

平成28年度当初予算(案) (計数資料編)

平成28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28年2月17日



新潟県

1 歳入歳出予算の概要

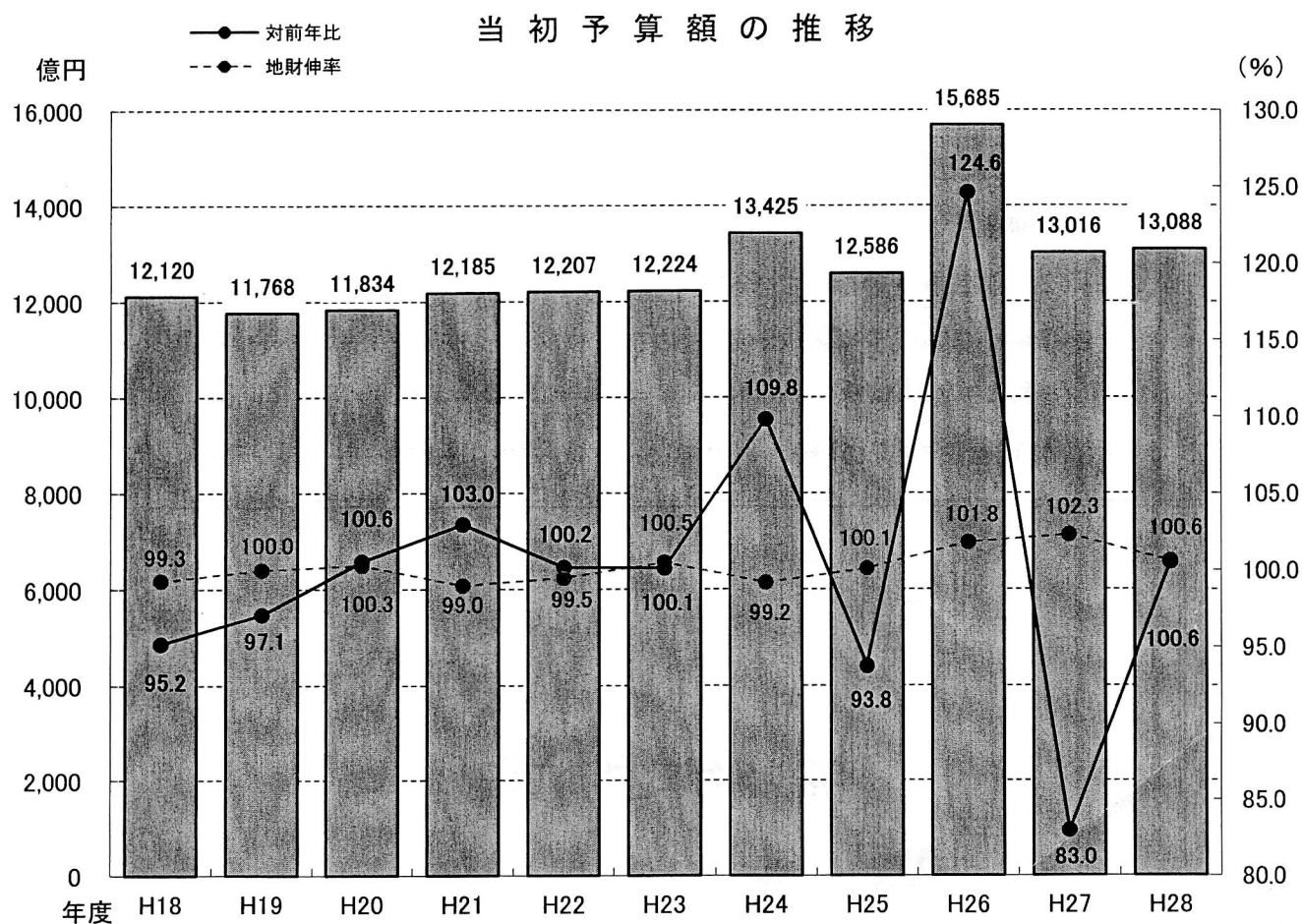
【一般会計】

(単位:百万円)

区 分	予 算 額	左 の 財 源	
		特 定	一 般
平成 28 年度 当初 (A)	1,308,790	347,435	961,355
平成 27 年度 当初 (B)	1,301,610	344,736	956,874
平成27年度当初比較 (A)－(B)	7,180 (0.6)	2,699 (0.8)	4,481 (0.5)

注) () は伸び率(%)

【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 H27当初 258,090 百万円 (10.7%増) → H28当初 264,072 百万円 (2.3%増)
(対H27増減 5,982 百万円 増)

・ 地 方 交 付 税 H27当初 267,400 百万円 (2.4%減) → H28当初 265,200 百万円 (0.8%減)
(対H27増減 2,200 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)

H27当初 321,200 百万円 → H28当初 312,500 百万円 (2.7%減)
(対H27増減 8,700 百万円 減)

