

平成26年度12月補正予算

予算の概要

福 井 県

平成26年度12月補正予算のポイント

1 予算の概要

○福井新々元気宣言の実現

- ・若狭路 冬・春キャンペーンの実施

若狭路への誘客を促進し、若狭さとうみハイウェイの全線開通効果を継続

- ・地域医療介護総合確保基金の設置および基金を活用した事業の実施

国の新たな財政支援制度を活用し、病床機能の分化や連携、在宅医療の充実など医療・介護の提供体制を充実

○人事委員会勧告を受けた職員給与費の補正

- ・月例給平均0.26%引上げ、期末・勤勉手当0.15月引上げ

(一般会計 1,216百万円、企業会計 95百万円)

2 予算の規模

一般会計の12月補正予算の規模は 22億円

この結果、一般会計の予算現計は 4,889億円 (対前年度比0.8%減)

(単位：百万円、%)

会計区分	26年度			25年度 12月現計 ②	増減 (①-②) ③	対前年度 伸び率 (③/②)
	既決予算	12月補正	12月現計 ①			
一般会計	486,741	2,186	488,927	492,734	△3,807	△0.8%
特別会計	12,138		12,138	13,573	△1,435	△10.6%
企業会計	38,237	95	38,332	32,448	5,884	18.1%
計	537,116	2,281	539,397	538,755	642	0.1%

平成 2 6 年 度 1 2 月 補 正 予 算 概 要

1 予算規模

(単位：千円、%)

会計区分	平成 2 6 年 度 予 算			平成 2 5 年度 予 算	伸 率
	既 決 予 算	1 2 月 補 正 予 算	計 A	(1 2 月 現 計 B) 最 終 C	(A / B × 100) A / C × 100
一 般 会 計	486,740,887	2,185,792	488,926,679	(492,733,694) 485,258,483	(99.2) 100.8
特 別 会 計	12,138,494		12,138,494	(13,573,481) 13,573,481	(89.4) 89.4
企 業 会 計	38,237,178	94,482	38,331,660	(32,448,415) 32,035,898	(118.1) 119.7
計	537,116,559	2,280,274	539,396,833	(538,755,590) 530,867,862	(100.1) 101.6

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	2,185,792	562,782		1,623,010	
特 別 会 計					
企 業 会 計	94,482			94,482	
計	2,280,274	562,782		1,717,492	

1 一般会計

(1)歳入(款別内訳)

(単位:千円、%)

区分 款別	平成26年度予算					平成25年度予算		伸率 (A/C×100)
	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	
(1) 県税	91,344,995	18.8		91,344,995	18.7	(88,135,467)	(17.9)	(103.6)
地方消費税						(16,506,502)	(3.3)	(112.0)
(2) 清算金	18,481,609	3.8		18,481,609	3.8	15,693,924	3.2	117.8
(3) 地方譲与税	16,019,566	3.3		16,019,566	3.3	(13,683,671)	(2.8)	(117.1)
地方特例						(279,546)	(0.1)	(91.1)
(4) 交付金	254,613	0.1		254,613	0.1	268,014	0.1	95.0
(5) 地方交付税	134,100,000	27.5		134,100,000	27.3	(131,242,000)	(26.6)	(102.2)
交通安全対策						(300,000)	(0.1)	(100.0)
(6) 特別交付金	300,000	0.1		300,000	0.1	300,000	0.1	100.0
分担金および						(4,710,072)	(0.9)	(111.3)
(7) 負担金	5,241,374	1.1		5,241,374	1.1	4,939,714	1.0	106.1
使用料および						(3,830,210)	(0.8)	(116.5)
(8) 手数料	4,461,730	0.9		4,461,730	0.9	3,808,837	0.8	117.1
(9) 国庫支出金	75,893,375	15.6	562,782	76,456,157	15.6	(70,545,074)	(14.3)	(108.4)
(10) 財産収入	828,621	0.2	352	828,973	0.2	(991,968)	(0.2)	(83.6)
(11) 寄附金	11,000	0.0		11,000	0.0	(20,200)	(0.0)	(54.5)
(12) 繰入金	24,410,847	5.0	1,613,372	26,024,219	5.3	25,461,209	5.2	102.2
(13) 繰越金	3,278,283	0.6		3,278,283	0.7	(3,111,784)	(0.6)	(105.4)
(14) 諸収入	52,164,874	10.7	9,286	52,174,160	10.7	(58,227,958)	(11.8)	(89.6)
(15) 県債	59,950,000	12.3		59,950,000	12.2	(67,877,000)	(13.8)	(88.3)
通常分	30,950,000	6.4		30,950,000	6.3	(35,877,000)	(7.3)	(86.3)
臨時財政 対策債	29,000,000	5.9		29,000,000	5.9	(32,000,000)	(6.5)	(90.6)
合計	486,740,887	100.0	2,185,792	488,926,679	100.0	(492,733,694)	(100.0)	(99.2)

