

平成24年度12月追加補正予算

予算の概要

福 井 県

平成24年度12月追加補正予算のポイント

1 予算の概要

○国の経済対策（第2弾）に伴う社会基盤の整備

- ・大規模災害に備えた防災・減災対策の推進

橋梁の長寿命化対策や河川改修の実施

地すべり防止対策や山地災害防止対策の実施

2 予算の規模

一般会計の12月追加補正予算の規模は 17億円

この結果、一般会計の予算現計は 4,895億円 (対前年度比4.0%減)

(単位：百万円、%)

会 計	24年度			23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
		既提案分	追加分				
一般会計	485,690	2,098	1,678	489,466	509,717	Δ20,251	Δ4.0
特別会計	13,102			13,102	14,424	Δ1,322	Δ9.2
企業会計	30,364			30,364	28,921	1,443	5.0
計	529,156	2,098	1,678	532,932	553,062	Δ20,130	Δ3.6

平成24年度12月追加補正予算概要

1 予算規模

(単位：千円、%)

会計区分	平成24年度予算			平成23年度予算 計 A	平成23年度予算 (12月現計B) 最終 C	伸率 (A/B × 100) A/C × 100
	既決予算	12月補正	12月追加補正			
		12月補正合計額				
一般会計	485,689,807	2,098,615	1,677,816	489,466,238	(509,717,021)	(96.0)
		3,776,431			495,095,364	98.9
特別会計	13,102,161			13,102,161	(14,424,393)	(90.8)
					16,009,143	81.8
企業会計	30,364,173			30,364,173	(28,920,761)	(105.0)
					29,240,724	103.8
計	529,156,141	2,098,615	1,677,816	532,932,572	(553,062,175)	(96.4)
		3,776,431			540,345,231	98.6

2 追加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	1,677,816	695,384	952,000	29,000	1,432
特別会計					
企業会計					
計	1,677,816	695,384	952,000	29,000	1,432

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 予 算		平成 2 3 年 度 予 算		伸 率 A/B×100 A/C×100				
	既 決 予 算	構 成 比	12 月 補 正	12 月 追 加 補 正		(12 月 現 計 B)	構 成 比		
			12 月 補 正 合 計 額			計 A		最 終 C	
(1) 県 税	87,886,170	18.1			87,886,170	18.0	(87,757,352)	(17.2)	(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	3.3	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	26.8	4,036	1,432	130,004,988	26.6	(126,876,000)	(24.9)	(102.5)
交通安全対策				5,468			(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			28,996	29,000			(3,203,057)	(0.6)	(134.4)
(7) 負 担 金	4,248,050	0.9		57,996	4,306,046	0.9	3,324,614	0.7	129.5
使用料および							(3,782,864)	(0.7)	(98.6)
(8) 手 数 料	3,730,253	0.7			3,730,253	0.7	3,721,922	0.8	100.2
(9) 国庫支出金	63,508,236	13.0	1,022,583	695,384	65,226,203	13.3	(66,166,692)	(13.0)	(98.6)
				1,717,967			70,282,841	14.2	92.8
(10) 財 産 収 入	1,276,694	0.2			1,276,694	0.2	(913,592)	(0.2)	(139.7)
(11) 寄 附 金	12,300	0.0			12,300	0.0	72,800	(0.0)	(16.9)
(12) 繰 入 金	26,613,765	5.5			26,613,765	5.4	99,481	0.0	12.4
(13) 繰 越 金	3,831,654	0.8			3,831,654	0.8	(28,721,295)	(5.6)	(92.7)
(14) 諸 収 入	62,818,087	12.9			62,818,087	12.8	29,448,293	5.9	90.4
(15) 県 債	72,212,000	14.9	1,043,000	952,000	74,207,000	15.2	(3,686,135)	(0.7)	(103.9)
通常分	36,212,000	7.5	1,043,000	952,000	38,207,000	7.8	(72,965,849)	(14.3)	(86.1)
臨時財政 対策債	36,000,000	7.4			36,000,000	7.4	54,601,115	11.0	115.0
合 計	485,689,807	100.0	2,098,615	1,677,816	489,466,238	100.0	(85,326,000)	(16.8)	(87.0)
				3,776,431			83,205,000	16.8	89.2
							(46,826,000)	(9.2)	(81.6)
							45,631,000	9.2	83.7
							(38,500,000)	(7.6)	(93.5)
							37,574,000	7.6	95.8
							(509,717,021)	(100.0)	(96.0)
							495,095,364	100.0	98.9

