

平成24年度12月補正予算

予算の概要

福 井 県

平成24年度12月補正予算のポイント

1 予算の概要

○国の経済対策に伴う社会基盤の整備

- ・ 通学路の安全対策の充実
- ・ 大規模災害に備えた防災・減災対策の推進

2 予算の規模

一般会計の12月補正予算の規模は 21億円

この結果、一般会計の予算現計は 4,878億円 (対前年度比4.3%減)

(単位：百万円、%)

会 計	24年度			23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	485,690	2,098	487,788	509,717	△21,929	△4.3
特別会計	13,102		13,102	14,424	△1,322	△9.2
企業会計	30,364		30,364	28,921	1,443	5.0
計	529,156	2,098	531,254	553,062	△21,808	△3.9

平成 2 4 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 4 年 度 予 算			平成 2 3 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	485,689,807	2,098,615	487,788,422	(509,717,021) 495,095,364	(95.7) 98.5
特 別 会 計	13,102,161		13,102,161	(14,424,393) 16,009,143	(90.8) 81.8
企 業 会 計	30,364,173		30,364,173	(28,920,761) 29,240,724	(105.0) 103.8
計	529,156,141	2,098,615	531,254,756	(553,062,175) 540,345,231	(96.1) 98.3

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	2,098,615	1,022,583	1,043,000	28,996	4,036
特 別 会 計					
企 業 会 計					
計	2,098,615	1,022,583	1,043,000	28,996	4,036

1 一般会計

(1) 歳入(款別内訳)

(単位:千円、%)

区分 款別	平成24年度予算					平成23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	87,886,170	18.1		87,886,170	18.0	(87,757,352)	(17.2)	(100.1)
地方消費税						(16,157,000)	(3.2)	(101.7)
(2) 清算金	16,437,083	3.4		16,437,083	3.4	15,858,051	3.2	103.7
(3) 地方譲与税	12,538,645	2.6		12,538,645	2.6	(12,525,714)	(2.5)	(100.1)
地方特例						(1,212,671)	(0.2)	(22.9)
(4) 交付金	277,350	0.1		277,350	0.1	947,726	0.2	29.3
(5) 地方交付税	129,999,520	26.8	4,036	130,003,556	26.7	(126,876,000)	(24.9)	(102.5)
交通安全対策						(350,000)	(0.1)	(85.7)
(6) 特別交付金	300,000	0.1		300,000	0.1	350,000	0.1	85.7
分担金および						(3,203,057)	(0.6)	(133.5)
(7) 負担金	4,248,050	0.9	28,996	4,277,046	0.9	3,324,614	0.7	128.6
使用料および						(3,782,864)	(0.7)	(98.6)
(8) 手数料	3,730,253	0.7		3,730,253	0.7	3,721,922	0.8	100.2
(9) 国庫支出金	63,508,236	13.0	1,022,583	64,530,819	13.2	(66,166,692)	(13.0)	(97.5)
(10) 財産収入	1,276,694	0.2		1,276,694	0.2	(913,592)	(0.2)	(139.7)
(11) 寄附金	12,300	0.0		12,300	0.0	(72,800)	(0.0)	(16.9)
(12) 繰入金	26,613,765	5.5		26,613,765	5.4	99,481	0.0	12.4
(13) 繰越金	3,831,654	0.8		3,831,654	0.8	(28,721,295)	(5.6)	(92.7)
(14) 諸収入	62,818,087	12.9		62,818,087	12.9	29,448,293	5.9	90.4
(15) 県債	72,212,000	14.9	1,043,000	73,255,000	15.0	(3,686,135)	(0.7)	(103.9)
通常分	36,212,000	7.5	1,043,000	37,255,000	7.6	(72,965,849)	(14.3)	(86.1)
臨時財政 対策債	36,000,000	7.4		36,000,000	7.4	54,601,115	11.0	115.0
合計	485,689,807	100.0	2,098,615	487,788,422	100.0	(85,326,000)	(16.8)	(85.9)
						(46,826,000)	(9.2)	(79.6)
						(38,500,000)	(7.6)	(93.5)
						37,574,000	7.6	95.8
						(509,717,021)	(100.0)	(95.7)
						495,095,364	100.0	98.5

(2) 歳出(款別内訳)

(単位:千円、%)