(2)歳出(款別内訳)

(単位:千円、%)

区分 款別	平成26年度予算					平成25年度予算		伸率 A/C×100
	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	
(1)議会費	1,029,100	0.2	8,160	1,037,260	0.2	(1,025,886) 944,333	(0.2) 0.2	(101.1) 109.8
(2)総務費	47,184,056	9.7	59,199	47,243,255	9.7	(37,131,079) 45,378,934	(7.6) 9.4	(127.2) 104.1
(3)民生費	40,502,603	8.3	33,860	40,536,463	8.3	(38,552,319) 39,068,125	(7.8) 8.1	(105.1) 103.8
(4)衛生費	22,901,935	4.7	950,295	23,852,230	4.9	(25,644,716) 25,083,305	(5.2) 5.2	(93.0) 95.1
(5)労働費	3,069,978	0.6	4,001	3,073,979	0.6	(4,007,168) 3,813,807	(0.8) 0.8	(76.7) 80.6
(6)農林水産費	32,902,298	6.8	64,979	32,967,277	6.7	(31,354,484) 39,164,451	(6.4) 8.1	(105.1) 84.2
(7)商工費	50,628,732	10.4	52,939	50,681,671	10.4	(62,056,286) 38,114,880	(12.6) 7.9	(81.7) 133.0
(8)土木費	56,878,335	11.7	58,230	56,936,565	11.6	(57,810,793) 65,228,678	(11.7) 13.4	(98.5) 87.3
(9)警察費	22,319,491	4.6	174,470	22,493,961	4.6	(22,571,507) 21,591,125	(4.6) 4.4	(99.7) 104.2
(10)教育費	97,001,336	19.9	779,659	97,780,995	20.0	(90,356,631) 88,536,632	(18.4) 18.2	(108.2) 110.4
(11)災害復旧費	4,735,849	1.0		4,735,849	1.0	(10,002,838) 6,921,537	(2.0) 1.4	(47.3) 68.4
(12)公債費	84,042,307	17.3		84,042,307	17.2	(90,737,702) 89,783,646	(18.4) 18.5	(92.6) 93.6
(13)諸支出金	22,844,867	4.7		22,844,867	4.7	(20,782,285) 20,929,030	(4.2) 4.3	(109.9) 109.2
(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	486,740,887	100.0	2,185,792	488,926,679	100.0	(492,733,694) 485,258,483	(100.0) 100.0	(99.2) 100.8

(3)歳出(性質別内訳)

(単位:千円、%)

