

II 予算の概要

1 平成25年度当初予算の規模（一般会計）

6,932億59百万円（対前年度比 ▲19億61百万円）

（単位 百万円）

区 分	平成25年度	平成24年度	増 減 額	増 減 率
当初予算規模 （一般会計）	693,259	695,220	▲1,961	▲0.3%

※地方財政計画は、歳入歳出総額（水準超経費除き）で▲0.1%の伸びとなっています。

※予算規模が前年度を下回るのは、2年連続です。

《参考》当初予算規模の推移

（単位 億円）

H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
7,628	7,457	7,305	7,208	7,102	7,141	7,112	7,464	6,952	6,933

2 平成24年度補正予算と合わせた「15ヶ月予算」（一般会計）

7,364億43百万円（対前年度比 +412億23百万円）

一体的な予算編成

（単位 百万円）

区 分	予 算 額	予 算 の 概 要 等
平成24年度 2月補正予算 （緊急経済対策関連） ①	43,184	国の緊急経済対策（H25.1.11閣議決定）及びこれに係る平成24年度補正予算を積極的に活用し、「5つの全力」を前倒し実施。 ○公共事業の追加（補助公共・直轄負担金） ○経済対策関連基金の積立（9基金） ○県立学校施設等の前倒し整備 等

平成25年度 当初予算 ②	693,259
---------------------	---------

「15ヶ月予算」 ① + ②	736,443
-------------------	---------

※7千億円台の予算規模は、当初予算で見れば2年振り（H23：7,464億円）となります。

※前年度当初予算に対する伸び率5.9%は、平成7年度の6.6%以来の大きな伸びです。

区 分	増 減 額	増 減 率
対前年度 当初予算比	41,223	+5.9%

3 「5つの全力」への重点配分

配分額

H25当初予算ベース **1,254億65百万円**

(15ヶ月予算ベース **1,686億49百万円**) ※いずれも再掲を除く額

「元年予算」の位置付けの下、「5つの全力」の取組に対しては、実効性とスピード感を重視しながら、選択と集中の視点に立って、「個別事業の検証・見直し」や財源確保対策により確保した財源を、重点的・集中的に配分しています。

《施策体系と予算措置》

※下記の予算額は、いずれも再掲を含む額

5つの全力	H25当初予算	15ヶ月予算
1 産業力・観光力の増強 <ul style="list-style-type: none"> ○ 推進体制の強化（産業戦略本部等） ○ 「瀬戸内の産業力」の再生・強化 ○ 中小企業の成長支援 ○ 産業人財の創造 ○ 農林水産業の再生・強化 ○ 観光力の向上 	305億 7百万円	437億58百万円
2 人財力の育成 <ul style="list-style-type: none"> ○ 人財育成拠点の整備 ○ 「子育て環境日本一」の県づくり ○ 「知・徳・体」教育の推進 ○ スポーツの振興、文化力の発信 ○ ユニバーサルデザインの推進 ○ 高齢世代の社会参加の促進 等 	181億12百万円	188億34百万円
3 安心・安全力の確保 <ul style="list-style-type: none"> ○ 防災・減災対策の拡充強化 ○ 暮らしを支える雇用の場づくり ○ 安心な暮らしづくり ○ 安心医療・健康倍增戦略 ○ 地域福祉体制の整備拡充 ○ 豊かな自然環境の保全と向上 等 	894億62百万円	1,216億13百万円
4 県民暮らし満足度向上 <ul style="list-style-type: none"> ○ 新しい地域のかたちに向けた準備 ○ 山口県の拠点性・発信力の向上 ○ 「平成の大合併」の” 棚卸し” ○ 中山間地域や離島地域等の活性化 ○ 地域情報発信力の強化 ○ 交通・情報基盤の整備 等 	23億64百万円	23億64百万円

5

山口県民力に相応しい行政システムづくり

- ▼ 目的実現型の組織編成と筋肉質な県庁組織の整備
- ▼ 職員数と人件費の削減
- ▼ プライマリーバランスの黒字体質化と県債残高の縮減 等

関連予算額

2億86百万円

4 歳入の状況（一般会計）

(1) 自主財源・依存財源別内訳

(単位 百万円)

