

令和元年度12月補正予算案

予算案の概要

福 井 県

令和元年度 1 2 月補正予算案

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

4. 2億円

- ・ 給料月額 平均0. 1 1 %引上げ
- ・ 期末勤勉手当 0. 0 5 月引上げ

〔 一般会計：3.9億円
企業会計：0.3億円 〕

2 予算の規模

一般会計の 1 2 月補正予算の規模

3. 9億円

この結果、一般会計の予算現計

4, 9 5 4 億円

(単位：百万円)

会計区分	元年度			30年度 12月現計 (B)	対前年度 伸び率 (A) / (B)
	既決予算	12月補正	計 (A)		
一般会計	495,034	390	495,424	489,808	101.1%
特別会計	78,264		78,264	87,574	89.4%
企業会計	38,290	34	38,324	36,936	103.8%
計	611,588	424	612,012	614,318	99.6%

令和元年度12月補正予算案概要

1 予算規模

(単位：千円、%)

会計区分	令和元年度予算			平成30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	
一般会計	495,033,706	390,726	495,424,432	489,807,448 462,625,292	101.1 107.1
特別会計	78,263,776	0	78,263,776	87,573,507 88,023,031	89.4 88.9
企業会計	38,290,495	33,497	38,323,992	36,936,160 37,005,063	103.8 103.6
計	611,587,977	424,223	612,012,200	614,317,115 587,653,386	99.6 104.1

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	390,726	0	0	390,726	0
特別会計	0				
企業会計	33,497			33,497	
計	424,223	0	0	424,223	0

3 企業会計の内訳

(単位：千円)

病院	32,319	臨海工業用地等造成	167	工業用水道	297
水道用水供給	568	臨海下水道	146	合計	33,497

1 一般会計

(1) 歳入(款別内訳)

(単位:千円、%)

区分 款別	令和元年度予算					平成30年度予算		伸率 $\frac{A/B}{A/C} \times 100$
	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						111,088,113	22.7	105.6
	117,306,459	23.7		117,306,459	23.7	116,392,254	25.2	100.8
(2) 地方消費税 清算金						28,732,416	5.9	103.2
	29,648,960	6.0		29,648,960	6.0	29,336,363	6.3	101.1
(3) 地方譲与税						14,504,223	2.9	106.1
	15,388,045	3.1		15,388,045	3.1	15,118,387	3.3	101.8
(4) 地方特例 交付金						289,451	0.1	381.9
	1,105,547	0.2		1,105,547	0.2	328,911	0.1	336.1
(5) 地方交付税						129,691,464	26.5	96.7
	125,423,745	25.3		125,423,745	25.3	128,332,462	27.7	97.7
(6) 交通安全対策 特別交付金						300,000	0.1	100.0
	300,000	0.1		300,000	0.1	300,000	0.1	100.0
(7) 分担金および 負担金						7,881,371	1.6	166.8
	13,144,938	2.7		13,144,938	2.7	8,103,596	1.8	162.2
(8) 使用料および 手数料						5,591,690	1.1	99.7
	5,573,355	1.1		5,573,355	1.1	5,504,220	1.2	101.3
(9) 国庫支出金						72,643,066	14.8	98.0
	71,194,513	14.3		71,194,513	14.3	75,045,058	16.2	94.9
(10) 財産収入						1,102,169	0.2	70.9
	781,532	0.2		781,532	0.2	1,149,780	0.2	68.0
(11) 寄附金						153,271	0.0	82.8
	126,889	0.0		126,889	0.0	161,179	0.0	78.7
(12) 繰入金						18,854,439	3.8	33.7
	5,971,625	1.2	386,813	6,358,438	1.3	10,337,801	2.2	61.5
(13) 繰越金						3,314,312	0.7	101.9
	3,375,932	0.7		3,375,932	0.6	3,314,312	0.7	101.9
(14) 諸収入						20,035,463	4.1	103.3
	20,690,166	4.2	3,913	20,694,079	4.2	12,314,969	2.7	168.0
(15) 県債						75,626,000	15.5	112.4
	85,002,000	17.2	0	85,002,000	17.2	56,886,000	12.3	149.4
通常分						56,174,000	11.5	124.1
	69,718,000	14.1		69,718,000	14.1	37,060,000	8.0	188.1
臨時財政 対策債						19,452,000	4.0	78.6
	15,284,000	3.1		15,284,000	3.1	19,826,000	4.3	77.1
合計						489,807,448	100.0	101.1
	495,033,706	100.0	390,726	495,424,432	100.0	462,625,292	100.0	107.1

