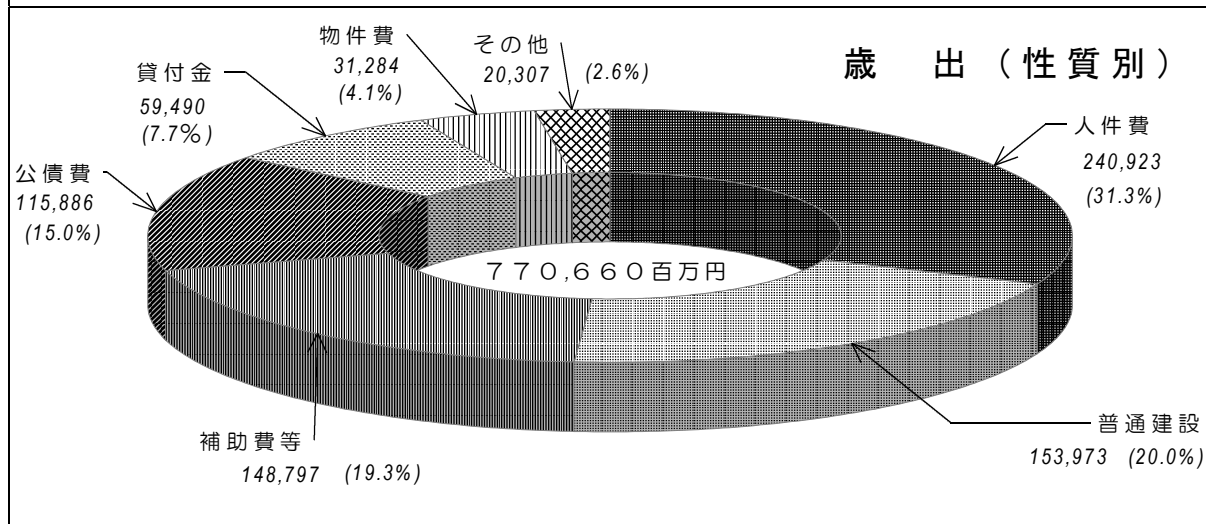
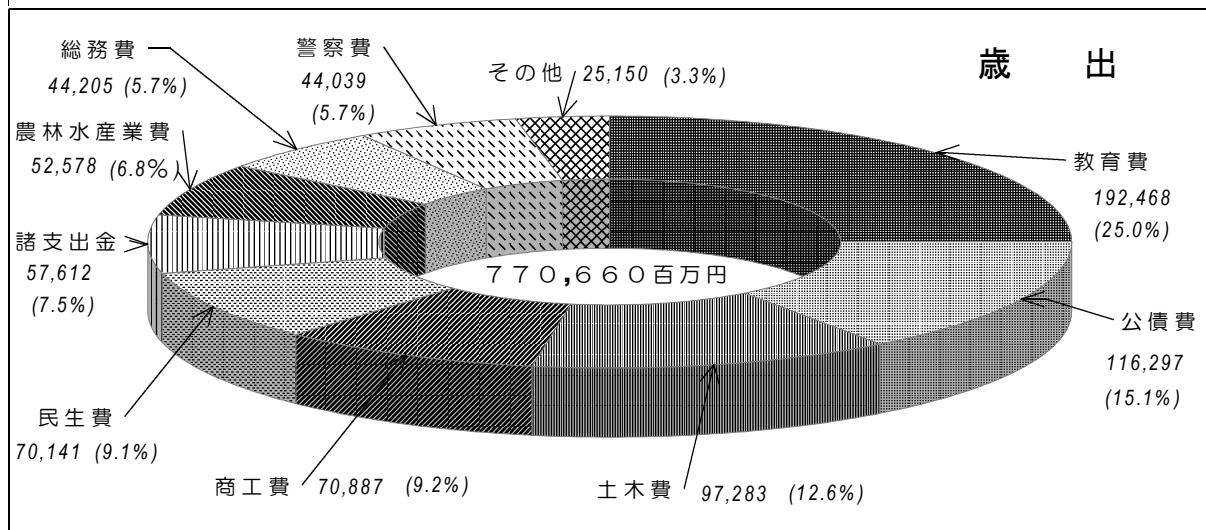
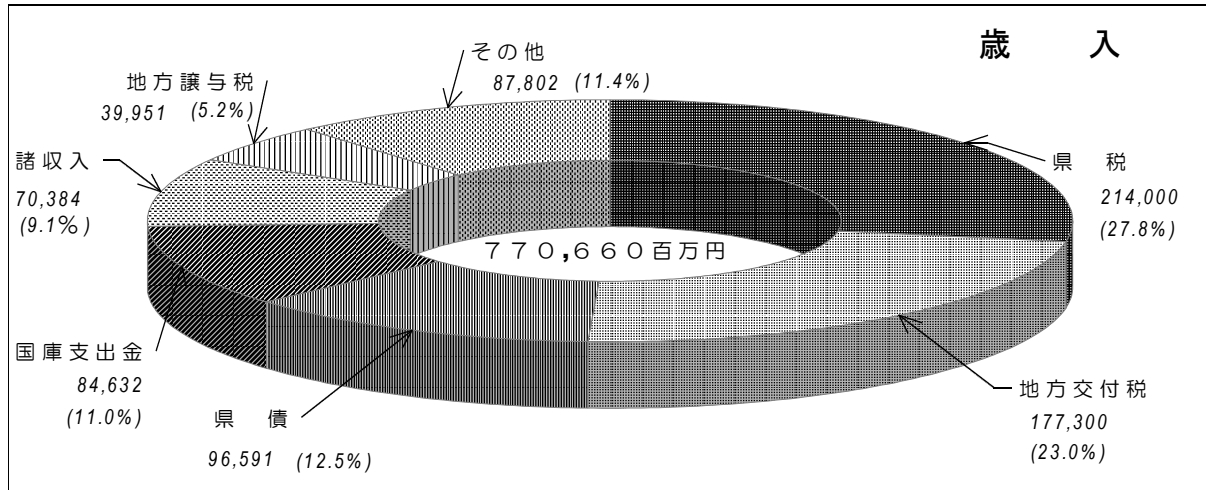


