

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 2 3 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 3 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	(1 2 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	平成 2 3 年 度 予 算					平成 2 2 年 度 予 算		伸 率
	既 決 予 算	構成比	1 2 月 補 正 予 算	計 A	構成比	(1 2 月 現 計 B)		(A/B×100)
款 別						最 終 C	構成比	A/C×100
(1) 県 税	87,757,352	17.4		87,757,352	17.2	(80,459,164)	(15.3)	(109.1)
地方消費税						(15,584,000)	(3.0)	(103.7)
(2) 清 算 金	16,157,000	3.2		16,157,000	3.2	15,996,307	3.1	101.0
(3) 地方譲与税	12,525,714	2.5		12,525,714	2.5	(9,978,193)	(1.9)	(125.5)
地方特例						(1,262,376)	(0.2)	(96.1)
(4) 交 付 金	1,212,671	0.2		1,212,671	0.2	1,138,051	0.2	106.6
(5) 地方交付税	126,876,000	25.1		126,876,000	24.9	(116,560,180)	(22.2)	(108.9)
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	350,000	0.1	100.0
分担金および						(3,840,161)	(0.7)	(83.4)
(7) 負 担 金	3,132,169	0.6	70,888	3,203,057	0.6	3,845,989	0.7	83.3
使用料および						(3,744,284)	(0.7)	(101.0)
(8) 手 数 料	3,782,864	0.8		3,782,864	0.7	3,779,764	0.7	100.1
(9) 国庫支出金	63,285,375	12.5	2,881,317	66,166,692	13.0	(71,991,769)	(13.7)	(91.9)
(10) 財 産 収 入	913,592	0.2		913,592	0.2	(1,368,849)	(0.3)	(66.7)
(11) 寄 附 金	72,800	0.0		72,800	0.0	(3,300)	(0.0)	(2,206.1)
(12) 繰 入 金	28,721,295	5.7		28,721,295	5.6	(27,381,207)	(5.2)	(104.9)
(13) 繰 越 金	3,686,135	0.7		3,686,135	0.7	(3,597,379)	(0.7)	(102.5)
(14) 諸 収 入	72,965,849	14.5		72,965,849	14.3	(96,241,248)	(18.3)	(75.8)
(15) 県 債	83,425,000	16.5	1,901,000	85,326,000	16.8	(93,372,094)	(17.7)	(91.4)
通常分	44,925,000	8.9	1,901,000	46,826,000	9.2	(40,819,094)	(7.7)	(114.7)
臨時財政 対策債	38,500,000	7.6		38,500,000	7.6	(52,553,000)	(10.0)	(73.3)
合 計	504,863,816	100.0	4,853,205	509,717,021	100.0	(525,734,204)	(100.0)	(97.0)
						522,212,294	100.0	97.6

(2) 歳 出 (款 別 内 訳)

(単位:千円、%)

区 分	平 成 2 3 年 度 予 算					平 成 2 2 年 度 予 算		伸 率
	既 決 予 算	構成比	12月補正予算	計 A	構成比	(1 2 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	平成 2 3 年 度 予 算					平成 2 2 年 度 予 算		伸 率
	既 決 予 算	構成比	1 2 月 補 正 予 算	計 A	構成比	(1 2 月 現 計 B) 最 終 C	構成比	(A/B×100) A/C×100
性質別								
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 2 3 年 度 予 算					平成 2 2 年 度 予 算		伸 率
	既 決 予 算	構 成 比	12月補正予算	計 A	構 成 比	(1 2 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	平成 2 3 年 度 予 算			平成22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
会 計 名					
用品等集中管理事業	351,138		351,138	(375,038)	(93.6)
災害救助基金	1,435		1,435	30,657	4.7
母子寡婦福祉資金貸付金	73,011		73,011	(147,928)	(49.4)
中小企業支援資金貸付金	3,849,346		3,849,346	(3,963,016)	(97.1)
就農支援資金貸付金	22,980		22,980	170,649	13.5
沿岸漁業改善資金貸付金	322,697		322,697	(307,734)	(104.9)
林業改善資金貸付金	99,685		99,685	87,492	113.9
県有林事業	105,228		105,228	(152,625)	(68.9)
用地先行取得事業	1,845,553		1,845,553	444,000	415.7
駐車場整備事業	176,069		176,069	(165,839)	(106.2)
港湾整備事業	1,974,139		1,974,139	1,901,752	103.8
下水道事業	1,919,663	104,000	2,023,663	(2,150,498)	(94.1)
証 紙	3,579,449		3,579,449	(3,531,449)	(101.4)
合 計	14,320,393	104,000	14,424,393	(13,428,677)	(107.4)

