

資料NO.1

平成22年度9月追加補正予算

予算の概要

福井県

平成 2 2 年 度 9 月 追 加 補 正 予 算 概 要

1 予算規模

(単位:千円、%)

会計区分	平成 2 2 年 度 予 算			平成21年度予算	伸 率	
	既 決	9 月 補 正	9月追加補正	(9 月 現 計 B) 最 終 C	(A/B × 100) A/C × 100	
		7,940,117	1,497,680	(517,999,373)	(98.3)	
一 般 会 計	499,667,337	9,437,797		509,105,134	516,836,590	98.5
		1,319,405		(19,947,728)	(67.3)	
特 別 会 計	12,109,272	1,319,405		13,428,677	16,744,725	80.2
		13,953		(30,278,015)	(94.8)	
企 業 会 計	28,698,384	13,953		28,712,337	31,971,700	89.8
		9,273,475	1,497,680	(568,225,116)	(97.0)	
計	540,474,993	10,771,155		551,246,148	565,553,015	97.5

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	1,497,680	620,500	875,000		2,180
特 別 会 計	0				
企 業 会 計	0				
計	1,497,680	620,500	875,000	0	2,180

一般会計

歳入(款別内訳)

(単位:千円, %)

区分 款別	平成22年度		予算		平成21年度		伸率 A/C×100	
	既決予算	構成比	9月補正 9月追加補正 9月補正合計額	計A	最終C	構成比		
(1) 県税	80,459,164	16.1		80,459,164	15.8	(90,646,672)	(17.5)	(88.8)
地方消費税						(16,053,000)	(3.1)	(97.1)
(2) 清算金	15,584,000	3.1		15,584,000	3.1	16,025,421	3.1	97.2
(3) 地方譲与税	9,978,193	2.0		9,978,193	2.0	(7,267,121)	(1.4)	(137.3)
地方特例						(1,097,482)	(0.2)	(115.0)
(4) 交付金	1,262,376	0.3		1,262,376	0.2	1,112,204	0.2	113.5
(5) 地方交付税	116,558,000	23.3	2,180	116,560,180	22.9	(108,400,000)	(20.9)	(107.5)
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	316,061	0.1	110.7
分担金および			213,626			(4,337,773)	(0.8)	(74.3)
(7) 負担金	3,011,057	0.6	213,626	3,224,683	0.6	4,278,561	0.8	75.4
使用料および			156			(5,797,765)	(1.1)	(64.6)
(8) 手数料	3,744,128	0.7	156	3,744,284	0.7	5,645,920	1.1	66.3
(9) 国庫支出金	60,752,824	12.2	2,303,837 620,500	63,677,161	12.5	(95,434,630)	(18.4)	(66.7)
(10) 財産収入	1,367,099	0.3	1,750	1,368,849	0.3	(1,244,667)	(0.3)	(110.0)
(11) 寄附金	500	0.0	2,800	3,300	0.0	(201,300)	(0.0)	(1.6)
(12) 繰入金	26,177,517	5.2	1,085,443	27,262,960	5.3	(29,795,539)	(5.8)	(91.5)
(13) 繰越金	1,000,000	0.2	2,597,379	3,597,379	0.7	(3,140,263)	(0.6)	(114.6)
(14) 諸収入	93,216,385	18.7	363,126	93,579,511	18.4	(65,117,161)	(12.6)	(143.7)
(15) 県債	86,206,094	17.2	1,372,000 875,000	88,453,094	17.4	(89,116,000)	(17.2)	(99.3)
通常分	33,653,094	6.7	1,372,000 875,000	35,900,094	7.1	(45,005,000)	(8.7)	(79.8)
臨時財政 対策債	52,553,000	10.5		52,553,000	10.3	(44,111,000)	(8.5)	(119.1)
合計	499,667,337	100.0	7,940,117 1,497,680	509,105,134	100.0	(517,999,373)	(100.0)	(98.3)

歳 出 (款 別 内 訳)

(単 位 : 千 円 , %)