平成18年2月15日

平成18年度当初予算案について（計数編）

1 予算の姿



平成 18 年 度 一 般 会 計

歳 入

款 別	平成 18 年 度		平成 17 年 度			
	予 算 額	構 成 比	当 初	構 成 比	6 月 補 正 後	構 成 比
		%		%		%
1 県 税	214,000,000	27.8	202,000,000	27.0	202,000,000	26.0
2 地 方 消 費 税 清 算 金	39,127,000	5.1	39,115,000	5.2	39,115,000	5.1
3 地 方 譲 与 税	39,951,000	5.2	15,550,000	2.1	15,550,000	2.0
4 地 方 特 例 交 付 金	2,224,000	0.3	12,894,000	1.7	12,894,000	1.7
5 地 方 交 付 税	177,300,000	23.0	190,300,000	25.4	190,300,000	24.5
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	906,000	0.1	860,000	0.1	860,000	0.1
7 分 担 金 及 び 負 担 金	6,449,275	0.8	5,967,016	0.8	6,557,345	0.8
8 使 用 料 及 び 手 数 料	14,538,955	1.9	15,052,139	2.0	15,055,682	1.9
9 国 庫 支 出 金	84,632,052	11.0	100,028,511	13.3	104,770,547	13.5
10 財 産 収 入	1,797,791	0.2	1,189,780	0.2	1,189,780	0.2
11 寄 附 金	30,613	0.0	459,165	0.1	459,165	0.1
12 繰 入 金	19,728,292	2.6	19,779,575	2.6	19,779,575	2.5
13 繰 越 金	3,000,000	0.4	1,000	0.0	5,526,610	0.7
14 諸 収 入	70,384,022	9.1	54,296,814	7.2	64,790,921	8.4
15 県 債	96,591,000	12.5	92,617,000	12.3	97,080,000	12.5
計	770,660,000	100.0	750,110,000	100.0	775,928,625	100.0

款別予算の対前年度比較

(単位 千円 △印は減を示す)

		比較					
現 計	構成比	対 当 初		対 6 月 補 正 後		対 現 計	
		増 減 額	比率	増 減 額	比率	増 減 額	比率
	%		%		%		%
202,000,000	25.7	12,000,000	105.9	12,000,000	105.9	12,000,000	105.9
39,115,000	5.0	12,000	100.0	12,000	100.0	12,000	100.0
15,802,000	2.0	24,401,000	256.9	24,401,000	256.9	24,149,000	252.8
12,894,000	1.6	△ 10,670,000	17.2	△ 10,670,000	17.2	△ 10,670,000	17.2
191,063,730	24.3	△ 13,000,000	93.2	△ 13,000,000	93.2	△ 13,763,730	92.8
860,000	0.1	46,000	105.3	46,000	105.3	46,000	105.3
6,519,992	0.8	482,259	108.1	△ 108,070	98.4	△ 70,717	98.9
15,067,532	1.9	△ 513,184	96.6	△ 516,727	96.6	△ 528,577	96.5
107,496,605	13.7	△ 15,396,459	84.6	△ 20,138,495	80.8	△ 22,864,553	78.7
1,204,144	0.2	608,011	151.1	608,011	151.1	593,647	149.3
468,615	0.1	△ 428,552	6.7	△ 428,552	6.7	△ 438,002	6.5
18,046,628	2.3	△ 51,283	99.7	△ 51,283	99.7	1,681,664	109.3
5,909,149	0.7	2,999,000	300,000.0	△ 2,526,610	54.3	△ 2,909,149	50.8
67,977,581	8.7	16,087,208	129.6	5,593,101	108.6	2,406,441	103.5
101,135,000	12.9	3,974,000	104.3	△ 489,000	99.5	△ 4,544,000	95.5
785,559,976	100.0	20,550,000	102.7	△ 5,268,625	99.3	△ 14,899,976	98.1

歳 出

款 別	平成 18 年 度		平成 17 年 度			
	予 算 額	構 成 比	当 初	構 成 比	6 月 補 正 後	構 成 比
		%		%		%
1 議 会 費	1,307,091	0.2	1,300,217	0.2	1,300,217	0.2
2 総 務 費	44,205,198	5.7	47,373,310	6.3	47,650,745	6.1
3 民 生 費	70,140,793	9.1	62,024,010	8.2	63,144,830	8.1
4 衛 生 費	19,256,034	2.5	20,169,143	2.7	20,303,282	2.6
5 労 働 費	1,235,194	0.2	1,313,662	0.2	1,313,662	0.2
6 農 林 水 産 業 費	52,577,604	6.8	48,895,432	6.5	54,742,013	7.0
7 商 工 費	70,886,929	9.2	52,712,452	7.0	63,672,440	8.2
8 土 木 費	97,283,302	12.6	95,426,398	12.8	102,272,967	13.3
9 警 察 費	44,038,540	5.7	48,919,021	6.5	48,931,021	6.3
10 教 育 費	192,467,932	25.0	197,771,484	26.4	198,349,422	25.6
11 災 害 復 旧 費	3,052,037	0.4	7,241,858	1.0	7,285,013	0.9
12 公 債 費	116,297,343	15.1	108,711,549	14.5	108,711,549	14.0
13 諸 支 出 金	57,612,003	7.5	57,951,464	7.7	57,951,464	7.5
14 予 備 費	300,000	0.0	300,000	0.0	300,000	0.0
計	770,660,000	100.0	750,110,000	100.0	775,928,625	100.0

