.7	(139,211,774)	(26.9)	(102.6)
物件費	20,334,528	3.8	378,678	19,311	397,989	20,732,517	3.7	(22,482,794)	(4.3)	(92.2)
維持補修費	1,684,789	0.3	11,375	17,231	28,606	1,713,395	0.3	(2,016,344)	(0.4)	(85.0)
補助費等	57,449,620	10.6	348,524	27,247	375,771	57,825,391	10.4	(56,172,235)	(10.9)	(102.9)
貸付金出資金	44,648,015	8.2	1,824		1,824	44,649,839	8.1	(43,968,856)	(8.5)	(101.5)
繰出金	8,965,096	1.7	69		69	8,965,165	1.6	(7,243,673)	(1.4)	(123.8)
積立金	8,798,109	1.6	1,200		1,200	8,799,309	1.6	(7,227,872)	(1.4)	(121.7)
予備費	100,000	0.0				100,000	0.0	(100,000)	(0.0)	(100.0)
合 計	542,165,675	100.0	3,809,472	8,385,763	12,195,235	554,360,910	100.0	(517,834,088)	(100.0)	(107.1)

表中、「豪雨災害分」は7月福井豪雨災害対策予算を表し、「通常分」はこれ以外の予算を表す。

公 共 事 業 総 括 表

(単位:千円,%)

区 分	平 成 16 年 度 予 算						平成 15 年度 予 算		伸 率 (A/C) A/B
	既 決 予 算	構 成 比	9 月 補 正 予 算			現 計 A	構 成 比	(9 月 現 計 C)	
			通 常 分	豪 雨 災 害 分	計			最 終 予 算 B	構 成 比
土 木 関 係	49,443,170	62.5	777,718	4,510,410	3,732,692	53,175,862	64.0	(41,549,887) (57.9) (128.0) 41,936,628 58.4 126.8	
道路事業費	12,330,829	15.6	837,112		837,112	11,493,717	13.8	(11,359,223) (15.8) (101.2) 11,831,189 16.5 97.1	
街路事業費	4,812,096	6.1	126,665		126,665	4,685,431	5.6	(5,369,000) (7.5) (87.3) 5,365,970 7.5 87.3	
河川事業費	6,646,054	8.4	324,977	800,000	1,124,977	7,771,031	9.4	(7,010,129) (9.8) (110.9) 7,010,065 9.8 110.9	
河川総合 開発事業費	5,836,000	7.4	336,465		336,465	5,499,535	6.6	(5,992,617) (8.4) (91.8) 6,027,314 8.4 91.2	
砂防事業費	7,255,310	9.2	131,940		131,940	7,387,250	8.9	(7,842,000) (10.9) (94.2) 7,842,000 10.9 94.2	
海岸事業費	1,121,950	1.4	79,050		79,050	1,201,000	1.4	(1,218,000) (1.7) (98.6) 1,181,000 1.6 101.7	
港湾事業費	1,398,400	1.8	71,100		71,100	1,469,500	1.8	(1,544,000) (2.1) (95.2) 1,650,900 2.3 89.0	
公園事業費	247,000	0.3	2,000		2,000	249,000	0.3	(272,000) (0.4) (91.5) 272,000 0.4 91.5	
住宅建設 事業費	1,201,904	1.5	41,386		41,386	1,160,518	1.4	(763,918) (1.1) (151.9) 673,326 0.9 172.4	
災害関連 事業費	8,593,627	10.8	45,157	3,710,410	3,665,253	12,258,880	14.8	(179,000) (0.2) (6,848.5) 82,864 0.1 14,794.0	
農林水産関係	29,679,812	37.5	107,020	351,000	243,980	29,923,792	36.0	(30,151,039) (42.1) (99.2) 29,812,112 41.6 100.4	
大型魚礁 設置事業費	201,740	0.3	1,500		1,500	200,240	0.2	(231,040) (0.3) (86.7) 231,040 0.3 86.7	
県営漁港 事業費	2,040,000	2.6				2,040,000	2.5	(2,187,000) (3.1) (93.3) 2,176,300 3.0 93.7	
市町村営 漁港事業費	796,624	1.0				796,624	1.0	(948,488) (1.3) (84.0) 946,837 1.3 84.1	
造林事業費	1,837,171	2.3				1,837,171	2.2	(1,746,237) (2.4) (105.2) 1,710,089 2.4 107.4	
林道事業費	1,582,345	2.0				1,582,345	1.9	(1,638,404) (2.3) (96.6) 1,638,374 2.3 96.6	
治山事業費	3,637,737	4.6	115,520	341,250	225,730	3,863,467	4.6	(3,129,824) (4.4) (123.4) 3,068,012 4.3 125.9	
土地改良 事業費	12,337,656	15.6	73,156		73,156	12,264,500	14.8	(13,647,056) (19.0) (89.9) 13,795,610 19.2 88.9	
かんがい排水 事業費	6,610,566	8.4	155,262		155,262	6,455,304	7.8	(6,015,161) (8.4) (107.3) 6,027,123 8.4 107.1	
農道 事業費	2,998,400	3.8	99,215		99,215	3,097,615	3.7	(4,084,325) (5.7) (75.8) 4,219,231 5.9 73.4	
農村総合 整備事業費	5,790,604	7.3	96,256		96,256	5,886,860	7.1	(5,771,440) (8.1) (102.0) 5,449,300 7.6 108.0	
農地防災 事業費	861,835	1.1		9,750	9,750	871,585	1.0	(326,550) (0.5) (266.9) 326,550 0.5 266.9	
海岸事業費	594,100	0.7	13,100		13,100	581,000	0.7	(525,000) (0.7) (110.7) 470,000 0.7 123.6	
合 計	79,122,982	100.0	884,738	4,861,410	3,976,672	83,099,654	100.0	(71,700,926) (100.0) (115.9) 71,748,740 100.0 115.8	

