

資料2

平成16年度予算のポイント

～予算の編成方針～

県税収入の低迷、公債費などの義務的経費の増高等に加え、国と地方の三位一体改革による地方交付税等の大幅な圧縮により、580億円の財源不足という極めて厳しい状況下での編成を余儀なくされた。

他方、増加を続ける公債費等、今後ますます厳しくなる財政状況の中、限られた財源を効果的・効率的に配分し、直面する県政の諸課題に応えながら、地方分権改革の進展に対応できるよう「地域の自立」に向けた財政構造改革が必要となっている。

そのため、「岐阜県財政専門委員会」からの提言に基づき、『自立に向かって耐乏・雌伏の期間（16～19年度）』における新たな財政運営方針案を策定し、21世紀における県政の重要課題に取り組んでいくこととした。

16年度においては、新しい財政運営方針案に基づき、歳入歳出両面から徹底した見直しを行う一方、「量から質へ」という目標を掲げ、『弱者対策』や『ひとづくり』など県政の重要課題にきめ細かく配慮し、厳しい財政状況に耐え忍びながらも将来へつなげる予算編成に心がけた。

「地域自立」に向けた重点戦略

- ・将来の成長のための投資＝若年層の定住促進・雇用確保（若い人に職場を）
- ・セーフティネットの構築（弱い人に力を＝安全・安心）
- ・みんながより健康に
- ・21世紀の人づくり
- ・県民協働による県政の推進

〔予算編成の留意点〕

現下の厳しい財政環境においても、将来へつなげるよう「量から質へ」を目標に掲げ、次の点に留意しながら予算編成を行った。

- ・税中心の予算編成
税源涵養施策の充実
- ・県債発行限度額の設定
事業分野ごとに公債費の見通しを立て、財政負担能力（県税収入）に応じた適正な償還水準となるよう県債発行限度額を設定
- ・徹底的な行財政改革
アウトソーシングの推進、県民協働型事業の推進、行政評価システムによる既存事業の徹底した見直し
- ・部局別枠予算制度の導入、地域予算の拡充
現場により近い施策所管部局で予算編成と執行を行うことにより、より効率的（コストを抑えた）・効果的（県民ニーズを踏まえた）に予算編成

平成 16 年 度 一 般 会 計

歳 入

款 別	平成 16 年 度		平成	
	予 算 額	構成比	当 初	構成比
		%		%
1 県 税	195,500,000	24.5	193,700,000	23.6
2 地 方 消 費 税 清 算 金	42,366,000	5.3	39,071,000	4.8
3 地 方 譲 与 税	7,855,000	1.0	4,027,000	0.5
4 地 方 特 例 交 付 金	5,927,000	0.7	3,537,000	0.4
5 地 方 交 付 税	187,300,000	23.5	201,400,000	24.5
6 交通安全対策特別交付金	855,000	0.1	916,000	0.1
7 分 担 金 及 び 負 担 金	7,471,079	0.9	10,440,230	1.3
8 使 用 料 及 び 手 数 料	15,142,586	1.9	15,530,311	1.9
9 国 庫 支 出 金	124,377,777	15.6	134,149,423	16.4
10 財 産 収 入	1,156,549	0.1	3,039,919	0.4
11 寄 附 金	329,503	0.0	60,998	0.0
12 繰 入 金	25,605,050	3.2	18,765,486	2.3
13 繰 越 金	2,000,000	0.3	2,000,000	0.2
14 諸 収 入	67,983,456	8.5	63,866,214	7.8
15 県 債	114,791,000	14.4	129,726,419	15.8
計	798,660,000	100.0	820,230,000	100.0

款別予算の対前年度比較

(単位 千円 印は減を示す)

15年度		比較			
現計	構成比	対当初		対現計	
		増減額	比率	増減額	比率
	%		%		%
193,700,000	23.3	1,800,000	100.9	1,800,000	100.9
39,071,000	4.7	3,295,000	108.4	3,295,000	108.4
4,027,000	0.5	3,828,000	195.1	3,828,000	195.1
3,537,000	0.4	2,390,000	167.6	2,390,000	167.6
201,541,390	24.2	14,100,000	93.0	14,241,390	92.9
916,000	0.1	61,000	93.3	61,000	93.3
10,750,053	1.3	2,969,151	71.6	3,278,974	69.5
15,545,210	1.9	387,725	97.5	402,624	97.4
140,715,844	16.9	9,771,646	92.7	16,338,067	88.4
2,941,070	0.3	1,883,370	38.0	1,784,521	39.3
62,048	0.0	268,505	540.2	267,455	531.0
14,345,409	1.7	6,839,564	136.4	11,259,641	178.5
6,359,627	0.8	0	100.0	4,359,627	31.4
63,997,802	7.7	4,117,242	106.4	3,985,654	106.2
134,876,419	16.2	14,935,419	88.5	20,085,419	85.1
832,385,872	100.0	21,570,000	97.4	33,725,872	95.9