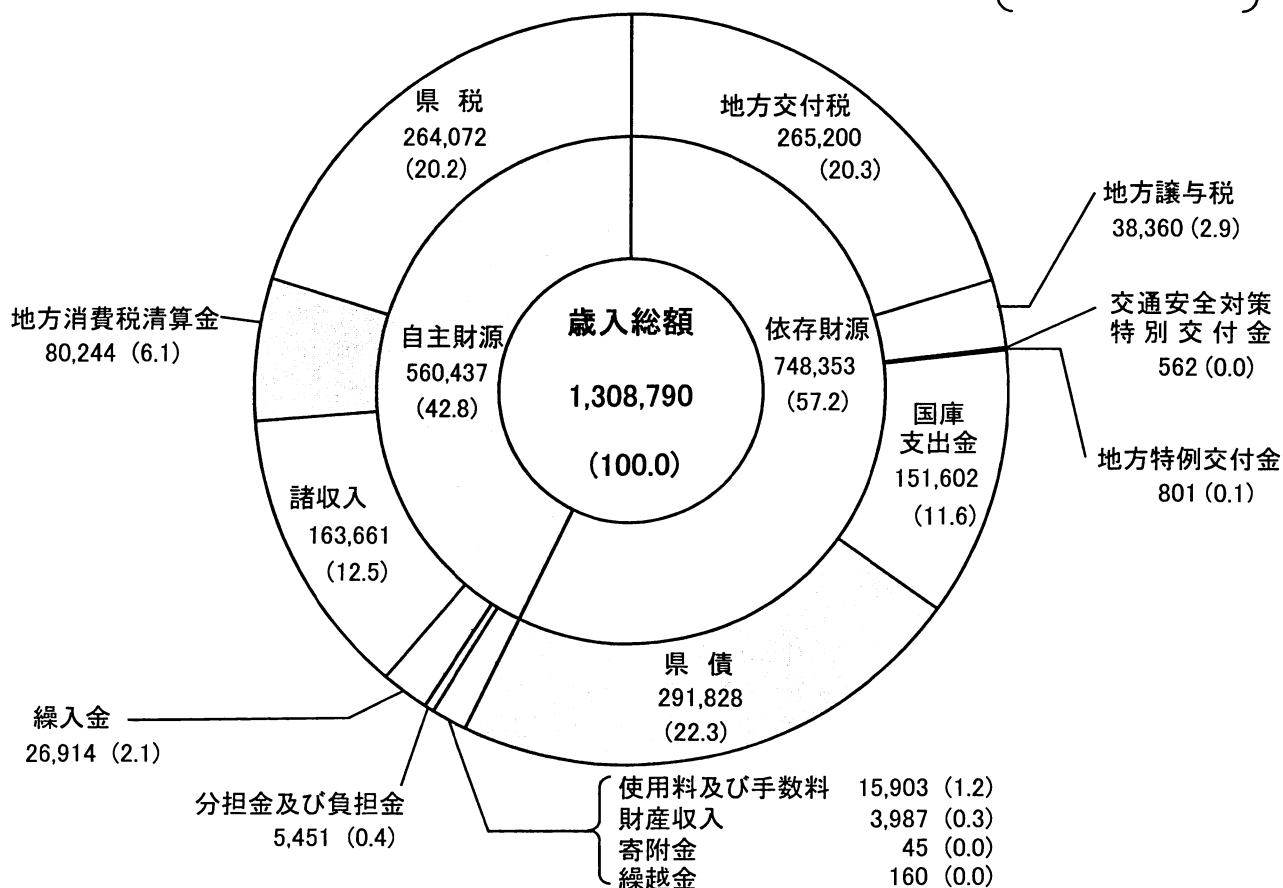
・ 地 方 譲 与 税 H27当初 42,501 百万円 (2.6%減) → H28当初 38,360 百万円 (9.7%減)
(対H27増減 4,141 百万円 減)

・ 国 庫 支 出 金 H27当初 154,598 百万円 (11.5%増) → H28当初 151,602 百万円 (1.9%減)
(対H27増減 2,996 百万円 減)

・ 県 債 H27当初 291,201 百万円 (0.8%増) → H28当初 291,828 百万円 (0.2%増)
(対H27増減 627 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

H27当初 258,090 百万円 (10.7%増) → H28当初 264,072 百万円 (2.3%増)

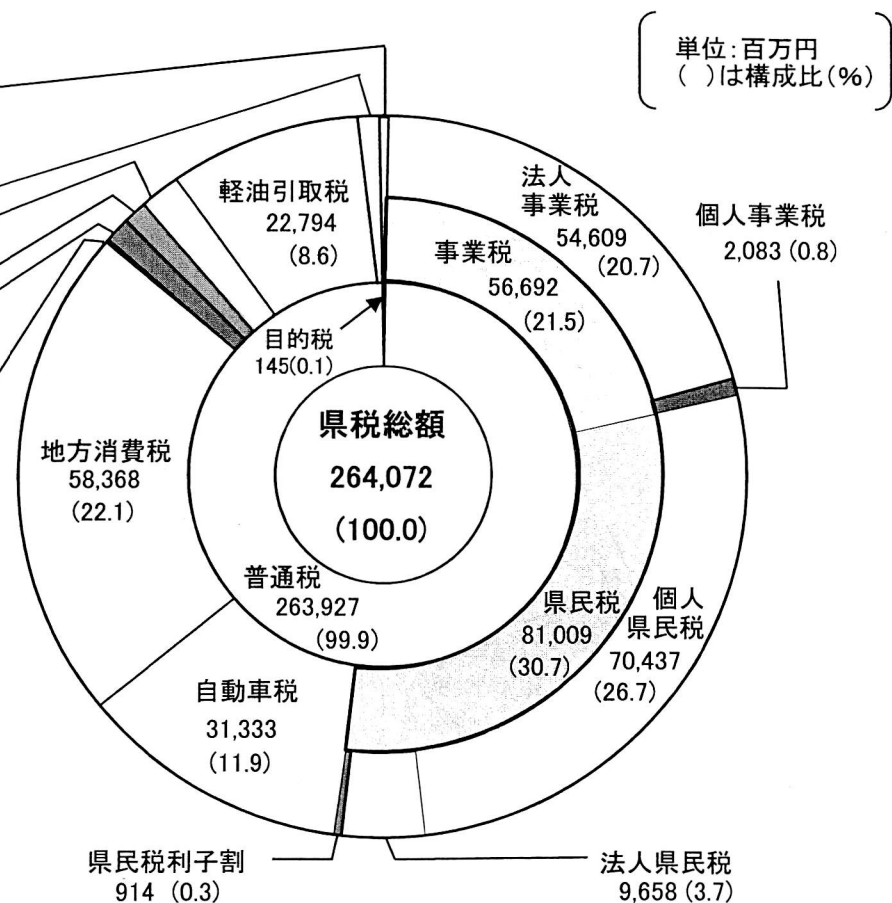
(対H27増減 5,982 百万円 増)

税制改正や経済状況の影響等により増収を見込む

法 人 事 業 税	H27当初	51,397 百万円 (15.5%増)	→ H28当初	54,609 百万円 (6.2%増)
法 人 県 民 税	H27当初	9,672 百万円 (13.3%減)	→ H28当初	9,658 百万円 (0.1%減)
個 人 県 民 税	H27当初	69,930 百万円 (1.9%増)	→ H28当初	70,437 百万円 (0.7%増)
県民税利子割	H27当初	907 百万円 (9.5%減)	→ H28当初	914 百万円 (0.8%増)
地 方 消 費 税	H27当初	55,258 百万円 (42.4%増)	→ H28当初	58,368 百万円 (5.6%増)
そ の 他	H27当初	70,926 百万円 (2.7%増)	→ H28当初	70,086 百万円 (1.2%減)

