資料ＮＯ.１

平成23年度12月補正予算

予 算 の 概 要

福　　井　　県

平成２３年度１２月補正予算のポイント

１　予算の概要

○社会基盤の整備促進

・国の追加内示に伴う継続事業の進捗と効果の早期発現　（2,413百万円）
・国の３次補正による防災・減災対策の前倒し　（1,575百万円）

○地域医療再生基金の積み増し

・国からの追加内示に伴う積立金の増額　（1,056百万円）

○人事委員会勧告を受けた職員給与費の補正

・５０歳台を中心に、平均して０．３％の引き下げ　（△258百万円）
（一般会計　△247百万円、企業会計　△11百万円）

２　予算の規模

一般会計の１２月補正予算の規模は　**４９億円**

この結果、一般会計の予算現計は　**５，０９７億円**（対前年度比3.0%減）

（単位：百万円）

会　計	２３年度			２２年度 12月現計 ②	増　減 (①－②) ③	伸び率 (③／②)
	既決予算	12月補正	12月現計 ①			
一般会計	**504,864**	**4,853**	**509,717**	**525,734**	**△16,017**	**△3.0%**
特別会計	14,320	104	14,424	13,429	995	＋7.4%
企業会計	28,931	△10	28,921	28,629	292	＋1.0%
計	548,115	4,947	553,062	567,792	△14,730	△2.6%

平成２３年度１２月補正予算概要

１ 予算規模

（単位:千円、%）

会計区分	平成２３年度予算			平成22年度予算	伸率
	既決予算	12月補正予算	計 A	（12月現計B） 最終 C	（A / B × 100） A / C × 100
一般会計	504,863,816	4,853,205	509,717,021	（525,734,204） 522,212,294	（97.0） 97.6
特別会計	14,320,393	104,000	14,424,393	（13,428,677） 14,687,639	（107.4） 98.2
企業会計	28,931,127	△ 10,366	28,920,761	（28,628,899） 29,807,905	（101.0） 97.0
計	548,115,336	4,946,839	553,062,175	（567,791,780） 566,707,838	（97.4） 97.6

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	4,853,205	2,881,317	1,901,000	70,888	
特別会計	104,000	51,000	25,000	28,000	
企業会計	△ 10,366			△ 10,366	
計	4,946,839	2,932,317	1,926,000	88,522	

