

平成22年度当初予算 (計数資料編)

平成22年度当初予算 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	16

平成22年2月17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22年度当初 (A)	1,220,710	372,962	847,748
平成21年度当初 (B)	1,218,470	331,747	886,723
平成21年度当初比較 (A)－(B)	2,240 (0.2)	41,215 (12.4)	△ 38,975 (△ 4.4)

※借換債を除く実質規模は、②比+24,324百万円(+2.1%)

注) ()は伸び率(%)

◆ ②補正分を加えた予算の規模(※) 1兆2,310億円

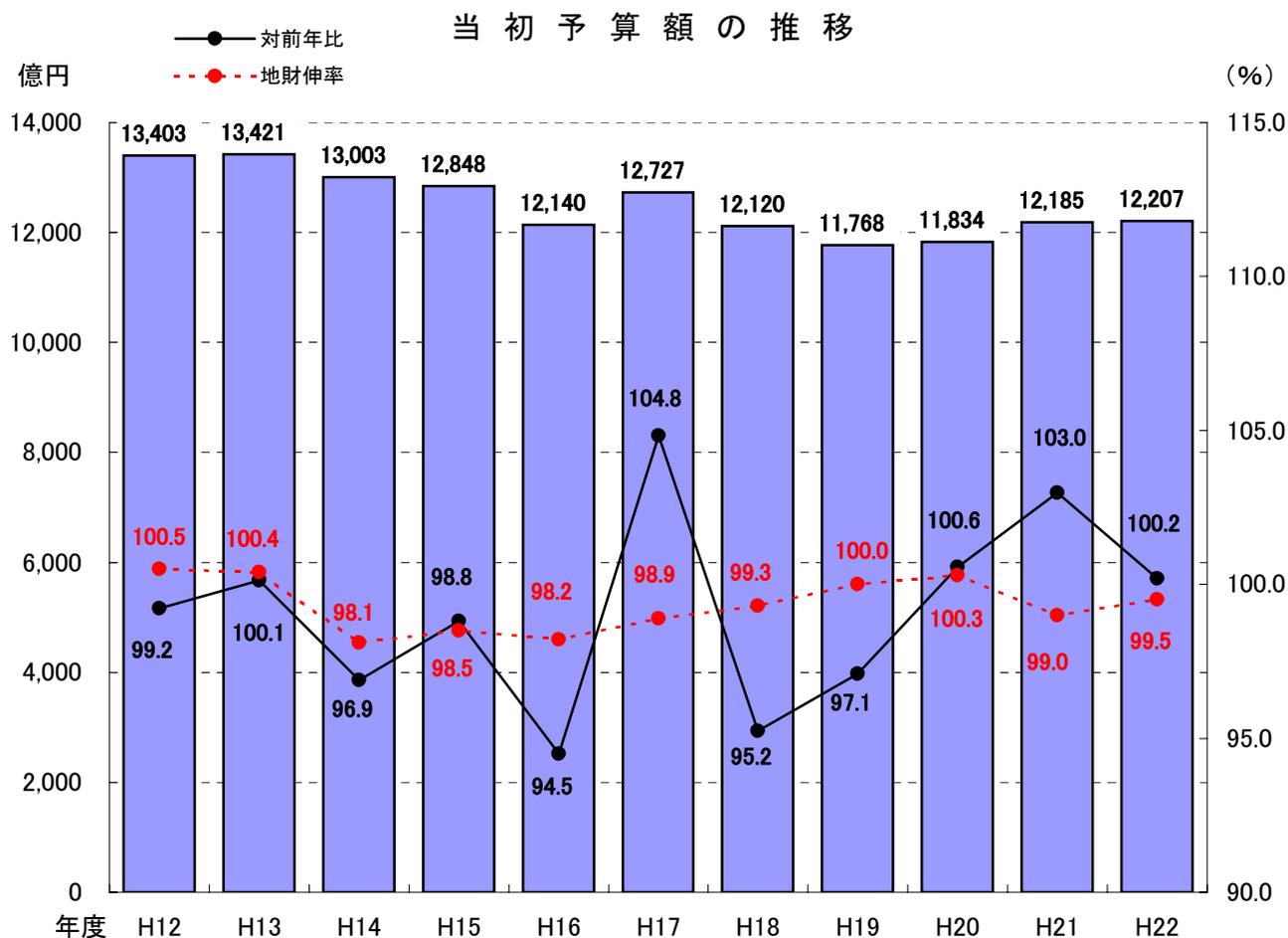
※H21.2月補正(案)103億円との合計額

②比+125億円(+1.0%)

+346億円(+3.1%)

