

# 平成25年度当初予算(案) (計数資料編)

## 平成25年度当初予算(案) 計数資料編

1 歳入歳出予算の概要	1
(1) 歳入予算の概要	2
(2) 歳出予算の概要	5
2 計数による予算の概要	8
(参考)予算の推移等	12
3 特別会計予算の概要	15

平成25年2月20日



新潟県

# 1 歳入歳出予算の概要

【一般会計】

(単位:百万円)

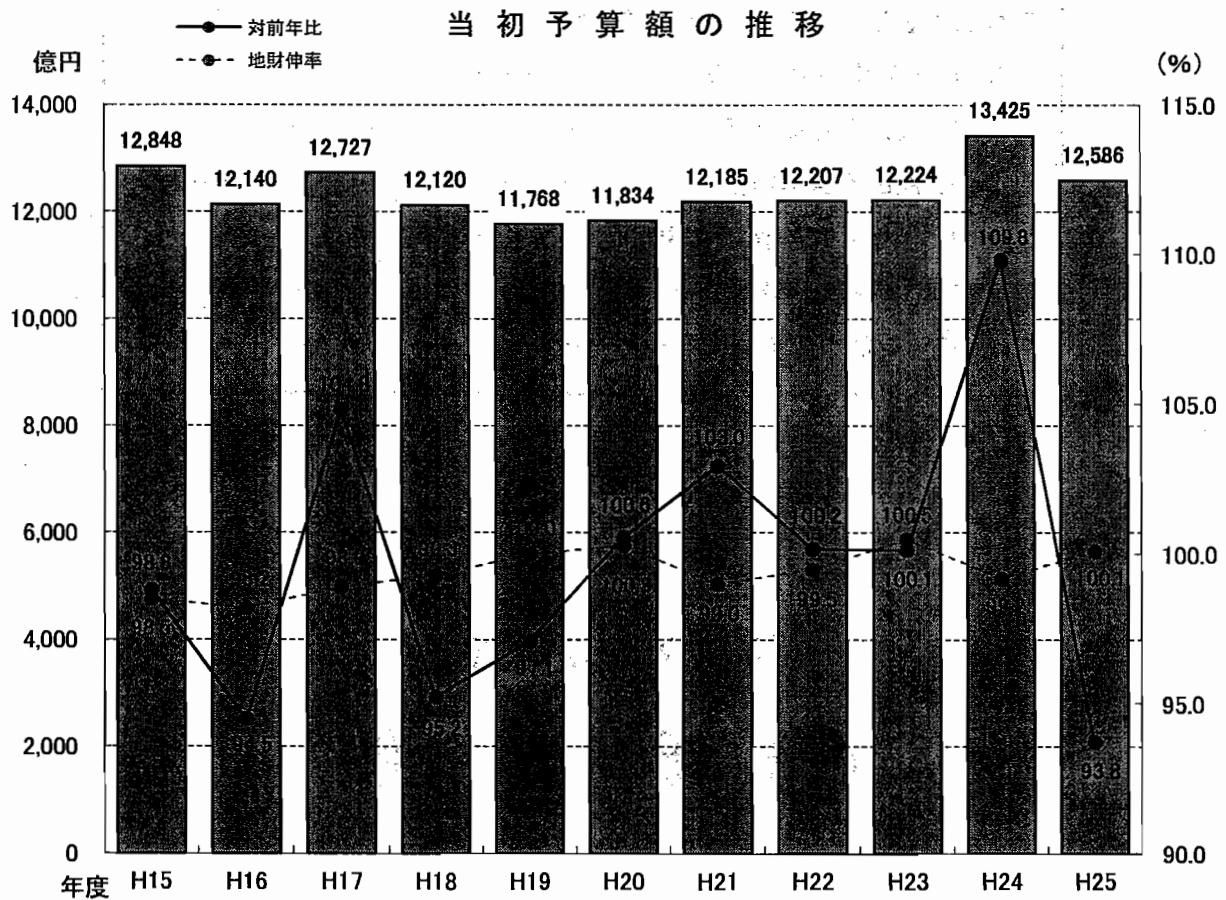
区 分	予 算 額	左 の 財 源	
		特 定	一 般
平成25年度当初 (A)	1,258,640	373,436	885,204
平成24年度当初 (B)	1,342,510	473,033	869,477
平成24年度当初比較 (A)-(B)	△ 83,870 (△ 6.2)	△ 99,597 (△ 21.1)	15,727 ( 1.8)

注) ( )は伸び率(%)

## ◆ H24中越沖地震復興基金償還(1,200億円)を除いた予算規模比較

H24当初 12,225 億円 → H25当初 12,586 億円 (3.0%増)  
(対H24増減 361 億円増)