３ 特別会計・企業会計の内訳

(1)特別会計　（単位：千円）

下水道	104,000

(2)企業会計　（単位：千円）

病院	△ 9,563	臨海工業用地等造成	△ 157	工業用水道	△ 288
水道用水供給	△ 321	臨海下水道	△ 37	合計	△ 10,366

1 一般会計

(1) 歳　入　（款　別　内　訳）　　（単位:千円、%）

区分 款別	平成23年度予算 既決予算	構成比	12月補正予算	計 A	構成比	平成22年度予算 （12月現計B） 最終 C	構成比	伸率 （A/B×100） A/C×100
(1)県税	87,757,352	17.4		87,757,352	17.2	(80,459,164) 90,362,879	(15.3) 17.3	(109.1) 97.1
(2)地方消費税清算金	16,157,000	3.2		16,157,000	3.2	(15,584,000) 15,996,307	(3.0) 3.1	(103.7) 101.0
(3)地方譲与税	12,525,714	2.5		12,525,714	2.5	(9,978,193) 11,543,562	(1.9) 2.2	(125.5) 108.5
(4)地方特例交付金	1,212,671	0.2		1,212,671	0.2	(1,262,376) 1,138,051	(0.2) 0.2	(96.1) 106.6
(5)地方交付税	126,876,000	25.1		126,876,000	24.9	(116,560,180) 123,364,179	(22.2) 23.6	(108.9) 102.8
(6)交通安全対策特別交付金	350,000	0.1		350,000	0.1	(350,000) 350,000	(0.1) 0.1	(100.0) 100.0
(7)分担金および負担金	3,132,169	0.6	70,888	3,203,057	0.6	(3,840,161) 3,845,989	(0.7) 0.7	(83.4) 83.3
(8)使用料および手数料	3,782,864	0.8		3,782,864	0.7	(3,744,284) 3,779,764	(0.7) 0.7	(101.0) 100.1
(9)国庫支出金	63,285,375	12.5	2,881,317	66,166,692	13.0	(71,991,769) 73,098,001	(13.7) 14.0	(91.9) 90.5
(10)財産収入	913,592	0.2		913,592	0.2	(1,368,849) 910,214	(0.3) 0.2	(66.7) 100.4
(11)寄附金	72,800	0.0		72,800	0.0	(3,300) 31,268	(0.0) 0.0	(2,206.1) 232.8
(12)繰入金	28,721,295	5.7		28,721,295	5.6	(27,381,207) 20,079,027	(5.2) 3.9	(104.9) 143.0
(13)繰越金	3,686,135	0.7		3,686,135	0.7	(3,597,379) 3,597,379	(0.7) 0.7	(102.5) 102.5
(14)諸収入	72,965,849	14.5		72,965,849	14.3	(96,241,248) 81,578,580	(18.3) 15.6	(75.8) 89.4
(15)県債	83,425,000	16.5	1,901,000	85,326,000	16.8	(93,372,094) 92,537,094	(17.7) 17.7	(91.4) 92.2
通常分	44,925,000	8.9	1,901,000	46,826,000	9.2	(40,819,094) 39,813,094	(7.7) 7.6	(114.7) 117.6
臨時財政対策債	38,500,000	7.6		38,500,000	7.6	(52,553,000) 52,724,000	(10.0) 10.1	(73.3) 73.0
合計	504,863,816	100.0	4,853,205	509,717,021	100.0	(525,734,204) 522,212,294	(100.0) 100.0	(97.0) 97.6

(2) 歳 出 （款 別 内 訳） （単位:千円、%）

区分	平成23年度予算					平成22年度予算		伸率
款別	既決予算	構成比	12月補正予算	計 A	構成比	（12月現計B） 最終 C	構成比	（A/B×100） A/C×100
（1）議会費	1,115,409	0.2	△ 672	1,114,737	0.2	（ 1,046,938） 982,480	（ 0.2） 0.2	（ 106.5） 113.5
（2）総務費	36,791,069	7.3	38,817	36,829,886	7.2	（ 36,833,052） 54,907,215	（ 7.0） 10.5	（ 100.0） 67.1
（3）民生費	39,372,148	7.8	△ 6,056	39,366,092	7.7	（ 39,120,009） 40,375,044	（ 7.4） 7.7	（ 100.6） 97.5
（4）衛生費	26,354,754	5.2	1,051,661	27,406,415	5.4	（ 24,493,005） 24,272,408	（ 4.7） 4.7	（ 111.9） 112.9
（5）労働費	7,713,619	1.5	△ 808	7,712,811	1.5	（ 8,798,660） 7,753,544	（ 1.7） 1.5	（ 87.7） 99.5
（6）農林水産費	34,005,085	6.8	798,655	34,803,740	6.8	（ 41,586,727） 40,584,759	（ 7.9） 7.8	（ 83.7） 85.8
（7）商工費	83,696,510	16.6	△ 3,095	83,693,415	16.4	（ 78,929,389） 59,509,348	（ 15.0） 11.4	（ 106.0） 140.6
（8）土木費	51,143,087	10.1	3,168,498	54,311,585	10.7	（ 73,367,808） 73,229,277	（ 14.0） 14.0	（ 74.0） 74.2
（9）警察費	23,589,844	4.7	△ 27,550	23,562,294	4.6	（ 23,053,999） 22,904,720	（ 4.4） 4.4	（ 102.2） 102.9
（10）教育費	92,379,612	18.3	△ 166,245	92,213,367	18.1	（ 96,982,972） 97,170,793	（ 18.4） 18.6	（ 95.1） 94.9
（11）災害復旧費	3,336,126	0.7		3,336,126	0.7	（ 3,343,596） 420,246	（ 0.6） 0.1	（ 99.8） 793.9
（12）公債費	83,993,590	16.6		83,993,590	16.5	（ 78,274,735） 78,341,640	（ 14.9） 15.0	（ 107.3） 107.2
（13）諸支出金	20,672,963	4.1		20,672,963	4.1	（ 19,203,314） 21,060,820	（ 3.7） 4.0	（ 107.7） 98.2
（14）予備費	700,000	0.1		700,000	0.1	（ 700,000） 700,000	（ 0.1） 0.1	（ 100.0） 100.0
合計	504,863,816	100.0	4,853,205	509,717,021	100.0	（ 525,734,204） 522,212,294	（ 100.0） 100.0	（ 97.0） 97.6