区 分	平 成 2 2 年 度 予 算					平 成 2 1 年 度 予 算		伸 率
	既 決 予 算	構 成 比	9 月 補 正 9 月 追 加 補 正	計 A	構 成 比	(9 月 現 計 B) 最 終 C	構 成 比	(A/B×100) A/C×100
(1) 議 会 費	1,056,585	0.2		1,056,585	0.2	(1,109,030) 998,245	(0.2) 0.2	(95.3) 105.8
(2) 総 務 費	34,556,358	6.9	1,167,710	35,724,068	7.0	(38,652,901) 45,685,780	(7.5) 8.8	(92.4) 78.2
(3) 民 生 費	37,950,895	7.6	524,546	38,475,441	7.5	(42,535,233) 42,360,681	(8.2) 8.2	(90.5) 90.8
(4) 衛 生 費	24,394,198	4.9	93,027	24,487,225	4.8	(29,482,078) 36,135,400	(5.7) 7.0	(83.1) 67.8
(5) 労 働 費	6,792,048	1.4	472,944	7,264,992	1.4	(9,577,992) 10,485,732	(1.9) 2.0	(75.9) 69.3
(6) 農 林 水 産 費	35,232,930	7.1	1,190,360 189,298	36,612,588	7.2	(43,165,285) 41,457,684	(8.3) 8.0	(84.8) 88.3
(7) 商 工 費	75,966,796	15.2	311,338	76,278,134	15.0	(60,306,427) 50,026,677	(11.6) 9.7	(126.5) 152.5
(8) 土 木 費	61,420,594	12.3	3,882,624 1,308,382	66,611,600	13.1	(79,471,675) 80,895,775	(15.3) 15.7	(83.8) 82.3
(9) 警 察 費	23,170,431	4.6	50,487	23,220,918	4.6	(23,304,051) 23,127,660	(4.5) 4.5	(99.6) 100.4
(10) 教 育 費	97,604,857	19.5	247,081	97,851,938	19.2	(93,284,008) 91,342,104	(18.0) 17.7	(104.9) 107.1
(11) 災 害 復 旧 費	3,343,596	0.7		3,343,596	0.7	(3,557,712) 194,590	(0.7) 0.0	(94.0) 1,718.3
(12) 公 債 費	78,274,735	15.7		78,274,735	15.4	(72,869,174) 72,958,333	(14.1) 14.1	(107.4) 107.3
(13) 諸 支 出 金	19,203,314	3.8		19,203,314	3.8	(20,446,869) 20,930,991	(4.0) 4.1	(93.9) 91.7
(14) 予 備 費	700,000	0.1		700,000	0.1	(236,938) 236,938	(0.0) 0.0	(295.4) 295.4
合 計	499,667,337	100.0	7,940,117 1,497,680	509,105,134	100.0	(517,999,373) 516,836,590	(100.0) 100.0	(98.3) 98.5

歳出(性質別内訳)

(単位:千円, %)

区分 性質別	平成22年度		予 算		平成21年度		伸 率 (A/B×100) A/C×100	
	既 決 予 算	構 成 比	9月補正 9月追加補正 9月補正合計額	計A	構 成 比	(9月現計B) 最 終 C		構 成 比
義務的経費			9,350			(220,846,318)	(42.7)	(102.7)
	226,754,546	45.4	9,350	226,763,896	44.5	219,093,623	42.4	103.5
人件費	123,254,474	24.7		123,254,474	24.2	(124,317,402)	(24.0)	(99.1)
扶助費	25,360,431	5.1	9,350	25,369,781	5.0	(23,719,582)	(4.6)	(107.0)
公債費	78,139,641	15.6		78,139,641	15.3	(72,809,334)	(14.1)	(107.3)
投資的経費	93,938,256	18.8	5,651,927	101,087,863	19.9	(123,020,056)	(23.7)	(82.2)
			1,497,680					
			7,149,607					
公共事業	37,038,847	7.4	1,227,991	39,467,838	7.8	(50,436,523)	(9.7)	(78.3)
			1,201,000					
			2,428,991					
補助事業	7,744,410	1.5	227,120	7,971,530	1.5	(1,818,835)	(0.4)	(438.3)
単独事業	36,028,425	7.2	3,623,534	39,651,959	7.8	(51,269,591)	(9.9)	(77.3)
国直轄事業 負担金	9,469,235	1.9	533,067	10,298,982	2.0	(15,207,076)	(2.9)	(67.7)
			829,747					
受託事業	253,239	0.1	40,215	293,454	0.1	(663,219)	(0.1)	(44.2)
災害復旧事業	3,404,100	0.7		3,404,100	0.7	(3,624,812)	(0.7)	(93.9)
その他行政経費	178,974,535	35.8	2,278,840	181,253,375	35.6	(174,132,999)	(33.6)	(104.1)
物件費	21,138,621	4.2	373,242	21,511,863	4.2	(20,235,903)	(3.9)	(106.3)
維持補修費	2,366,038	0.5	540,339	2,906,377	0.6	(3,505,510)	(0.7)	(82.9)
補助費等	70,599,757	14.1	1,302,204	71,901,961	14.1	(64,048,710)	(12.4)	(112.3)
貸付金出資金	66,698,128	13.4		66,698,128	13.1	(57,704,726)	(11.1)	(115.6)
繰出金	5,804,857	1.2	17,941	5,822,798	1.2	(5,219,801)	(1.0)	(111.6)
積立金	11,667,134	2.3	45,114	11,712,248	2.3	(23,181,411)	(4.5)	(50.5)
予備費	700,000	0.1		700,000	0.1	(236,938)	(0.0)	(295.4)
合 計	499,667,337	100.0	7,940,117	509,105,134	100.0	(517,999,373)	(100.0)	(98.3)
			9,437,797					

歳 出 (公 共 事 業 内 訳)

(単 位 : 千 円 , %)