		比 較					
現 計	構成比	対 当 初		対 6 月 補 正 後		対 現 計	
		増 減 額	比率	増 減 額	比率	増 減 額	比率
	%		%		%		%
1,314,538	0.2	6,874	100.5	6,874	100.5	△ 7,447	99.4
48,891,731	6.2	△ 3,168,112	93.3	△ 3,445,547	92.8	△ 4,686,533	90.4
63,468,251	8.1	8,116,783	113.1	6,995,963	111.1	6,672,542	110.5
20,529,990	2.6	△ 913,109	95.5	△ 1,047,248	94.8	△ 1,273,956	93.8
1,352,721	0.2	△ 78,468	94.0	△ 78,468	94.0	△ 117,527	91.3
55,010,106	7.0	3,682,172	107.5	△ 2,164,409	96.0	△ 2,432,502	95.6
66,065,881	8.4	18,174,477	134.5	7,214,489	111.3	4,821,048	107.3
106,063,801	13.5	1,856,904	101.9	△ 4,989,665	95.1	△ 8,780,499	91.7
48,872,249	6.2	△ 4,880,481	90.0	△ 4,892,481	90.0	△ 4,833,709	90.1
196,514,348	25.0	△ 5,303,552	97.3	△ 5,881,490	97.0	△ 4,046,416	97.9
10,519,608	1.4	△ 4,189,821	42.1	△ 4,232,976	41.9	△ 7,467,571	29.0
108,711,549	13.8	7,585,794	107.0	7,585,794	107.0	7,585,794	107.0
57,945,203	7.4	△ 339,461	99.4	△ 339,461	99.4	△ 333,200	99.4
300,000	0.0	0	100.0	0	100.0	0	100.0
785,559,976	100.0	20,550,000	102.7	△ 5,268,625	99.3	△ 14,899,976	98.1

平成18年度県税及び地方譲与税

区 分	平成18年度		平成17年度			
	予 算 額	構成比	当 初	構成比	6月補正後	構成比
県 税	214,000,000	100.0	202,000,000	100.0	202,000,000	100.0
県 民 税	50,420,000	23.6	46,591,000	23.1	46,591,000	23.1
個 人	37,047,000	17.3	33,133,000	16.4	33,133,000	16.4
法 人	11,297,000	5.3	10,024,000	5.0	10,024,000	5.0
利 子 割	2,076,000	1.0	3,434,000	1.7	3,434,000	1.7
事 業 税	58,035,000	27.1	51,475,000	25.5	51,475,000	25.5
個 人	2,969,000	1.4	2,930,000	1.5	2,930,000	1.5
法 人	55,066,000	25.7	48,545,000	24.0	48,545,000	24.0
地 方 消 費 税	26,259,000	12.3	26,606,000	13.2	26,606,000	13.2
譲 渡 割	26,195,000	12.3	26,547,000	13.2	26,547,000	13.2
貨 物 割	64,000	0.0	59,000	0.0	59,000	0.0
不 動 産 取 得 税	6,753,000	3.2	6,059,000	3.0	6,059,000	3.0
県 た ば こ 税	4,152,000	1.9	3,932,000	1.9	3,932,000	1.9
ゴ ル フ 場 利 用 税	2,037,000	1.0	2,056,000	1.0	2,056,000	1.0
自 動 車 税	36,476,000	17.0	36,189,000	17.9	36,189,000	17.9
鉦 区 税	18,300	0.0	18,600	0.0	18,600	0.0
自 動 車 取 得 税	9,166,000	4.3	9,040,000	4.5	9,040,000	4.5
軽 油 引 取 税	20,599,000	9.6	19,951,000	9.9	19,951,000	9.9
狩 猟 税	62,000	0.0	58,000	0.0	58,000	0.0
乗 鞍 環 境 保 全 税	21,000	0.0	23,000	0.0	23,000	0.0
旧 法 に よ る 税	1,700	0.0	1,400	0.0	1,400	0.0
特別地方消費税	1,700	0.0	1,400	0.0	1,400	0.0
地 方 譲 与 税	39,951,000	100.0	15,550,000	100.0	15,550,000	100.0
所 得 譲 与 税	35,510,000	88.9	11,118,000	71.5	11,118,000	71.5
地 方 道 路 譲 与 税	4,136,000	10.3	4,106,000	26.4	4,106,000	26.4
石 油 ガ ス 譲 与 税	305,000	0.8	326,000	2.1	326,000	2.1
計	253,951,000		217,550,000		217,550,000	

予算の対前年度比較

(単位 千円 △印は減を示す)