(3) 歳　出　（性 質 別 内 訳）　　（単位:千円、%）

区分 性質別	平成２３年度予算 既決予算	構成比	１２月補正予算	計 A	構成比	平成２２年度予算 （１２月現計Ｂ） 最終 C	構成比	伸率 （A/B×100） A/C×100
義務的経費	232,224,848	46.0	△ 241,267	231,983,581	45.5	（ 225,446,118 ） 226,515,270	（ 42.9 ） 43.4	（ 102.9 ） 102.4
人件費	122,050,404	24.2	△ 241,267	121,809,137	23.9	（ 121,936,696 ） 122,655,467	（ 23.2 ） 23.5	（ 99.9 ） 99.3
扶助費	26,316,783	5.2		26,316,783	5.1	（ 25,369,781 ） 25,622,944	（ 4.8 ） 4.9	（ 103.7 ） 102.7
公債費	83,857,661	16.6		83,857,661	16.5	（ 78,139,641 ） 78,236,859	（ 14.9 ） 15.0	（ 107.3 ） 107.2
投資的経費	89,356,819	17.7	3,987,772	93,344,591	18.3	（ 112,948,508 ） 107,770,584	（ 21.5 ） 20.6	（ 82.6 ） 86.6
補助事業	49,220,401	9.7	3,718,462	52,938,863	10.4	（ 64,932,746 ） 62,078,786	（ 12.3 ） 11.9	（ 81.5 ） 85.3
単独事業	30,309,802	6.0		30,309,802	5.9	（ 33,744,449 ） 34,338,858	（ 6.4 ） 6.5	（ 89.8 ） 88.3
国直轄事業負担金	6,190,193	1.2	269,310	6,459,503	1.2	（ 10,573,759 ） 10,600,189	（ 2.0 ） 2.0	（ 61.1 ） 60.9
受託事業	246,055	0.1		246,055	0.1	（ 293,454 ） 329,906	（ 0.1 ） 0.1	（ 83.8 ） 74.6
災害復旧事業	3,390,368	0.7		3,390,368	0.7	（ 3,404,100 ） 422,845	（ 0.7 ） 0.1	（ 99.6 ） 801.8
その他行政経費	183,282,149	36.3	1,106,700	184,388,849	36.2	（ 187,339,578 ） 187,926,440	（ 35.6 ） 36.0	（ 98.4 ） 98.1
物件費	22,030,236	4.4		22,030,236	4.4	（ 21,630,110 ） 20,649,667	（ 4.1 ） 4.0	（ 101.8 ） 106.7
維持補修費	2,020,854	0.4		2,020,854	0.4	（ 2,906,377 ） 4,116,072	（ 0.6 ） 0.8	（ 69.5 ） 49.1
補助費等	65,402,074	13.0		65,402,074	12.8	（ 71,901,961 ） 70,983,204	（ 13.7 ） 13.6	（ 91.0 ） 92.1
貸付金出資金	77,924,214	15.4		77,924,214	15.3	（ 69,364,728 ） 54,431,416	（ 13.2 ） 10.4	（ 112.3 ） 143.2
繰出金	6,226,973	1.2		6,226,973	1.2	（ 5,822,798 ） 5,863,515	（ 1.1 ） 1.1	（ 106.9 ） 106.2
積立金	8,977,798	1.8	1,106,700	10,084,498	2.0	（ 15,013,604 ） 31,182,566	（ 2.8 ） 6.0	（ 67.2 ） 32.3
予備費	700,000	0.1		700,000	0.1	（ 700,000 ） 700,000	（ 0.1 ） 0.1	（ 100.0 ） 100.0
合計	504,863,816	100.0	4,853,205	509,717,021	100.0	（ 525,734,204 ） 522,212,294	（ 100.0 ） 100.0	（ 97.0 ） 97.6