【県税の内訳】

産業廃棄物税	129	(0.0)
狩 猟 税	15	(0.0)
旧法による税 (軽油引取税分)	1	(0.0)
自動車取得税	2,367	(0.9)
不動産取得税	4,999	(1.9)
県たばこ税	2,532	(1.0)
核 燃 料 税	3,210	(1.2)
ゴルフ場利用税	573	(0.2)
鉱 区 税	50	(0.0)



イ 地方譲与税

H27当初 42,501 百万円 (2.6%減) → H28当初 38,360 百万円 (9.7%減)

(対H27増減 4,141 百万円 減)

うち地方法人特別譲与税 33,822 百万円 (10.5%減)

平成27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

H27当初 267,400 百万円 (2.4%減) → H28当初 265,200 百万円 (0.8%減)
(対H27増減 2,200 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)

H27当初 321,200 百万円 → H28当初 312,500 百万円 (2.7%減)
(対H27増減 8,700 百万円 減)

(参考)地方交付税総額 16兆 7,003 億円 0.3 %減

平成28年度地方財政計画を踏まえて積算

普通交付税 H27当初 263,900 百万円 (2.4%減) → H28当初 261,700 百万円 (0.8%減)
特別交付税 H27当初 3,500 百万円 (増減なし) → H28当初 3,500 百万円 (増減なし)

エ 県 債

H27当初 291,201 百万円 (0.8%増) → H28当初 291,828 百万円 (0.2%増)
(対H27増減 627 百万円 増)

平成28年度地方債計画に基づいて積算

通常債 H27当初 92,292 百万円 (8.9%増) → H28当初 92,944 百万円 (0.7%増)
臨時財政対策債 H27当初 57,300 百万円 (19.5%減) → H28当初 50,800 百万円 (11.3%減)
資金手当債 H27当初 16,995 百万円 (4.2%増) → H28当初 14,254 百万円 (16.1%減)
借換債 H27当初 124,614 百万円 (6.9%増) → H28当初 133,830 百万円 (7.4%増)
合 計 H27当初 291,201 百万円 (0.8%増) → H28当初 291,828 百万円 (0.2%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

オ 繰入金

H27当初 18,062 百万円 (28.1%減) → H28当初 26,914 百万円 (49.0%増)
(対H27増減 8,852 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 H27当初 0 百万円 (増減なし) → H28当初 0 百万円 (増減なし)
県債管理基金 H27当初 6,000 百万円 (増減なし) → H28当初 6,000 百万円 (増減なし)
地域振興基金 H27当初 0 百万円 (増減なし) → H28当初 0 百万円 (増減なし)
(再掲)財源対策的基金 H27当初 6,000 百万円 (増減なし) → H28当初 6,000 百万円 (増減なし)
その他繰入金 H27当初 12,062 百万円 (36.9%減) → H28当初 20,914 百万円 (73.4%増)

(2) 歳出予算の概要

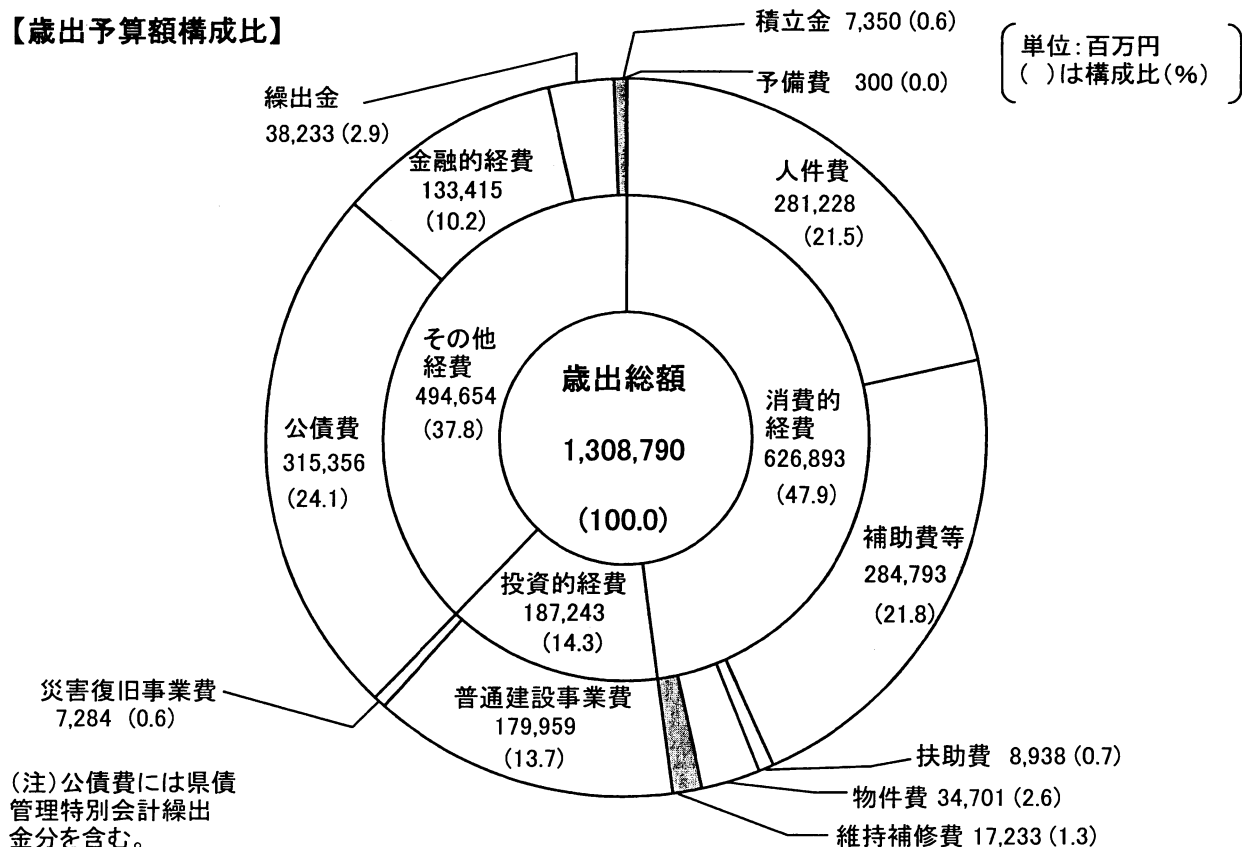
【特徴】

- 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 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 …… H27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)