	平 成 2 2 年 度 予 算						平 成 2 1 年 度 予 算		伸 率 A/B × 100
	既 決 予 算	構 成 比	9 月 補 正	9 月 追 加 補 正	計 A	構 成 比	9 月 補 正 現 計 予 算 B (20 年 度 2 月 経 対 含 む)	構 成 比	
			9 月 補 正 合 計 額						
1 公 共 事 業 (補 助 事 業)			512,161	1,166,000					
土 木 関 係	21,048,709	56.8	1,678,161		22,726,870	57.6	30,845,823	59.9	73.7
道路事業費	7,210,000	19.5	362,979	756,000	8,328,979	21.1	12,750,800	24.8	65.3
街路事業費	1,420,000	3.8	50,903	50,903	1,470,903	3.7	1,000,000	1.9	147.1
河川事業費	3,954,300	10.7	43,295	330,000	4,327,595	11.0	5,646,000	11.0	76.6
河川総合 開発事業費	3,260,000	8.8		373,295	3,260,000	8.3	2,859,000	5.6	114.0
砂防事業費	3,526,000	9.5		80,000	3,606,000	9.1	4,944,000	9.6	72.9
海岸事業費	139,100	0.4			139,100	0.4	576,000	1.1	24.1
港湾事業費	590,400	1.6			590,400	1.5	1,930,632	3.7	30.6
公園事業費	491,445	1.3	27,450	27,450	518,895	1.3	588,475	1.1	88.2
住宅建設 事業費	257,464	0.7	27,534	27,534	284,998	0.7	350,916	0.7	81.2
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	15,990,138	43.2	715,830	35,000	16,740,968	42.4	20,680,700	40.1	80.9
大型魚礁 設置事業費	141,701	0.4			141,701	0.4	242,804	0.5	58.4
県営漁港 事業費	1,240,000	3.3			1,240,000	3.1	1,675,493	3.3	74.0
市町村営 漁港事業費	305,525	0.8			305,525	0.8	476,270	0.9	64.1
造林事業費	1,565,505	4.2			1,565,505	4.0	1,857,452	3.6	84.3
林道事業費	1,059,167	2.9			1,059,167	2.7	1,358,117	2.6	78.0
治山事業費	2,066,620	5.6			2,066,620	5.2	2,508,047	4.9	82.4
土地改良 事業費	7,315,970	19.8	321,105	321,105	7,637,075	19.3	8,495,787	16.5	89.9
かんがい排水 事業費	3,815,128	10.3	139,755	139,755	3,954,883	10.0	4,183,750	8.1	94.5
農道 事業費	194,250	0.5	51,030	51,030	245,280	0.6	825,300	1.6	29.7
農村総合 整備事業費	1,500,359	4.1	61,350	61,350	1,561,709	3.9	2,475,630	4.8	63.1
農地防災 事業費	462,925	1.2	333,375	35,000	831,300	2.1	697,100	1.3	119.3
海岸事業費	273,000	0.7			273,000	0.7	894,000	1.7	30.5
草地開発 事業費	59,366	0.2			59,366	0.2		0.0	皆増
合 計	37,038,847	100.0	1,227,991	1,201,000	39,467,838	100.0	51,526,523	100.0	76.6

◇公共事業の整備促進、長寿命化対策等の前倒し

予算額
(単位：千円)

国の経済対策にあわせ、15億円上積みし、緊急輸送道路の整備や道路、農地の防災対策など県民の安全・安心を確保する事業を中心に、計画を前倒して実施します。

	21. 9月 現計予算 (経済対策を 含む) ①	22. 9月 現計予算 ②	②のうち経済対策分				伸 率 ②/①
			21. 2月 + 22 当初 ③	22. 9月 ④	22. 9月 追加⑤	計 (③+④ +⑤)	
直轄・ 補助事業 等	※1 746億円 (106億円)	582億円	—	—	15億円	15億円	78.1%
単独事業	※2 144億円 (62億円)	149億円	49億円	21億円	—	70億円	103.1%
合 計	890億円 (168億円)	731億円	49億円	21億円	15億円	85億円	82.2%

() は、21年度の経済対策分の予算額(20.2月補正の経済対策分を含む)で内数

※1 21年度の直轄事業は、今年度から廃止になった維持管理費相当額を除いている。

※2 21年度の単独事業では、12月補正予算の経済対策として5億円を追加計上(21.12月現計 149億円)

道路事業(土木部道路建設課、道路保全課)

756,000

車、歩行者等の安全対策や快適度向上につながる道路空間の整備を前倒して行います。

事業内容 バイパスやトンネル整備(3箇所)

落石防止や防雪等の道路防災対策(8箇所)

河川・砂防事業(土木部河川課、砂防海岸課)

410,000

市街地をはじめ洪水時の想定被害が大きい箇所を中心に河川の掘削や護岸の整備を行うとともに、砂防施設の改修を前倒して行います。(4箇所)

農地防災事業(農林水産部農村振興課)

35,000

災害が発生するおそれのある農地の地すべり対策を前倒して行います。(1箇所)

国直轄事業負担金(農林水産部、土木部)

296,680

国の事業計画に基づき所要額の補正を行います。

事業内容 かんがい排水事業(九頭竜川下流地区)

道路事業(中部縦貫自動車道(永平寺大野道路))

河川事業(北川)