(4) 歳　出　（補助公共事業内訳）　　(単位:千円、%)

	平成23年度予算					平成22年度予算		伸率
	既決予算	構成比	12月補正予算	計 A	構成比	(12月現計B) 最終 C	構成比	(A/B×100) A/C×100
土木関係①	24,545,364	61.4	2,910,562	27,455,926	62.8	(35,554,202) 34,369,604	(62.4) 62.3	(77.2) 79.9
道路事業費	11,549,747	28.9	1,691,659	13,241,406	30.3	(19,312,341) 19,091,190	(33.9) 34.6	(68.6) 69.4
街路事業費	1,986,741	5.0	74,726	2,061,467	4.7	(1,563,773) 1,542,730	(2.7) 2.8	(131.8) 133.6
河川事業費	3,534,634	8.8	788,530	4,323,164	9.9	(5,299,695) 5,191,151	(9.3) 9.4	(81.6) 83.3
河川総合開発事業費	2,519,600	6.3	50,000	2,569,600	5.9	(3,260,000) 2,686,921	(5.7) 4.9	(78.8) 95.6
砂防事業費	3,050,180	7.6	171,300	3,221,480	7.4	(3,656,000) 3,630,256	(6.4) 6.6	(88.1) 88.7
海岸事業費	255,000	0.7	61,987	316,987	0.7	(139,100) 199,436	(0.2) 0.3	(227.9) 158.9
港湾事業費	407,306	1.0	72,360	479,666	1.1	(728,400) 660,293	(1.3) 1.2	(65.9) 72.6
公園事業費	725,118	1.8		725,118	1.7	(1,109,895) 1,102,638	(2.0) 2.0	(65.3) 65.8
住宅建設事業費	317,038	0.8		317,038	0.7	(284,998) 230,429	(0.5) 0.4	(111.2) 137.6
災害関連事業費	200,000	0.5		200,000	0.4	(200,000) 34,560	(0.4) 0.1	(100.0) 578.7
農林水産関係②	15,467,311	38.6	807,900	16,275,211	37.2	(21,407,014) 20,793,338	(37.6) 37.7	(76.0) 78.3
大型魚礁設置事業費	150,146	0.4		150,146	0.3	(141,701) 140,322	(0.2) 0.3	(106.0) 107.0
県営漁港事業費	1,081,460	2.7	117,800	1,199,260	2.8	(1,670,500) 1,445,688	(2.9) 2.6	(71.8) 83.0
市町営漁港事業費	243,996	0.6		243,996	0.6	(325,525) 248,155	(0.6) 0.5	(75.0) 98.3
造林事業費	1,399,664	3.5		1,399,664	3.2	(1,701,505) 1,646,029	(3.0) 3.0	(82.3) 85.0
林道事業費	1,005,120	2.5		1,005,120	2.3	(1,483,614) 1,389,825	(2.6) 2.5	(67.7) 72.3
治山事業費	2,171,678	5.4	283,100	2,454,778	5.6	(2,576,120) 2,550,569	(4.5) 4.6	(95.3) 96.2
土地改良事業費	6,783,709	17.0	346,500	7,130,209	16.3	(10,356,159) 10,266,324	(18.2) 18.6	(68.8) 69.5
かんがい排水事業費	3,773,190	9.4	346,500	4,119,690	9.4	(6,221,767) 6,217,567	(10.9) 11.3	(66.2) 66.3
農道事業費	504,790	1.3		504,790	1.2	(313,980) 313,980	(0.6) 0.6	(160.8) 160.8
農村総合整備事業費	1,213,164	3.0		1,213,164	2.8	(1,988,224) 1,944,784	(3.5) 3.5	(61.0) 62.4
農地防災事業費	1,257,355	3.1	60,500	1,317,855	3.0	(831,300) 829,850	(1.5) 1.5	(158.5) 158.8
海岸事業費	63,523	0.2		63,523	0.1	(273,000) 272,426	(0.5) 0.5	(23.3) 23.3
草地開発事業費	97,496	0.2		97,496	0.2	(59,366) 59,366	(0.1) 0.1	(164.2) 164.2
合計(①+②)	40,012,675	100.0	3,718,462	43,731,137	100.0	(56,961,216) 55,162,942	(100.0) 100.0	(76.8) 79.3