## 【一般会計当初予算額の推移】



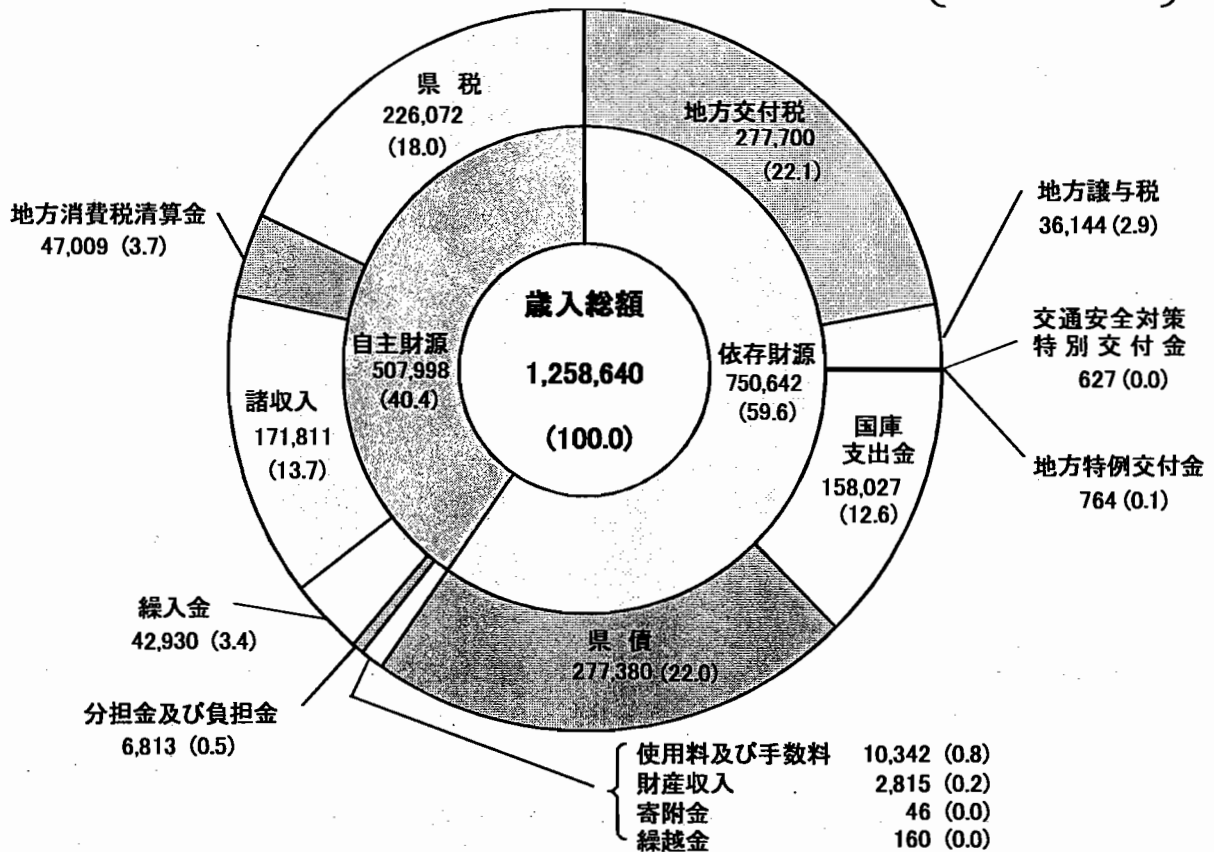
# (1) 歳入予算の概要

## 【主な歳入】

・ 県	税	H24当初	218,148 百万円 ( 3.8%増)	→ H25当初	226,072 百万円 ( 3.6%増)
				(対H24増減	7,924 百万円 増)
・ 地方交付税		H24当初	290,600 百万円 ( 0.9%減)	→ H25当初	277,700 百万円 ( 4.4%減)
				(対H24増減	12,900 百万円 減)
(参考) 普通交付税+臨時財政対策債 (交付税財源不足に伴う代替措置)					
		H24当初	361,400 百万円	→ H25当初	352,900 百万円 ( 2.4%減)
				(対H24増減	8,500 百万円 減)
・ 地方譲与税		H24当初	34,045 百万円 ( 8.0%増)	→ H25当初	36,144 百万円 ( 6.2%増)
				(対H24増減	2,099 百万円 増)
・ 国庫支出金		H24当初	135,917 百万円 ( 1.2%増)	→ H25当初	158,027 百万円 (16.3%増)
				(対H24増減	22,110 百万円 増)
・ 県	債	H24当初	260,064 百万円 ( 6.7%増)	→ H25当初	277,380 百万円 ( 6.7%増)
				(対H24増減	17,316 百万円 増)

## 【歳入予算額の構成比】

〔 単位:百万円  
( )は構成比(%) 〕



# ア 県 税

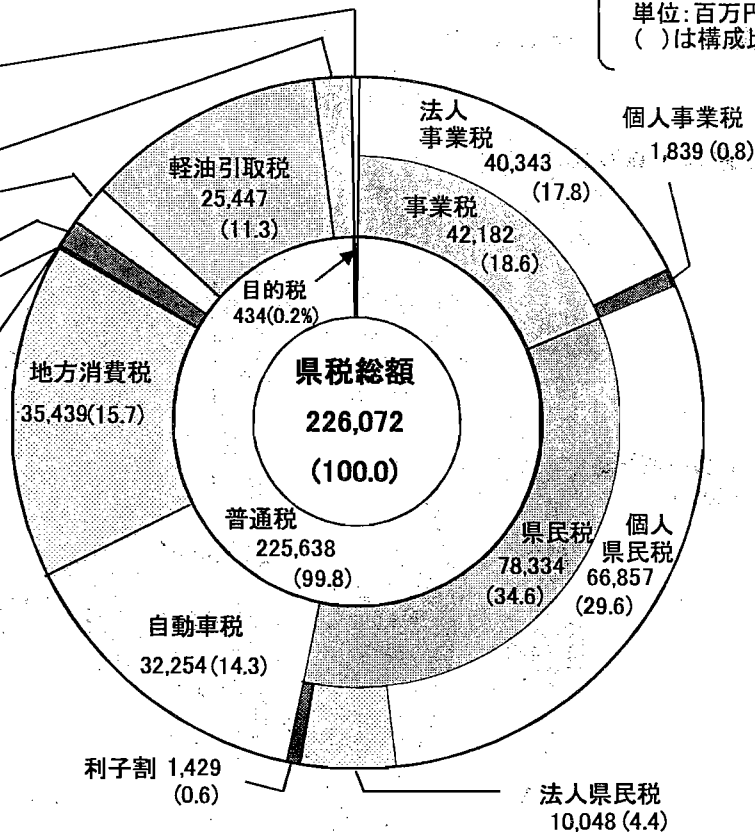
H24当初 218,148 百万円 ( 3.8%増) → H25当初 226,072 百万円 ( 3.6%増)  
 (対H24増減 7,924 百万円 増)

経済状況の影響等により増収を見込む

法 人 事 業 税	H24当初	33,440 百万円 ( 5.0%増)	→ H25当初	40,343 百万円 (20.6%増)
法 人 県 民 税	H24当初	9,729 百万円 ( 8.9%増)	→ H25当初	10,048 百万円 ( 3.3%増)
個 人 県 民 税	H24当初	65,559 百万円 ( 4.3%増)	→ H25当初	66,857 百万円 ( 2.0%増)
利子割県民税	H24当初	1,525 百万円 (10.7%減)	→ H25当初	1,429 百万円 ( 6.3%減)
地 方 消 費 税	H24当初	32,516 百万円 ( 4.4%増)	→ H25当初	35,439 百万円 ( 9.0%増)
そ の 他	H24当初	75,379 百万円 ( 2.3%増)	→ H25当初	71,956 百万円 ( 4.5%減)

## 【県税の内訳】

産業廃棄物税	395	(0.2)
狩 猟 税	37	(0.0)
旧法による税 (軽油引取税分)	2	(0.0)
自動車取得税	3,887	(1.7)
不動産取得税	4,505	(2.0)
県たばこ税	2,979	(1.3)
核 燃 料 税	0	(0.0)
ゴルフ場利用税	563	(0.3)
鋳 区 税	48	(0.0)



# イ 地方譲与税

H24当初 34,045 百万円 ( 8.0%増) → H25当初 36,144 百万円 ( 6.2%増)  
 (対H24増減 2,099 百万円 増)  
 うち地方法人特別譲与税 31,202 百万円 (7.6%増)

