

# 平成29年度12月補正予算

## 予算の概要

福 井 県



# 平成29年度12月補正予算

## 1 予算の概要

### ○人事委員会勧告を踏まえた職員給与費の補正

7.7億円

- ・月例給 平均0.13%引上げ
- ・期末・勤勉手当 0.10月引上げ

(一般会計：706百万円、企業会計：60百万円)

## 2 予算の規模

一般会計の12月補正予算の規模

7億円

この結果、一般会計の予算現計

4,798億円

(単位：百万円、%)

会計区分	29年度			28年度	対前年度 伸率 (A)÷(B)×100
	既決予算	12月補正	12月現計 (A)	12月現計 (B)	
一般会計	479,060	706	479,766	506,731	94.7
特別会計	18,162		18,162	15,179	119.6
企業会計	36,162	60	36,222	36,930	98.1
計	533,384	766	534,150	558,840	95.6

## 3 その他

### ○繰越明許費の設定

28.5億円

- ・用地交渉などにより契約が遅れている公共工事について、年度を越えた適切な工期設定を可能とするため、繰越明許費を設定。

## 平成 29 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 29 年 度 予 算			平成 28 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	479,059,567	706,099	479,765,666	506,730,897 470,201,099	94.7 102.0
特 別 会 計	18,162,103		18,162,103	15,179,388 15,305,511	119.6 118.7
企 業 会 計	36,162,565	59,611	36,222,176	36,929,923 36,468,331	98.1 99.3
計	533,384,235	765,710	534,149,945	558,840,208 521,974,941	95.6 102.3

### 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	706,099			706,099	
特 別 会 計					
企 業 会 計	59,611			59,611	
計	765,710			765,710	

### 3 企業会計の内訳

(単位：千円)

病 院	57,463	臨海工業 用地等造成	279	工業用水道	504
水道用水供給	1,087	臨海下水道	278	合 計	59,611

1 一般会計

(1) 歳入(款別内訳)

(単位:千円、%)

区分 款別	平成29年度予算					平成28年度予算		伸率 A/B×100 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	107,398,722	22.4		107,398,722	22.4	110,757,235 108,968,025	21.9 23.2	97.0 98.6
(2) 地方消費税 清算金	27,557,067	5.7		27,557,067	5.7	31,554,620 28,554,538	6.2 6.1	87.3 96.5
(3) 地方譲与税	13,353,545	2.8		13,353,545	2.8	13,787,829 13,280,658	2.7 2.8	96.9 100.5
(4) 地方特例 交付金	259,830	0.1		259,830	0.1	250,876 259,830	0.0 0.0	103.6 100.0
(5) 地方交付税	129,670,000	27.1		129,670,000	27.0	130,721,000 129,697,710	25.8 27.5	99.2 100.0
(6) 交通安全対策 特別交付金	300,000	0.1		300,000	0.1	300,000 300,000	0.1 0.1	100.0 100.0
(7) 分担金および 負担金	6,340,815	1.3		6,340,815	1.3	10,688,752 10,406,971	2.1 2.2	59.3 60.9
(8) 使用料および 手数料	5,617,539	1.2		5,617,539	1.2	5,606,535 5,580,306	1.1 1.2	100.2 100.7
(9) 国庫支出金	70,626,820	14.7		70,626,820	14.7	81,187,867 78,668,266	16.0 16.7	87.0 89.8
(10) 財産収入	844,546	0.2		844,546	0.2	877,735 836,923	0.2 0.2	96.2 100.9
(11) 寄附金	126,945	0.0		126,945	0.0	209,265 333,908	0.0 0.1	60.7 38.0
(12) 繰入金	20,700,051	4.3	701,696	21,401,747	4.4	17,713,645 12,346,526	3.5 2.6	120.8 173.3
(13) 繰越金	3,309,762	0.7		3,309,762	0.7	3,605,214 3,605,214	0.7 0.8	91.8 91.8
(14) 諸収入	25,442,925	5.3	4,403	25,447,328	5.3	35,801,324 20,194,224	7.1 4.3	71.1 126.0
(15) 県債	67,511,000	14.1		67,511,000	14.1	63,669,000 57,168,000	12.6 12.2	106.0 118.1
通常分	46,385,000	9.7		46,385,000	9.7	43,369,000 37,385,000	8.6 8.0	107.0 124.1
臨時財政 対策債	21,126,000	4.4		21,126,000	4.4	20,300,000 19,783,000	4.0 4.2	104.1 106.8
合計	479,059,567	100.0	706,099	479,765,666	100.0	506,730,897 470,201,099	100.0 100.0	94.7 102.0