表中、「豪雨災害分」は7月福井豪雨災害対策予算を表し、「通常分」はこれ以外の予算を表す。

特別会計

(単位:千円,%)

会計名	平成16年度				平成15年度			伸率	
	既決予算	9月補正予算		現計 A	9月現計 B	最終予算 C	A/B ×100	A/C ×100	
		通常分	豪雨災害分						
用品等集中管理事業	256,548			256,548	277,270	250,817	92.5	102.3	
災害救助基金	365,588			365,588	1,496	1,071	24,437.7	34,135.2	
母子寡婦福祉資金貸付金	124,185	28,837		28,837	153,022	137,349	137,349	111.4	111.4
中小企業支援資金貸付金	7,623,951	1,756,927	34,000	1,790,927	9,414,878	12,588,575	6,969,759	74.8	135.1
農業改良資金貸付金	180,005			180,005	183,894	204,259	97.9	88.1	
沿岸漁業改善資金貸付金	101,389			101,389	101,439	209,575	100.0	48.4	
林業改善資金貸付金	57,724	51,730		51,730	109,454	136,580	135,900	80.1	80.5
県有林事業	582,037			582,037	104,383	96,122	557.6	605.5	
用地先行取得事業	4,678,164			4,678,164	4,490,000	4,490,000	104.2	104.2	
駐車場整備事業	407,819			407,819	108,150	109,913	377.1	371.0	
港湾整備事業	4,762,818			4,762,818	2,497,828	2,450,807	190.7	194.3	
下水道事業	3,241,127			3,241,127	3,293,334	3,161,215	98.4	102.5	
証紙	5,490,945			5,490,945	5,569,790	5,796,427	98.6	94.7	
合計	27,872,300	1,837,494	34,000	1,871,494	29,743,794	29,490,088	24,013,214	100.9	123.9

企業会計

(単位:千円,%)

会計名	平成16年度				平成15年度			伸率	
	既決予算	9月補正予算		現計 A	9月現計 B	最終予算 C	A/B ×100	A/C ×100	
		通常分	豪雨災害分						
病院	25,696,822	15,806		15,806	25,712,628	39,966,271	39,736,077	64.3	64.7
電気	2,314,630	3,098	239,711	242,809	2,557,439	2,552,987	2,513,205	100.2	101.8
臨海工業用地等造成	552,491	39,304		39,304	591,795	1,236,747	1,229,932	47.9	48.1
工業用水道	797,112				797,112	894,596	842,357	89.1	94.6
水道用水供給	11,822,142				11,822,142	6,949,547	6,971,663	170.1	169.6
臨海下水道	614,103	10,306		10,306	624,409	633,178	610,014	98.6	102.4
合計	41,797,300	68,514	239,711	308,225	42,105,525	52,233,326	51,903,248	80.6	81.1

表中、「豪雨災害分」は7月福井豪雨災害対策予算を表し、「通常分」はこれ以外の予算を表す。