

平成24年度9月補正予算

予算の概要

福 井 県

平成24年度9月補正予算のポイント

1 予算の概要

○北陸新幹線の延伸に向けたまちづくり、観光誘客の促進

- ・北陸新幹線沿線のまちづくりの推進
- ・えちぜん鉄道高架化の推進
- ・食を活かした観光誘客の促進

○経済・雇用対策の充実

- ・新事業展開や販路開拓などに対する支援体制の拡充
- ・宿泊客の回復や消費喚起などの需要拡大策の実施
- ・離職者に対する再就職支援体制の充実

○福井新々元気宣言の実現

- ・幼児教育や学力向上など「18年教育」の充実
- ・原子力防災対策の強化や地域防災力の向上
- ・国体開催に向けた施設整備

2 予算の規模

一般会計の9月補正予算の規模は 44億円

この結果、一般会計の予算現計は 4,851億円 (対前年度比3.9%減)

(単位：百万円、%)

会 計	24年度			23年度 9月現計 ②	増減 (①-②) ③	伸び率 (③/②)
	既決予算	9月補正	9月現計 ①			
一般会計	480,716	4,408	485,124	504,864	△19,740	△3.9
特別会計	13,071	31	13,102	14,320	△1,218	△8.5
企業会計	30,364		30,364	28,931	1,433	5.0
計	524,151	4,439	528,590	548,115	△19,525	△3.6

平成 2 4 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 2 4 年 度 予 算			平成 2 3 年度 予 算	伸 率
	既 決 予 算	9 月 補 正 予 算	計 A	(9 月 現 計 B) 最 終 C	(A / B × 100) A / C × 100
一 般 会 計	480,716,093	4,407,483	485,123,576	(504,863,816) 495,095,364	(96.1) 98.0
特 別 会 計	13,071,014	31,147	13,102,161	(14,320,393) 16,009,143	(91.5) 81.8
企 業 会 計	30,364,173		30,364,173	(28,931,127) 29,240,724	(105.0) 103.8
計	524,151,280	4,438,630	528,589,910	(548,115,336) 540,345,231	(96.4) 97.8

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	4,407,483	1,247,666	1,921,000	1,238,817	
特 別 会 計	31,147	8,284	8,000	14,863	
企 業 会 計					
計	4,438,630	1,255,950	1,929,000	1,253,680	

3 特別会計の内訳

(単位：千円)

母子寡婦福祉 資金貸付金	14,578	港 湾 整 備	16,569	合 計	31,147
-----------------	--------	---------	--------	-----	--------

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	9月補正予算	計 A	構成比	(9月現計B) 最終 C	構成比	
(1)県税	87,886,170	18.3		87,886,170	18.1	(87,757,352)	(17.4)	(100.1)
地方消費税						(16,157,000)	(3.2)	(101.7)
(2)清算金	16,437,083	3.4		16,437,083	3.4	15,858,051	3.2	103.7
(3)地方譲与税	12,538,645	2.6		12,538,645	2.6	(12,525,714)	(2.5)	(100.1)
地方特例						(1,212,671)	(0.2)	(22.9)
(4)交付金	277,350	0.1		277,350	0.1	947,726	0.2	29.3
(5)地方交付税	129,999,520	27.0		129,999,520	26.8	(126,876,000)	(25.1)	(102.5)
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						(3,132,169)	(0.6)	(135.6)
(7)負担金	4,160,900	0.9	87,150	4,248,050	0.9	3,324,614	0.7	127.8
使用料および						(3,782,864)	(0.8)	(98.6)
(8)手数料	3,730,003	0.8	250	3,730,253	0.7	3,721,922	0.8	100.2
(9)国庫支出金	61,694,339	12.8	1,247,666	62,942,005	12.9	(63,285,375)	(12.5)	(99.5)
(10)財産収入	1,275,665	0.3	1,029	1,276,694	0.3	(913,592)	(0.2)	(139.7)
(11)寄附金	1,300	0.0	11,000	12,300	0.0	(72,800)	(0.0)	(16.9)
(12)繰入金	28,600,140	5.9	△1,986,375	26,613,765	5.5	29,448,293	5.9	90.4
(13)繰越金	1,000,000	0.2	2,831,654	3,831,654	0.8	(3,686,135)	(0.7)	(103.9)
(14)諸収入	62,523,978	13.0	294,109	62,818,087	12.9	(72,965,849)	(14.5)	(86.1)
(15)県債	70,291,000	14.6	1,921,000	72,212,000	14.9	(83,425,000)	(16.5)	(86.6)
通常分	34,291,000	7.1	1,921,000	36,212,000	7.5	(44,925,000)	(8.9)	(80.6)
臨時財政 対策債	36,000,000	7.5		36,000,000	7.4	(38,500,000)	(7.6)	(93.5)
合計	480,716,093	100.0	4,407,483	485,123,576	100.0	(504,863,816)	(100.0)	(96.1)
						495,095,364	100.0	98.0