※借換債を除く実質規模

【一般会計当初予算額の推移】



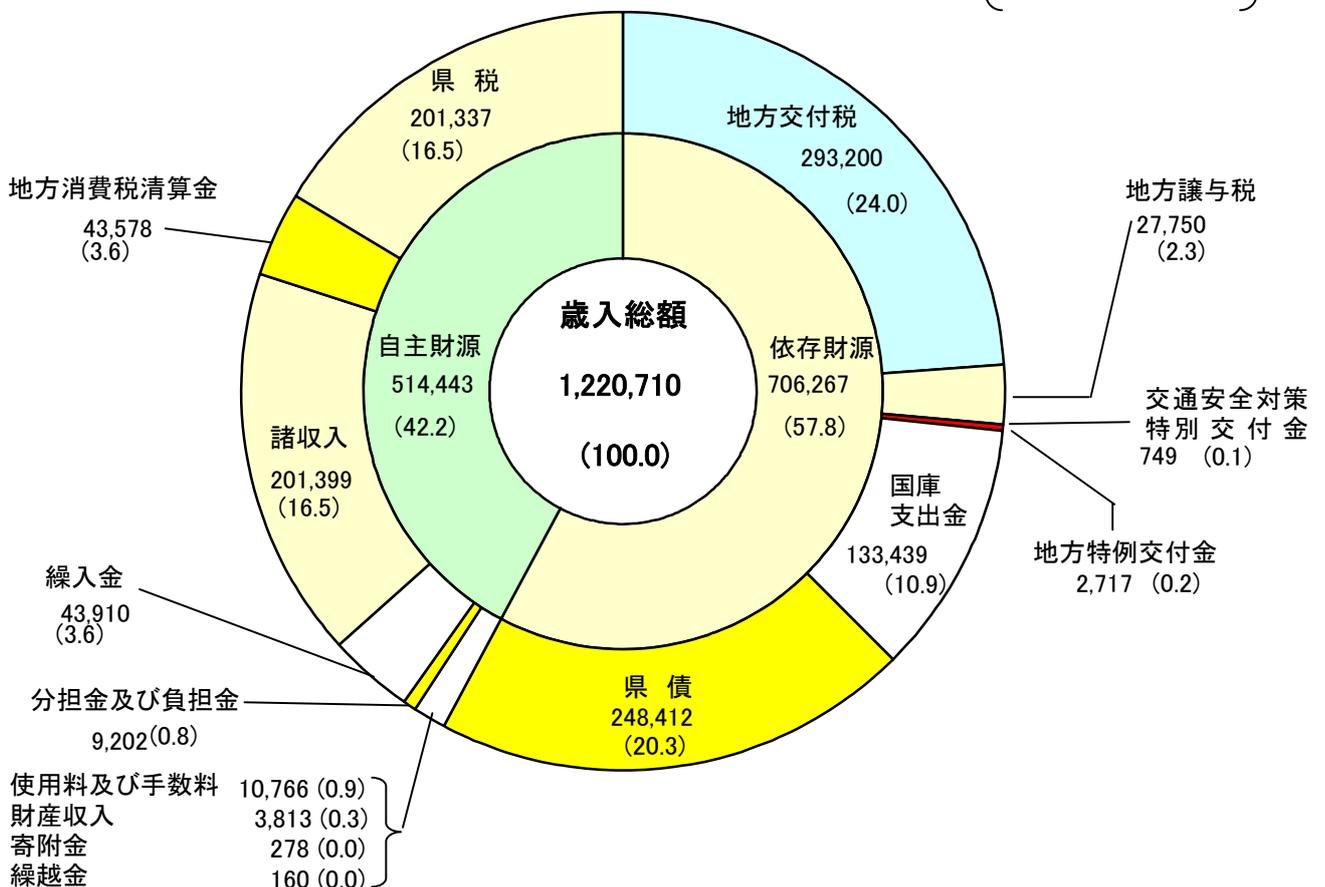
(1) 歳入予算の概要

【主な歳入】

- ・ 県 税 H21当初 237,359 百万円 (16.6%減) → H22当初 201,337 百万円 (15.2%減)
(対H21増減 36,022 百万円 減)
- 〔 (参考)22年度税収見込みは、経済状況の影響等により減収
H21決算見込み 232,100 百万円程度 → H22当初 201,337 百万円 (13.3%程度減) 〕
- ・ 地方交付税 H21当初 284,800 百万円 (0.1%減) → H22当初 293,200 百万円 (2.9%増)
(対H21増減 8,400 百万円 増)
- 〔 (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)
H21当初 337,400 百万円 → H22当初 375,000 百万円 (11.1%増)
(対H21増減 37,600 百万円 増) 〕
- ・ 国庫支出金 H21当初 141,795 百万円 (2.4%減) → H22当初 133,439 百万円 (5.9%減)
(対H21増減 8,356 百万円 減)
- ・ 県 債 H21当初 251,082 百万円 (14.7%増) → H22当初 248,412 百万円 (1.1%減)
(対H21増減 2,670 百万円 減)

【歳入予算額の構成比】

〔 単位:百万円
()は構成比(%) 〕



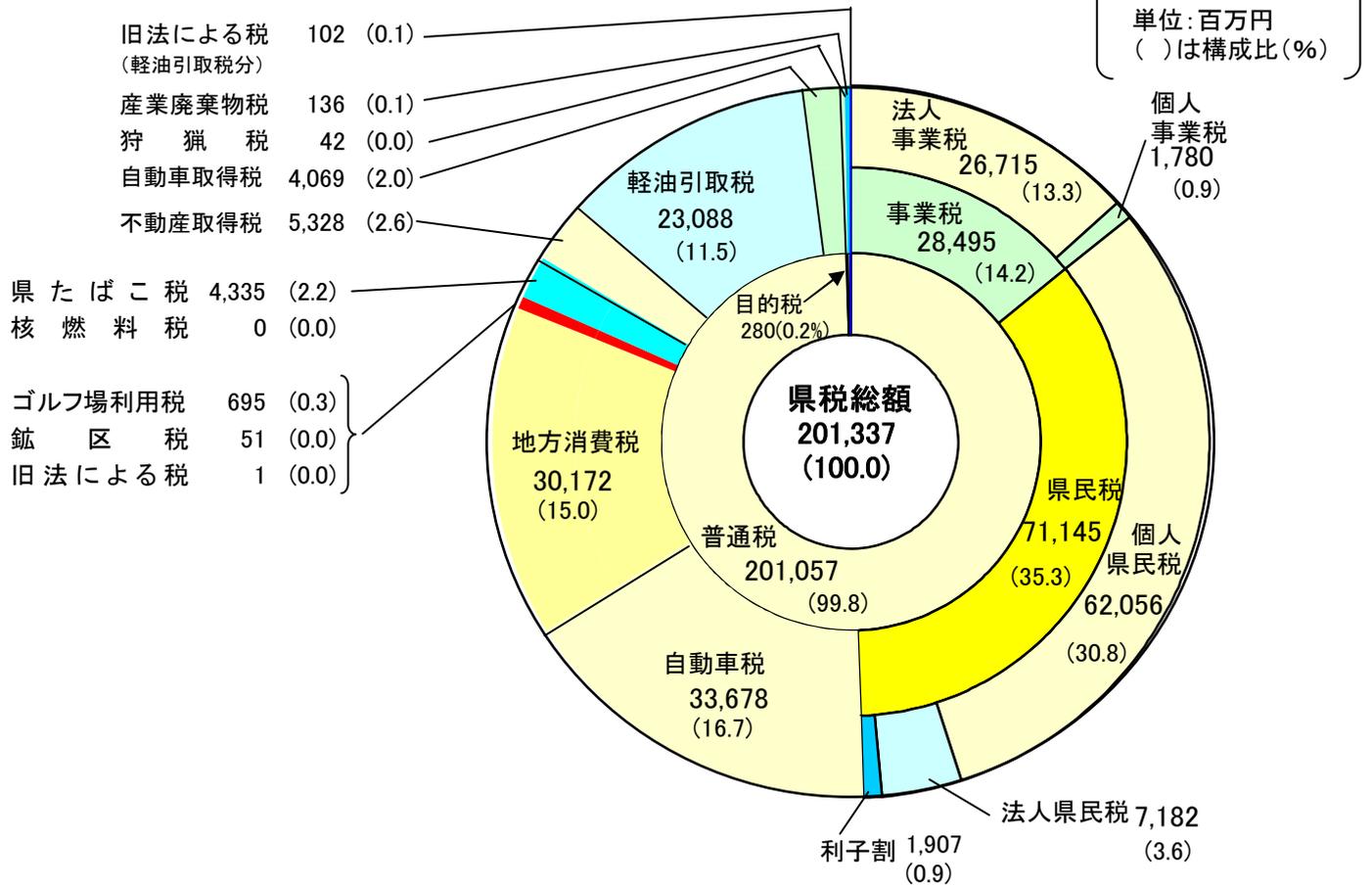
ア 県 税

H21当初 237,359 百万円 (16.6%減) → H22当初 201,337 百万円 (15.2%減)
 (対H21増減 36,022 百万円 減)

経済状況の影響等により減収を見込む

法 人 事 業 税	H21当初	42,951 百万円 (43.8%減)	→ H22当初	26,715 百万円 (37.8%減)
法 人 県 民 税	H21当初	9,655 百万円 (32.2%減)	→ H22当初	7,182 百万円 (25.6%減)
個 人 県 民 税	H21当初	69,846 百万円 (2.9%減)	→ H22当初	62,056 百万円 (11.2%減)
利子割県民税	H21当初	2,798 百万円 (3.3%増)	→ H22当初	1,907 百万円 (31.8%減)
地 方 消 費 税	H21当初	33,670 百万円 (4.0%増)	→ H22当初	30,172 百万円 (10.4%減)
そ の 他	H21当初	78,439 百万円 (9.8%減)	→ H22当初	73,305 百万円 (6.5%減)