(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		伸率
	既決予算	構成比	12月補正	12月追加補正	計A	構成比	(12月現計B) 最終C	構成比	
			12月補正合計額						(A/B×100) A/C×100
(1)議会費	1,057,780	0.2			1,057,780	0.2	(1,114,737)	(0.2)	(94.9)
(2)総務費	34,344,231	7.1			34,344,231	7.0	(36,829,886)	(7.2)	(93.3)
(3)民生費	38,803,608	8.0			38,803,608	7.9	(39,366,092)	(7.7)	(98.6)
(4)衛生費	22,926,676	4.7			22,926,676	4.7	(27,406,415)	(5.4)	(83.7)
(5)労働費	3,404,006	0.7			3,404,006	0.7	(7,712,811)	(1.5)	(44.1)
(6)農林水産費	32,098,760	6.6	520,100	428,257	33,047,117	6.8	(34,803,740)	(6.8)	(95.0)
(7)商工費	66,178,769	13.7			66,178,769	13.5	(83,693,415)	(16.4)	(79.1)
(8)土木費	52,067,912	10.7	1,557,783	1,249,559	54,875,254	11.2	(54,311,585)	(10.7)	(101.0)
(9)警察費	23,471,139	4.8	20,732	20,732	23,491,871	4.8	(23,562,294)	(4.6)	(99.7)
(10)教育費	93,722,048	19.3			93,722,048	19.1	(92,213,367)	(18.1)	(101.6)
(11)災害復旧費	6,719,134	1.4			6,719,134	1.4	(3,336,126)	(0.7)	(201.4)
(12)公債費	89,467,203	18.4			89,467,203	18.3	(83,993,590)	(16.5)	(106.5)
(13)諸支出金	20,728,541	4.3			20,728,541	4.3	(20,672,963)	(4.1)	(100.3)
(14)予備費	700,000	0.1			700,000	0.1	(700,000)	(0.1)	(100.0)
合計	485,689,807	100.0	2,098,615	1,677,816	489,466,238	100.0	(509,717,021)	(100.0)	(96.0)
			3,776,431				495,095,364	100.0	98.9

(3)歳 出(性質別内訳)

(単位:千円、%)

区分	平成24年度		年度		予算		平成23年度		伸率
	既決予算	構成比	12月補正	12月追加補正	計 A	構成比	(12月現計 B) 最終 C	構成比	
性質別			12月補正合計額						(A/B×100) A/C×100
義務的経費	236,869,801	48.8			236,869,801	48.4	(231,983,581)	(45.5)	(102.1)
人件費	120,487,319	24.8			120,487,319	24.6	(121,809,137)	(23.9)	(98.9)
扶助費	27,539,040	5.7			27,539,040	5.6	(26,316,783)	(5.1)	(104.6)
公債費	88,843,442	18.3			88,843,442	18.2	(83,857,661)	(16.5)	(105.9)
投資的経費	87,630,436	18.0	2,098,615	1,677,816	91,406,867	18.7	(93,344,591)	(18.3)	(97.9)
補助事業	44,586,819	9.1	2,024,815	1,380,539	47,992,173	9.8	(52,938,863)	(10.4)	(90.7)
単独事業	28,327,552	5.8			28,327,552	5.8	(30,309,802)	(5.9)	(93.5)
国直轄事業 負担金	7,700,320	1.6	73,800	297,277	8,071,397	1.6	(6,459,503)	(1.2)	(125.0)
受託事業	242,916	0.1			242,916	0.1	(246,055)	(0.1)	(98.7)
災害復旧事業	6,772,829	1.4			6,772,829	1.4	(3,390,368)	(0.7)	(199.8)
その他行政経費	161,189,570	33.2			161,189,570	32.9	(184,388,849)	(36.2)	(87.4)
物件費	20,486,373	4.2			20,486,373	4.2	(22,030,236)	(4.4)	(93.0)
維持補修費	3,842,124	0.8			3,842,124	0.8	(2,020,854)	(0.4)	(190.1)
補助費等	62,373,642	12.9			62,373,642	12.7	(65,402,074)	(12.8)	(95.4)
貸付金出資金	58,339,536	12.0			58,339,536	11.9	(77,924,214)	(15.3)	(74.9)
繰出金	6,861,593	1.4			6,861,593	1.4	(6,226,973)	(1.2)	(110.2)
積立金	8,586,302	1.8			8,586,302	1.8	(10,084,498)	(2.0)	(85.1)
予備費	700,000	0.1			700,000	0.1	(700,000)	(0.1)	(100.0)
合計	485,689,807	100.0	2,098,615	1,677,816	489,466,238	100.0	(509,717,021)	(100.0)	(96.0)
			3,776,431				495,095,364	100.0	98.9