平成24年度収入見込額に地方財政計画の伸率及び本県配分割合を反映

## ウ 地方交付税

H24当初 290,600 百万円 (0.9%減) → H25当初 277,700 百万円 (4.4%減)  
(対H24増減 12,900 百万円 減)

(参考)普通交付税+臨時財政対策債(交付税財源不足に伴う代替措置)

H24当初 361,400 百万円 → H25当初 352,900 百万円 (2.4%減)  
(対H24増減 8,500 百万円 減)

(参考)地方交付税総額 17兆 624 億円 2.2%減

### 平成25年度地方財政計画を踏まえて積算

普通交付税 H24当初 286,600 百万円 (0.9%減) → H25当初 274,200 百万円 (4.3%減)  
特別交付税 H24当初 4,000 百万円 (増減なし) → H25当初 3,500 百万円 (12.5%減)

## 工 県 債

H24当初 260,064 百万円 (6.7%増) → H25当初 277,380 百万円 (6.7%増)  
(対H24増減 17,316 百万円 増)

### 平成25年度地方債計画に基づいて積算

通常債 H24当初 76,972 百万円 (4.9%増) → H25当初 81,637 百万円 (6.1%増)  
臨時財政対策債 H24当初 74,800 百万円 (2.0%減) → H25当初 78,700 百万円 (5.2%増)  
資金手当債 H24当初 16,120 百万円 (0.8%減) → H25当初 16,152 百万円 (0.2%増)  
借換債 H24当初 92,172 百万円 (18.5%増) → H25当初 100,891 百万円 (9.5%増)  
合計 H24当初 260,064 百万円 (6.7%増) → H25当初 277,380 百万円 (6.7%増)

臨時財政対策債: 地方交付税として補てんされていた地方財源不足額の一部に対して、交付税の代替として発行することとされた地方債です。  
その元利償還金は、後年度、基準財政需要額に算入され、全額が地方交付税で補てんされます。

※資金手当債は行政改革推進債及び退職手当債の合計

## 才 繰 入 金

H24当初 31,470 百万円 (37.7%減) → H25当初 42,930 百万円 (36.4%増)  
(対H24増減 11,460 百万円 増)

### 歳出予算に対応した所要額を積み上げ積算

財政調整基金 H24当初 0 百万円 (増減なし) → H25当初 0 百万円 (増減なし)  
県債管理基金 H24当初 6,000 百万円 (増減なし) → H25当初 0 百万円 (皆減)  
地域振興基金 H24当初 0 百万円 (増減なし) → H25当初 6,000 百万円 (皆増)  
(再掲)財源対策的基金 H24当初 6,000 百万円 (増減なし) → H25当初 6,000 百万円 (増減なし)  
その他繰入金 H24当初 25,470 百万円 (42.8%減) → H25当初 36,930 百万円 (45.0%増)

## (2) 歳出予算の概要

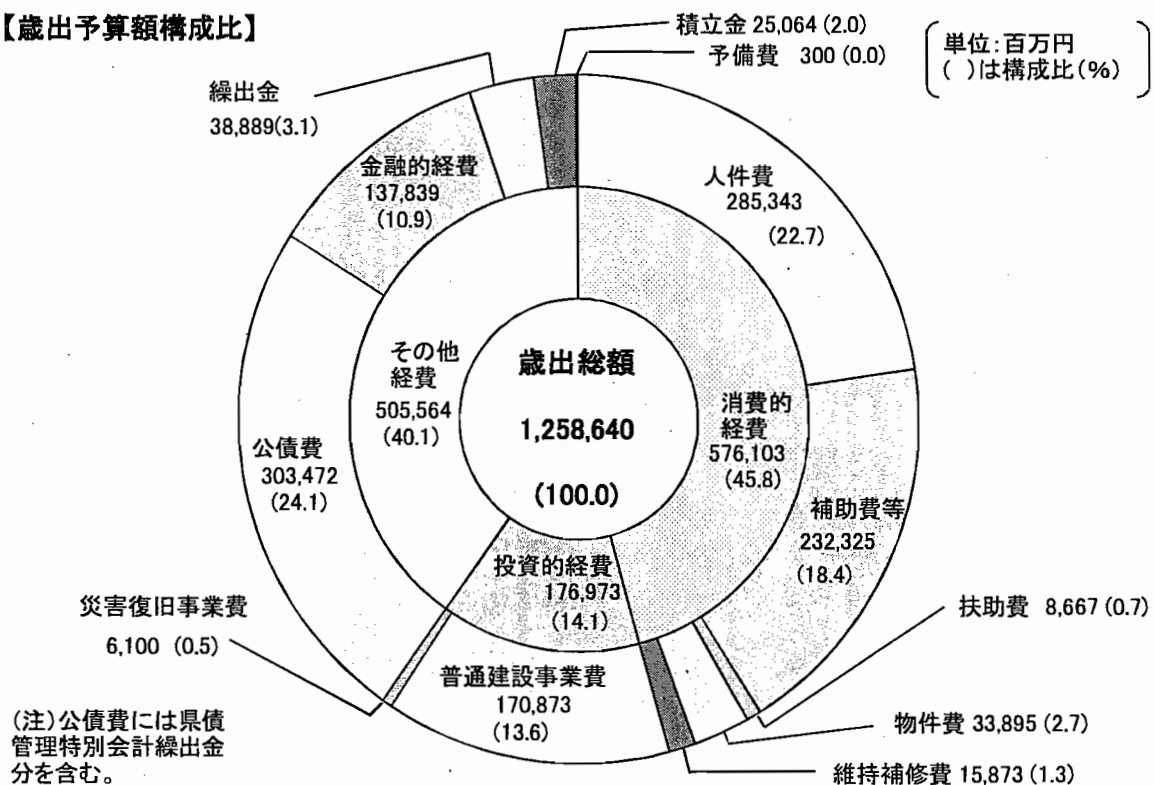
### 【特徴】

- ① 経済・雇用対策に努めるとともに、明日の新潟の飛躍につながる取組を進めていきます
- ② 教育環境の整備など、選ばれる新潟県づくりを進め、人口の自然減・社会減に対応していきます
- ③ 誰もが健康でいきいきと暮らせる福祉・医療サービスの充実に努めます
- ④ 災害からの復旧・復興と原子力災害への対応等、安全・安心で魅力ある新潟県づくりに邁進します
- ⑤ 「効率的な政府」の実現のため「選択と集中」を一層進めます