【県税の内訳】



イ 地方譲与税

H21当初 20,778 百万円 (270.3%増) → H22当初 27,750 百万円 (33.6%増)
 (対H21増減 6,972 百万円 増)
 うち地方法人特別譲与税 22,702 百万円 (46.2%増)

平成21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

H21当初 284,800 百万円 (0.1%減) → H22当初 293,200 百万円 (2.9%増)
(対H21増減 8,400 百万円 増)

(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)

H21当初 337,400 百万円 → H22当初 375,000 百万円 (11.1%増)
(対H21増減 37,600 百万円 増)

(参考)地方交付税総額 16兆8,935 億円 6.8%増

平成22年度地方財政計画を踏まえて積算

普通交付税 H21当初 279,500 百万円 (0.4%増) → H22当初 287,900 百万円 (3.0%増)

特別交付税 H21当初 5,300 百万円 (18.5%減) → H22当初 5,300 百万円 (増減なし)

エ 県 債

H21当初 251,082 百万円 (14.7%増) → H22当初 248,412 百万円 (1.1%減)
(対H21増減 2,670 百万円 減)

平成22年度地方債計画に基づいて積算

通常債 H21当初 86,941 百万円 (12.5%減) → H22当初 80,938 百万円 (6.9%減)

臨時財政対策債 H21当初 57,900 百万円 (102.4%増) → H22当初 87,100 百万円 (50.4%増)

資金手当債 H21当初 21,446 百万円 (4.7%減) → H22当初 17,663 百万円 (17.6%減)

借換債 H21当初 84,795 百万円 (23.9%増) → H22当初 62,711 百万円 (26.0%減)

合計 H21当初 251,082 百万円 (14.7%増) → H22当初 248,412 百万円 (1.1%減)

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

オ 繰入金

H21当初 39,462 百万円 (50.0%増) → H22当初 43,910 百万円 (11.3%増)
(対H21増減 4,448 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 H21当初 0 百万円 (増減なし) → H22当初 0 百万円 (増減なし)

県債管理基金 H21当初 3,500 百万円 (50.0%減) → H22当初 3,500 百万円 (増減なし)

社会文化施設等整備基金 H21当初 444 百万円 (44.1%減) → H22当初 244 百万円 (45.0%減)

主要3基金合計 H21当初 3,944 百万円 (49.4%減) → H22当初 3,744 百万円 (5.1%減)

その他繰入金 H21当初 35,518 百万円 (91.9%増) → H22当初 40,166 百万円 (13.1%増)

(再掲)財源対策的基金 H21当初 16,000 百万円 (5.9%減) → H22当初 16,000 百万円 (増減なし)

(2) 歳出予算の概要

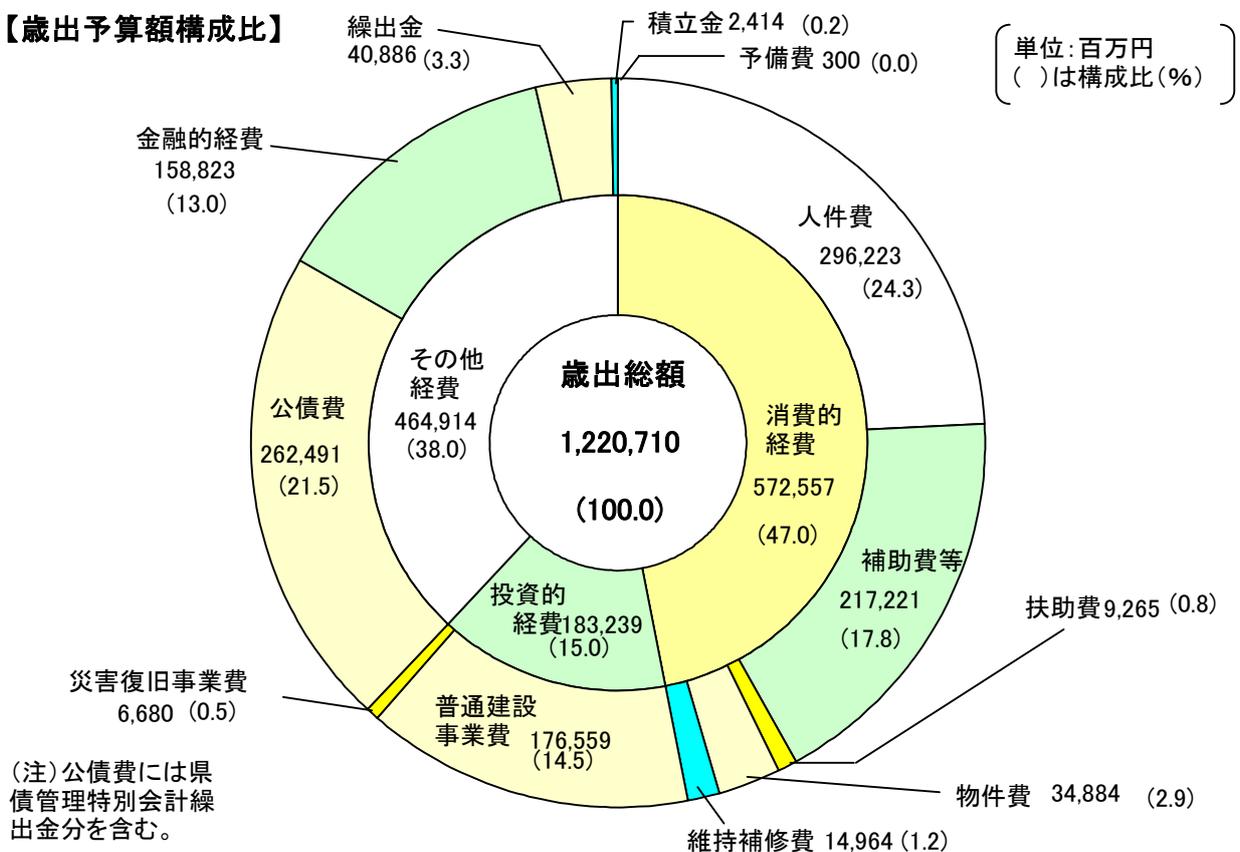
【特徴】

- 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 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
- ③ 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
- ④ 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 …… H21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」、「福祉・医療」、「選ばれる新潟県づくり」、「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】