※ [H27補正]: H27.2月補正額

● 総 額 H27当初 192,407 百万円 → H28当初 190,298 百万円 (98.9%)
[H27補正] 20,261 百万円

● 普通建設事業 H27当初 184,647 百万円 → H28当初 182,883 百万円 (99.0%)

○ 一般公共事業+交付金事業 (災害関連を除く)
H27当初 90,196 百万円 → H28当初 91,312 百万円 (101.2%)
[H27補正] 12,792 百万円

* 災害関連事業 H27当初 11,522 百万円 → H28当初 7,077 百万円 (61.4%)

【水害等再度災害防止対策】

〔・床上浸水対策 H27当初 3,633 百万円 → H28当初 3,746 百万円 (103.1%)
・河川災害復旧助成 H27当初 5,999 百万円 → H28当初 50 百万円 (0.8%)〕

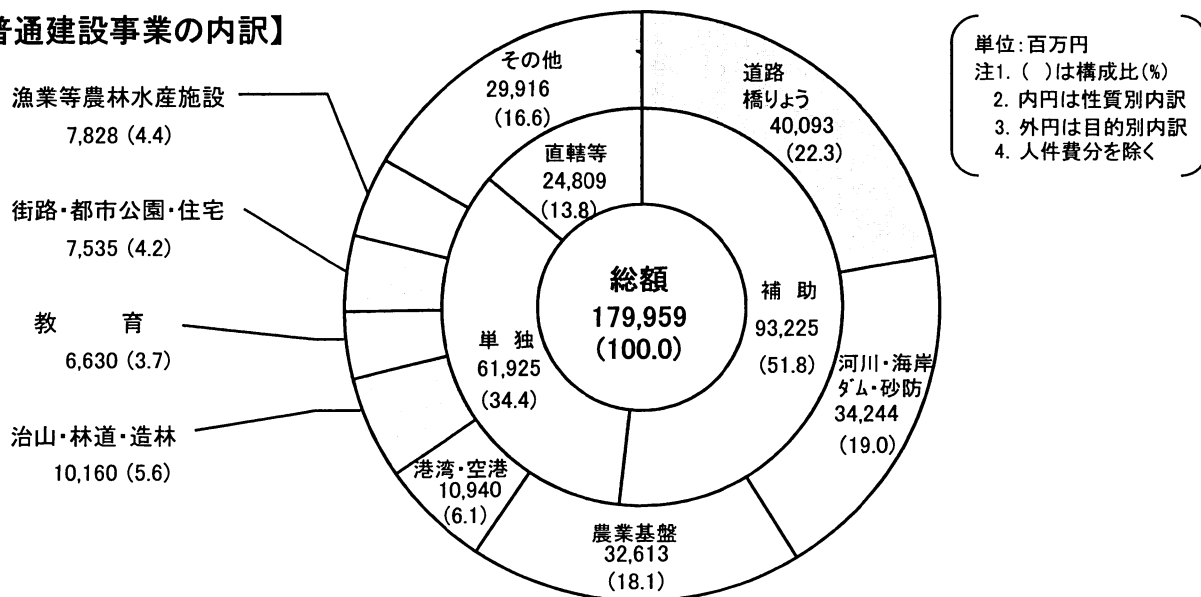
○ 単独事業 (交付金事業・受託を除く)
H27当初 41,540 百万円 → H28当初 47,459 百万円 (114.2%)

* 県単公共事業 H27当初 16,454 百万円 → H28当初 17,277 百万円 (105.0%)
[H27補正] 2,500 百万円

【公共土木施設】 H27当初 12,663 百万円 → H28当初 13,486 百万円 (106.5%)
[H27補正] 2,500 百万円

〔・維持補修系 H27当初 8,032 百万円 → H28当初 8,391 百万円 (104.5%)
[H27補正] 1,200 百万円
・建設系 H27当初 4,631 百万円 → H28当初 5,095 百万円 (110.0%)
[H27補正] 1,300 百万円〕

【普通建設事業の内訳】



● 災害復旧事業 H27当初 7,760 百万円 → H28当初 7,416 百万円 (95.6%)

● 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	H28当初	施設名	計画年度	H28当初
新潟商業高校	H25～H31	423	十日町病院※	H25～H31	410
新潟東区警察署(仮称)	H26～H28	1,488	加茂病院※	H26～H30	802
佐渡警察署(仮称)	H28～H30	122			

注 1 計画年度は、実施設計から竣工予定の年度

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27年度			平成28年度			増減額 H28-H27
	予算額	伸び率	構成比	予算額	伸び率	構成比	
人件費	280,146	▲ 0.6	21.5	281,228	0.4	21.5	1,082
扶助費	9,823	12.8	0.8	8,938	▲ 9.0	0.7	▲ 885
公債費	314,703	▲ 49.0	24.2	315,356	0.2	24.1	653
計	604,672	▲ 33.4	46.5	605,522	0.1	46.3	850

(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 H27当初 85,937百万円 → H28当初 86,210百万円(0.3%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)
H25	全 国 26.7 %	2.0 %	14.2 %	42.9 %
	本 県 24.5 %	0.9 %	17.9 %	43.3 %
H26	全 国 27.2 %	2.1 %	14.9 %	44.1 %
	本 県 19.8 %	0.7 %	35.7 %	56.2 %

● 職員給与費 H27当初 275,398 百万円 (0.6%減) → H28当初 276,502 百万円 (0.4%増)

(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
H28 当初	132,353	76,226	23,730	44,193	276,502	40,329	236,173
H27 当初	132,011	74,193	23,977	45,217	275,398	41,256	234,142