2 特別会計

（単位：千円、%）

区分 会計名	平成23年度予算 既決予算	12月補正予算	計 A	平成22年度予算 （12月現計 B） 最終 C	伸率 （A/B×100） A/C×100
用品等集中管理事業	351,138		351,138	（ 375,038） 323,808	（ 93.6） 108.4
災害救助基金	1,435		1,435	（ 30,657） 30,657	（ 4.7） 4.7
母子寡婦福祉資金貸付金	73,011		73,011	（ 147,928） 147,928	（ 49.4） 49.4
中小企業支援資金貸付金	3,849,346		3,849,346	（ 3,963,016） 2,924,390	（ 97.1） 131.6
就農支援資金貸付金	22,980		22,980	（ 170,649） 170,182	（ 13.5） 13.5
沿岸漁業改善資金貸付金	322,697		322,697	（ 307,734） 306,576	（ 104.9） 105.3
林業改善資金貸付金	99,685		99,685	（ 87,492） 87,247	（ 113.9） 114.3
県有林事業	105,228		105,228	（ 152,625） 117,893	（ 68.9） 89.3
用地先行取得事業	1,845,553		1,845,553	（ 444,000） 1,957,630	（ 415.7） 94.3
駐車場整備事業	176,069		176,069	（ 165,839） 162,767	（ 106.2） 108.2
港湾整備事業	1,974,139		1,974,139	（ 1,901,752） 1,856,273	（ 103.8） 106.3
下水道事業	1,919,663	104,000	2,023,663	（ 2,150,498） 2,842,554	（ 94.1） 71.2
証紙	3,579,449		3,579,449	（ 3,531,449） 3,759,734	（ 101.4） 95.2
合計	14,320,393	104,000	14,424,393	（ 13,428,677） 14,687,639	（ 107.4） 98.2

※就農支援資金貸付金の22年度予算額は農業改良資金貸付金の額

公債管理	100,797,380		100,797,380	（ 88,643,180） 88,856,230	（ 113.7） 113.4

3 企業会計

（単位：千円、%）

区分 会計名	平成23年度予算 既決予算	12月補正予算	計 A	平成22年度予算 （12月現計 B） 最終 C	伸率 （A/B×100） A/C×100
病院	22,540,987	△ 9,563	22,531,424	（ 22,014,868） 22,642,190	（ 102.3） 99.5
臨海工業用地等造成	453,811	△ 157	453,654	（ 326,290） 370,232	（ 139.0） 122.5
工業用水道	1,164,017	△ 288	1,163,729	（ 951,762） 904,293	（ 122.3） 128.7
水道用水供給	3,331,499	△ 321	3,331,178	（ 4,561,382） 5,139,971	（ 73.0） 64.8
臨海下水道	1,440,813	△ 37	1,440,776	（ 774,597） 751,219	（ 186.0） 191.8
合計	28,931,127	△ 10,366	28,920,761	（ 28,628,899） 29,807,905	（ 101.0） 97.0