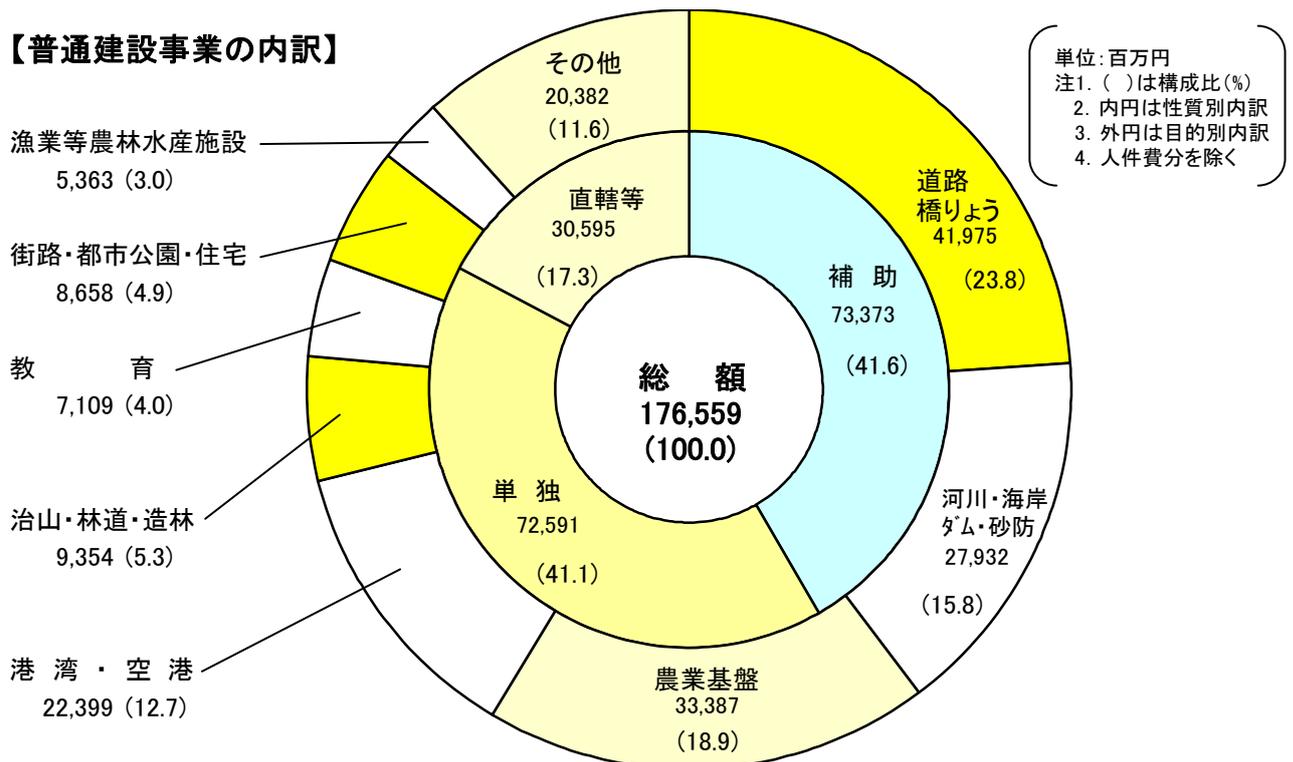
ア 投資的経費の概要

(人件費を含む総事業費ベース)

※H21当初はH20補正での前倒し分を含む額。 [+H21補正] : H22当初及びH21.2月補正の合計額

● 総額	H21当初	211,270 百万円	→	H22当初	186,346 百万円	(88.2%)
● 普通建設事業	H21当初	201,285 百万円	→	H22当初	179,533 百万円	(89.2%)
○ 一般公共事業+交付金事業 (災害関連を除く)	H21当初	104,939 百万円	→	H22当初	83,513 百万円	(79.6%)
○ 単独事業 (交付金事業、大規模施設を除く)	H21当初	31,714 百万円	→	H22当初	34,063 百万円	(107.4%)
				[+H21補正]	37,751 百万円	(119.0%)
* 県単公共事業	H21当初	16,414 百万円	→	H22当初	15,028 百万円	(91.6%)
				[+H21補正]	17,008 百万円	(103.6%)
[公共土木施設]						
維持補修系	H21当初	6,999 百万円	→	H22当初	6,999 百万円	(100.0%)
				[+H21補正]	7,593 百万円	(108.5%)
建設系	H21当初	5,112 百万円	→	H22当初	4,345 百万円	(85.0%)
				[+H21補正]	5,112 百万円	(100.0%)
* その他						
・土木施設等環境整備対策費	H21当初	1,000 百万円	→	H22当初	850 百万円	(85.0%)
				[+H21補正]	1,000 百万円	(100.0%)
(参考) 公共土木施設 維持管理・維持補修	H21当初	9,898 百万円	→	H22当初	9,774 百万円	(98.7%)
				[+H21補正]	10,148 百万円	(102.5%)
【施設の耐震化・安全対策】						
・高校等大規模改修・耐震化	H21当初	4,395 百万円	→	H22当初	3,552 百万円	(80.8%)
				[+H21補正]	4,755 百万円	(108.2%)
・高齢者福祉施設整備	H21当初	1,509 百万円	→	H22当初	3,867 百万円	(256.3%)
・保育所等整備	H21当初	422 百万円	→	H22当初	1,503 百万円	(356.2%)
・医療施設耐震化	H21当初	0 百万円	→	H22当初	1,141 百万円	(皆増)

【普通建設事業の内訳】



● 災害復旧・災害関連 H21当初 14,284 百万円 → H22当初 10,293 百万円 (72.1%)

● 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	H22当初	施設名	計画年度	H22当初
新潟県立大学(増築棟)	H18~H22	652	巻高校	H19~H23	2,351
人と動物のふれあい拠点施設	H20~H23	9	燕警察署	H20~H25	96

注: 計画年度は、実施設計から竣工予定の年度

イ 義務的経費の概要

● 義務的経費

(単位:百万円、%)

区分	平成21年度			平成22年度			増減額 H22-H21
	予算額	伸び率	構成比	予算額	伸び率	構成比	
人件費	305,463	▲ 1.5	25.1	296,223	▲ 3.0	24.3	▲ 9,240
扶助費	8,668	▲ 0.8	0.7	9,265	6.9	0.8	597
公債費	278,243	10.5	22.9	262,491	▲ 5.7	21.5	▲ 15,752
計	592,374	0.0	48.7	567,979	▲ 4.1	46.6	▲ 24,395

(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 H21当初 66,283百万円 → H22当初 69,827百万円(5.3%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)	
H19	全国	31.8 %	1.7 %	13.9 %	47.4 %
	本県	23.7 %	0.6 %	15.0 %	39.3 %
H20	全国	31.1 %	1.8 %	14.3 %	47.2 %
	本県	27.3 %	0.8 %	16.4 %	44.5 %

● 職員給与費 H21当初 300,904 百万円 (1.6%減) → H22当初 291,632 百万円 (3.1%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
H22当初	138,864	76,972	25,320	50,476	291,632	43,313	248,319
H21当初	141,828	83,206	28,366	47,504	300,904	44,803	256,101

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21年度		平成22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	237,359,000	19.5	201,337,000	16.5	84.8		201,337,000
地方消費税清算金	46,305,000	3.8	43,578,000	3.6	94.1		43,578,000
地方譲与税	20,778,000	1.7	27,750,000	2.3	133.6		27,750,000
地方特例交付金	2,739,000	0.2	2,717,000	0.2	99.2		2,717,000
地方交付税	284,800,000	23.4	293,200,000	24.0	102.9		293,200,000
交通安全対策特別交付金	778,000	0.1	749,000	0.1	96.3		749,000
分担金及び負担金	12,146,463	1.0	9,202,232	0.8	75.8	9,189,628	12,604
使用料及び手数料	17,296,175	1.4	10,766,475	0.9	62.2	5,983,392	4,783,083
国庫支出金	141,795,292	11.6	133,439,144	10.9	94.1	132,114,273	1,324,871
財産収入	3,700,069	0.3	3,812,569	0.3	103.0	1,380,591	2,431,978
寄附金	385,785	0.0	277,976	0.0	72.1	21,976	256,000
繰入金	39,461,699	3.3	43,909,929	3.6	111.3	28,071,622	15,838,307
諸収入	159,683,517	13.1	201,398,675	16.5	126.1	196,040,152	5,358,523
県債	251,082,000	20.6	248,412,000	20.3	98.9		248,412,000
繰越金	160,000	0.0	160,000	0.0	100.0	160,000	
歳入合計	1,218,470,000	100.0	1,220,710,000	100.0	100.2	372,961,634	847,748,366