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27年度		平成28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	258,090,000	19.8	264,072,000	20.2	102.3		264,072,000
地方消費税清算金	75,748,000	5.8	80,244,000	6.1	105.9		80,244,000
地 方 譲 与 税	42,501,000	3.3	38,360,000	2.9	90.3		38,360,000
地方特例交付金	737,000	0.1	801,000	0.1	108.7		801,000
地 方 交 付 税	267,400,000	20.5	265,200,000	20.3	99.2		265,200,000
交通安全対策 特別交付金	596,000	0.0	562,000	0.0	94.3		562,000
分担金及び負担金	5,284,523	0.4	5,451,207	0.4	103.2	5,450,478	729
使用料及び手数料	14,617,033	1.1	15,902,696	1.2	108.8	10,973,656	4,929,040
国 庫 支 出 金	154,597,571	11.9	151,602,201	11.6	98.1	150,258,117	1,344,084
財 産 収 入	3,472,058	0.3	3,987,271	0.3	114.8	1,012,439	2,974,832
寄 附 金	34,158	0.0	45,005	0.0	131.8	24,318	20,687
繰 入 金	18,062,380	1.4	26,913,437	2.1	149.0	19,662,674	7,250,763
諸 収 入	169,109,277	13.0	163,661,183	12.5	96.8	159,893,624	3,767,559
県 債	291,201,000	22.4	291,828,000	22.3	100.2		291,828,000
繰 越 金	160,000	0.0	160,000	0.0	100.0	160,000	
歳 入 合 計	1,301,610,000	100.0	1,308,790,000	100.0	100.6	347,435,306	961,354,694

イ 歳出款別一覧表

(単位:千円、%)

款 別	平成27年度		平成28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	1,467,770	0.1	1,427,851	0.1	97.3		1,427,851
総 務 費	31,183,030	2.4	40,119,335	3.1	128.7	3,853,689	36,265,646
県 民 生 活・環 境 費	9,628,712	0.7	7,308,206	0.6	75.9	2,885,234	4,422,972
福 祉 保 健 費	163,385,101	12.6	166,828,446	12.7	102.1	24,227,732	142,600,714
労 働 費	3,784,943	0.3	2,820,241	0.2	74.5	1,761,750	1,058,491
産 業 費	140,517,042	10.8	140,423,886	10.7	99.9	128,957,249	11,466,637
農 林 水 産 業 費	83,736,255	6.4	87,086,558	6.7	104.0	45,929,751	41,156,807
土 木 費	154,769,628	11.9	141,532,463	10.8	91.4	52,629,857	88,902,606
警 察 費	50,177,945	3.9	51,428,280	3.9	102.5	4,588,784	46,839,496
教 育 費	216,531,735	16.6	219,792,012	16.8	101.5	51,275,381	168,516,631
災 害 復 旧 費	7,998,284	0.6	7,650,755	0.6	95.7	5,105,265	2,545,490
県 債 費	315,630,634	24.3	316,152,086	24.2	100.2	7,780,156	308,371,930
諸 支 出 金	122,498,921	9.4	125,919,881	9.6	102.8	18,440,458	107,479,423
予 備 費	300,000	0.0	300,000	0.0	100.0		300,000
歳 出 合 計	1,301,610,000	100.0	1,308,790,000	100.0	100.6	347,435,306	961,354,694

ウ 歳出性質別一覧表

(単位:千円、%)

区 分	平成27年度		平成28年度		
	当 初	構成比	当 初	構成比	前年比
1 消費的経費	610,996,223	47.0	626,893,015	47.9	102.6
(1)人件費	280,146,178	21.5	281,228,120	21.5	100.4
(2)物件費	35,018,196	2.7	34,701,025	2.6	99.1
(3)維持補修費	16,706,726	1.3	17,232,742	1.3	103.1
(4)扶助費	9,823,471	0.8	8,937,693	0.7	91.0
(5)補助費等	269,301,652	20.7	284,793,435	21.8	105.8
2 投資的経費	189,167,938	14.5	187,243,329	14.3	99.0
(1)普通建設事業	181,534,304	13.9	179,959,096	13.7	99.1
補助事業	93,349,035	7.2	93,225,066	7.1	99.9
単独事業	56,541,480	4.3	61,925,248	4.7	109.5
直轄事業負担金	24,852,631	1.9	21,811,337	1.7	87.8
受託事業	6,791,158	0.5	2,997,445	0.2	44.1
(2)災害復旧事業	7,633,634	0.6	7,284,233	0.6	95.4
3 公債費	314,703,405	24.2	315,355,966	24.1	100.2
4 積立金	6,645,761	0.5	7,350,063	0.6	110.6
5 金融的経費	137,546,254	10.6	133,414,922	10.2	97.0
6 繰出金	42,250,419	3.2	38,232,705	2.9	90.5
7 予備費	300,000	0.0	300,000	0.0	100.0
歳出合計	1,301,610,000	100.0	1,308,790,000	100.0	100.6

(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

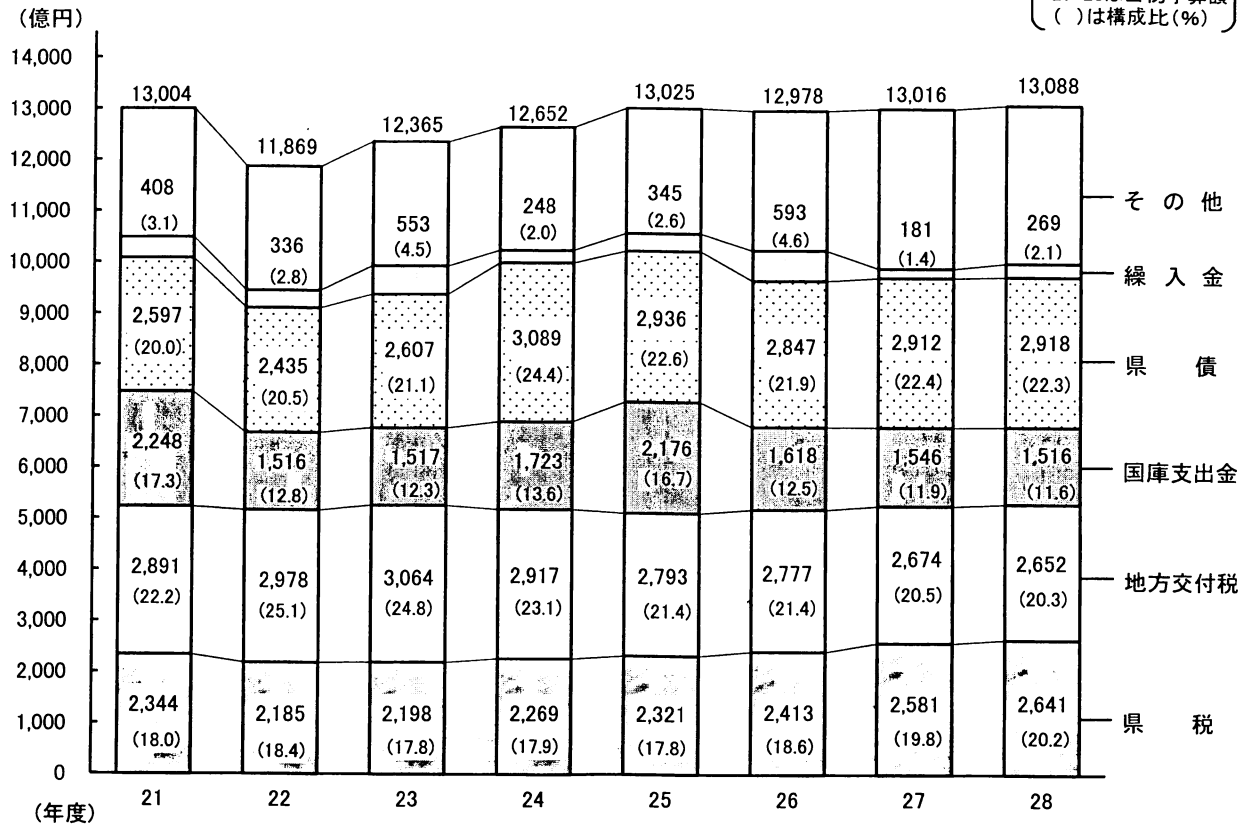
(単位:百万円、%)