区分 款別	平成24年度予算					平成23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 A/C×100	
(1) 議会費	1,057,780	0.2		1,057,780	0.2	(1,114,737) 1,054,845	(0.2) 0.2	(94.9) 100.3
(2) 総務費	34,344,231	7.1		34,344,231	7.0	(36,829,886) 32,373,740	(7.2) 6.5	(93.3) 106.1
(3) 民生費	38,803,608	8.0		38,803,608	8.0	(39,366,092) 41,668,610	(7.7) 8.4	(98.6) 93.1
(4) 衛生費	22,926,676	4.7		22,926,676	4.7	(27,406,415) 27,471,847	(5.4) 5.6	(83.7) 83.5
(5) 労働費	3,404,006	0.7		3,404,006	0.7	(7,712,811) 7,664,182	(1.5) 1.6	(44.1) 44.4
(6) 農林水産費	32,098,760	6.6	520,100	32,618,860	6.7	(34,803,740) 36,220,087	(6.8) 7.3	(93.7) 90.1
(7) 商工費	66,178,769	13.7		66,178,769	13.6	(83,693,415) 61,062,483	(16.4) 12.3	(79.1) 108.4
(8) 土木費	52,067,912	10.7	1,557,783	53,625,695	11.0	(54,311,585) 53,469,811	(10.7) 10.8	(98.7) 100.3
(9) 警察費	23,471,139	4.8	20,732	23,491,871	4.8	(23,562,294) 23,118,941	(4.6) 4.7	(99.7) 101.6
(10) 教育費	93,722,048	19.3		93,722,048	19.2	(92,213,367) 91,279,958	(18.1) 18.5	(101.6) 102.7
(11) 災害復旧費	6,719,134	1.4		6,719,134	1.4	(3,336,126) 2,964,484	(0.7) 0.6	(201.4) 226.7
(12) 公債費	89,467,203	18.4		89,467,203	18.3	(83,993,590) 95,677,656	(16.5) 19.3	(106.5) 93.5
(13) 諸支出金	20,728,541	4.3		20,728,541	4.3	(20,672,963) 20,368,720	(4.1) 4.1	(100.3) 101.8
(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	485,689,807	100.0	2,098,615	487,788,422	100.0	(509,717,021) 495,095,364	(100.0) 100.0	(95.7) 98.5

(3) 歳出(性質別内訳)

(単位:千円、%)

区分 性質別	平成24年度予算					平成23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	
義務的経費	236,869,801	48.8		236,869,801	48.6	(231,983,581) 242,914,603	(45.5) 49.1	(102.1) 97.5
人件費	120,487,319	24.8		120,487,319	24.7	(121,809,137) 121,151,041	(23.9) 24.5	(98.9) 99.5
扶助費	27,539,040	5.7		27,539,040	5.7	(26,316,783) 26,800,337	(5.1) 5.4	(104.6) 102.8
公債費	88,843,442	18.3		88,843,442	18.2	(83,857,661) 94,963,225	(16.5) 19.2	(105.9) 93.6
投資的経費	87,630,436	18.0	2,098,615	89,729,051	18.4	(93,344,591) 86,890,492	(18.3) 17.6	(96.1) 103.3
補助事業	44,586,819	9.1	2,024,815	46,611,634	9.6	(52,938,863) 52,383,921	(10.4) 10.6	(88.0) 89.0
単独事業	28,327,552	5.8		28,327,552	5.8	(30,309,802) 24,829,790	(5.9) 5.0	(93.5) 114.1
国直轄事業 負担金	7,700,320	1.6	73,800	7,774,120	1.6	(6,459,503) 6,488,994	(1.2) 1.3	(120.4) 119.8
受託事業	242,916	0.1		242,916	0.0	(246,055) 219,333	(0.1) 0.1	(98.7) 110.8
災害復旧事業	6,772,829	1.4		6,772,829	1.4	(3,390,368) 2,968,454	(0.7) 0.6	(199.8) 228.2
その他行政経費	161,189,570	33.2		161,189,570	33.0	(184,388,849) 165,290,269	(36.2) 33.3	(87.4) 97.5
物件費	20,486,373	4.2		20,486,373	4.2	(22,030,236) 21,038,845	(4.4) 4.2	(93.0) 97.4
維持補修費	3,842,124	0.8		3,842,124	0.8	(2,020,854) 2,030,939	(0.4) 0.4	(190.1) 189.2
補助費等	62,373,642	12.9		62,373,642	12.8	(65,402,074) 63,050,357	(12.8) 12.7	(95.4) 98.9
貸付金出資金	58,339,536	12.0		58,339,536	11.9	(77,924,214) 59,735,012	(15.3) 12.1	(74.9) 97.7
繰出金	6,861,593	1.4		6,861,593	1.4	(6,226,973) 6,297,027	(1.2) 1.3	(110.2) 109.0
積立金	8,586,302	1.8		8,586,302	1.8	(10,084,498) 12,438,089	(2.0) 2.5	(85.1) 69.0
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	485,689,807	100.0	2,098,615	487,788,422	100.0	(509,717,021) 495,095,364	(100.0) 100.0	(95.7) 98.5