区 分		H25当初予算		H24当初予算		比 較	
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
自 主 財 源	県 税	144,963	20.9%	144,539	20.8%	424	0.3%
	地方消費税清算金	26,797	3.9%	27,132	3.9%	▲335	▲1.2%
	分担金及び負担金	4,141	0.6%	5,037	0.7%	▲896	▲17.8%
	使用料及び手数料	7,547	1.1%	7,588	1.1%	▲41	▲0.5%
	財 産 収 入	2,838	0.4%	2,476	0.4%	362	14.6%
	繰 入 金	38,012	5.5%	34,990	5.0%	3,022	8.6%
	うち財調・減債基金	9,500	1.4%	11,600	1.7%	▲2,100	▲18.1%
	うち経済対策関連基金	16,189	2.3%	11,634	1.7%	4,555	39.2%
	諸 収 入	86,260	12.4%	84,960	12.2%	1,300	1.5%
	計	310,558	44.8%	306,722	44.1%	3,836	1.3%
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	22,042	3.2%	20,962	3.0%	1,080	5.2%
	地方特例交付金	430	0.1%	440	0.1%	▲10	▲2.3%
	地方交付税	173,000	24.9%	176,000	25.3%	▲3,000	▲1.7%
	交通安全対策特別交付金	457	0.1%	498	0.1%	▲41	▲8.2%
	国庫支出金	82,982	11.9%	80,882	11.6%	2,100	2.6%
	県 債	103,790	15.0%	109,716	15.8%	▲5,926	▲5.4%
	うち特別分	53,300	7.7%	51,000	7.3%	2,300	4.5%
	うち一般分	50,443	7.3%	55,060	7.9%	▲4,617	▲8.4%
計	382,701	55.2%	388,498	55.9%	▲5,797	▲1.5%	
合 計	693,259	100.0%	695,220	100.0%	▲1,961	▲0.3%	

(2) 一般財源・特定財源別内訳

(単位 百万円)

区 分		H25当初予算		H24当初予算		比 較	
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
一 般 財 源	県 税	144,963	20.9%	144,539	20.8%	424	0.3%
	地方交付税	173,000	24.9%	176,000	25.3%	▲3,000	▲1.7%
	県債（臨時財政対策債）	53,300	7.7%	51,000	7.3%	2,300	4.5%
	そ の 他	68,477	9.9%	70,459	10.2%	▲1,982	▲2.8%
	計	439,740	63.4%	441,998	63.6%	▲2,258	▲0.5%
特 定 財 源	国庫支出金	82,484	11.9%	80,747	11.6%	1,737	2.2%
	諸 収 入	84,975	12.2%	81,575	11.7%	3,400	4.2%
	県債（上記以外）	50,490	7.3%	58,716	8.5%	▲8,226	▲14.0%
	そ の 他	35,570	5.2%	32,184	4.6%	3,386	10.5%
	計	253,519	36.6%	253,222	36.4%	297	0.1%
合 計	693,259	100.0%	695,220	100.0%	▲1,961	▲0.3%	

(3) 主な歳入の状況

【**県 税**】 円安傾向により輸出環境の改善が期待されること等を踏まえ、法人二税について増収を見込む一方で、税制改正によるたばこ税の減収が見込まれること等から、24年度とほぼ同水準の1,450億円（+0.3%）となっています。

これは、平成16年度（1,420億円）並みの水準で、ピーク時（20年度：1,973億円）の7割程度となっています。

【**地方譲与税**】 地方法人特別譲与税の増等により、11億円の増（+5.2%）となっています。

【**地方交付税**】 地方公務員給与費の臨時特例（平成25年7月から地方公務員についても、国家公務員と同様の給与削減を実施することを前提として、地方財政計画の給与費を削減）を踏まえた算定となるため、24年度に比べ、30億円の減（▲1.7%）となる1,730億円を見込んでいます。