	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 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
26	1,568,490	124.6	617,173	203.4	951,317	99.6
27	1,301,610	83.0	314,703	51.0	986,907	103.7
28	1,308,790	100.6	315,356	100.2	993,434	100.7

(参考) 予算の推移等

【主要財源の推移】

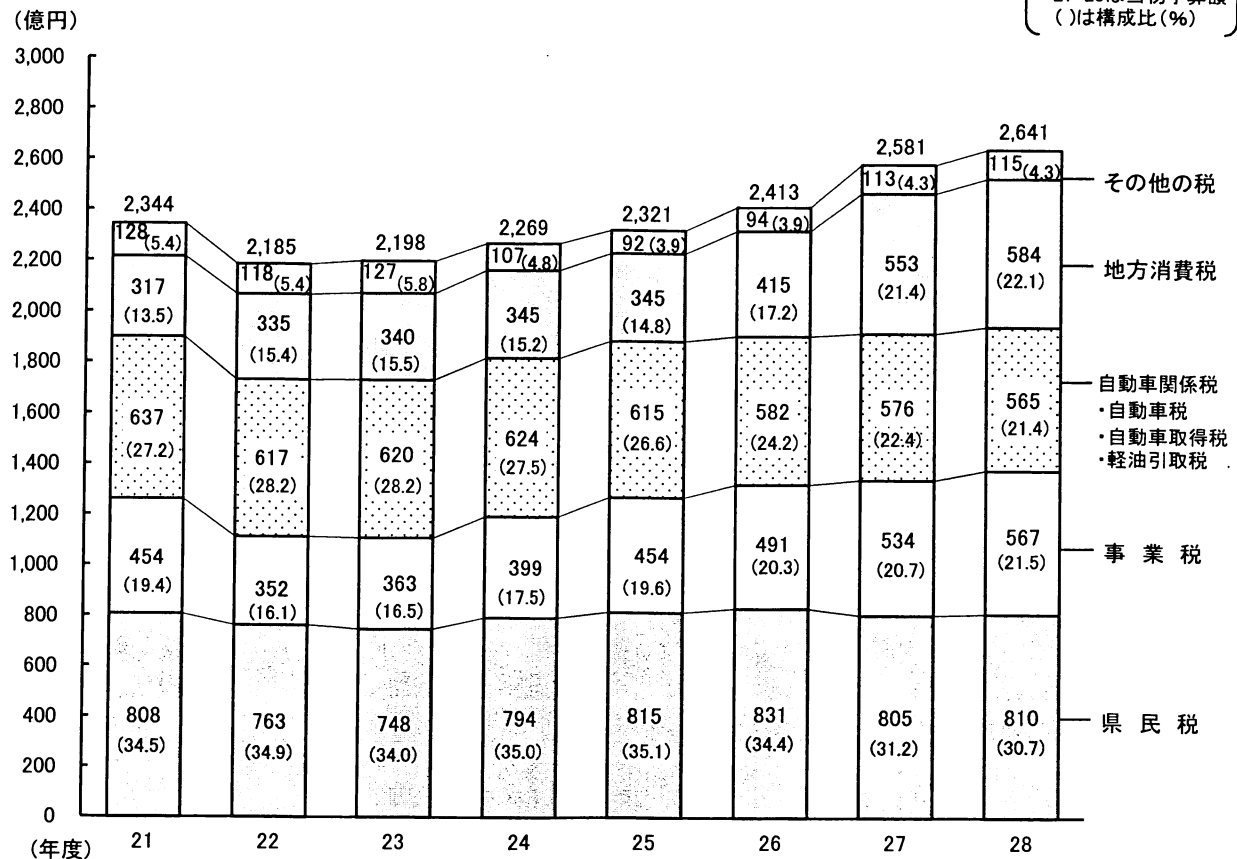
21～26は決算額
27・28は当初予算額
()は構成比(%)