イ 歳出款別一覧表

(単位:千円、%)

款 別	平成21年度		平成22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	1,418,252	0.1	1,391,157	0.1	98.1		1,391,157
総 務 費	50,588,557	4.2	37,142,955	3.0	73.4	4,723,536	32,419,419
県 民 生 活 ・ 環 境 費	5,752,847	0.5	7,439,137	0.6	129.3	3,674,448	3,764,689
福 祉 保 健 費	118,710,451	9.7	134,206,857	11.0	113.1	25,517,413	108,689,444
労 働 費	5,300,739	0.4	11,846,757	1.0	223.5	10,854,646	992,111
産 業 費	114,010,797	9.4	155,453,179	12.7	136.3	147,024,022	8,429,157
農 林 水 産 業 費	88,636,313	7.3	78,093,733	6.4	88.1	38,117,235	39,976,498
土 木 費	170,497,149	14.0	154,989,050	12.7	90.9	58,693,844	96,295,206
警 察 費	51,848,919	4.3	50,828,493	4.2	98.0	4,386,264	46,442,229
教 育 費	223,332,205	18.3	225,069,564	18.4	100.8	47,576,983	177,492,581
災 害 復 旧 費	10,250,627	0.8	7,066,712	0.6	68.9	4,768,727	2,297,985
県 債 費	278,819,960	22.9	263,083,578	21.6	94.4	1,938,279	261,145,299
諸 支 出 金	99,003,184	8.1	93,798,828	7.7	94.7	25,686,237	68,112,591
予 備 費	300,000	0.0	300,000	0.0	100.0		300,000
歳 出 合 計	1,218,470,000	100.0	1,220,710,000	100.0	100.2	372,961,634	847,748,366

ウ 歳出性質別一覧表

(単位:千円、%)

区 分	平成21年度		平成22年度		
	当 初	構成比	当 初	構成比	前年比
1 消費的経費	568,468,666	46.7	572,556,939	47.0	100.7
(1)人件費	305,463,099	25.1	296,223,497	24.3	97.0
(2)物件費	32,320,864	2.7	34,883,500	2.9	107.9
(3)維持補修費	14,486,809	1.2	14,963,882	1.2	103.3
(4)扶助費	8,668,345	0.7	9,264,727	0.8	106.9
(5)補助費等	207,529,549	17.0	217,221,333	17.8	104.7
2 投資的経費	203,849,546	16.7	183,239,428	15.0	89.9
(1)普通建設事業	194,027,903	15.9	176,559,447	14.5	91.0
補助事業	97,290,990	8.0	73,373,101	6.0	75.4
単独事業	56,672,792	4.6	72,590,707	6.0	128.1
直轄事業負担金	38,398,722	3.2	29,168,905	2.4	76.0
受託事業	1,665,399	0.1	1,426,734	0.1	85.7
(2)災害復旧事業	9,821,643	0.8	6,679,981	0.5	68.0
3 公債費	278,243,165	22.9	262,490,803	21.5	94.3
4 積立金	8,803,109	0.7	2,413,521	0.2	27.4
5 金融的経費	116,924,830	9.6	158,822,805	13.0	135.8
6 繰出金	41,880,684	3.4	40,886,504	3.3	97.6
7 予備費	300,000	0.0	300,000	0.0	100.0
歳出合計	1,218,470,000	100.0	1,220,710,000	100.0	100.2

(注)公債費には県債管理特別会計繰出分を含む。

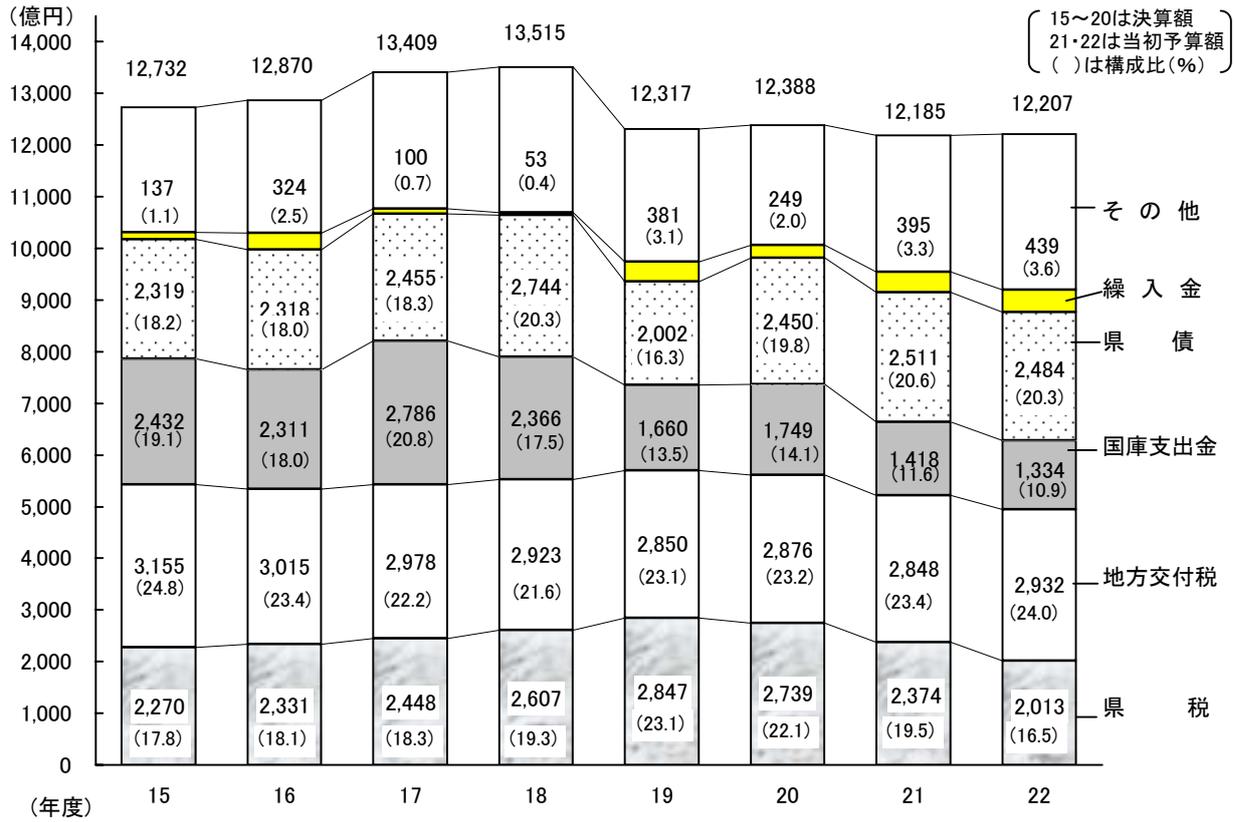
エ 当初予算の推移

(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 50	300,520	123.8	12,850	123.3	287,670	123.8
51	337,880	112.4	14,775	115.0	323,105	112.3
52	383,550	113.5	18,543	125.5	365,007	113.0
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