現 計	構成比	比 較					
		対 当 初		対 6 月 補 正 後		対 現 計	
		増 減 額	比率	増 減 額	比率	増 減 額	比率
	%		%		%		%
202,000,000	100.0	12,000,000	105.9	12,000,000	105.9	12,000,000	105.9
46,591,000	23.1	3,829,000	108.2	3,829,000	108.2	3,829,000	108.2
33,133,000	16.4	3,914,000	111.8	3,914,000	111.8	3,914,000	111.8
10,024,000	5.0	1,273,000	112.7	1,273,000	112.7	1,273,000	112.7
3,434,000	1.7	△ 1,358,000	60.5	△ 1,358,000	60.5	△ 1,358,000	60.5
51,475,000	25.5	6,560,000	112.7	6,560,000	112.7	6,560,000	112.7
2,930,000	1.5	39,000	101.3	39,000	101.3	39,000	101.3
48,545,000	24.0	6,521,000	113.4	6,521,000	113.4	6,521,000	113.4
26,606,000	13.2	△ 347,000	98.7	△ 347,000	98.7	△ 347,000	98.7
26,547,000	13.2	△ 352,000	98.7	△ 352,000	98.7	△ 352,000	98.7
59,000	0.0	5,000	108.5	5,000	108.5	5,000	108.5
6,059,000	3.0	694,000	111.5	694,000	111.5	694,000	111.5
3,932,000	1.9	220,000	105.6	220,000	105.6	220,000	105.6
2,056,000	1.0	△ 19,000	99.1	△ 19,000	99.1	△ 19,000	99.1
36,189,000	17.9	287,000	100.8	287,000	100.8	287,000	100.8
18,600	0.0	△ 300	98.4	△ 300	98.4	△ 300	98.4
9,040,000	4.5	126,000	101.4	126,000	101.4	126,000	101.4
19,951,000	9.9	648,000	103.2	648,000	103.2	648,000	103.2
58,000	0.0	4,000	106.9	4,000	106.9	4,000	106.9
23,000	0.0	△ 2,000	91.3	△ 2,000	91.3	△ 2,000	91.3
1,400	0.0	300	121.4	300	121.4	300	121.4
1,400	0.0	300	121.4	300	121.4	300	121.4
15,550,000	100.0	24,401,000	256.9	24,401,000	256.9	24,401,000	256.9
11,118,000	71.5	24,392,000	319.4	24,392,000	319.4	24,392,000	319.4
4,106,000	26.4	30,000	100.7	30,000	100.7	30,000	100.7
326,000	2.1	△ 21,000	93.6	△ 21,000	93.6	△ 21,000	93.6
217,550,000		36,401,000	116.7	36,401,000	116.7	36,401,000	116.7

平成 18 年度 一般会計経

区 分	平成 18 年度		平成 17 年度					
	予 算 額	構成比	当初予算額	構成比	6 月補正後	構成比	現計予算額	構成比
	A	%	B	%	C	%	D	%
人 件 費	(203,051,414)	(38.4)	(195,860,392)	(37.8)	(195,861,100)	(37.4)	(193,999,429)	(37.1)
	240,822,124	31.2	242,295,190	32.3	242,297,844	31.2	239,927,650	30.6
義 務 的 経 費	(121,002,516)	(22.9)	(109,579,800)	(21.2)	(109,579,800)	(20.9)	(109,625,475)	(20.9)
	126,651,454	16.4	117,985,702	15.7	117,985,702	15.2	118,078,402	15.0
公 共 事 業 費	(14,527,040)	(2.8)	(20,383,403)	(3.9)	(23,649,100)	(4.5)	(23,913,472)	(4.6)
	93,666,121	12.2	91,513,659	12.2	103,599,835	13.4	107,053,687	13.6
単 独 建 設 事 業 費	(15,442,429)	(2.9)	(24,319,383)	(4.7)	(25,406,044)	(4.9)	(26,258,599)	(5.0)
	61,795,891	8.0	71,672,121	9.5	73,535,382	9.5	77,647,738	9.9
単 独 補 助 事 業 費	(19,906,897)	(3.8)	(20,665,077)	(4.0)	(21,134,616)	(4.0)	(21,320,022)	(4.1)
	19,957,592	2.6	20,678,988	2.8	21,148,527	2.7	21,338,933	2.7
国 庫 補 助 事 業 費	(22,915,218)	(4.3)	(17,847,253)	(3.4)	(17,868,731)	(3.4)	(17,954,611)	(3.4)
	29,320,357	3.8	26,875,272	3.6	26,921,547	3.5	27,730,279	3.5
任 意 的 経 費	(131,823,096)	(24.9)	(129,381,027)	(25.0)	(130,062,554)	(24.9)	(130,609,603)	(24.9)
	198,446,461	25.8	179,089,068	23.9	190,439,788	24.5	193,783,287	24.7
計	(528,668,610)	(100.0)	(518,036,335)	(100.0)	(523,561,945)	(100.0)	(523,681,211)	(100.0)
	770,660,000	100.0	750,110,000	100.0	775,928,625	100.0	785,559,976	100.0

費別予算の対前年度比較

()内は一般財源 (単位 千円 △印は減を示す)