※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)	(113.7)
				88,856,230	113.4

3 企業会計

(単位:千円、%)

区 分	平成 2 3 年 度 予 算			平成22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
会 計 名					
病 院	22,540,987	△ 9,563	22,531,424	(22,014,868)	(102.3)
臨海工業用地等造成	453,811	△ 157	453,654	326,290	139.0
工業用水道	1,164,017	△ 288	1,163,729	(951,762)	(122.3)
水道用水供給	3,331,499	△ 321	3,331,178	4,561,382	73.0
臨海下水道	1,440,813	△ 37	1,440,776	5,139,971	64.8
合 計	28,931,127	△ 10,366	28,920,761	(774,597)	(186.0)
				28,628,899	101.0
				29,807,905	97.0

平成23年度12月補正予算

主 要 事 業

福 井 県

(1)国の3次補正等に伴う公共事業

予 算 額
[23 年度 9 月現計予算額]
(単位：千円)

国が執行を留保していた公共事業費（５％分）の解除と国の３次補正に伴う所要額の補正を行い、現在進めている事業の進捗を図り、その効果を早期に発現するとともに、防災・減災対策を前倒して実施します。

補助事業（農林水産部、土木部）

3,718,462
[40,012,675]

	9 月現計	12 月補正	計	補 正 内 容
県 営 漁 港	1,081,460	117,800	1,199,260	小浜漁港の整備
治 山	2,171,678	283,100	2,454,778	復旧治山（勝山市）の整備 等
土 地 改 良	6,783,709	346,500	7,130,209	かんがい排水施設（坂井市）の整備
農 地 防 災	1,257,355	60,500	1,317,855	地すべり対策（高浜町）
道 路	11,549,747	1,691,659	13,241,406	国道 305 号の災害防除対策 福井今立線の整備 等
街 路	1,986,741	74,726	2,061,467	戸谷片屋線の整備
河 川	3,534,634	788,530	4,323,164	江端川の河川改修 等
河川総合開発	2,519,600	50,000	2,569,600	吉野瀬川ダムの整備
砂 防	3,050,180	171,300	3,221,480	八幡川の整備 等
海 岸	255,000	61,987	316,987	縄間海岸の整備
港 湾	407,306	72,360	479,666	福井港の浚渫 等
土地改良、 公園 等	5,415,265	—	5,415,265	
合 計	40,012,675	3,718,462	43,731,137	

国直轄事業負担金（土木部）

269,310
[6,190,193]

	9 月現計	12 月補正	計	補 正 内 容
土 木 部	4,235,337	269,310	4,504,647	国道 2 7 号整備 九頭竜川、日野川改修 等
農林水産部	1,954,856	—	1,954,856	
合 計	6,190,193	269,310	6,459,503	

(2)国の追加内示に伴うその他事業

予 算 額
[23 年度 9 月現計予算額]
(単位：千円)

地域医療再生基金の積み増し（健康福祉部地域医療課）

1,056,301

国の追加内示（25.6億円）に伴い、基金を積み増しし、災害時医療や広域的な医療提供体制の充実を図ります。

[1,500,000]

	～22年度	23年度		合 計
		6月補正	12月補正	
基金造成額	50.0億円	15.0億円	10.6億円	75.6億円

事業期間 21～25年度

財 源 地域医療再生臨時特例交付金