(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/B×100) A/C×100
	既決予算	構成比	9月補正予算	計 A	構成比	(9月現計 B) 最終 C	構成比	
(1) 議会費	1,057,780	0.2		1,057,780	0.2	(1,115,409) 1,054,845	(0.2) 0.2	(94.8) 100.3
(2) 総務費	33,233,680	6.9	544,320	33,778,000	7.0	(36,791,069) 32,373,740	(7.3) 6.5	(91.8) 104.3
(3) 民生費	38,302,621	8.0	500,987	38,803,608	8.0	(39,372,148) 41,668,610	(7.8) 8.4	(98.6) 93.1
(4) 衛生費	22,830,389	4.7	96,287	22,926,676	4.7	(26,354,754) 27,471,847	(5.2) 5.6	(87.0) 83.5
(5) 労働費	3,397,971	0.7	6,035	3,404,006	0.7	(7,713,619) 7,664,182	(1.5) 1.6	(44.1) 44.4
(6) 農林水産費	31,527,933	6.6	570,827	32,098,760	6.6	(34,005,085) 36,220,087	(6.8) 7.3	(94.4) 88.6
(7) 商工費	66,121,622	13.8	57,147	66,178,769	13.7	(83,696,510) 61,062,483	(16.6) 12.3	(79.1) 108.4
(8) 土木費	49,769,259	10.4	2,298,653	52,067,912	10.7	(51,143,087) 53,469,811	(10.1) 10.8	(101.8) 97.4
(9) 警察費	23,425,921	4.9	45,218	23,471,139	4.8	(23,589,844) 23,118,941	(4.7) 4.7	(99.5) 101.5
(10) 教育費	93,495,039	19.4	227,009	93,722,048	19.3	(92,379,612) 91,279,958	(18.3) 18.5	(101.5) 102.7
(11) 災害復旧費	6,658,134	1.4	61,000	6,719,134	1.4	(3,336,126) 2,964,484	(0.7) 0.6	(201.4) 226.7
(12) 公債費	89,467,203	18.6		89,467,203	18.5	(83,993,590) 95,677,656	(16.6) 19.3	(106.5) 93.5
(13) 諸支出金	20,728,541	4.3		20,728,541	4.3	(20,672,963) 20,368,720	(4.1) 4.1	(100.3) 101.8
(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	480,716,093	100.0	4,407,483	485,123,576	100.0	(504,863,816) 495,095,364	(100.0) 100.0	(96.1) 98.0

(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	9月補正予算	計 A	構成比	(9月現計B) 最終 C	構成比	
義務的経費	236,855,411	49.3	14,146	236,869,557	48.8	(232,224,848) 242,914,603	(46.0) 49.1	(102.0) 97.5
人件費	120,474,051	25.1	13,024	120,487,075	24.8	(122,050,404) 121,151,041	(24.2) 24.5	(98.7) 99.5
扶助費	27,537,918	5.7	1,122	27,539,040	5.7	(26,316,783) 26,800,337	(5.2) 5.4	(104.6) 102.8
公債費	88,843,442	18.5		88,843,442	18.3	(83,857,661) 94,963,225	(16.6) 19.2	(105.9) 93.6
投資的経費	83,844,102	17.4	3,786,334	87,630,436	18.1	(89,356,819) 86,890,492	(17.7) 17.6	(98.1) 100.9
補助事業	42,626,512	8.8	1,960,307	44,586,819	9.2	(49,220,401) 52,383,921	(9.7) 10.6	(90.6) 85.1
単独事業	27,637,777	5.7	689,775	28,327,552	5.8	(30,309,802) 24,829,790	(6.0) 5.0	(93.5) 114.1
国直轄事業 負担金	6,625,068	1.4	1,075,252	7,700,320	1.6	(6,190,193) 6,488,994	(1.2) 1.3	(124.4) 118.7
受託事業	242,916	0.1		242,916	0.1	(246,055) 219,333	(0.1) 0.1	(98.7) 110.8
災害復旧事業	6,711,829	1.4	61,000	6,772,829	1.4	(3,390,368) 2,968,454	(0.7) 0.6	(199.8) 228.2
その他行政経費	160,016,580	33.3	607,003	160,623,583	33.1	(183,282,149) 165,290,269	(36.3) 33.3	(87.6) 97.2
物件費	20,266,932	4.2	179,784	20,446,716	4.2	(22,030,236) 21,038,845	(4.4) 4.2	(92.8) 97.2
維持補修費	3,799,743	0.8	42,381	3,842,124	0.8	(2,020,854) 2,030,939	(0.4) 0.4	(190.1) 189.2
補助費等	61,497,722	12.8	349,590	61,847,312	12.8	(65,402,074) 63,050,357	(13.0) 12.7	(94.6) 98.1
貸付金出資金	58,339,536	12.2		58,339,536	12.0	(77,924,214) 59,735,012	(15.4) 12.1	(74.9) 97.7
繰出金	6,838,308	1.4	23,285	6,861,593	1.4	(6,226,973) 6,297,027	(1.2) 1.3	(110.2) 109.0
積立金	8,574,339	1.8	11,963	8,586,302	1.8	(8,977,798) 12,438,089	(1.8) 2.5	(95.6) 69.0
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	480,716,093	100.0	4,407,483	485,123,576	100.0	(504,863,816) 495,095,364	(100.0) 100.0	(96.1) 98.0