### 【主な歳出】

- 人件費 ……事務の効率化、職員の適正配置を踏まえ調整
- 物件費 ……内部経費の削減、事務事業の効率化を前提に調整
- 維持補修費 ……施設の現況等を考慮し調整
- 扶助費 ……制度改正、対象者数の増減見込み等に基づき所要額を計上
- 補助費 ……制度改正等情勢の変化に適合した見直しを行う中で調整
- 投資的経費 ……H24国補正対応予算と一体で全体規模を調整
- その他行政経費 ……「経済・雇用対策」、「選ばれる新潟県づくり」、「福祉・医療」、「安全・安心」に重点化を図るとともに、「選択と集中」の観点から見直しを行った上で調整

### 【歳出予算額構成比】



## ア 投資的経費の概要

(人件費を含む総事業費ベース)

※ [+H24補正]: H25当初及びH24.2月補正の合計額、比率はH24当初及びH23.2月補正の合計比

● 総 額	H24当初 179,846 百万円	→	H25当初 180,210 百万円 (100.2%)
			[+H24補正] 261,825 百万円 (135.7%)
● 普通建設事業	H24当初 167,240 百万円	→	H25当初 173,938 百万円 (104.0%)
			[+H24補正] 255,552 百万円 (141.7%)
○ 一般公共事業+交付金事業 (災害関連を除く)	H24当初 84,953 百万円	→	H25当初 84,104 百万円 (99.0%)
			[+H24補正] 148,074 百万円 (158.8%)

### 【水害等再度災害防止対策】

・床上浸水対策	H24当初 1,980 百万円	→	H25当初 2,730 百万円 (137.9%)
			[+H24補正] 4,841 百万円 (244.5%)
・河川災害復旧関連緊急	H24当初 945 百万円	→	H25当初 630 百万円 (66.7%)
			[+H24補正] 1,050 百万円 (111.1%)
・砂防等激甚災害対策	H24当初 845 百万円	→	H25当初 2,010 百万円 (237.9%)
・治山等激甚災害対策	H24当初 953 百万円	→	H25当初 966 百万円 (101.4%)
			[+H24補正] 1,394 百万円 (146.3%)

\* 災害関連事業 H24当初 8,614 百万円 → H25当初 11,485 百万円 (133.3%)

○ 単独事業 (交付金事業を除き、受託を含む)

H24当初 46,396 百万円 → H25当初 50,627 百万円 (109.1%)  
[+H24補正] 55,007 百万円 (116.9%)

\* 県単公共事業 H24当初 15,454 百万円 → H25当初 14,974 百万円 (96.9%)

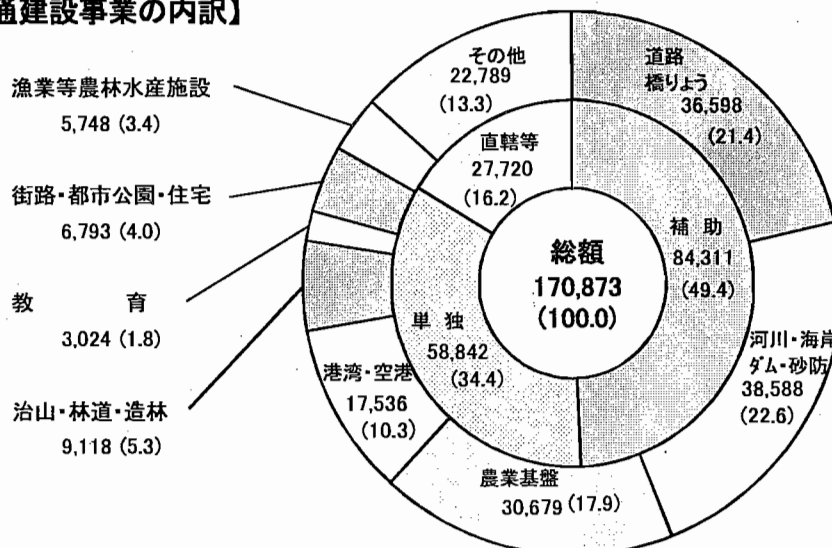
[+H24補正] 17,242 百万円 (111.6%)

【公共土木施設】 H24当初 11,694 百万円 → H25当初 11,331 百万円 (96.9%)

[+H24補正] 13,599 百万円 (116.3%)

・維持補修系	H24当初 7,349 百万円	→	H25当初 7,121 百万円 (96.9%)
			[+H24補正] 8,819 百万円 (120.0%)
・建設系	H24当初 4,345 百万円	→	H25当初 4,210 百万円 (96.9%)
			[+H24補正] 4,780 百万円 (110.0%)

### 【普通建設事業の内訳】



単位: 百万円  
注1. ( )は構成比 (%)  
2. 内円は性質別内訳  
3. 外円は目的別内訳  
4. 人件費分を除く

● 災害復旧事業 H24当初 12,606 百万円 → H25当初 6,273 百万円 (49.8%)

● 主な大規模施設の概要(おおむね総事業費で10億円以上) (単位:百万円)

施設名	計画年度	H25当初	施設名	計画年度	H25当初
燕警察署	H20~H25	111	魚沼基幹病院(仮称)※1	H23~H27	3,339
新潟東区警察署(仮称)	H26~H28	407	十日町病院※2	H25~H30	305

注 1 計画年度は、実施設計から竣工予定の年度

2 ※1は魚沼基幹病院事業会計、※2は病院事業会計

## イ 義務的経費の概要

● 義務的経費

(単位:百万円、%)

区分	平成24年度			平成25年度			増減額 H25-H24
	予算額	伸び率	構成比	予算額	伸び率	構成比	
人件費	287,951	▲ 1.3	21.4	285,343	▲ 0.9	22.7	▲ 2,608
扶助費	8,596	▲ 11.2	0.6	8,667	0.8	0.7	71
公債費	407,688	50.4	30.4	303,472	▲ 25.6	24.1	▲ 104,216
計	704,235	23.0	52.4	597,482	▲ 15.2	47.5	▲ 106,753

(注)公債費には県債管理特別会計繰出分を含む。

(参考)扶助費及び扶助費的補助費 H24当初 75,423百万円 → H25当初 77,751百万円(3.1%増)

【各構成比率の全国比較(普通会計)】

区分	人件費	扶助費	公債費	計(義務的経費)	
H22	全国	28.8 %	2.1 %	13.8 %	44.7 %
	本県	26.3 %	1.0 %	18.8 %	46.1 %
H23	全国	27.6 %	2.2 %	13.4 %	43.1 %
	本県	25.4 %	1.0 %	17.2 %	43.6 %

● 職員給与費 H24当初 283,058 百万円 (1.3%減) → H25当初 280,498 百万円 (0.9%減)

(単位:百万円)

区分	給料	職員手当	退職手当	共済費	合計	財源	
						特定	一般
H25当初	135,886	72,712	24,198	47,702	280,498	40,181	240,317
H24当初	136,491	73,091	24,975	48,501	283,058	41,927	241,131



