

平成 17 年度当初予算のポイント

平成 17 年 2 月
和歌山県財政課

平成17年度予算 歳入・歳出のポイント

(注) 計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。

1 全体像

(1) 予算規模

・歳出	5,258億円	(対前年度 136億円、 2.5%)
・歳入	5,148億円	(対前年度 149億円、 2.8%)

歳入は、県債管理基金繰入金(109億円)を含まない。

(2) 収支不足額

・歳入歳出差引	109億円	(前年度収支不足額 97億円)
---------	-------	-----------------

収支不足は、県債管理基金の取り崩しにより補てん。

(3) 歳入構造

<構成比>

・自主財源	1,978億円	(対前年度 10億円、構成比37.6%)	36.9%
・依存財源	3,280億円	(対前年度 126億円、構成比62.4%)	63.1%

<主な歳入>

・地方交付税・臨時財政対策債	1,871億円	(対前年度 52億円、 2.7%)
・県税・地方消費税清算金	987億円	(対前年度 3億円、 0.2%)
・国庫支出金	833億円	(対前年度 128億円、 13.3%)
・県債(臨時財政対策債除く)	418億円	(対前年度 25億円、 5.6%)

(4) 歳出構造

義務的経費	2,480億円	(対前年度 91億円、 3.6%)
・人件費	1,682億円	(対前年度 48億円、 2.8%)
・公債費	676億円	(対前年度 43億円、 6.0%)
・扶助費	122億円	(対前年度 1億円、 0.7%)
政策的経費	2,778億円	(対前年度 44億円、 1.6%)
・投資的経費	1,169億円	(対前年度 84億円、 6.7%)
・その他	1,609億円	(対前年度 +40億円、 +2.5%)

2 歳入のポイント

(1) 県税収入の状況

予算額	808億円	
	808億円(+9億円、+1.1%)	799億円
<主な税目の状況>		
・個人県民税	142億円(+4億円)	138億円
・法人二税	251億円(+18億円)	233億円
・県民税利子割	14億円(-10億円)	23億円
・地方消費税	117億円(-1億円)	118億円
・自動車税	130億円(-2億円)	131億円

(2) 地方交付税等の状況

予算額	1,871億円							
	1,871億円(-52億円、-2.7%)	1,923億円						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">地方交付税</td> <td>1,649億円(+12億円)</td> <td>1,637億円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">臨時財政対策債</td> <td>222億円(-64億円)</td> <td>286億円</td> </tr> </table>			地方交付税	1,649億円(+12億円)	1,637億円	臨時財政対策債	222億円(-64億円)	286億円
地方交付税	1,649億円(+12億円)	1,637億円						
臨時財政対策債	222億円(-64億円)	286億円						
地方財政計画の歳出の見直し(地方単独事業費の抑制など)による減。								

(3) 県債の状況

予 算 額	6 4 0 億円	
	6 4 0 億円 (8 9 億円、 1 2 . 2 %)	7 2 9 億円
	公債依存度 1 2 . 2 % (前年度 1 3 . 5 %、 1 . 3 ポイント)	
(臨時財政対策債)	2 2 2 億円 (6 4 億円、 2 2 . 4 %)	2 8 6 億円
(その他)	4 1 8 億円 (2 5 億円、 5 . 6 %)	4 4 3 億円
県 債 残 高		
	6 , 9 5 5 億円 (+ 9 4 億円、 + 1 . 4 %)	6 , 8 6 1 億円

(4) 基金の状況

基金繰入金			
	1 9 5 億円 (+ 5 億円、 + 2 . 5 %)	1 9 0 億円	
< 主な基金の繰入額 >			
・ 県債管理基金	1 0 9 億円 (+ 1 2 億円)	9 7 億円	
・ 地域振興基金	3 8 億円 (+ 8 億円)	3 0 億円	
・ 県庁舎及び議会棟等整備基金	4 億円 (+ 3 億円)	1 億円	
・ 緊急雇用創出特別基金	- 億円 (1 9 億円)	1 9 億円	
基金残高の状況 (財政調整基金・県債管理基金)			
	1 6 年度末見込	1 7 年度取崩	1 7 年度末見込
財 政 調 整 基 金	9 7 億円	- 億円	9 7 億円
県 債 管 理 基 金	2 2 9 億円	1 0 9 億円	1 1 9 億円
計	3 2 6 億円	1 0 9 億円	2 1 7 億円
* 県債管理基金の残高は、公債管理特別会計所管分を除く。			
* 両基金残高合計のピークは平成4年度末 9 5 2 億円。			
* 平成16年度末見込みは、2月補正後見込み数値。			

3 歳出のポイント

(1) 人件費の状況

予 算 額	1,682 億円	
	1,682 億円 (48 億円、 2.8 %)	1,729 億円
職員定数の削減や退職手当の減など。		

(2) 公債費の状況

予 算 額	676 億円	
	676 億円 (43 億円、 6.0 %)	719 億円
平成16年度において、決算剰余金処分等による県債の繰上償還を実施。		

(3) 投資的経費の状況

予 算 額	1,169 億円	
	1,169 億円 (84 億円、 6.7 %)	1,253 億円
・ 普通建設・補助		
	671 億円 (75 億円、 10.0 %)	746 億円
国の補正予算に対する 県予算の前倒し対応分10億円を含めれば、 8.6%。 国予算における公共事業関係費...対前年度 3.6%。		
・ 普通建設・単独		
	286 億円 (21 億円、 6.9 %)	307 億円
地方財政計画における単独投資...対前年度 8.2%		