(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	9月補正予算	計 A	構 成 比	(9月現計B) 最 終 C	構 成 比	(A/B×100) A/C×100
土木関係①	22,064,760	61.5	1,164,110	23,228,870	61.9	(24,545,364) 27,376,468	(61.4) 62.7	(94.6) 84.8
道路事業費	10,953,337	30.5	250,048	11,203,385	29.9	(11,549,747) 13,442,795	(28.9) 30.8	(97.0) 83.3
街路事業費	1,227,408	3.4		1,227,408	3.3	(1,986,741) 2,061,252	(5.0) 4.7	(61.8) 59.5
河川事業費	3,324,450	9.3	323,640	3,648,090	9.7	(3,534,634) 4,296,029	(8.8) 9.8	(103.2) 84.9
河川総合 開発事業費	2,000,000	5.6		2,000,000	5.3	(2,519,600) 2,569,600	(6.3) 5.9	(79.4) 77.8
砂防事業費	2,628,050	7.3		2,628,050	7.0	(3,050,180) 3,181,480	(7.6) 7.3	(86.2) 82.6
海岸事業費	223,500	0.6	5,250	228,750	0.6	(255,000) 217,748	(0.7) 0.5	(89.7) 105.1
港湾事業費	321,000	0.9	585,172	906,172	2.4	(407,306) 477,962	(1.0) 1.1	(222.5) 189.6
公園事業費	790,015	2.2		790,015	2.1	(725,118) 600,725	(1.8) 1.4	(108.9) 131.5
住宅建設 事業費	397,000	1.1		397,000	1.1	(317,038) 312,877	(0.8) 0.7	(125.2) 126.9
災害関連 事業費	200,000	0.6		200,000	0.5	(200,000) 216,000	(0.5) 0.5	(100.0) 92.6
農林水産関係②	13,153,542	36.7	483,270	13,636,812	36.3	(15,467,311) 16,266,486	(38.6) 37.3	(88.2) 83.8
大型魚礁 設置事業費	212,228	0.6		212,228	0.5	(150,146) 134,921	(0.4) 0.3	(141.3) 157.3
県営漁港 事業費	683,435	1.9		683,435	1.8	(1,081,460) 1,179,991	(2.7) 2.7	(63.2) 57.9
市町営 漁港事業費	116,170	0.3		116,170	0.3	(243,996) 243,996	(0.6) 0.6	(47.6) 47.6
造林事業費	1,242,631	3.5		1,242,631	3.3	(1,399,664) 1,380,958	(3.5) 3.2	(88.8) 90.0
林道事業費	1,173,539	3.3		1,173,539	3.1	(1,005,120) 1,005,100	(2.5) 2.3	(116.8) 116.8
治山事業費	1,755,641	4.9		1,755,641	4.7	(2,171,678) 2,435,049	(5.4) 5.6	(80.8) 72.1
土地改良 事業費	6,018,993	16.8	119,070	6,138,063	16.4	(6,783,709) 7,210,132	(17.0) 16.5	(90.5) 85.1
かんがい排水 事業費	3,147,916	8.8		3,147,916	8.4	(3,773,190) 4,103,869	(9.4) 9.4	(83.4) 76.7
農道 事業費	316,470	0.9		316,470	0.8	(504,790) 504,790	(1.3) 1.2	(62.7) 62.7
農村総合 整備事業費	523,830	1.4		523,830	1.4	(1,213,164) 1,213,162	(3.0) 2.8	(43.2) 43.2
農地防災 事業費	1,404,675	3.9	364,200	1,768,875	4.7	(1,257,355) 1,309,055	(3.1) 3.0	(140.7) 135.1
海岸事業費						(63,523) 56,626	(0.2) 0.1	(皆減) 皆減
草地開発 事業費	22,400	0.1		22,400	0.1	(97,496) 97,496	(0.2) 0.2	(23.0) 23.0
北陸新幹線 建設事業費③	666,667	1.8		666,667	1.8	() ()	() ()	(皆増) 皆増
合計(①+②+③)	35,884,969	100.0	1,647,380	37,532,349	100.0	(40,012,675) 43,642,954	(100.0) 100.0	(93.8) 86.0