内 訳			比 較 増 減 (△)					
			A/B		A/C		A-D	
経 常 E	構成比%	臨 時	A-B	×100	A-C	×100	A-D	A-E
(187,391,815)	(41.6)	(6,607,614)	(7,191,022)	(103.7)	(7,190,314)	(103.7)	(9,051,985)	(15,659,599)
233,279,466	42.1	6,648,184	△ 1,473,066	99.4	△ 1,475,720	99.4	894,474	7,542,658
(109,590,120)	(24.4)	(35,355)	(11,422,716)	(110.4)	(11,422,716)	(110.4)	(11,377,041)	(11,412,396)
118,043,047	21.3	35,355	8,665,752	107.3	8,665,752	107.3	8,573,052	8,608,407
(709)	(0.0)	(23,912,763)	(△ 5,856,363)	(71.3)	(△ 9,122,060)	(61.4)	(△ 9,386,432)	(14,526,331)
202,606	0.0	106,851,081	2,152,462	102.4	△ 9,933,714	90.4	△ 13,387,566	93,463,515
(51,507)	(0.0)	(26,207,092)	(△ 8,876,954)	(63.5)	(△ 9,963,615)	(60.8)	(△ 10,816,170)	(15,390,922)
73,995	0.0	77,573,743	△ 9,876,230	86.2	△ 11,739,491	84.0	△ 15,851,847	61,721,896
(16,807,095)	(3.7)	(4,512,927)	(△ 758,180)	(96.3)	(△ 1,227,719)	(94.2)	(△ 1,413,125)	(3,099,802)
16,820,537	3.0	4,518,396	△ 721,396	96.5	△ 1,190,935	94.4	△ 1,381,341	3,137,055
(17,543,352)	(3.9)	(411,259)	(5,067,965)	(128.4)	(5,046,487)	(128.2)	(4,960,607)	(5,371,866)
23,652,780	4.3	4,077,499	2,445,085	109.1	2,398,810	108.9	1,590,078	5,667,577
(118,977,772)	(26.4)	(11,631,831)	(2,442,069)	(101.9)	(1,760,542)	(101.4)	(1,213,493)	(12,845,324)
162,752,244	29.3	31,031,043	19,357,393	110.8	8,006,673	104.2	4,663,174	35,694,217
(450,362,370)	(100.0)	(73,318,841)	(10,632,275)	(102.1)	(5,106,665)	(101.0)	(4,987,399)	(78,306,240)
554,824,675	100.0	230,735,301	20,550,000	102.7	△ 5,268,625	99.3	△ 14,899,976	215,835,325

2 予算規模等の伸び

① 予算規模

	(17年度6補後)	→	(18年度当初)
	775,929 百万円		770,660 百万円
	県		地方財政計画
	(▲1.6%)		(▲1.3%)
18年度	▲0.7%		▲3.0%
			国
17年度6補後	(▲3.6%)		(▲1.5%)
	▲2.8%		▲1.1%
			0.1%

※上段括弧書きは、児童手当拡充分等を除く伸率

※上段括弧書きは、国民健康保険調整交付金を除く伸率

*各年度の予算額と伸び率（過去20年間） (単位：百万円・%)

年度	予算額	伸び率	年度	予算額	伸び率
62	514,750	5.4	10	871,650	4.3
63	536,150	4.2	11	860,480	▲1.3
元	555,870	3.7	12	872,630	1.4
2	601,210	8.2	13	876,180	0.4
3	639,200	6.3	14	834,650	▲4.7
4	669,580	4.8	15	820,230	▲1.7
5	702,860	5.0	16	798,660	▲2.6
6	756,280	7.6	17	750,110	▲6.1
7	768,320	1.6	17 ^{6補後}	775,929	▲2.8
8	793,750	3.3	18	770,660	▲0.7
9	835,680	5.3			

② 公債費を除く一般歳出

	(17年度6補後)	→	(18年度当初)
	667,217 百万円		654,363 百万円
	県		地方財政計画
	(▲3.0%)		(▲2.0%)
18年度	▲1.9%		▲1.9%
			国
17年度6補後	(▲4.8%)		(▲1.7%)
	▲3.9%		▲1.2%
			▲0.7%

※上段括弧書きは、児童手当拡充分等を除く伸率

※上段括弧書きは、国民健康保険調整交付金を除く伸率

③ 投資的経費(普通建設事業費+災害復旧事業費)

	(17年度6補後)	→	(18年度当初)
	177,135 百万円		155,462 百万円
	県		地方財政計画
18年度	▲12.2%		▲13.5%
17年度6補後	▲11.4%		▲7.7%
			▲4.8%
			▲4.0%

○ 普通建設事業費のうち単独建設事業費

	(17年度6補後)	→	(18年度当初)
	73,467 百万円		61,729 百万円
	県		地方財政計画
			(▲ 3.2%)
18年度	▲ 16.0 %		▲ 19.2%
	※上段括弧書きは、乖離是正を除く伸率		
17年度6補後	▲ 9.5 %		▲ 8.2%

(過去の伸び率)

元	13.2%	8	6.9%	15	▲ 4.8%
2	9.6	9	4.8	16	▲ 9.6
3	2.4	10	1.0	17	▲ 11.8
4	24.8	11	▲ 6.4	17.6補後	▲ 9.5
5	37.0	12	▲ 18.6	18	▲ 16.0
6	8.5	13	▲ 5.0		
7	2.3	14	▲ 11.1		

○ 普通建設事業費のうち補助事業費(直轄事業負担金を含む。)

	(17年度6補後)	→	(18年度当初)
	97,720 百万円		92,244 百万円
	県		地方財政計画
			国
18年度	▲ 5.6 %		▲ 3.3 %
			▲ 4.8 %
17年度6補後	▲ 16.3 %		▲ 7.0 %
			▲ 4.0 %

(過去の伸び率)

元	▲ 1.1%	8	2.1%	15	▲ 7.2%
2	3.4	9	5.5	16	▲ 12.7
3	▲ 4.1	10	▲ 5.6	17	▲ 26.6
4	3.2	11	▲ 0.6	17.6補後	▲ 16.3
5	8.4	12	0.8	18	▲ 5.6
6	▲ 0.5	13	3.8		
7	6.2	14	▲ 15.9		

④ 人 件 費

	(17年度6補後)	→	(18年度当初)
	242,298 百万円		240,822 百万円
	県		地方財政計画
18年度	▲ 0.6%		▲ 0.6 %
	このうち 知事部局 ▲ 1.6%		
	教育委員会 ▲ 0.6%		
	警察本部 0.6%		
17年度6補後	▲ 1.5%		▲ 1.2%