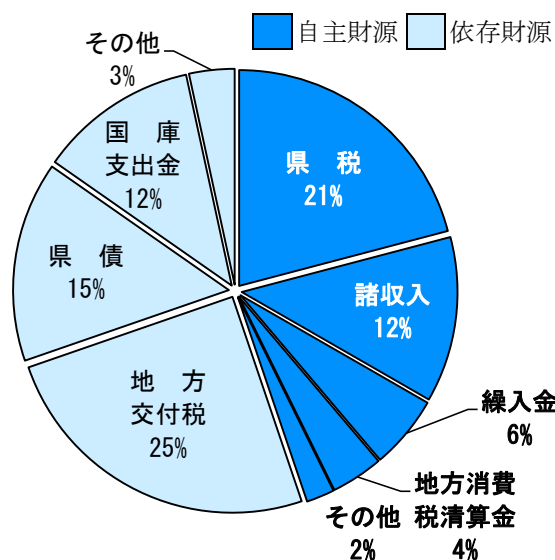
【**国庫支出金**】 補助公共事業費の増や参議院議員選挙の実施により、24年度に比べ、21億円の増（+2.6%）となる830億円となっています。

【**繰入金**】 国の経済対策に伴い設置している基金については、4基金の事業期間が終了する一方、新たに「地域経済活性化・雇用創出臨時特例基金」など3基金を創設することとしており、活用額は、24年度に比べ、46億円の増となる162億円を予定しています。

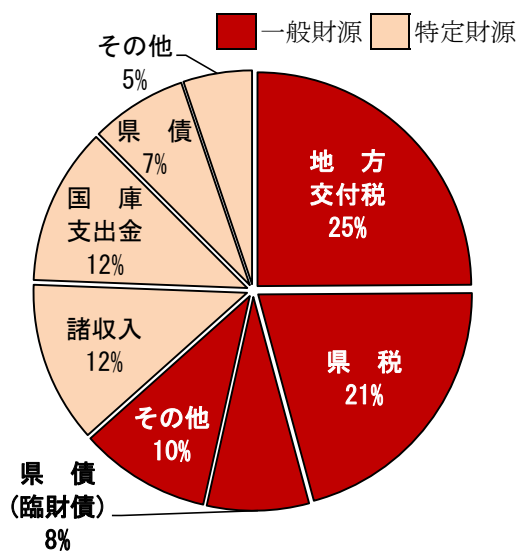
【**県 債**】 公共事業等に充当する一般分の県債は、地域経済活性化・雇用創出臨時特例基金の活用等により発行を抑制し、24年度に比べ、46億円の減（▲8.4%）となっており、特別分等と合わせた発行総額も、24年度から59億円の減（▲5.4%）となっています。

なお、25年度末の県債残高は1兆3,076億円で、このうち、一般分の県債残高は8,449億円となり、一般分の県債残高の減少基調は維持できる見込みです。

自主財源・依存財源別構成図



一般財源・特定財源別構成図



5 歳出の状況（一般会計）

(1) 主要項目別内訳

(単位 百万円)

区 分	H25当初予算		H24当初予算		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
給 与 関 係 経 費	185,222	26.7%	187,033	26.9%	▲1,811	▲1.0%
うち職員給与費	165,215	23.8%	167,254	24.1%	▲2,039	▲1.2%
うち退職手当	19,628	2.8%	19,307	2.8%	321	1.7%
公 債 費	111,736	16.1%	110,080	15.8%	1,656	1.5%
扶 助 費	40,337	5.8%	39,243	5.7%	1,094	2.8%
公 共 事 業 関 係 費	85,050	12.3%	86,986	12.5%	▲1,936	▲2.2%
補助公共・直轄事業負担金	73,597	10.6%	72,567	10.4%	1,030	1.4%
単 独 公 共 事 業	11,453	1.7%	14,419	2.1%	▲2,966	▲20.6%
災 害 復 旧 事 業 費	5,273	0.8%	5,565	0.8%	▲292	▲5.2%
県 営 建 築 事 業 費 等	5,963	0.9%	7,563	1.1%	▲1,600	▲21.2%
一 般 行 政 経 費	46,149	6.7%	47,808	6.9%	▲1,659	▲3.5%
施 策 的 経 費	165,979	23.9%	163,430	23.5%	2,549	1.6%
税 関 係 交 付 金	47,350	6.8%	47,312	6.8%	38	0.1%
予 備 費	200	0.0%	200	0.0%	0	0.0%
合 計	693,259	100.0%	695,220	100.0%	▲1,961	▲0.3%
うち「5つの全力」関連分	125,465	18.1%	—	—%	—	—%