## 2 計数による予算の概要

### ア 歳入款別一覧表

(単位:千円、%)

款 別	平成24年度		平成25年度				
	当 初	構成比	当 初	構成比	前年比	特定財源	一般財源
県 税	218,148,000	16.3	226,072,000	18.0	103.6		226,072,000
地方消費税清算金	45,467,000	3.4	47,009,000	3.7	103.4		47,009,000
地方譲与税	34,045,000	2.5	36,144,000	2.9	106.2		36,144,000
地方特例交付金	533,000	0.0	764,000	0.1	143.3		764,000
地方交付税	290,600,000	21.7	277,700,000	22.1	95.6		277,700,000
交通安全対策特別交付金	622,000	0.1	627,000	0.0	100.8		627,000
分担金及び負担金	5,919,672	0.4	6,813,087	0.5	115.1	6,813,017	70
使用料及び手数料	10,783,943	0.8	10,341,927	0.8	95.9	5,200,258	5,141,669
国庫支出金	135,917,467	10.1	158,027,418	12.6	116.3	156,146,370	1,881,048
財産収入	3,958,775	0.3	2,815,488	0.2	71.1	800,758	2,014,730
寄附金	27,918	0.0	45,663	0.0	163.6	39,663	6,000
繰入金	31,470,490	2.3	42,929,642	3.4	136.4	36,061,823	6,867,819
諸収入	304,792,735	22.7	171,810,775	13.7	56.4	168,213,991	3,596,784
県 債	260,064,000	19.4	277,380,000	22.0	106.7		277,380,000
繰越金	160,000	0.0	160,000	0.0	100.0	160,000	
歳入合計	1,342,510,000	100.0	1,258,640,000	100.0	93.8	373,435,880	885,204,120

## イ 歳出款別一覧表

(単位:千円、%)

款 別	平成24年度		平成25年度				
	当 初	構成比	当 初	構成比	前年比	特定財源	一般財源
議 会 費	1,419,392	0.1	1,414,309	0.1	99.6		1,414,309
総 務 費	33,639,567	2.5	53,361,209	4.2	158.6	26,267,299	27,093,910
県 民 生 活・環 境 費	7,583,876	0.6	7,706,600	0.6	101.6	3,553,643	4,152,957
福 祉 保 健 費	144,124,165	10.7	146,196,111	11.6	101.4	25,384,552	120,811,559
労 働 費	8,267,131	0.6	8,135,579	0.7	98.4	7,124,806	1,010,773
産 業 費	152,150,215	11.3	137,787,190	11.0	90.6	128,802,369	8,984,821
農 林 水 産 業 費	74,298,940	5.5	76,720,679	6.1	103.3	37,922,313	38,798,366
土 木 費	139,113,637	10.4	157,381,208	12.5	113.1	59,998,052	97,383,156
警 察 費	50,533,370	3.8	49,617,420	3.9	98.2	4,007,780	45,609,640
教 育 費	218,880,346	16.3	214,945,476	17.1	98.2	43,696,127	171,249,349
災 害 復 旧 費	12,789,369	1.0	6,500,327	0.5	50.8	4,573,270	1,927,057
県 債 費	408,235,738	30.4	304,015,561	24.2	74.5	9,272,596	294,742,965
諸 支 出 金	91,174,254	6.8	94,558,331	7.5	103.7	22,833,073	71,725,258
予 備 費	300,000	0.0	300,000	0.0	100.0		300,000
歳 出 合 計	1,342,510,000	100.0	1,258,640,000	100.0	93.8	373,435,880	885,204,120

## ウ 歳出性質別一覧表

(単位:千円、%)

区 分	平成24年度		平成25年度		
	当 初	構成比	当 初	構成比	前年比
1 消費的経費	571,632,744	42.6	576,102,722	45.8	100.8
(1)人件費	287,950,810	21.4	285,342,869	22.7	99.1
(2)物件費	34,331,139	2.6	33,894,985	2.7	98.7
(3)維持補修費	15,507,836	1.2	15,873,160	1.3	102.4
(4)扶助費	8,595,626	0.6	8,667,168	0.7	100.8
(5)補助費等	225,247,333	16.8	232,324,540	18.4	103.1
2 投資的経費	176,447,251	13.2	176,973,050	14.1	100.3
(1)普通建設事業	164,186,945	12.2	170,872,860	13.6	104.1
補助事業	81,594,404	6.1	84,310,756	6.7	103.3
単独事業	58,128,431	4.3	58,841,857	4.7	101.2
直轄事業負担金	21,073,337	1.6	22,482,887	1.8	106.7
受託事業	3,390,773	0.2	5,237,360	0.4	154.5
(2)災害復旧事業	12,260,306	1.0	6,100,190	0.5	49.8
3 公債費	407,687,672	30.4	303,471,584	24.1	74.4
4 積立金	3,017,130	0.2	25,063,615	2.0	830.7
5 金融的経費	145,504,697	10.8	137,839,092	10.9	94.7
6 繰出金	37,920,506	2.8	38,889,937	3.1	102.6
7 予備費	300,000	0.0	300,000	0.0	100.0
歳出合計	1,342,510,000	100.0	1,258,640,000	100.0	93.8