⑤ 公 債 費

	(17年度6補後)	→	(18年度当初)
	108,712 百万円		116,297 百万円
	県		国
18年度	7.0 %	▲ 0.6 %	1.7 %
17年度6補後	4.4 %	▲ 2.2 %	5.0 %

【参 考 指 標】

○公債費・県債残高の状況

総 額	(17年度6補後)	→	(18年度当初)
公 債 費	108,712 百万円	→	116,297 百万円
県債残高(繰上込み)	1,247,331	→	1,266,585

人口一人当たり

公 債 費	51,598 円	→	55,214 円
県債残高(繰上込み)	592,017	→	601,334

(参 考) 16年度決算での一人当たり額の状況

公 債 費	47,465 円 (全国順位 12位)	県 12位
県債残高	649,815 円 (全国順位 21位)	県 21位

公債管理特別会計

借 換 債 発 行 額	75,986 百万円	→	76,252 百万円
-------------	------------	---	------------

○起債制限比率(16年度決算統計)

9.8% (全国順位 45位 全国平均 12.6%)

※15年度起債制限比率 8.7%

※ 起債制限比率：県税収入など自由にその使い道を決めることができる収入（一般財源）に占める公債費の割合で、国から財源の手当(地方交付税)のある分を差し引いた指標

3 主な財政指標等

① 県債依存率

	県	地方財政計画	国
18年度	12.5 %	13.0 %	37.6 %
	(9.5	9.5	臨時財政対策債を除く)
17年度6補後	12.5 %	14.6 %	41.8 %
	(9.1	10.8	臨時財政対策債を除く)

16年度当初予算から、将来的に財政負担能力を考慮した県債償還額とするため、将来的な公債費の見通しをたて、純県費による負担能力に応じた適正な償還水準となるよう県債発行限度額を定めた。(交付税の振替えの性格を持つ赤字地方債(臨時財政対策債)、住民税等減税補てん債、地域再生事業債を除く。)

18年度起債額	96,591 百万円
うち、一般公共事業	28,853
一般単独事業	39,720
うち、地域活性化事業	1,118
合併特例事業	6,756
防災対策事業	1,976
臨時地方道整備事業	8,416
臨時高等学校整備事業	2,775
地域再生事業	16,500

② 歳入に占める県税の割合

	(前年度6補後)	(前年度現計)
	27.8%	25.7%
	26.0%	

県税計上額は、県民税利子割などが減収となるものの、税収に大きなウエイトを占める法人二税が増収となるほか、他の税目においても前年度予算額を上回ることから、17年度6補後予算比で5.9%増となる見込みである。

○ 県税計上額及び伸び率の推移

元	195,000	14.7%	11	211,100	▲16.1%
2	220,000	12.8	12	224,200	6.2
3	227,000	3.2	13	231,100	3.1
4	241,000	6.2	14	209,700	▲9.3
5	218,000	▲9.5	15	193,700	▲7.6
6	206,000	▲5.5	16	195,500	0.9
7	224,000	8.7	17	202,000	3.3
8	225,000	0.4	17 ⁶ 繰	202,000	3.3
9	240,500	6.9	18	214,000	5.9
10	251,500	4.6			

③ 自主財源比率

	(前年度6捕後)	(前年度現計)
47.9%	45.7%	45.4%

○ 自主財源比率の推移

元	46.9%	8	45.3%	15	42.2%
2	47.8	9	46.4	16	44.8
3	49.5	10	48.8	17	45.0
4	49.9	11	41.9	17.6繰	45.7
5	49.2	12	42.2	18	47.9
6	44.8	13	43.0		
7	46.1	14	43.2		

自主財源…… 譲与税、地方交付税(特例交付金を含む)、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、県債以外の収入

④ 歳出に占める人件費割合

	(前年度6捕後)	(前年度現計)
31.2%	31.2%	30.6%

⑤ 歳出に占める投資的経費割合

	(前年度6捕後)	(前年度現計)
20.2%	22.9%	23.5%

⑥ 歳出に占める公債費割合

	(前年度6捕後)	(前年度現計)
15.1%	14.0%	13.8%

○ 公債費割合の推移

元	7.1%	8	6.7%	15	11.7%
2	6.6	9	6.8	16	13.0
3	6.7	10	6.6	17	14.5
4	6.5	11	7.4	17.6繰	14.0
5	6.6	12	8.2	18	15.1
6	9.5	13	8.8		
7	6.4	14	10.2		

○公債費及び県債の状況(当初予算ベース)

(単位：百万円)

年 度	公 債 費	県 債 発 行 額	県債年度末残高	備 考
63	40,009	51,608	296,173	(注) 16年度以前の県債年 度末残高については、 決算ベース。17・18 年度末残高について は、18年度当初予算 時の見込み。
元	39,453	45,289	326,641	
2	39,797	45,159	346,325	
3	42,732	37,627	362,056	
4	43,420	31,216	390,388	
5	46,099	50,115	427,727	
6	71,629	85,523	493,224	
7	48,845	94,949	600,053	
8	53,204	107,041	699,215	
9	56,982	115,730	778,304	
10	57,379	115,635	888,052	
11	63,949	126,260	968,468	
12	71,575	111,318	1,024,280	
13	76,966	111,609	1,076,935	
14	85,433	106,622	1,159,541	
15	96,085	129,726	1,210,942	
16	104,109	114,791	1,233,846	
17	108,712	92,617	—	
17.6補後	108,712	97,080	1,249,549	
18	116,297	96,591	1,266,585	