(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)
	既決予算	構成比	9月補正予算	計 A	構成比	(9月現計 B) 最終 C	構成比 A/C×100	
土木関係③	4,303,932	57.4	42,800	4,346,732	57.6	(7,538,928) 7,472,645	(78.5) 78.3	(57.7) 58.2
道路事業費	3,520,346	47.0		3,520,346	46.7	(5,875,912) 5,844,624	(61.1) 61.3	(59.9) 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	(1,142,033) 1,082,033	(11.9) 11.3	(33.6) 35.4
河川総合 開発事業費	56,000	0.8		56,000	0.7	(58,500) 58,500	(0.6) 0.6	(95.7) 95.7
砂防事業費	152,949	2.0	42,800	195,749	2.6	(239,563) 269,413	(2.5) 2.8	(81.7) 72.7
港湾・海岸 事業費	39,112	0.5		39,112	0.5	(82,319) 79,180	(0.9) 0.8	(47.5) 49.4
下水道事業費	36,662	0.5		36,662	0.5	(38,180) 36,474	(0.4) 0.4	(96.0) 100.5
農林水産関係④	410,386	5.5		410,386	5.4	(711,542) 711,542	(7.4) 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	2.1		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	(1.1) 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
草地開発 事業費						() ()	() ()	() ()
土木・農林水産 維持補修費⑤	2,780,527	37.1	5,000	2,785,527	37.0	(1,348,022) 1,349,460	(14.1) 14.2	(206.6) 206.4
合計(③+④+⑤)	7,494,845	100.0	47,800	7,542,645	100.0	(9,598,492) 9,533,647	(100.0) 100.0	(78.6) 79.1

2 特別会計

(単位：千円、%)

区分	平成24年度予算			平成23年度予算	伸率
	既決予算	9月補正予算	計 A	(9月現計 B) 最終 C	(A/B × 100) A/C × 100
用品等集中管理事業	346,691		346,691	(351,138) 331,488	(98.7) 104.6
災害救助基金	1,440		1,440	(1,435) 1,679	(100.3) 85.8
母子寡婦福祉資金貸付金	76,749	14,578	91,327	(73,011) 77,186	(125.1) 118.3
中小企業支援資金貸付金	3,000,778		3,000,778	(3,849,346) 4,899,159	(78.0) 61.3
就農支援資金貸付金	21,073		21,073	(22,980) 15,655	(91.7) 134.6
沿岸漁業改善資金貸付金	341,257		341,257	(322,697) 329,437	(105.8) 103.6
林業改善資金貸付金	115,762		115,762	(99,685) 109,339	(116.1) 105.9
県有林事業	113,711		113,711	(105,228) 78,282	(108.1) 145.3
用地先行取得事業	910,552		910,552	(1,845,553) 1,545,553	(49.3) 58.9
駐車場整備事業	176,991		176,991	(176,069) 172,226	(100.5) 102.8
港湾整備事業	2,043,587	16,569	2,060,156	(1,974,139) 1,923,064	(104.4) 107.1
下水道事業	2,337,816		2,337,816	(1,919,663) 2,992,901	(121.8) 78.1
証紙	3,584,607		3,584,607	(3,579,449) 3,533,174	(100.1) 101.5
合計	13,071,014	31,147	13,102,161	(14,320,393) 16,009,143	(91.5) 81.8

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

3 企業会計

(単位：千円、%)

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