注: 中越大震災復興基金分・中越沖地震復興基金分を除く

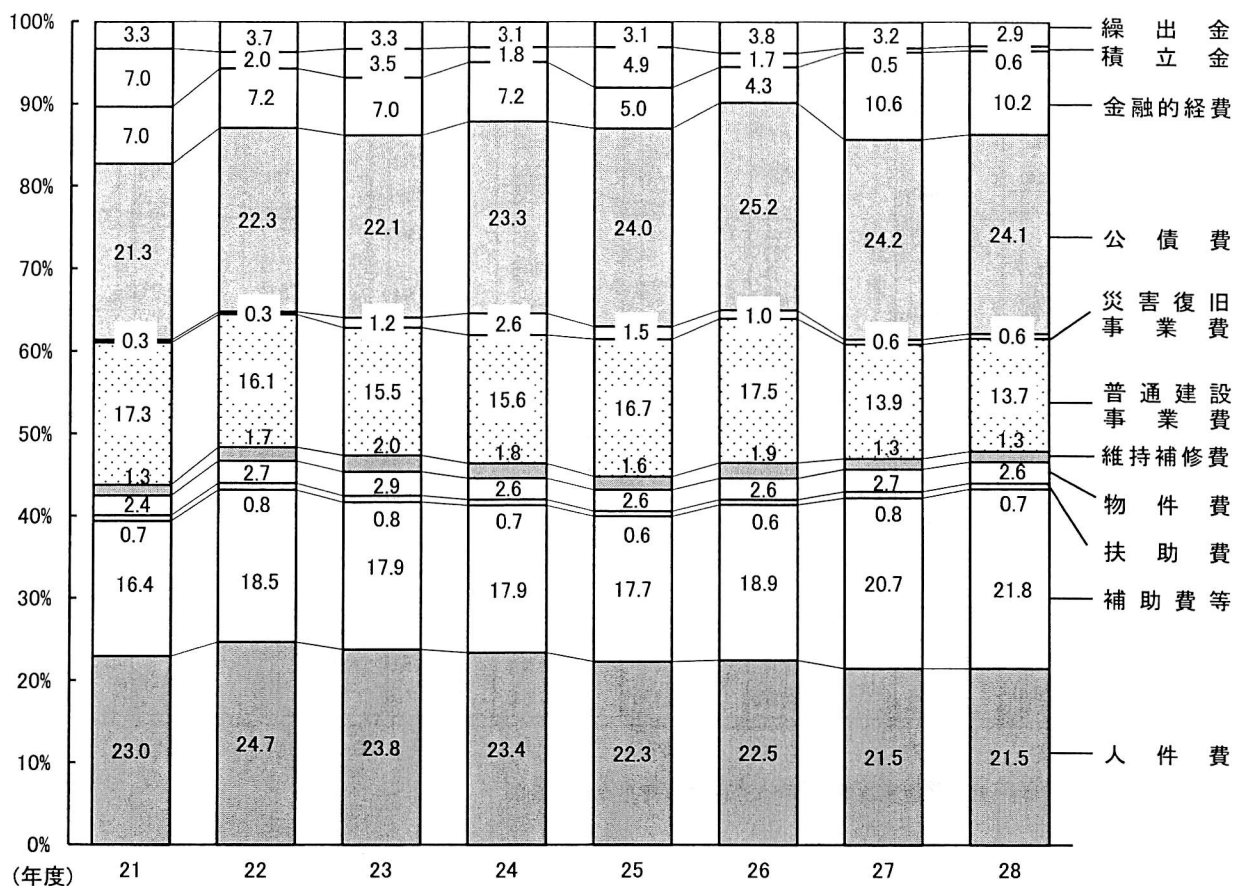
【県税収入の推移】

21～26は決算額
27・28は当初予算額
()は構成比(%)