## (2)歳出(款別内訳)

(単位:千円、%)

区分 款別	平成29年度予算					平成28年度予算		伸率 A/B×100 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	1,019,934	0.2	3,438	1,023,372	0.2	1,050,601	0.2	97.4
(2)総務費	51,105,310	10.7	38,684	51,143,994	10.7	44,688,055	8.8	114.4
(3)民生費	43,070,354	9.0	18,117	43,088,471	9.0	39,223,860	8.3	130.4
(4)衛生費	23,136,234	4.8	12,931	23,149,165	4.8	43,803,827	8.7	98.4
(5)労働費	1,687,536	0.4	2,157	1,689,693	0.3	23,246,615	4.6	99.6
(6)農林水産費	31,022,444	6.5	33,983	31,056,427	6.5	22,401,041	4.8	103.3
(7)商工費	26,998,464	5.6	8,732	27,007,196	5.6	1,733,565	0.3	97.5
(8)土木費	64,661,183	13.5	30,411	64,691,594	13.5	1,197,720	0.3	141.1
(9)警察費	22,260,423	4.6	107,627	22,368,050	4.7	40,514,542	8.0	76.7
(10)教育費	94,799,090	19.8	450,019	95,249,109	19.9	37,934,222	8.1	81.9
(11)災害復旧費	3,452,421	0.7		3,452,421	0.7	34,401,864	6.8	78.5
(12)公債費	80,734,427	16.9		80,734,427	16.8	18,785,039	4.0	143.8
(13)諸支出金	34,411,747	7.2		34,411,747	7.2	71,936,305	14.2	89.9
(14)予備費	700,000	0.1		700,000	0.1	23,023,307	4.5	97.2
合計	479,059,567	100.0	706,099	479,765,666	100.0	22,452,750	4.8	99.6
						99,654,364	19.7	95.6
						97,809,950	20.8	97.4
						3,442,486	0.7	100.3
						479,687	0.1	719.7
						78,661,557	15.5	102.6
						77,233,465	16.4	104.5
						39,873,809	7.9	86.3
						35,357,731	7.5	97.3
						700,000	0.1	100.0
						700,000	0.1	100.0
						506,730,897	100.0	94.7
						470,201,099	100.0	102.0

## (3)歳出(性質別内訳)

(単位:千円、%)