4 県単独補助金の整理合理化

① 廃止補助金	47件	975,156千円	
〔例〕	・県民ふれあい会館運営費		144,745
	・未来会館自主企画事業費		40,000
	・飛騨・世界生活文化センター自主企画事業費		53,500
	・財団法人地球環境村ぎふ運営費		35,411
	・ワールドデザイン・ORIBEブランド化戦略支援事業費		21,368
	・ORIBEファッションアカデミー支援事業費		29,780
	・地域文化研究所費		23,661

② 終期設定状況			
	18年度	341件	19,957,592千円
○ 単年度限りのもの		5件	12,960千円
○ 終期を設定したもの		321	12,238,989
○ 終期を設定しなかったもの		15	7,705,643
〔例〕		私立高等学校等・幼稚園教育振興費	6,979,878

5 使用料・手数料の改定等の状況

① 改定の考え方

前回改定から3年以上を経過するものを中心に、負担の均衡化を図る見地から、コスト比較、他県比較などにより、真に必要なものを改定

(単位：件、千円)

区分	使用料		手数料		計		主なもの (新規を含む)
	件数	増収額	件数	増収額	件数	増収額	
一般会計	4	▲ 52,139	14	13,388	18	▲ 38,751	ソフトピアジャパンセンター使用料 ▲5,564 河川占用料 ▲49,200 ミュージアムひだ使用料 3,498 介護支援専門員証交付手数料 2,484 警備業認定等手数料 7,618 放置確認事務委託等手数料 2,869
特別会計	1	▲ 6,855	-	-	1	▲ 6,855	県営住宅使用料 ▲6,855
企業会計	4	11,480	-	-	4	11,480	初診に係る特定療養料 11,478
計	9	▲ 47,514	14	13,388	23	▲ 34,126	

② 使用料・手数料総件数

259件

18年度改定件数 23件 (新規を含む)

16・17年度改定件数 33件

非改定件数 205件

〔	国が定めているもの	14件
	政令等限度の定めがあるもの	31件
	その他	160件

使用料・手数料の主な改定等の状況(内訳)

(単位：千円、%)

区 分		使・手の名称	主 な 改 定 内 容	増 収 額	改 定 率	
通常 改定	使用料	一般会計	ソフトピアジャパンセンター 使用料	技術開発室 月額 3,150円/㎡ → 月額 2,520円/㎡	▲5,564	▲3.9
			河川占用料	住宅用(市) 400円 → 230円 営業用(市) 1,100円 → 460円 営業用(町村) 350円 → 330円	▲49,200	▲24.6
			砂防占用料	住宅用(市) 400円 → 230円 営業用(市) 1,100円 → 460円 営業用(町村) 350円 → 330円	▲873	▲13.9
			ミュージアムひだ使用料	観覧料 大学生及びこれに準ずる者 110円 高校生以下の児童及び生徒 無 料 その他の者 320円	3,498	[新規]
		特別会計 (県庁)	県営住宅使用料	家賃積算基礎の見直し (利便性計数の算定方法の変更)	▲6,855	▲0.7
		企業会計 (県庁)	初診に係る特定療養料	1,160円 → 1,390円	11,478	19.8
	手数料	一般会計	微生物学的検査手数料	微生物学的検査に係る判断料 1,220円 → 1,260円	527	6.8
			介護支援専門員証交付手数料	2,000円	2,484	[新規]
			家畜診断手数料	牛クローティン16欠損症検査 4,250円 → 3,950円	▲105	▲7.1
			警備業認定等手数料	警備員指導教育責任者講習 施設警備 37,000円 → 47,000円 雑踏・交通誘導 37,000円 → 38,000円	7,618	43.3
放置確認事務委託等手数料			駐車監視員資格者講習 19,000円	2,869	[新規]	
	特別会計	—	—	—	—	
	企業会計	—	—	—	—	
合 計		23件 [新規7、改定16件]		▲34,126		

注) 改定率＝増収額／従前料金で算定した使・手数料毎の収入額(個別単価のアップ率ではない)

6 基金の状況

(単位：百万円)

基金名	16年度末	17年度中増減		17年度末	18年度中増減		18年度末
	現在高	積立額	取崩額	見込み	積立額	取崩額	見込み
財政調整基金	8,731	7		8,738	6		8,744
県債管理基金	32,625	25	3,500	29,150	15	12,549	16,616
県有施設整備基金	27,382	68	3,000	24,450	18	6,800	17,668
新産業育成振興基金	931	1		932	1		933
健康福祉推進基金	5,049	4		5,053	4		5,057
教育文化振興基金	1,516	1		1,517	1		1,518
研究開発推進基金	1,307	1		1,308	1		1,309
介護保険財政安定化基金	3,446	307	553	3,200	403		3,603
森林整備担い手対策基金	3,580			3,580			3,580
徳山ダム上流域公有地化基金		10,500		10,500	9,004	9,191	10,313
その他の積立基金	18,423	1,465	1,889	17,999	887	1,211	17,675
積立基金計	102,990	12,379	8,942	106,427	10,340	29,751	87,016
土地開発基金	10,776	16		10,792	21		10,813
美術品取得基金	1,008			1,008			1,008
運用基金計	11,784	16		11,800	21		11,821
積立・運用基金計	114,774	12,395	8,942	118,227	10,361	29,751	98,837

注) ・特別会計分を含む ・四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しない場合がある。

○ 当初予算基金取崩状況

(単位：百万円)