歳 出

款 別	平 成 16 年 度		平 成	
	予 算 額	構成比	当 初	構成比
		%		%
1 議 会 費	1,302,963	0.2	1,381,369	0.2
2 総 務 費	52,488,479	6.6	50,398,382	6.1
3 民 生 費	58,529,076	7.3	62,816,431	7.7
4 衛 生 費	20,231,954	2.5	21,120,598	2.6
5 労 働 費	4,159,510	0.5	3,596,627	0.4
6 農 林 水 産 業 費	61,517,780	7.7	69,263,488	8.5
7 商 工 費	64,730,086	8.1	62,563,188	7.6
8 土 木 費	118,107,112	14.8	139,905,359	17.1
9 警 察 費	47,991,830	6.0	46,055,560	5.6
10 教 育 費	201,899,281	25.3	205,878,221	25.1
11 災 害 復 旧 費	2,067,536	0.3	3,276,395	0.4
12 公 債 費	104,108,524	13.0	96,085,137	11.7
13 諸 支 出 金	61,225,869	7.7	57,589,245	7.0
14 予 備 費	300,000	0.0	300,000	0.0
計	798,660,000	100.0	820,230,000	100.0

15 年 度		比 較			
現 計	構成比	対 当 初		対 現 計	
		増 減 額	比率	増 減 額	比率
	%		%		%
1,328,309	0.2	78,406	94.3	25,346	98.1
52,312,771	6.3	2,090,097	104.1	175,708	100.3
63,164,244	7.6	4,287,355	93.2	4,635,168	92.7
21,278,578	2.6	888,644	95.8	1,046,624	95.1
4,758,322	0.6	562,883	115.7	598,812	87.4
69,676,790	8.4	7,745,708	88.8	8,159,010	88.3
62,811,751	7.5	2,166,898	103.5	1,918,335	103.1
153,051,688	18.4	21,798,247	84.4	34,944,576	77.2
45,208,015	5.4	1,936,270	104.2	2,783,815	106.2
200,386,012	24.1	3,978,940	98.1	1,513,269	100.8
4,436,264	0.5	1,208,859	63.1	2,368,728	46.6
96,085,137	11.5	8,023,387	108.4	8,023,387	108.4
57,587,991	6.9	3,636,624	106.3	3,637,878	106.3
300,000	0.0	0	100.0	0	100.0
832,385,872	100.0	21,570,000	97.4	33,725,872	95.9

平成16年度一般会計予算の

区 分	平成16年度		平成15			
	予算額 A	構成比 %	当初予算額 B	構成比 %	現計予算額 C	構成比 %
人 件 費	(191,523,008)	(37.1)	(193,713,669)	(37.0)	(188,173,043)	(35.9)
	245,978,115	30.8	253,298,350	30.9	245,993,585	29.6
義 務 的 経 費	(102,542,719)	(19.9)	(99,642,217)	(19.0)	(99,637,238)	(19.0)
	113,876,410	14.3	107,181,631	13.1	107,158,736	12.9
公 共 事 業 費	(28,476,499)	(5.5)	(25,378,735)	(4.8)	(27,053,282)	(5.2)
	118,590,337	14.8	136,662,060	16.6	148,337,960	17.8
単 独 建 設 事 業 費	(27,435,733)	(5.3)	(42,792,007)	(8.2)	(43,670,890)	(8.3)
	81,237,111	10.2	89,850,649	11.0	91,837,435	11.0
単 独 補 助 事 業 費	(21,143,275)	(4.1)	(21,478,377)	(4.1)	(22,300,883)	(4.2)
	21,153,044	2.6	21,517,637	2.6	22,341,509	2.7
国 庫 補 助 事 業 費	(18,469,368)	(3.6)	(19,068,363)	(3.6)	(19,191,612)	(3.7)
	30,107,907	3.8	30,022,317	3.7	31,947,804	3.8
任 意 的 経 費	(126,321,693)	(24.5)	(122,241,015)	(23.3)	(124,248,575)	(23.7)
	187,717,076	23.5	181,697,356	22.1	184,768,843	22.2
計	(515,912,295)	(100.0)	(524,314,383)	(100.0)	(524,275,523)	(100.0)
	798,660,000	100.0	820,230,000	100.0	832,385,872	100.0

経費別の対前年度比較

() 内は一般財源 (単位 千円 印は減を示す)

年 度			比 較 増 減 ()			
内 訳			A - B	A/B × 100	A - C	A - D
経 常 D	構成比 %	臨 時				
(182,765,098)	(42.9)	(5,407,945)	(2,190,661)	(98.9)	(3,349,965)	(8,757,910)
239,588,170	43.3	6,405,415	7,320,235	97.1	15,470	6,389,945
(99,558,232)	(23.4)	(79,006)	(2,900,502)	(102.9)	(2,905,481)	(2,984,487)
107,079,730	19.4	79,006	6,694,779	106.2	6,717,674	6,796,680
(1,750)	(0.0)	(27,051,532)	(3,097,764)	(112.2)	(1,423,217)	(28,474,749)
38,405	0.0	148,299,555	18,071,723	86.8	29,747,623	118,551,932
(36,038)	(0.0)	(43,634,852)	(15,356,274)	(64.1)	(16,235,157)	(27,399,695)
57,067	0.0	91,780,368	8,613,538	90.4	10,600,324	81,180,044
(16,562,953)	(3.9)	(5,737,930)	(335,102)	(98.4)	(1,157,608)	(4,580,322)
16,572,382	3.0	5,769,127	364,593	98.3	1,188,465	4,580,662
(18,556,462)	(4.3)	(635,150)	(598,995)	(96.9)	(722,244)	(87,094)
27,333,673	4.9	4,614,131	85,590	100.3	1,839,897	2,774,234
(108,383,340)	(25.5)	(15,865,235)	(4,080,678)	(103.3)	(2,073,118)	(17,938,353)
162,894,970	29.4	21,873,873	6,019,720	103.3	2,948,233	24,822,106
(425,863,873)	(100.0)	(98,411,650)	(8,402,088)	(98.4)	(8,363,228)	(90,048,422)
553,564,397	100.0	278,821,475	21,570,000	97.4	33,725,872	245,095,603