(注)公債費には県債管理特別会計繰出分を含む。

エ 当初予算の推移

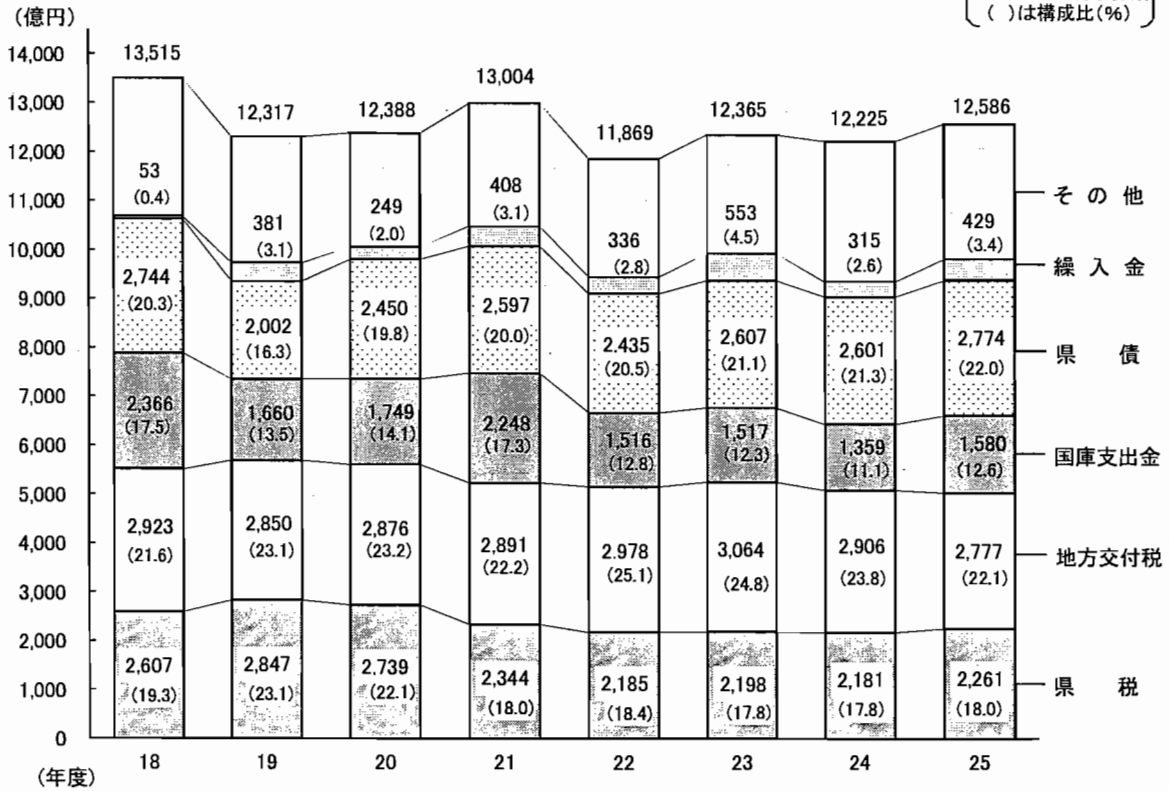
(単位:百万円、%)

	当初予算額 ①		うち公債費 ②		一般歳出(①-②)	
		対前年比		対前年比		対前年比
昭和 53	466,480	121.6	21,662	116.8	444,818	121.9
54	579,780	124.3	25,901	119.6	553,879	124.5
55	622,430	107.4	34,633	133.7	587,797	106.1
56	663,930	106.7	43,676	126.1	620,254	105.5
57	714,120	107.6	56,659	129.7	657,461	106.0
58	720,050	100.8	67,297	118.8	652,753	99.3
59	729,100	101.3	70,848	105.3	658,252	100.8
60	738,960	101.4	79,221	111.8	659,739	100.2
61	772,190	104.5	82,701	104.4	689,489	104.5
62	796,220	103.1	83,498	101.0	712,722	103.4
63	860,830	108.1	85,088	101.9	775,742	108.8
平成 元	890,840	103.5	82,652	97.1	808,188	104.2
2	961,750	108.0	77,967	94.3	883,783	109.4
3	1,022,840	106.4	80,554	103.3	942,286	106.6
4	1,094,800	107.0	90,806	112.7	1,003,994	106.5
5	1,121,700	102.5	91,798	101.1	1,029,902	102.6
6	1,217,200	108.5	168,157	183.2	1,049,043	101.9
7	1,194,960	98.2	91,343	54.3	1,103,617	105.2
8	1,274,150	106.6	96,700	105.9	1,177,450	106.7
9	1,260,280	98.9	106,239	109.9	1,154,041	98.0
10	1,259,950	100.0	113,314	106.7	1,146,636	99.4
11	1,350,650	107.2	121,572	107.3	1,229,078	107.2
12	1,340,300	99.2	140,808	115.8	1,199,492	97.6
13	1,342,050	100.1	160,723	114.1	1,181,327	98.5
14	1,300,320	96.9	167,446	104.2	1,132,874	95.9
15	1,284,790	98.8	208,276	124.4	1,076,514	95.0
16	1,213,960	94.5	209,820	100.7	1,004,140	93.3
17	1,272,680	104.8	248,464	118.4	1,024,216	102.0
18	1,211,950	95.2	252,055	101.4	959,895	93.7
19	1,176,780	97.1	231,272	91.8	945,508	98.5
20	1,183,420	100.6	251,853	108.9	931,567	98.5
21	1,218,470	103.0	278,243	110.5	940,227	100.9
22	1,220,710	100.2	262,491	94.3	958,219	101.9
23	1,222,370	100.1	271,131	103.3	951,239	99.3
24	1,342,510	109.8	407,688	150.4	934,822	98.3
25	1,258,640	93.8	303,472	74.4	955,168	102.2

## (参考) 予算の推移等

### 【主要財源の推移】

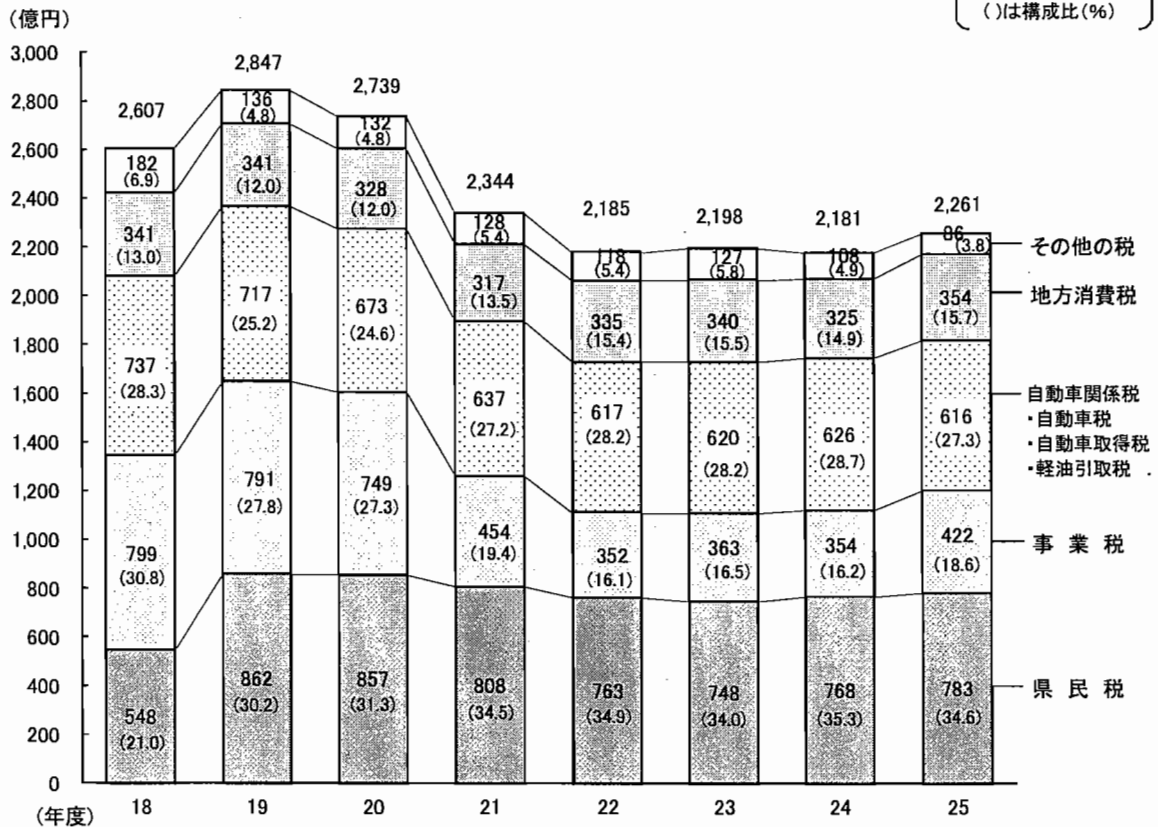
18~23は決算額  
24・25は当初予算額  
( )は構成比(%)