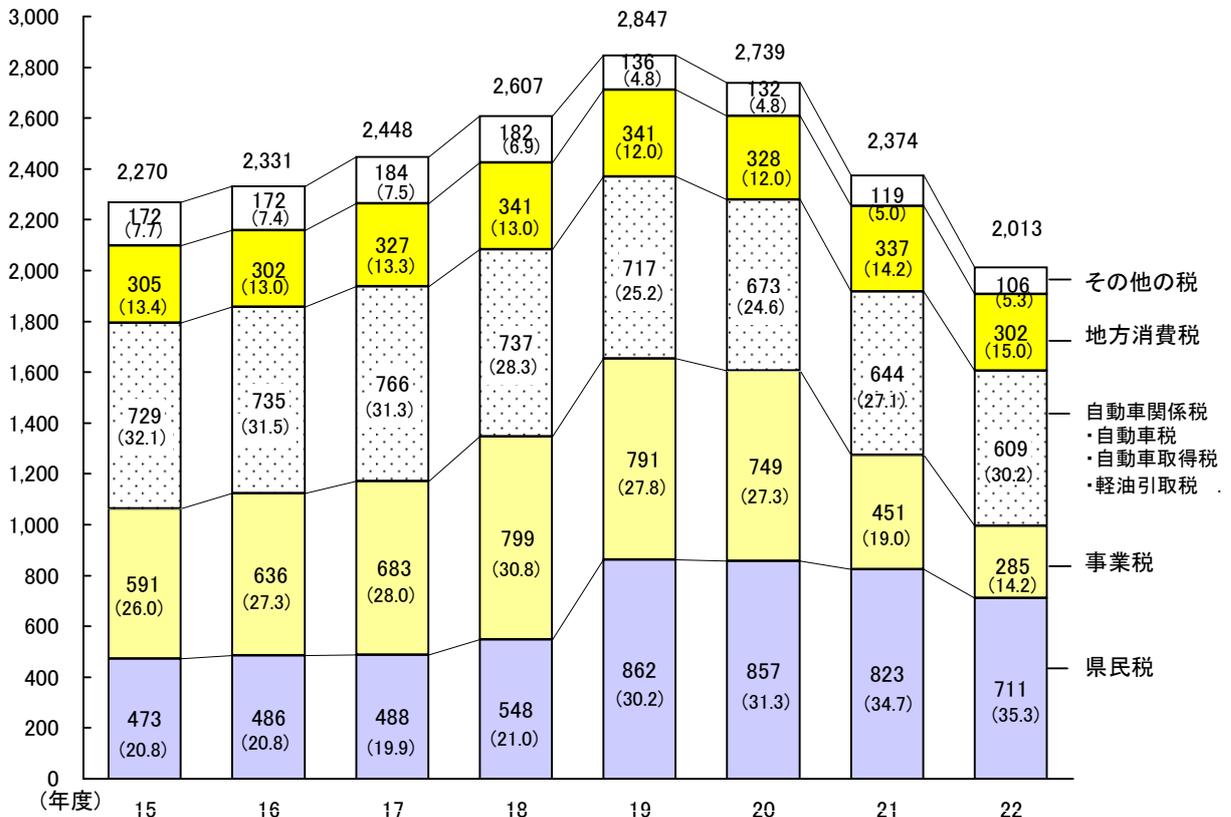
(参考) 予算の推移等

【主要財源の推移】



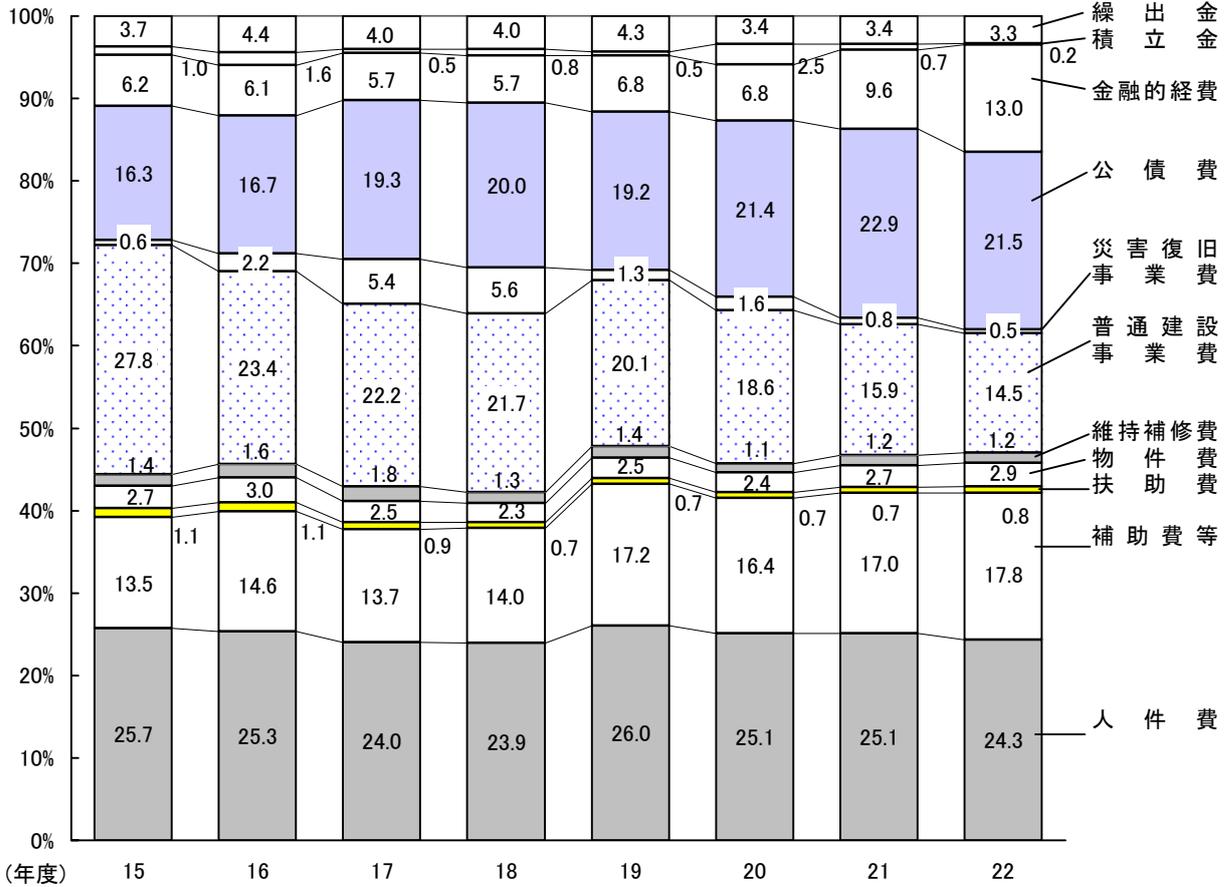
【県税収入の推移】

(億円)