(2) 目的別内訳

(単位 百万円)

区 分	H25当初予算		H24当初予算		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
議 会 費	1,501	0.2%	1,495	0.2%	6	0.4%
総 務 費	29,217	4.2%	29,474	4.2%	▲257	▲0.9%
民 生 費	88,027	12.7%	87,840	12.6%	187	0.2%
衛 生 費	23,478	3.4%	23,770	3.4%	▲292	▲1.2%
労 働 費	5,555	0.8%	5,072	0.7%	483	9.5%
農 林 水 産 業 費	38,361	5.5%	38,250	5.5%	111	0.3%
商 工 費	79,275	11.4%	78,235	11.3%	1,040	1.3%
土 木 費	80,077	11.6%	82,369	11.9%	▲2,292	▲2.8%
警 察 費	38,500	5.6%	38,572	5.6%	▲72	▲0.2%
教 育 費	144,752	20.9%	147,052	21.2%	▲2,300	▲1.6%
災 害 復 旧 費	5,230	0.8%	5,499	0.8%	▲269	▲4.9%
公 債 費	111,736	16.1%	110,080	15.8%	1,656	1.5%
諸 支 出 金	47,350	6.8%	47,312	6.8%	38	0.1%
予 備 費	200	0.0%	200	0.0%	0	0.0%
合 計	693,259	100.0%	695,220	100.0%	▲1,961	▲0.3%

(3) 主な歳出の状況（主要項目別）

【給与関係経費】 職員給与費は、組織再編や事務事業の見直しを通じた適正な定員管理等により、24年度に比べ、20億円の減少（▲1.2%）となっています。また、退職手当は、国家公務員に準じた給付額の見直しを行うこととしていますが、定年退職者数の増加により、3億円の増（+1.7%）となっています。

なお、職員給与費は、14年連続の減少です。

【公債費】 臨時財政対策債の償還等により、1,117億円と、24年度に比べ、17億円の増（+1.5%）となっています。

【扶助費】 後期高齢者医療給付費等の増加により、24年度に比べ、11億円の増（+2.8%）となる403億円となっています。

【公共事業関係費】 補助公共・直轄事業負担金については、産業基盤の整備や防災・減災対策に重点的に取り組むため、国の緊急経済対策も積極的に活用して事業量の確保を図ったことから、24年度当初予算に比べ、25年度当初予算は、10億円の増（+1.4%）となる736億円、15ヶ月予算では、288億円増（+39.7%）の1,014億円を計上しています。

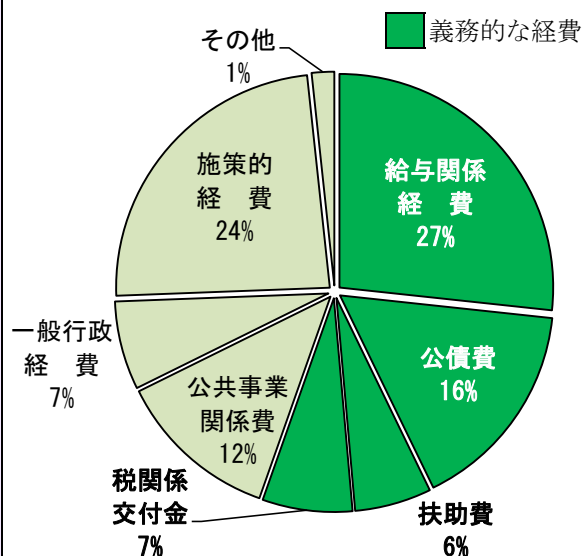
また、単独公共事業については、国庫補助制度の拡充等に伴い、補助公共事業との整理を行った上で、24年度に比べ、30億円の減（▲20.6%）となる115億円を、所要の事業費として計上しています。

【県営建築事業費】 公共施設の耐震化事業の進捗による事業費の減少や、緊急経済対策に対応した学校建設費の前倒し実施（24年度2月補正予算）により、24年度に比べ、16億円の減（▲21.2%）となっています。