(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 (A/B×100)
	既 決 予 算	構 成 比	12 月 補 正	12 月 追 加 補 正	計 A	構 成 比	(12 月 現 計 B)	最 終 C	構 成 比	
			12 月 補 正 合 計 額				A/C×100			
土木関係①	23,228,870	61.9	1,483,983	1,041,299	25,754,152	63.0	(27,455,926)	(62.8)	(93.8)	
道路事業費	11,203,385	29.9	854,983	687,299	12,745,667	31.2	(13,241,406)	(30.3)	(96.3)	
街路事業費	1,227,408	3.3			1,227,408	3.0	(2,061,467)	(4.7)	(59.5)	
河川事業費	3,648,090	9.7	150,000	354,000	4,152,090	10.1	(4,323,164)	(9.9)	(96.0)	
河川総合 開発事業費	2,000,000	5.3		504,000	2,000,000	4.9	(2,569,600)	(5.9)	(77.8)	
砂防事業費	2,628,050	7.0	148,000	148,000	2,776,050	6.8	(3,221,480)	(7.4)	(86.2)	
海岸事業費	228,750	0.6	130,000	130,000	358,750	0.9	(316,987)	(0.7)	(113.2)	
港湾事業費	906,172	2.4	201,000	201,000	1,107,172	2.7	(479,666)	(1.1)	(230.8)	
公園事業費	790,015	2.1			790,015	1.9	(725,118)	(1.7)	(108.9)	
住宅建設 事業費	397,000	1.1			397,000	1.0	(317,038)	(0.7)	(125.2)	
災害関連 事業費	200,000	0.5			200,000	0.5	(200,000)	(0.4)	(100.0)	
農林水産関係②	13,636,812	36.3	520,100	339,240	14,496,152	35.4	(16,275,211)	(37.2)	(89.1)	
大型魚礁 設置事業費	212,228	0.5		859,340	212,228	0.5	(150,146)	(0.3)	(141.3)	
県営漁港 事業費	683,435	1.8	252,000	252,000	935,435	2.3	(1,199,260)	(2.8)	(78.0)	
市町営 漁港事業費	116,170	0.3			116,170	0.3	(243,996)	(0.6)	(47.6)	
造林事業費	1,242,631	3.3			1,242,631	3.0	(1,399,664)	(3.2)	(88.8)	
林道事業費	1,173,539	3.1			1,173,539	2.8	(1,005,120)	(2.3)	(116.8)	
治山事業費	1,755,641	4.7	268,100	79,240	2,102,981	5.1	(2,454,778)	(5.6)	(85.7)	
土地改良 事業費	6,138,063	16.4		200,000	6,338,063	15.5	(7,130,209)	(16.3)	(88.9)	
農村総合 整備事業費	523,830	1.4		200,000	523,830	1.3	(1,213,164)	(2.8)	(43.2)	
農地防災 事業費	1,768,875	4.7		60,000	1,828,875	4.5	(1,317,855)	(3.0)	(138.8)	
海岸事業費				60,000			(63,523)	(0.1)	(皆減)	
草地開発 事業費	22,400	0.1			22,400	0.1	(56,626)	0.1	(皆減)	
							(97,496)	(0.2)	(23.0)	
北陸新幹線 建設事業費③	666,667	1.8			666,667	1.6	()	()	(皆増)	
									(皆増)	
合計(①+②+③)	37,532,349	100.0	2,004,083	1,380,539	40,916,971	100.0	(43,731,137)	(100.0)	(93.6)	
				3,384,622			43,642,954	100.0	93.8	