注: 中越沖地震復興基金分を除く

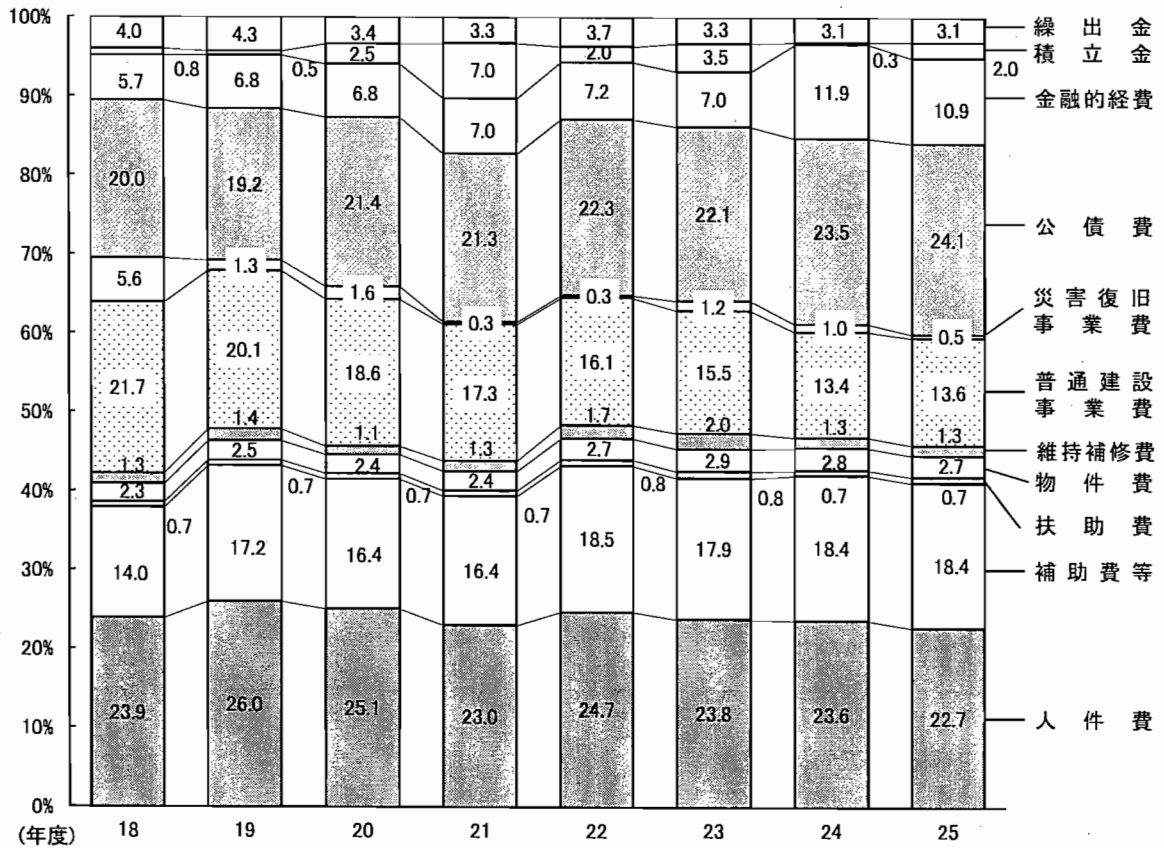
### 【県税収入の推移】

18~23は決算額  
24・25は当初予算額  
( )は構成比(%)