年度	基金取崩総額	うち財政調整基金	うち県債管理基金	うち県有施設整備基金
62	13,083	5,500	4,000	3,000
63	11,719	5,000	2,000	4,200
元	2,634			2,350
2	334			
3	15,337		9,000	4,600
4	16,758		8,000	6,900
5	49,015	5,000	23,000	18,600
6	48,605	3,000	28,000	11,200
7	42,357	3,000	29,000	2,150
8	38,518	3,000	29,500	900
9	40,248	3,000	23,720	3,440
10	29,267	3,000	16,858	6,410
11	18,109			13,145
12	9,376			6,340
13	10,061			7,331
14	19,612		7,592	5,925
15	16,052		8,000	4,600
16	24,877		14,000	8,000
17	18,773		14,000	3,000
17.6補後	18,773		14,000	3,000
18	29,751		12,549	6,800

7 財政指標(全国比較)

【基礎数値】

- ・ 財政規模 7,746億円 (全国第21位)
 県民一人当たり 368千円 (全国第33位 県内から15位)
- ・ 住民基本台帳人口 2,106千人 (全国第18位)
- ・ 面積 10,598 km² (全国第7位)
 県民一人当たり 5km² (全国第18位)

【経常経費】

- ・ 経常収支比率 86.1% (全国第47位 県内から1位)
 ※ 県財政の余裕度を示すもので、低いほど健全(目安は70~80% 国平均 92.4%)
- ・ 人件費 240,765百万円 (全国第19位)
 県民一人当たり 114千円 (全国第37位 県内から11位)
- ・ 一般行政部門職員数 人口10万人当たり (H16.4.1現在)
 238.8人 (全国第33位 県内から15位)
 ↓
 ◆大都市圏除くと県内から4位
 H2までに一般職員定数5%(263人)を削減
 さらに、事務事業の総点検で、H8~H12に597人分の事務削減等
 H12~16に一般職員定数250人を削減
 面積 100km²当たり
 47.5人 (全国第42位 県内から6位)
- ・ 県債発行残高 1,368,700百万円 (全国第17位)
 県民一人当たり 650千円 (全国第27位 県内から21位)

県債発行残高/財政規模=176.7ポイント
 (全国第18位)

《参 考》 H17年度12補後予算県債の交付税措置状況

交付税措置付起債額	748億円 (総起債額の74.0%)
交付税算入見込額	518億円 (総起債額の51.3%)
実質返済額	493億円

- ・ **公債費** 99,976百万円 (全国第29位)
県民一人当たり 47千円 (全国第36位 四国から 12位)

※ 県の借金(県債発行)の返済に要する経費

- ・ **起債制限比率** 9.8% (全国第45位、錫野 12.6%)

※ 県税収入など自由にその使い道を決めることができる収入(一般財源)に占める公債費の割合で、国から財源の手当(交付税)のある分を差し引いた指標(15%が警戒ラインとされている)

【投資的経費】(普通建設事業費)

- ・ **投資的経費** 200,063百万円 (全国第12位)
県民一人当たり 95千円 (全国第24位)

- ・ **歳出総額に占める普通建設事業費の割合**
25.8% (全国第12位)

うち、同 **国庫補助事業費の割合**
11.0% (全国第20位)

うち、同 **県単独事業費の割合**
10.2% (全国第9位)

【基金残高】

- ・ **基金残高** 102,363百万円 (全国第8位)
県民一人当たり 49千円 (全国第19位)

注1 指標で特記したもの以外は、現時点で全国比較が可能な最新の数値(平成16年度決算)である。

2 大都市圏とは、政令指定都市及び特別区を包含している地方公共団体をいう(12)

8 資金調達が多様化

背景

☆地方（岐阜県）の自立に向けて！

- ・地方分権への潮流 → 「地方債許可制度」の廃止（平成17年度末）
- ・財政民主主義の要請 → 「納税者（市場）」の理解・評価
- ・財政投融资改革の進展 → 地方債計画における「政府資金」の減少



自己責任のもと、市場から安定的かつ大量に資金を自己調達することが必要

- *安定的な資金調達手段の確保 → 「歳入の自治」の確立
- *市場における評価 → 知名度の上昇、健全財政維持に向けた意識改革

取り組み

①ぎふ県民債の発行（14年度～）

- ・県民の方を対象に、用途を明確にし発行 → 県政への積極的な参画
- 発行規模：100億円（予定）
 対象事業：県立学校整備、防災対策、県立病院整備 など

発行実績

	平成14年10月	平成15年12月	平成16年12月	平成17年11月
発行額	20億円	100億円	100億円	100億円
発行利率	0.32%	0.70%	0.64%	0.82%
対象事業	県立学校整備	県立学校整備、 防災対策事業、 岐阜病院整備 ほか	県立学校整備、 防災対策事業、 岐阜病院整備 ほか	県立学校整備、 防災対策事業、 岐阜病院整備 ほか
倍率(金額)	6.41倍	3.26倍	2.64倍	3.05倍
購入者数	2,220人	4,520人	4,673人	4,777人

②全国型市場公募債の発行（16年度～）

- ・国、政府関係機関、民間企業などと同様、債券市場において広く一般投資家から資金を調達
- 発行規模：200億円（予定）
 対象事業：臨時財政対策債

発行実績

	平成16年11月	平成18年1月
発行額	100億円	100億円
発行利率	0.6% (応募者利回り0.682%)	0.8% (応募者利回り0.873%)
対象事業	臨時財政対策債 ほか	臨時財政対策債 ほか
主な購入者	地方公共団体、法人など	地方公共団体、法人など