(4) 歳 出 (補助公共事業内訳)

(単位: 千円、%)

	平成 2 4 年 度 予 算					平成 2 3 年度 予 算		伸 率
	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	(A/B×100) A/C×100
土木関係①	23,228,870	61.9	1,483,983	24,712,853	62.5	(27,455,926) 27,376,468	(62.8) 62.7	(90.0) 90.3
道路事業費	11,203,385	29.9	854,983	12,058,368	30.5	(13,241,406) 13,442,795	(30.3) 30.8	(91.1) 89.7
街路事業費	1,227,408	3.3		1,227,408	3.1	(2,061,467) 2,061,252	(4.7) 4.7	(59.5) 59.5
河川事業費	3,648,090	9.7	150,000	3,798,090	9.6	(4,323,164) 4,296,029	(9.9) 9.8	(87.9) 88.4
河川総合 開発事業費	2,000,000	5.3		2,000,000	5.1	(2,569,600) 2,569,600	(5.9) 5.9	(77.8) 77.8
砂防事業費	2,628,050	7.0	148,000	2,776,050	7.0	(3,221,480) 3,181,480	(7.4) 7.3	(86.2) 87.3
海岸事業費	228,750	0.6	130,000	358,750	0.9	(316,987) 217,748	(0.7) 0.5	(113.2) 164.8
港湾事業費	906,172	2.4	201,000	1,107,172	2.8	(479,666) 477,962	(1.1) 1.1	(230.8) 231.6
公園事業費	790,015	2.1		790,015	2.0	(725,118) 600,725	(1.7) 1.4	(108.9) 131.5
住宅建設 事業費	397,000	1.1		397,000	1.0	(317,038) 312,877	(0.7) 0.7	(125.2) 126.9
災害関連 事業費	200,000	0.5		200,000	0.5	(200,000) 216,000	(0.4) 0.5	(100.0) 92.6
農林水産関係②	13,636,812	36.3	520,100	14,156,912	35.8	(16,275,211) 16,266,486	(37.2) 37.3	(87.0) 87.0
大型魚礁 設置事業費	212,228	0.5		212,228	0.5	(150,146) 134,921	(0.3) 0.3	(141.3) 157.3
県営漁港 事業費	683,435	1.8	252,000	935,435	2.4	(1,199,260) 1,179,991	(2.8) 2.7	(78.0) 79.3
市町営 漁港事業費	116,170	0.3		116,170	0.3	(243,996) 243,996	(0.6) 0.6	(47.6) 47.6
造林事業費	1,242,631	3.3		1,242,631	3.1	(1,399,664) 1,380,958	(3.2) 3.2	(88.8) 90.0
林道事業費	1,173,539	3.1		1,173,539	3.0	(1,005,120) 1,005,100	(2.3) 2.3	(116.8) 116.8
治山事業費	1,755,641	4.7	268,100	2,023,741	5.1	(2,454,778) 2,435,049	(5.6) 5.6	(82.4) 83.1
土地改良 事業費	6,138,063	16.4		6,138,063	15.5	(7,130,209) 7,210,132	(16.3) 16.5	(86.1) 85.1
かんがい排水 事業費	3,147,916	8.4		3,147,916	8.0	(4,119,690) 4,103,869	(9.4) 9.4	(76.4) 76.7
農道 事業費	316,470	0.8		316,470	0.8	(504,790) 504,790	(1.2) 1.2	(62.7) 62.7
農村総合 整備事業費	523,830	1.4		523,830	1.3	(1,213,164) 1,213,162	(2.8) 2.8	(43.2) 43.2
農地防災 事業費	1,768,875	4.7		1,768,875	4.5	(1,317,855) 1,309,055	(3.0) 3.0	(134.2) 135.1
海岸事業費						(63,523) 56,626	(0.1) 0.1	(皆減) 皆減
草地開発 事業費	22,400	0.1		22,400	0.1	(97,496) 97,496	(0.2) 0.2	(23.0) 23.0
北陸新幹線 建設事業費③	666,667	1.8		666,667	1.7	() ()	() ()	(皆増) 皆増
合計(①+②+③)	37,532,349	100.0	2,004,083	39,536,432	100.0	(43,731,137) 43,642,954	(100.0) 100.0	(90.4) 90.6