(4) その他の歳出

諸支出金		
243億円(8億円、 3.3%)		252億円
・地方消費税交付金		
90億円(6億円、 5.9%)		96億円
・利子割交付金		
8億円(5億円、 36.6%)		13億円
税収連動		
医療費・介護給付		
185億円(+10億円、 +5.9%)		175億円
国民健康保険		
76億円(+61億円、 +418.6%)		15億円
・財政調整交付金		
36億円(+36億円、 皆増)		-億円
・保険基盤安定制度		
40億円(+25億円、 +174.3%)		15億円
「三位一体の改革」を受けた国民健康保険制度改革による増。		

平成17年度 当初予算の概要

(1) 歳入歳出の全体像

(単位：億円、%)

		平成17年度 (A)	平成16年度 (B)	増減 (C)=(A)-(B)	伸率	説明
予算規模		5,258	5,394	136	2.5	
歳入	県税	808	799	9	1.1	法人二税 +18 県民税利子割 10
	地方消費税清算金	179	191	11	5.9	
	地方譲与税	81	42	39	92.0	所得譲与税 +39
	地方特例交付金	72	31	41	129.2	税源移譲予定交付金 +44 減税補てん交付金 4
	地方交付税	1,649	1,637	12	0.7	
	普通交付税	1,629	1,610	19	1.2	
	県債	640	729	89	12.2	
	臨時財政対策債	222	286	64	22.4	
	基金繰入金	85	93	8	8.5	県債管理基金繰入金を除く
	その他の歳入	1,633	1,774	141	7.9	義務教国庫 47
	歳入合計	5,148	5,297	149	2.8	
歳出	義務的経費	2,480	2,571	91	3.6	
	人件費	1,682	1,729	48	2.8	職員定数削減 15 退職手当 26
	公債費	676	719	43	6.0	元金 33 利子 10
	扶助費	122	123	1	0.7	
	政策的軽費	2,778	2,822	44	1.6	
	投資的経費	1,169	1,253	84	6.7	
	普通建設(補助)	671	746	75	10.0	公共 41 老人福祉施設環境改善 7
	普通建設(単独)	286	307	21	6.9	コスモパーク加太計画 12 IT総合センター整備 10 串本警察署庁舎新築 6 水産試験研究機関整備 +15
	その他	1,609	1,569	40	2.5	国保財政調整交付金 +36 国保基盤安定制度 +25 関空等出資金 11
	歳出合計	5,258	5,394	136	2.5	
財源不足額 (= -)	109	97	12	13.1	県債管理基金を充当	
基金繰入金	195	190	5	2.5	県債管理基金を含む	
県債依存度	12.2	13.5	1.3			

(単位：億円)

	H17末見込	H16末見込	H15末
財調・県債管理基金残高	217	326	369

県債管理基金の残高は、公債管理特別会計所管分を除く。

表中における計数は、それぞれ四捨五入によっているので、合計とは一致しない場合がある。

平成17年度 当初予算の概要

(2) 歳出目的別

(単位：億円、%)

	平成17年度 (A)	平成16年度 (B)	増減額 (A) - (B)	伸率	説明
1 議会費	14	14	0	2.8	
2 総務費	338	383	45	11.6	コスモパーク加太計画 1.2 IT総合センター整備 1.1 関西国際空港整備促進 1.0 参議院議員通常選挙執行 7
3 民生費	474	437	37	8.4	国保財政調整交付金 +3.6 国保制度充実対策 +2.6 由良あかつき園改築 8 老人福祉施設環境改善 6
4 衛生費	99	99	1	0.6	
5 労働費	10	15	5	32.9	緊急雇用創出市町村補助 2 緊急雇用創出特別基金 1
6 農林水産業費	382	409	27	6.7	公共 1.4 単独 5 非公共(林業・木材産業構造改革等) 1.2 緊急雇用関連 7 水産試験研究機関整備統合 +1.5
7 商工費	630	630	0	0.0	中小企業融資制度実施 +4 中心市街地活性化基金 +4 中心市街地顧客利便施設整備 6
8 土木費	815	848	33	3.9	公共 2.8 単独 9 直轄 +1.0
9 警察費	290	294	4	1.3	串本警察署庁舎新築 9 和歌山東留置管理センター新築 +3 妙寺警察署庁舎新築 +2
10 教育費	1,214	1,222	8	0.6	職員費 1.4 保健看護学部整備 +5
11 災害復旧費	71	71	0	0.2	
12 公債費	676	719	43	6.0	元金 3.3 利子 1.0
13 諸支出金	243	252	8	3.3	地方消費税交付金 6 県民税利子割交付金 5
14 予備費	2	2	-	-	
歳出合計	5,258	5,394	136	2.5	

表中における計数は、それぞれ四捨五入によっているので、合計とは一致しない場合がある。

新予算サイクル

	【従 来】	【今 回】
7月		中期展望
9月		政策会議 ↓ マニフェスト
10月		財政改革プログラム
10月	予算編成方針	予算編成方針
1月	知事査定	知事査定
2月	予算編成	予算編成
翌4月以降		執行調査・中間評価