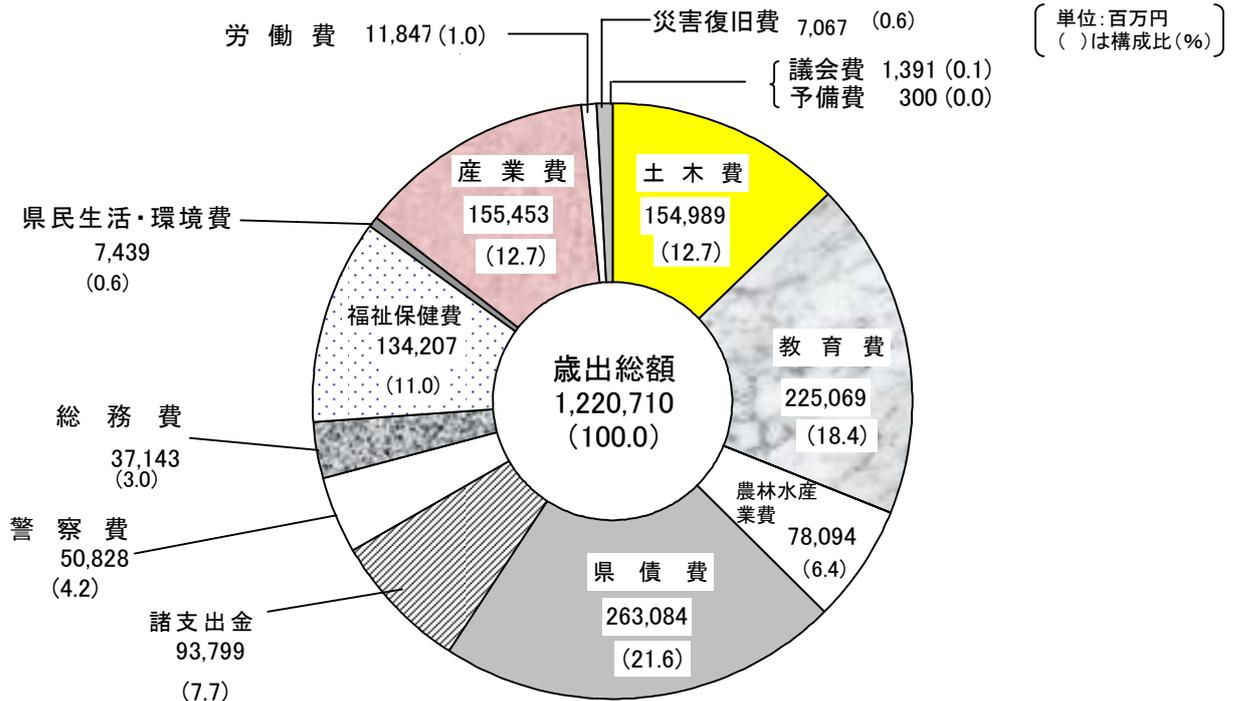
【性質別歳出予算構成比の推移】

〔 15～20は決算
21・22は当初予算 〕



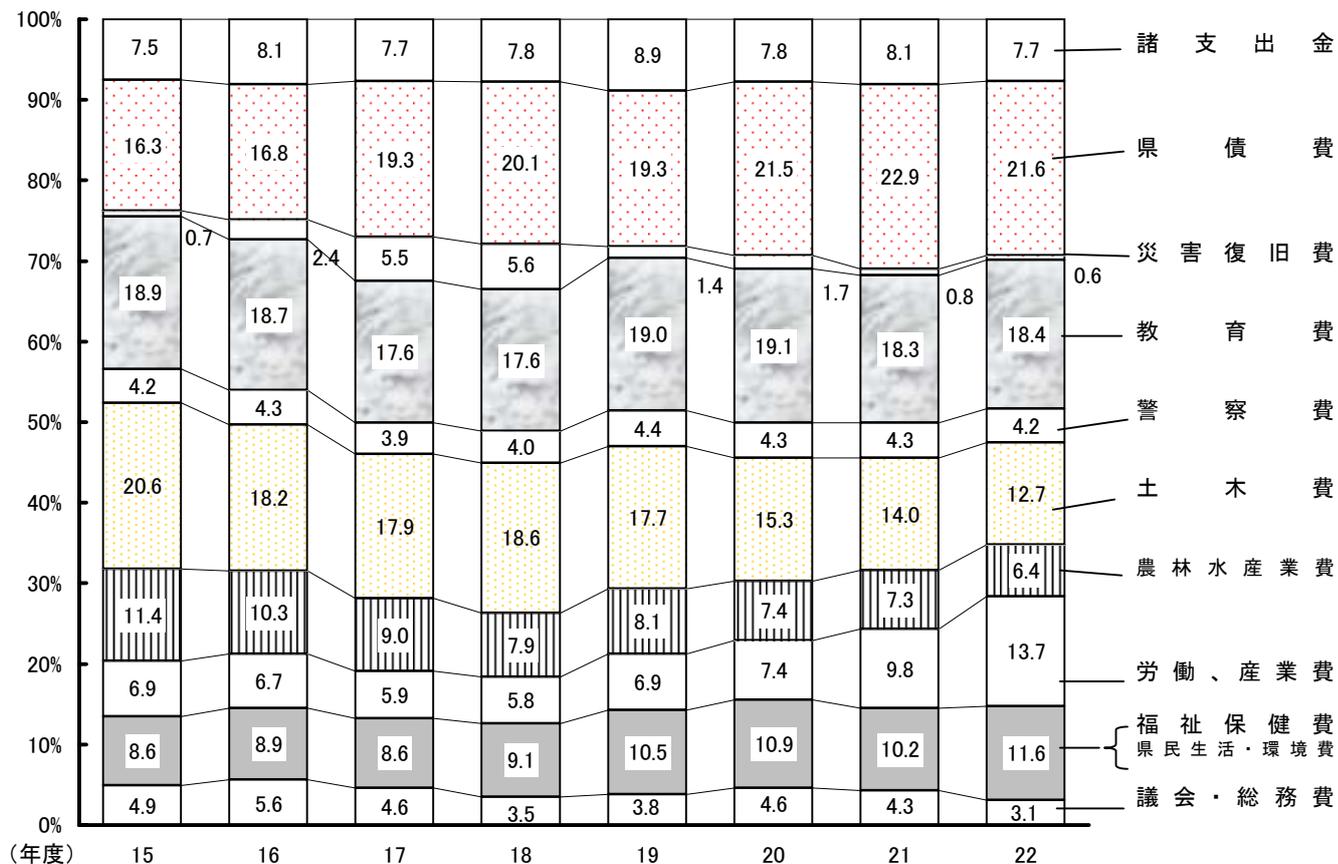
注：公債費には県債管理特別会計繰出分を含む
 注：H16については震災復興基金拠出分3,050億円を除いて算出
 注：H19については中越沖地震復興基金拠出分1,230億円をのぞいて算出