区分 性質別	平成29年度予算					平成28年度予算		伸率 A/B×100 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	
義務的経費	228,301,556	47.7	706,099	229,007,655	47.8	226,280,328 223,768,920	44.6 47.6	101.2 102.3
人件費	117,583,067	24.6	706,099	118,289,166	24.7	118,275,642 116,643,099	23.3 24.8	100.0 101.4
扶助費	30,190,398	6.3		30,190,398	6.3	29,529,507 30,098,054	5.8 6.4	102.2 100.3
公債費	80,528,091	16.8		80,528,091	16.8	78,475,179 77,027,767	15.5 16.4	102.6 104.5
投資的経費	110,528,811	23.0		110,528,811	23.0	122,785,304 110,152,109	24.3 23.4	90.0 100.3
補助事業	64,637,659	13.5		64,637,659	13.5	75,414,091 67,656,420	14.9 14.4	85.7 95.5
単独事業	34,220,255	7.1		34,220,255	7.1	35,944,697 34,881,711	7.1 7.4	95.2 98.1
国直轄事業 負担金	7,511,052	1.6		7,511,052	1.6	7,039,363 6,708,247	1.4 1.4	106.7 112.0
受託事業	660,631	0.1		660,631	0.1	897,907 419,278	0.2 0.1	73.6 157.6
災害復旧事業	3,499,214	0.7		3,499,214	0.7	3,489,246 486,453	0.7 0.1	100.3 719.3
その他行政経費	140,229,200	29.3		140,229,200	29.2	157,665,265 136,280,070	31.1 29.0	88.9 102.9
物件費	22,290,590	4.7		22,290,590	4.6	24,122,625 23,625,781	4.8 5.0	92.4 94.3
維持補修費	5,313,601	1.1		5,313,601	1.1	3,941,465 3,852,983	0.8 0.8	134.8 137.9
補助費等	83,254,301	17.4		83,254,301	17.4	89,904,146 83,867,817	17.7 17.8	92.6 99.3
貸付金出資金	18,412,958	3.8		18,412,958	3.8	26,685,651 11,594,672	5.3 2.5	69.0 158.8
繰出金	7,113,313	1.5		7,113,313	1.5	6,708,950 6,691,417	1.3 1.4	106.0 106.3
積立金	3,144,437	0.7		3,144,437	0.7	5,602,428 5,947,400	1.1 1.3	56.1 52.9
予備費	700,000	0.1		700,000	0.1	700,000 700,000	0.1 0.2	100.0 100.0
合計	479,059,567	100.0	706,099	479,765,666	100.0	506,730,897 470,201,099	100.0 100.0	94.7 102.0

## 2 特別会計

(単位：千円、%)

区分 会計名	平成29年度予算			平成28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
用品等集中管理事業	331,257		331,257	331,968 350,846	99.8 94.4
災害救助基金	485		485	970 90	50.0 538.9
母子父子寡婦福祉資金貸付金	101,601		101,601	109,356 109,356	92.9 92.9
中小企業支援資金貸付金	6,857,197		6,857,197	3,802,083 2,478,271	180.4 276.7
沿岸漁業改善資金貸付金	294,678		294,678	299,384 299,883	98.4 98.3
林業改善資金貸付金	124,486		124,486	99,914 99,631	124.6 124.9
県有林事業	1,153,502		1,153,502	1,121,343 1,182,249	102.9 97.6
用地先行取得事業	703,246		703,246	712,000 596,403	98.8 117.9
駐車場整備事業	178,539		178,539	178,506 178,506	100.0 100.0
港湾整備事業	2,761,222		2,761,222	3,098,583 3,123,423	89.1 88.4
下水道事業	2,259,740		2,259,740	2,380,353 3,445,285	94.9 65.6
証紙	3,396,150		3,396,150	3,044,928 3,441,568	111.5 98.7
合計	18,162,103		18,162,103	15,179,388 15,305,511	119.6 118.7

公債管理	110,022,283		110,022,283	106,064,793 104,730,434	103.7 105.1
------	-------------	--	-------------	----------------------------	----------------

## 3 企業会計

(単位：千円、%)

区分 会計名	平成29年度予算			平成28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
病院	28,606,543	57,463	28,664,006	28,178,225 28,786,720	101.7 99.6
臨海工業用地等造成	478,505	279	478,784	896,538 591,600	53.4 80.9
工業用水道	1,260,953	504	1,261,457	1,372,381 1,111,709	91.9 113.5
水道用水供給	4,188,644	1,087	4,189,731	4,687,578 4,438,554	89.4 94.4
臨海下水道	1,627,920	278	1,628,198	1,795,201 1,539,748	90.7 105.7
合計	36,162,565	59,611	36,222,176	36,929,923 36,468,331	98.1 99.3