平成16年度県税及び地方譲与税

区 分	平 成 16 年 度		平 成 15	
	予 算 額	構成比	当 初	構成比
		%		%
県 税	195,500,000	100.0	193,700,000	100.0
県 民 税	46,831,000	24.0	45,959,000	23.8
個 人	33,064,000	16.9	33,533,000	17.3
法 人	9,581,000	4.9	8,437,000	4.4
利 子 割	4,186,000	2.2	3,989,000	2.1
事 業 税	46,033,000	23.5	42,418,000	21.9
個 人	2,932,000	1.5	3,144,000	1.6
法 人	43,101,000	22.0	39,274,000	20.3
地 方 消 費 税	25,724,000	13.2	25,718,000	13.3
譲 渡 割	25,656,000	13.2	25,643,000	13.3
貨 物 割	68,000	0.0	75,000	0.0
不 動 産 取 得 税	5,677,000	2.9	5,886,000	3.0
県 た ば こ 税	4,139,000	2.1	4,176,000	2.2
ゴ ル フ 場 利 用 税	2,393,000	1.2	2,734,000	1.4
自 動 車 税	35,890,000	18.4	36,659,000	18.9
鉦 区 税	19,200	0.0	21,100	0.0
自 動 車 取 得 税	8,879,000	4.5	8,883,000	4.6
軽 油 引 取 税	19,819,000	10.2	21,147,000	10.9
狩 猟 税	64,000	0.0	-	-
乗 鞍 環 境 保 全 税	30,000	0.0	30,000	0.0
旧 法 に よ る 税	1,800	0.0	3,900	0.0
特別地方消費税	1,800	0.0	3,900	0.0
狩 猟 者 登 録 税	-	-	38,000	0.0
入 猟 税	-	-	27,000	0.0
地 方 譲 与 税	7,855,000	100.0	4,027,000	100.0
所 得 譲 与 税	3,500,000	44.6	-	-
地 方 道 路 譲 与 税	4,040,000	51.4	3,709,000	92.1
石 油 ガ ス 譲 与 税	315,000	4.0	318,000	7.9
計	203,355,000		197,727,000	

予算の対前年度比較

(単位 千円 印は減を示す)

年 度		比 較			
現 計	構成比	対 当 初		対 現 計	
		増 減 額	比率	増 減 額	比率
	%		%		%
193,700,000	100.0	1,800,000	100.9	1,800,000	100.9
45,959,000	23.8	872,000	101.9	872,000	101.9
33,533,000	17.3	469,000	98.6	469,000	98.6
8,437,000	4.4	1,144,000	113.6	1,144,000	113.6
3,989,000	2.1	197,000	104.9	197,000	104.9
42,418,000	21.9	3,615,000	108.5	3,615,000	108.5
3,144,000	1.6	212,000	93.3	212,000	93.3
39,274,000	20.3	3,827,000	109.7	3,827,000	109.7
25,718,000	13.3	6,000	100.0	6,000	100.0
25,643,000	13.3	13,000	100.1	13,000	100.1
75,000	0.0	7,000	90.7	7,000	90.7
5,886,000	3.0	209,000	96.4	209,000	96.4
4,176,000	2.2	37,000	99.1	37,000	99.1
2,734,000	1.4	341,000	87.5	341,000	87.5
36,659,000	18.9	769,000	97.9	769,000	97.9
21,100	0.0	1,900	91.0	1,900	91.0
8,883,000	4.6	4,000	100.0	4,000	100.0
21,147,000	10.9	1,328,000	93.7	1,328,000	93.7
-	-	64,000	皆増	64,000	皆増
30,000	0.0	0	100.0	0	100.0
3,900	0.0	2,100	46.2	2,100	46.2
3,900	0.0	2,100	46.2	2,100	46.2
38,000	0.0	38,000	皆減	38,000	皆減
27,000	0.0	27,000	皆減	27,000	皆減
4,027,000	100.0	3,828,000	195.1	3,828,000	195.1
-	-	3,500,000	皆増	3,500,000	皆増
3,709,000	92.1	331,000	108.9	331,000	108.9
318,000	7.9	3,000	99.1	3,000	99.1
197,727,000		5,628,000	102.8	5,628,000	102.8