【目的別歳出予算の構成比】



【目的別歳出予算構成比の推移】

〔 15～20は決算
21・22は当初予算 〕



注：H16については震災復興基金拠出分3, 050億円を除いて算出

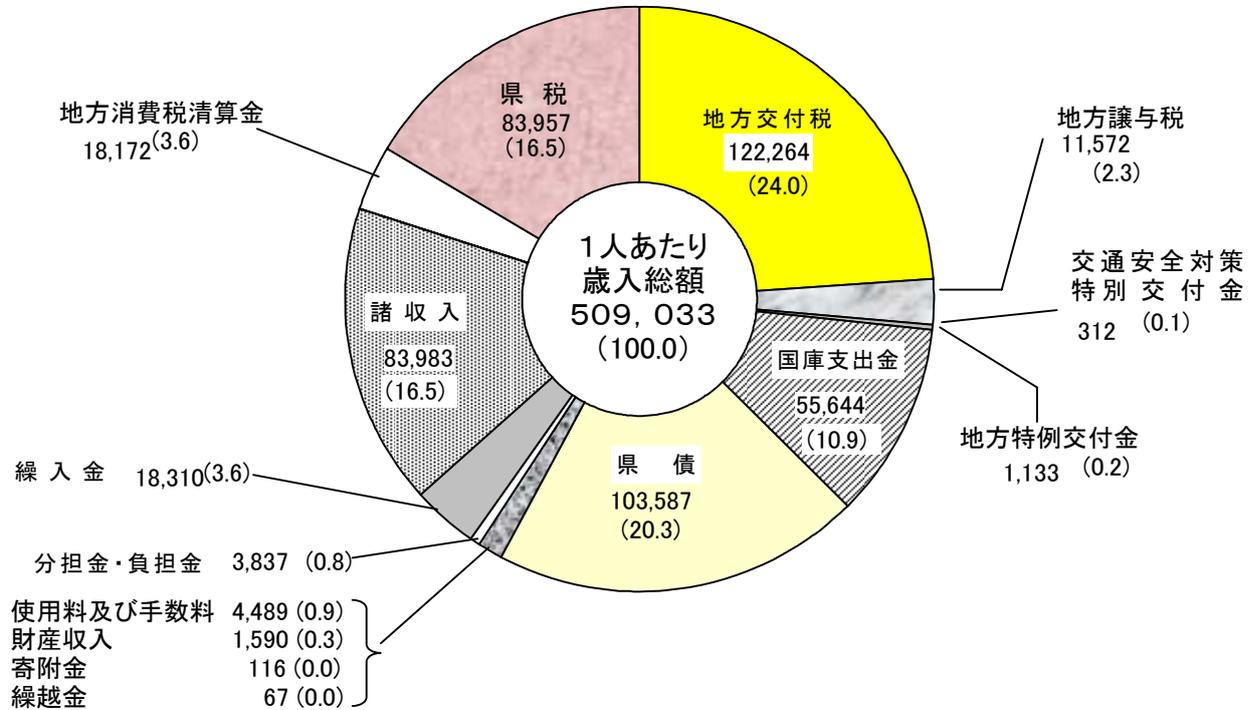
注：H19については中越沖地震復興基金拠出分1, 230億円を除いて算出

【参考】 県民1人あたりの歳入・歳出予算額

※歳入・歳出予算を住民基本台帳人口239万8,097人(平成21年12月末現在)で除したものです。

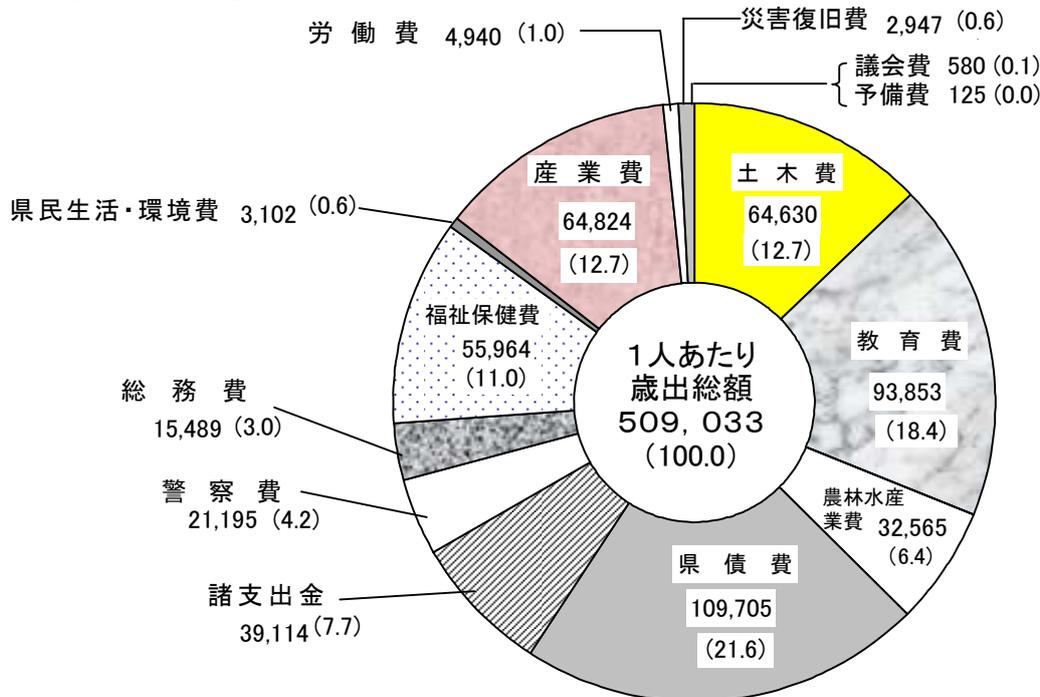
【歳入予算】

〔単位:円
()は構成比(%)〕



【歳出予算】

〔単位:円
()は構成比(%)〕



3 特別会計予算の概要

(単位:千円)

中越流泥処理施設管理費	平成21年度 当	平成22年度 初	財 源		主 要 内 容
			特 定	一般会計か らの繰入	
県 債 管 理	68,401,707	83,136,647	9,024,000	74,112,647	県債元金償還金 40,247,000 県債元金積立金 28,619,000 県債利子償還金 14,229,286
地域づくり資金 貸付事業	1,960,084	2,185,509	2,185,509		地域振興事業貸付金 2,182,127
災害救助事業	345,820	1,054,658	914,542	140,116	災害対策費 19,952 災害救助費 108,124 県債費 903,248
母子寡婦福祉 資金貸付事業	290,740	232,695	200,689	32,006	貸付金 230,397
心身障害児・者 総合施設事業	11,736	11,293	11,293		一般会計繰出金 11,282
中小企業支援 資金貸付事業	3,903,463	2,246,259	2,238,333	7,926	設備資金貸付金 550,000 設備貸与貸付金 200,000 高度化貸付金 7,926
農業改良資金 貸付事業	407,084	348,779	343,994	4,785	農業改良資金貸付金 100,000 就農支援資金貸付金 80,000
林業振興資金 貸付事業	315,104	259,601	251,889	7,712	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	81,376	81,312	80,051	1,261	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	165,955	150,251	63,630	86,621	第1次県行造林費 9,243 明治百年記念造林費 44,515 県有林事業費 4,389 実験展示林費 187 第3次県行造林費 5,638

3 特別会計予算の概要

(単位:千円)

中越流泥処理施設管理費	平成21年度 当	平成22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	595,215	225,276	223,361	1,915	事業費 1,915
					一般会計繰出金 223,361
流 域 下 水 道 事 業	15,048,681	15,021,599	13,036,548	1,985,051	新潟処理区管理費 652,289
					新津処理区管理費 481,101
					長岡処理区管理費 415,992
					六日町処理区管理費 203,579
					堀之内処理区管理費 243,094
					国府川処理区管理費 249,133
					新井郷川処理区管理費 415,374
					西川処理区管理費 401,297
					中越流泥処理施設管理費 195,723
					公共工事費 8,020,176
					県単工事費 49,816
					県債費 2,722,071
					港 湾 整 備 事 業
整備費 1,428,000					
県債費 2,557,469					
合 計	105,473,742	109,453,595	32,412,378	77,041,217	