(2) 歳出(款別内訳)

(単位:千円、%)

区分 款別	令和元年度予算					平成30年度予算		伸率 $\frac{A/B}{A/C} \times 100$
	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						1,028,892	0.2	99.4
	1,020,409	0.2	2,812	1,023,221	0.2	1,011,525	0.2	101.2
(2) 総務費						62,263,337	12.7	102.8
	64,015,928	13.0	20,211	64,036,139	12.9	45,715,054	9.9	140.1
(3) 民生費						43,276,862	8.9	101.5
	43,902,309	8.9	10,374	43,912,683	8.9	43,923,612	9.5	100.0
(4) 衛生費						22,133,454	4.5	93.8
	20,759,576	4.2	7,305	20,766,881	4.2	22,852,550	4.9	90.9
(5) 労働費						1,675,821	0.3	117.7
	1,971,911	0.4	1,173	1,973,084	0.4	1,126,472	0.2	175.2
(6) 農林水産費						31,903,436	6.5	112.8
	35,967,082	7.3	18,335	35,985,417	7.3	32,284,113	7.0	111.5
(7) 商工費						22,966,631	4.7	108.3
	24,861,812	5.0	5,425	24,867,237	5.0	14,346,472	3.1	173.3
(8) 土木費						64,435,248	13.2	108.8
	70,092,402	14.2	17,860	70,110,262	14.2	72,572,744	15.7	96.6
(9) 警察費						22,377,990	4.6	104.9
	23,414,529	4.7	63,172	23,477,701	4.7	22,676,850	4.9	103.5
(10) 教育費						94,347,983	19.3	97.3
	91,585,030	18.5	244,059	91,829,089	18.6	92,339,565	20.0	99.4
(11) 災害復旧費						7,892,792	1.6	59.4
	4,687,757	0.9		4,687,757	0.9	3,782,836	0.8	123.9
(12) 公債費						77,547,563	15.8	96.5
	74,845,079	15.1		74,845,079	15.1	73,055,341	15.8	102.4
(13) 諸支出金						37,257,439	7.6	99.9
	37,209,882	7.5		37,209,882	7.5	36,238,158	7.8	102.7
(14) 予備費						700,000	0.1	100.0
	700,000	0.1		700,000	0.1	700,000	0.2	100.0
合計						489,807,448	100.0	101.1
	495,033,706	100.0	390,726	495,424,432	100.0	462,625,292	100.0	107.1

(3)歳 出(性質別内訳)

(単位:千円、%)