区分 性質別	平成26年度予算					平成25年度予算		伸率 (A/B×100)
	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	
義務的経費	228,914,826	47.0	1,216,042	230,130,868	47.1	(235,162,084) 230,744,032	(47.7) 47.6	(97.9) 99.7
人件費	116,385,689	23.9	1,216,042	117,601,731	24.1	(117,292,111) 113,324,463	(23.8) 23.4	(100.3) 103.8
扶助費	28,928,644	5.9		28,928,644	5.9	(27,664,043) 28,167,230	(5.6) 5.8	(104.6) 102.7
公債費	83,600,493	17.2		83,600,493	17.1	(90,205,930) 89,252,339	(18.3) 18.4	(92.7) 93.7
投資的経費	106,664,321	21.9	71,218	106,735,539	21.9	(100,836,597) 106,043,910	(20.5) 21.9	(105.9) 100.7
補助事業	50,703,185	10.4	71,218	50,774,403	10.4	(50,036,173) 60,327,206	(10.2) 12.5	(101.5) 84.2
単独事業	43,323,095	8.9		43,323,095	8.9	(33,422,552) 31,214,956	(6.8) 6.5	(129.6) 138.8
国直轄事業 負担金	7,254,804	1.5		7,254,804	1.5	(7,165,498) 7,432,826	(1.5) 1.5	(101.2) 97.6
受託事業	584,532	0.1		584,532	0.1	(159,822) 135,338	(0.0) 0.0	(365.7) 431.9
災害復旧事業	4,798,705	1.0		4,798,705	1.0	(10,052,552) 6,933,584	(2.0) 1.4	(47.7) 69.2
その他行政経費	151,161,740	31.1	898,532	152,060,272	31.0	(156,735,013) 148,470,541	(31.8) 30.5	(97.0) 102.4
物件費	21,696,340	4.5	47,245	21,743,585	4.4	(21,398,494) 20,068,589	(4.4) 4.1	(101.6) 108.3
維持補修費	4,221,655	0.9		4,221,655	0.9	(4,995,210) 5,065,286	(1.0) 1.0	(84.5) 83.3
補助費等	62,789,470	12.9	6,760	62,796,230	12.8	(61,086,041) 64,987,474	(12.4) 13.4	(102.8) 96.6
貸付金出資金	46,323,089	9.5		46,323,089	9.5	(53,299,816) 30,287,626	(10.8) 6.2	(86.9) 152.9
繰出金	7,249,566	1.5		7,249,566	1.5	(7,163,934) 7,027,442	(1.5) 1.5	(101.2) 103.2
積立金	8,181,620	1.7	844,527	9,026,147	1.8	(8,091,518) 20,334,124	(1.6) 4.2	(111.6) 44.4
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	486,740,887	100.0	2,185,792	488,926,679	100.0	(492,733,694) 485,258,483	(100.0) 100.0	(99.2) 100.8

2 特別会計

(単位：千円、%)

区分	平成26年度予算			平成25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
会計名					
用品等集中管理事業	335,037		335,037	(333,581) 331,982	(100.4) 100.9
災害救助基金	1,454		1,454	(1,447) 2,402	(100.5) 60.5
母子寡婦福祉資金貸付金	100,297		100,297	(97,580) 97,580	(102.8) 102.8
中小企業支援資金貸付金	2,034,755		2,034,755	(2,651,176) 2,771,307	(76.7) 73.4
就農支援資金貸付金	14,017		14,017	(31,632) 24,477	(44.3) 57.3
沿岸漁業改善資金貸付金	295,735		295,735	(284,560) 290,277	(103.9) 101.9
林業改善資金貸付金	115,631		115,631	(131,080) 130,996	(88.2) 88.3
県有林事業	1,140,541		1,140,541	(179,996) 149,944	(633.6) 760.6
用地先行取得事業	538,000		538,000	(1,608,470) 1,424,470	(33.4) 37.8
駐車場整備事業	176,252		176,252	(176,345) 176,345	(99.9) 99.9
港湾整備事業	1,931,984		1,931,984	(2,255,397) 2,244,713	(85.7) 86.1
下水道事業	2,234,622		2,234,622	(2,254,793) 3,386,381	(99.1) 66.0
証紙	3,220,169		3,220,169	(3,567,424) 3,815,294	(90.3) 84.4
合計	12,138,494		12,138,494	(13,573,481) 14,846,168	(89.4) 81.8

公債管理	109,520,975		109,520,975	(97,815,600) 96,963,600	(112.0) 113.0
------	-------------	--	-------------	------------------------------	--------------------

3 企業会計

(単位：千円、%)

区分	平成26年度予算			平成25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
会計名					
病院	27,340,789	90,417	27,431,206	(25,081,653) 25,152,847	(109.4) 109.1
臨海工業用地等造成	2,023,555	491	2,024,046	(850,266) 763,202	(238.0) 265.2
工業用水道	1,003,867	979	1,004,846	(1,136,824) 1,015,875	(88.4) 98.9
水道用水供給	4,538,917	2,088	4,541,005	(3,665,811) 3,554,960	(123.9) 127.7
臨海下水道	3,330,050	507	3,330,557	(1,713,861) 1,549,014	(194.3) 215.0
合計	38,237,178	94,482	38,331,660	(32,448,415) 32,035,898	(118.1) 119.7