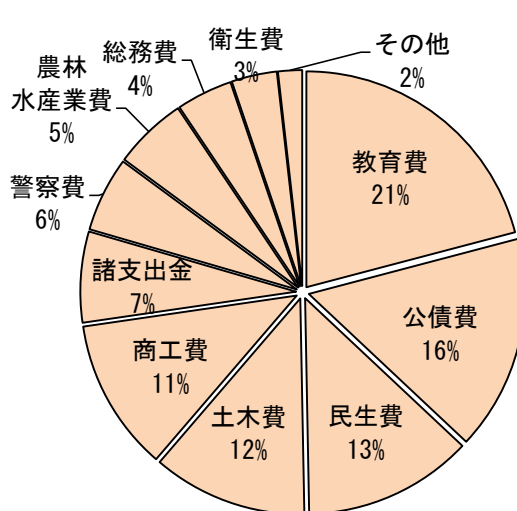
【一般行政経費】 内部経費の削減等により、24年度に比べ、17億円の減（▲3.5%）の461億円となっています。

【施策的経費】 「産業力・観光力の増強」など、「5つの全力」の推進に重点的に取り組むための事業費を計上し、24年度に比べ、25億円増加（+1.6%）しています。

主要項目別構成図



目的別構成図



(4) 性質別内訳

(単位 百万円)

区 分			H25当初予算		H24当初予算		比 較	
			予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
義務的な経費	義務的経費	人 件 費	185,222	26.7%	187,033	26.9%	▲1,811	▲1.0%
		公 債 費	111,736	16.1%	110,080	15.8%	1,656	1.5%
		扶 助 費	40,337	5.8%	39,243	5.7%	1,094	2.8%
		義務的経費計	337,295	48.6%	336,356	48.4%	939	0.3%
	税 関 係 交 付 金	47,350	6.8%	47,312	6.8%	38	0.1%	
	義務的な経費計	384,645	55.4%	383,668	55.2%	977	0.3%	
投資的経費	普通建設事業	補助公共	65,816	9.5%	65,119	9.3%	697	1.1%
		直轄負担金	7,781	1.1%	7,448	1.1%	333	4.5%
		単 独 公 共	11,453	1.7%	14,419	2.1%	▲2,966	▲20.6%
		公共事業計	85,050	12.3%	86,986	12.5%	▲1,936	▲2.2%
		県営建築事業	5,963	0.9%	7,563	1.1%	▲1,600	▲21.2%
		そ の 他	4,298	0.6%	5,575	0.8%	▲1,277	▲22.9%
		普通建設事業計	95,311	13.8%	100,124	14.4%	▲4,813	▲4.8%
	災 害 復 旧 事 業	5,273	0.8%	5,565	0.8%	▲292	▲5.2%	
	投資的経費計	100,584	14.6%	105,689	15.2%	▲5,105	▲4.8%	
その他の経費	物 件 費	18,099	2.6%	17,773	2.6%	326	1.8%	
	維 持 補 修 費	3,386	0.5%	3,473	0.5%	▲87	▲2.5%	
	補 助 費 等	101,671	14.7%	101,465	14.6%	206	0.2%	
	貸 付 金	82,114	11.8%	81,000	11.6%	1,114	1.4%	
	そ の 他	2,760	0.4%	2,152	0.3%	608	28.3%	
	その他の経費計	208,030	30.0%	205,863	29.6%	2,167	1.1%	
合 計			693,259	100.0%	695,220	100.0%	▲1,961	▲0.3%

(5) 公共事業関係費の「15ヶ月予算」

(単位 百万円)

区 分	H24当初 A	H24. 2月 補 正 B	H25当初 C	15ヶ月 予 算 D=B+C	15ヶ月予算の増減	
					増 減 額 E=D-A	増減率 E/A
補助公共・直轄負担金	72,567	27,792	73,597	101,389	28,822	39.7%
単 独 公 共	14,419	—	11,453	11,453	▲2,966	▲20.6%
通 常 分	11,819	—	11,453	11,453	▲366	▲3.1%
緊急防災対策分	2,600	—	(補助公共対応へ移行)		▲2,600	皆減
合 計	86,986	27,792	85,050	112,842	25,856	29.7%