区分 款別	令和元年度予算					平成30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	221,362,951	44.7	390,726	221,753,677	44.8	225,632,470	46.1	98.3
人件費	116,046,357	23.4	390,726	116,437,083	23.5	118,030,650	24.1	98.6
扶助費	30,793,243	6.2		30,793,243	6.2	30,311,824	6.2	101.6
公債費	74,523,351	15.1		74,523,351	15.1	30,896,211	6.7	99.7
						77,289,996	15.8	96.4
						72,817,748	15.7	102.3
投資的経費	129,794,241	26.3	0	129,794,241	26.2	120,846,940	24.6	107.4
補助事業	83,932,085	17.0		83,932,085	16.9	108,276,365	23.4	119.9
単独事業	29,029,082	5.9		29,029,082	5.9	70,136,095	14.3	119.7
国直轄事業 負担金	11,625,233	2.3		11,625,233	2.3	61,985,937	13.4	135.4
受託事業	453,942	0.1		453,942	0.1	33,689,702	6.9	86.2
災害復旧事業	4,753,899	1.0		4,753,899	1.0	32,716,292	7.1	88.7
						8,973,145	1.8	129.6
						9,674,073	2.1	120.2
その他行政経費	143,876,514	29.0	0	143,876,514	29.0	108,567	0.0	418.1
物件費	22,642,597	4.5		22,642,597	4.5	110,075	0.0	412.4
維持補修費	6,309,907	1.3		6,309,907	1.3	7,939,431	1.6	59.9
補助費等	85,577,979	17.3		85,577,979	17.3	3,789,988	0.8	125.4
貸付金出資金	16,167,760	3.3		16,167,760	3.3	143,328,038	29.3	100.4
繰出金	10,511,154	2.1		10,511,154	2.1	133,178,320	28.8	108.0
積立金	1,967,117	0.4		1,967,117	0.4	22,835,661	4.7	99.2
予備費	700,000	0.1		700,000	0.1	21,703,236	4.7	104.3
						5,886,229	1.2	107.2
						5,984,038	1.3	105.4
						87,405,087	17.8	97.9
						83,560,162	18.1	102.4
						14,129,319	2.9	114.4
						7,155,535	1.5	225.9
						10,576,894	2.2	99.4
						10,312,091	2.2	101.9
						1,794,848	0.4	109.6
						3,763,258	0.8	52.3
						700,000	0.1	100.0
						700,000	0.2	100.0
合計	495,033,706	100.0	390,726	495,424,432	100.0	489,807,448	100.0	101.1
						462,625,292	100.0	107.1

2 特別会計

(単位：千円、%)

区分 会計名	令和元年度予算			平成30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	373,446		373,446	349,931 368,660	106.7 101.3
災害救助基金	23,704		23,704	6,998 16,279	338.7 145.6
国民健康保険	64,727,052		64,727,052	65,445,061 65,699,035	98.9 98.5
母子父子寡婦福祉資金貸付金	135,976		135,976	126,957 72,700	107.1 187.0
中小企業支援資金貸付金	1,840,103		1,840,103	7,895,380 6,391,009	23.3 28.8
沿岸漁業改善資金貸付金	138,202		138,202	294,830 300,661	46.9 46.0
林業改善資金貸付金	141,606		141,606	139,333 138,762	101.6 102.0
県有林事業	1,280,621		1,280,621	1,250,036 1,154,786	102.4 110.9
用地先行取得事業	1,442,205		1,442,205	3,310,340 3,221,340	43.6 44.8
駐車場整備事業	206,164		206,164	184,726 182,367	111.6 113.0
港湾整備事業	3,000,164		3,000,164	3,094,525 3,185,868	97.0 94.2
下水道事業	1,900,353		1,900,353	2,299,478 3,378,763	82.6 56.2
証紙	3,054,180		3,054,180	3,175,912 3,912,801	96.2 78.1
合計	78,263,776	0	78,263,776	87,573,507 88,023,031	89.4 88.9

公債管理	111,587,228		111,587,228	114,041,791 109,671,671	97.8 101.7
------	-------------	--	-------------	----------------------------	---------------

3 企業会計

(単位：千円、%)

区分 会計名	令和元年度予算			平成30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	28,293,761	32,319	28,326,080	27,819,029 28,512,791	101.8 99.3
臨海工業用地等造成	1,597,998	167	1,598,165	780,630 912,009	204.7 175.2
工業用水道	1,597,179	297	1,597,476	1,666,902 1,375,425	95.8 116.1
水道用水供給	4,848,543	568	4,849,111	5,006,654 4,632,802	96.9 104.7
臨海下水道	1,953,014	146	1,953,160	1,662,945 1,572,036	117.5 124.2
合計	38,290,495	33,497	38,323,992	36,936,160 37,005,063	103.8 103.6