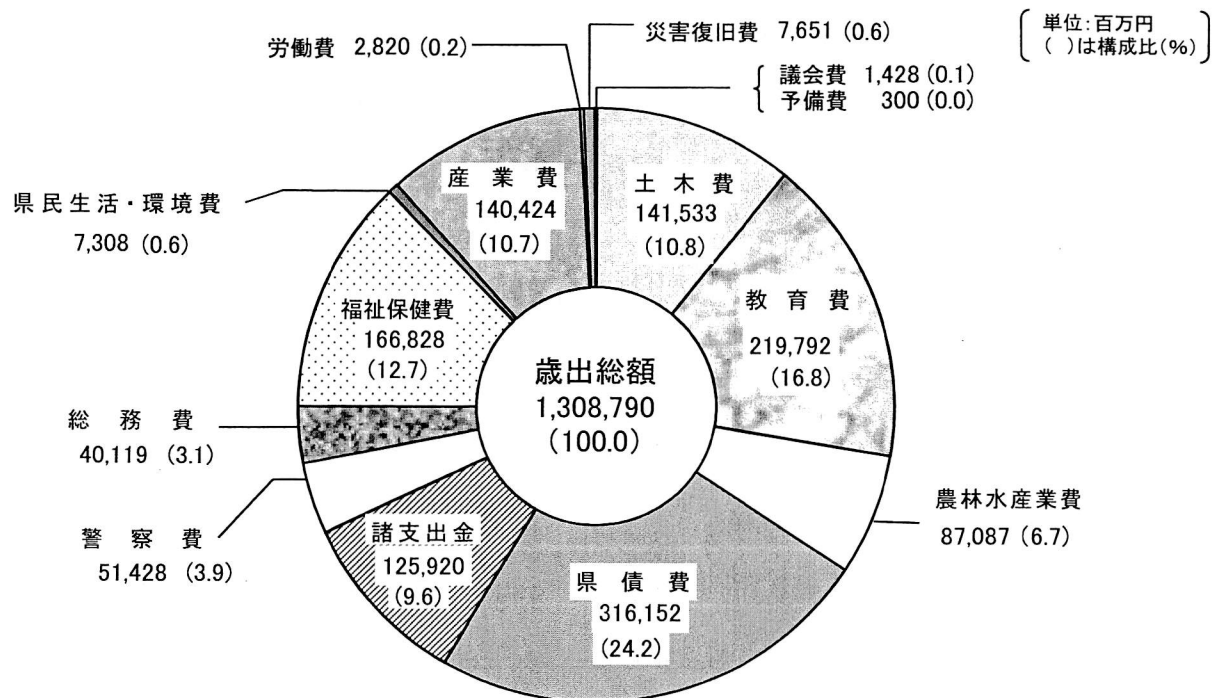
【性質別歳出予算構成比の推移】

〔 21～26は決算
27・28は当初予算 〕



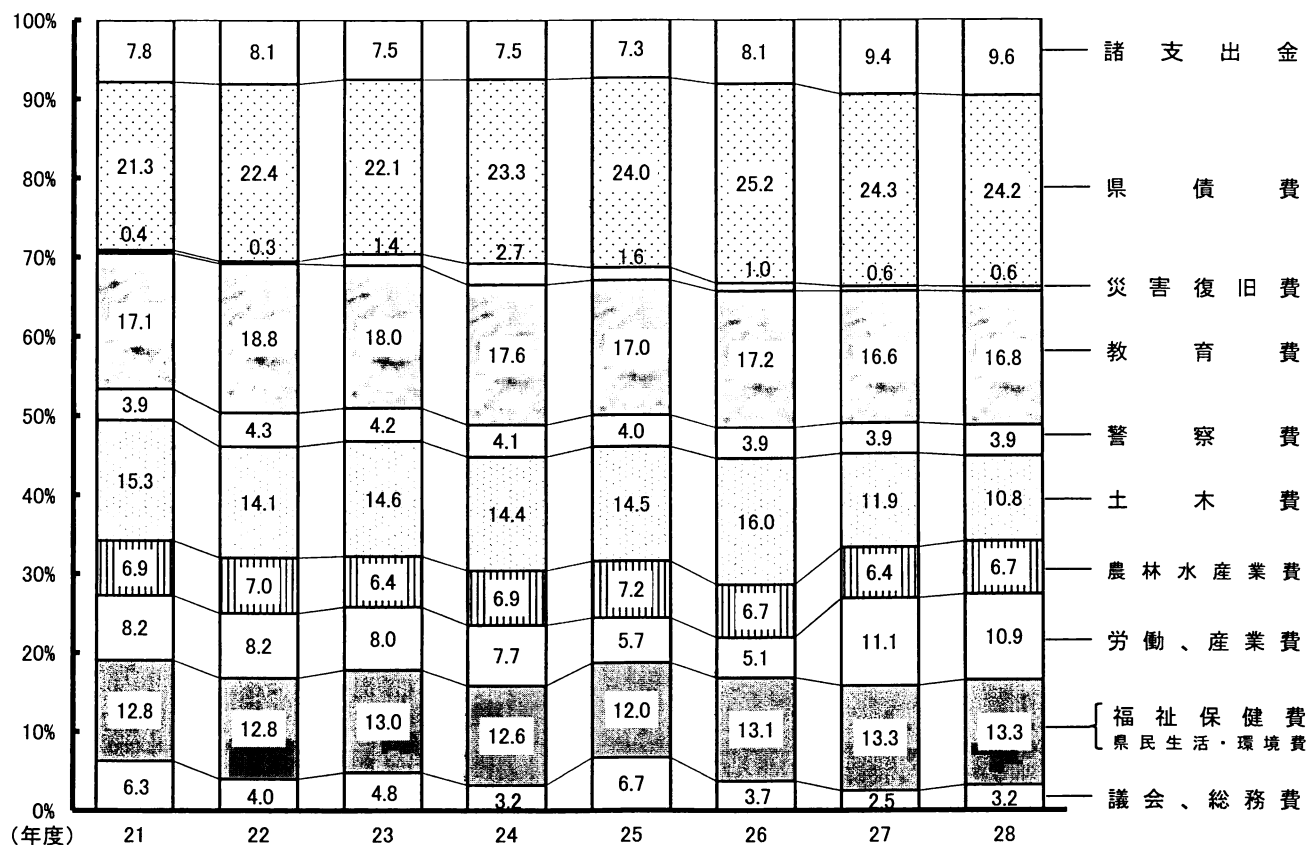
注：公債費には県債管理特別会計繰出分を含む
注：中越大震災復興基金分・中越沖地震復興基金分を除く

【目的別歳出予算の構成比】



【目的別歳出予算構成比の推移】

〔 21～26は決算
27・28は当初予算 〕



注：中越地震復興基金分・中越沖地震復興基金分を除く

【社会保障関係経費における地方消費税増税分の使途※①】

平成26年4月からの消費税増税に伴う地方消費税の増税分(179億円※②)については、下表の社会保障施策に要する経費(一般財源1,110億円)の財源として活用します。

※① 地方税法の規定により、地方消費税の増税分については、使途を明確にし、社会保障財源化することとされています。

※② 地方消費税の増税分に地方消費税清算金収入を加え、地方消費税清算金支出や市町村への交付金等を差し引いた金額。

区 分	事業内容	事業費	財源内訳	
			特定財源	一般財源
少子化対策	子育て支援、児童福祉、母子福祉 等	149億円	—	149億円
医 療	医療、国民健康保険、後期高齢者医療制度、感染症対策 等	583億円	74億円	509億円
介 護	介護保険給付 等	401億円	60億円	341億円
その他 社会保障施策	生活保護、障害福祉 等	133億円	22億円	111億円
計		1,266億円	156億円	1,110億円

3 特別会計予算の概要

(単位:千円)

会 計 名	平成27年度 当	平成28年度 初	財 源		主 要 内 容
			特 定	一 般 会 計 からの繰入	
県 債 管 理	221,380,065	211,212,389	53,148,080	158,064,309	県債元金償還金 143,527,000 県債元金積立金 54,055,651 県債利子償還金 13,610,481
地域づくり資金 貸付事業	1,907,656	1,918,036	1,918,036		地域振興事業貸付金 1,125,600
災害救助事業	1,649,664	981,908	718,438	263,470	災害対策費 55,369 災害救助費 846,398 災害救助基金積立金 1,078 県債費 73,174
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	450,995	412,820	370,812	42,008	貸付金 410,522
心身障害児・者 総合施設事業	8,336	8,827	8,827		一般会計繰出金 8,816
中小企業支援 資金貸付事業	3,514,277	2,676,854	2,627,048	49,806	設備資金貸付金 398,914 設備貸与貸付金 1,115,783 高度化貸付金 4,806
林業振興資金 貸付事業	255,653	253,640	252,598	1,042	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	81,235	81,270	80,652	618	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	148,887	140,615	40,884	99,731	第1次県行造林費 6,720 明治百年記念造林費 33,380 県有林事業費 1,389 実験展示林費 124 第3次県行造林費 7,878

(単位:千円)

会 計 名	平成27年度 当	平成28年度 当	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	570,614	520,114	518,199	1,915	事業費 1,915
					一般会計繰出金 518,199
流 域 下 水 道 事 業	13,291,860	13,413,934	11,375,348	2,038,586	新潟処理区管理費 647,567
					新津処理区管理費 455,302
					長岡処理区管理費 391,199
					六日町処理区管理費 251,535
					堀之内処理区管理費 243,067
					新井郷川処理区管理費 521,238
					西川処理区管理費 430,294
					中越流泥処理施設管理費 241,996
					公共工事費 5,605,269
					県単工事費 44,056
					県債費 3,835,515
港 湾 整 備 事 業	2,323,620	2,487,575	2,139,970	347,605	管理費 304,743
					整備費 610,000
					県債費 1,438,277
合 計	245,582,862	234,107,982	73,198,892	160,909,090	