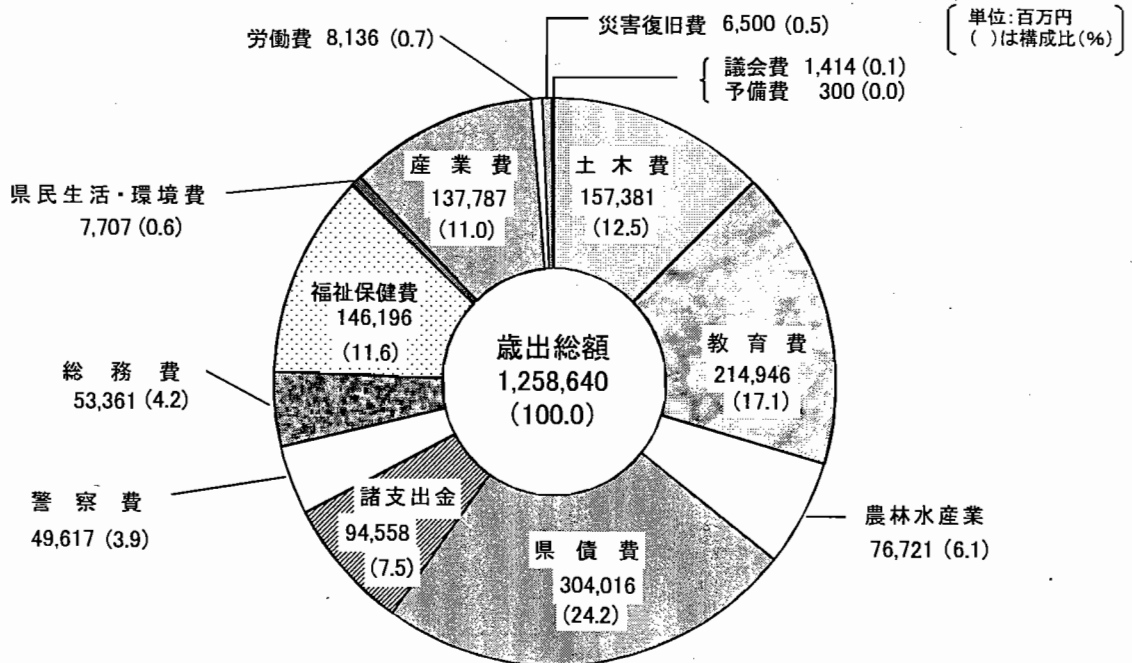
【性質別歳出予算構成比の推移】

〔 18～23は決算  
24・25は当初予算 〕



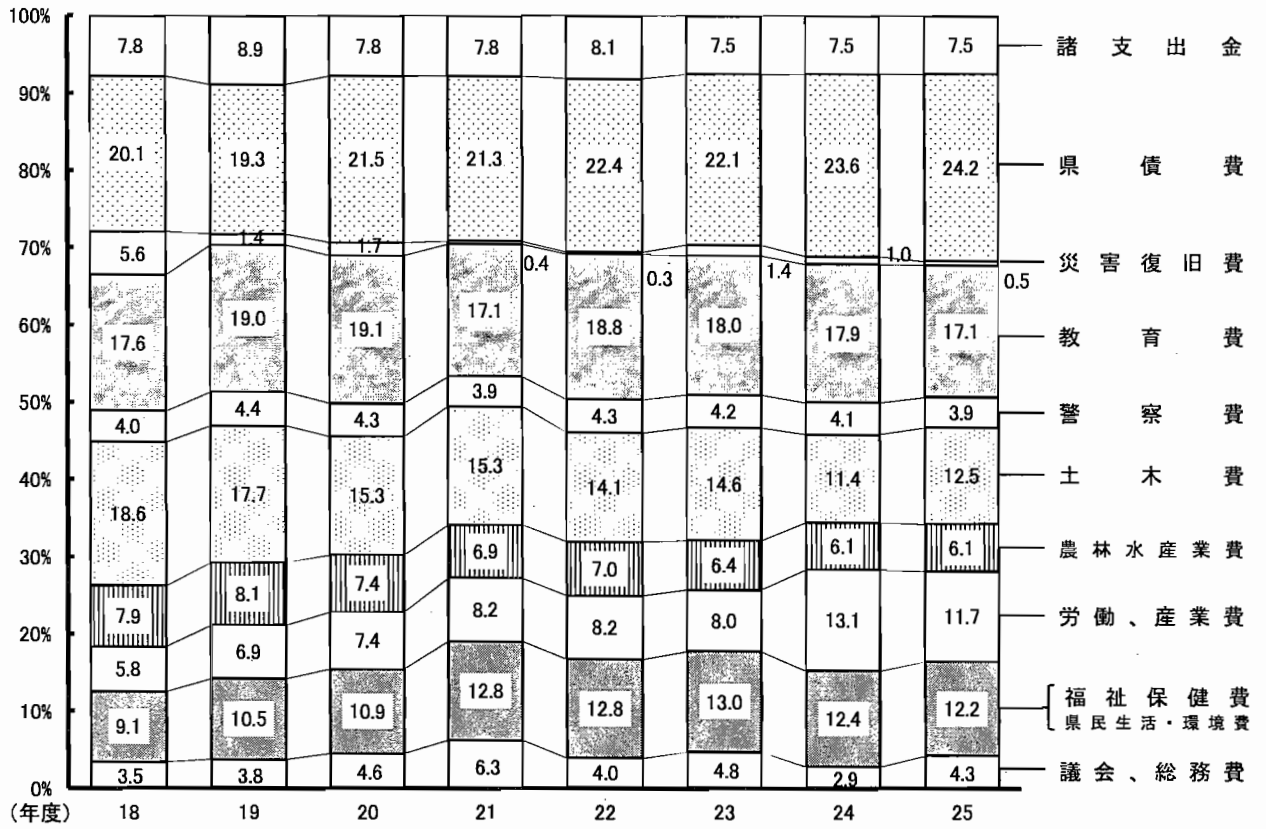
注：公債費には県債管理特別会計繰出分を含む  
注：中越沖地震復興基金分を除く

【目的別歳出予算の構成比】



【目的別歳出予算構成比の推移】

〔 18～23は決算  
24・25は当初予算 〕



注：中越沖地震復興基金分を除く

### 3 特別会計予算の概要

(単位:千円)

会計名	平成24年度 当	平成25年度 当初	財源		主要内容
			特定	一般会計か らの繰入	
県債管理	133,656,169	133,289,533	17,109,900	116,179,633	県債元金償還金 56,517,000
					県債元金積立金 60,712,295
					県債利子償還金 16,017,162
地域づくり資金 貸付事業	2,691,951	3,013,904	3,013,904		地域振興事業貸付金 2,081,300
災害救助事業	2,559,365	1,868,096	1,559,524	308,572	災害対策費 26,950
					災害救助費 1,758,564
					県債費 65,338
母子寡婦福祉 資金貸付事業	318,906	384,807	300,173	84,634	貸付金 382,509
心身障害児・者 総合施設事業	8,400	8,456	8,456		一般会計繰出金 8,445
中小企業支援 資金貸付事業	33,874,885	1,796,832	1,792,296	4,536	設備資金貸付金 600,000
					設備貸与貸付金 200,000
					高度化貸付金 4,536
林業振興資金 貸付事業	246,609	251,962	249,231	2,731	林業・木材産業改善資金貸付 金 120,000
					木材産業等高度化推進資金 貸付金 86,000
					林業就業促進資金貸付金 2,100
沿岸漁業改善 資金貸付事業	81,255	81,278	80,051	1,227	経営等改善資金貸付金 64,000
					生活改善資金貸付金 1,000
					青年漁業者等養成確保資金 貸付金 15,000
県有林事業	135,493	155,600	30,154	125,446	第1次県行造林費 7,023
					明治百年記念造林費 53,516
					県有林事業費 2,384
					実験展示林費 252
					第3次県行造林費 1,301



### 3 特別会計予算の概要

(単位:千円)

会計名	平成24年度 当	平成25年度 初	財 源		主 要 内 容
			特 定	一般会計か らの繰入	
都市開発 資金事業	325,480	538,555	536,640	1,915	事業費 1,915
					一般会計繰出金 536,640
流域下水道 事業	12,753,003	13,500,610	11,589,350	1,911,260	新潟処理区管理費 675,181
					新津処理区管理費 432,429
					長岡処理区管理費 400,183
					六日町処理区管理費 227,522
					堀之内処理区管理費 242,303
					国府川処理区管理費 233,318
					新井郷川処理区管理費 424,317
					西川処理区管理費 398,076
					中越流泥処理施設管理費 222,832
					公共工事費 5,828,243
					県単工事費 99,056
					県債費 3,463,510
港湾整備事業	3,598,804	4,258,126	3,803,847	454,279	管理費 482,149
					整備費 1,080,000
					県債費 2,682,103
合 計	190,250,320	159,147,759	40,073,526	119,074,233	