

平成19年度補正予算のあらまし

# 1 12月補正予算の概要

12月補正予算は、

- 1 新たな補正要因で緊急を要するもの
- 2 人事委員会勧告等に基づく職員給与費の補正

等を中心として、一般会計 22億 4,965万円、特別会計 2億 1,301万円を計上していますが、その主な内容は次のとおりです。

## (1) 一般会計

(単位：千円)

| 担当部局      | 金額        | 内 容   |
|-----------|-----------|---|
| 土 木 部     | 3,140,000 | 地域自立活性化基盤整備事業費 2,140,000  |
|           |           | 組合等土地区画整理資金貸付金 1,000,000  |
| 教 育 委 員 会 | 58,000    | 県立射撃場移転整備事業費 58,000   |
| 給 与 改 定 費 | 264,126   | 特別職等給料の特例減額 $\Delta$ 939<br>減 額 率 $\Delta$ 10% (知事)<br>$\Delta$ 7% (副知事、教育長、常勤監査委員)<br>実施期間 20. 1. 1~21. 12. 31   |
|           |           | 職員給与改定等 265,065<br>1 人事委員会勧告を踏まえた給与改定等 363,956<br>改 定 率 0.94%<br>勤勉手当 1.50月 (改定前 1.45月)<br>実施時期 19. 4. 1<br>2 管理職給料の特例減額 $\Delta$ 98,891<br>減 額 率 $\Delta$ 4%<br>実施期間 20. 1. 1~21.12.31 |

## (2) 特別会計

(単位：千円)

| 会 計 名           | 金 額     | 内 容           |
|-----------------|---------|---------------|
| 集 中 管 理 特 別 会 計 | 213,013 | 給与管理費 213,013 |

## 2 2月補正予算の概要

2月補正予算は、県内に立地して事業を開始した製造業者4社に対する産業集積促進助成金等を中心として、一般会計△21億8,120万円、特別会計△2億8,995万円、企業会計3億2,160万円を計上していますが、その主な内容は次のとおりです。

### (1) 一般会計

(単位：千円)

| 担当部局  | 金額        | 内 容  |
|-------|-----------|--|
| 総務部   | 2,000,000 | 財政調整基金積立金 1,000,000<br>土地開発基金積立金 1,000,000   |
| 福祉保健部 | 3,234     | 県国保連審査支払システム開発費 3,234  |
| 商工労働部 | 566,072   | 産業集積促進助成金 566,072  |
| 土木部   | 1,334,173 | 国庫補助道路整備費 1,022,600<br>国直轄河川事業費負担金 244,004<br>国直轄砂防事業費負担金 467,569<br>国庫補助街路整備事業費 200,000<br>組合等土地区画整理資金貸付金 △ 600,000 |
| 教育委員会 | 25,987    | 教員免許管理システム整備費 25,987   |

### (2) 特別会計

(単位：千円)

| 会計名             | 金額         | 内 容  |
|-----------------|------------|--|
| 恩賜県有財産特別会計      | 432        | 保護管理費 2,731<br>林道費 1,543<br>交付金 △ 3,842                    |
| 教育奨励資金特別会計      | 71,755     | 一般会計繰出金 71,755   |
| 災害救助基金特別会計      | 2,744      | 備蓄費 2,744  |
| 農業改良資金特別会計      | △ 173,108  | 農業改良資金貸付金 △ 52,000<br>就農支援資金貸付金 △ 119,720<br>資金運営費 △ 1,388 |
| 県税証紙特別会計        | △ 24,907   | 自動車税繰出金 △ 24,907   |
| 林業・木材産業改善資金特別会計 | 232        | 元利償還金 232  |
| 流域下水道事業特別会計     | 1,242,464  | 管理総務費 7,188<br>流域下水道建設費 △ 8,000<br>公債費 1,243,276           |
| 公債管理特別会計        | △1,409,565 | 元利償還金 △1,445,000<br>公債諸費 △ 4,494<br>運用益積立金 39,929          |

### (3) 企業会計

(単位：千円)

| 会計名    | 金額      | 内 容                                    |
|--------|---------|--|
| 病院事業会計 | 321,601 | 職員給与費 327,775<br>支払利息及び企業債取扱諸費 △ 6,174 |

### 3 平成 19 年度最終予算規模

平成 19 年度の最終予算規模は、次のとおりです。

#### 平成 19 年度予算総括表

(単位：千円)

| 会 計 名       | 当初予算額       | 6月補正<br>予算額 | 9月補正<br>予算額 | 12月補正<br>予算額 | 2月補正<br>予算額 | 計           | 摘 要 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----|
| 一 般 会 計     | 417,443,038 | 21,171,967  | 6,368,121   | 2,249,647    | △2,181,196  | 445,051,577 |     |
| 特 別 会 計     |             |             |             |              |             |             |     |
| 恩賜県有財産      | 7,116,742   | 227,403     | 1,482,882   |              | 432         | 8,827,459   |     |
| 教育奨励資金      | 820         |             |             |              | 71,755      | 72,575      |     |
| 災害救助基金      | 221,389     |             |             |              | 2,744       | 224,133     |     |
| 母子寡婦福祉資金    | 215,692     |             |             |              |             | 215,692     |     |
| 中小企業近代化資金   | 7,038,974   |             |             |              |             | 7,038,974   |     |
| 農業改良資金      | 358,003     |             |             |              | △ 173,108   | 184,895     |     |
| 市町村振興資金     | 3,214,748   | 920,000     |             |              |             | 4,134,748   |     |
| 県 税 証 紙     | 3,472,675   |             |             |              | △ 24,907    | 3,447,768   |     |
| 集 中 管 理     | 117,925,173 |             |             | 213,013      |             | 118,138,186 |     |
| 商工業振興資金     | 3,281,282   | 333,334     |             |              |             | 3,614,616   |     |
| 林業・木材産業改善資金 | 162,432     |             |             |              | 232         | 162,664     |     |
| 流域下水道事業     | 7,389,398   | 689,000     |             |              | 1,242,464   | 9,320,862   |     |
| 公 債 管 理     | 92,489,313  |             |             |              | △1,409,565  | 91,079,748  |     |
| 計           | 242,886,641 | 2,169,737   | 1,482,882   | 213,013      | △ 289,953   | 246,462,320 |     |
| 企 業 会 計     |             |             |             |              |             |             |     |
| 電 気 事 業     | 4,528,095   |             |             |              |             | 4,528,095   |     |
| 温 泉 事 業     | 269,877     |             |             |              |             | 269,877     |     |
| 地 域 振 興 事 業 | 325,626     |             |             |              |             | 325,626     |     |
| 病 院 事 業     | 21,088,301  |             | 379,000     |              | 321,601     | 21,788,902  |     |
| 計           | 26,211,899  |             | 379,000     |              | 321,601     | 26,912,500  |     |

## 平成 19 年度一般会計予算額

(単位：千円)

(歳入)

| 款                 | 当初予算額       | 6月補正<br>予算額 | 9月補正<br>予算額 | 12月補正<br>予算額 | 2月補正<br>予算額 | 最終<br>予算額   | 構成比<br>(%) |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 1 県 税             | 112,350,219 |             |             |              | 3,424,759   | 115,774,978 | 26.0       |
| 2 地方消費税金<br>清 算   | 18,253,927  |             |             |              | △ 296,470   | 17,957,457  | 4.0        |
| 3 地方譲与税           | 1,817,000   |             |             |              |             | 1,817,000   | 0.4        |
| 4 地方特例<br>交 付 金   | 398,000     |             |             |              | 576,715     | 974,715     | 0.2        |
| 5 地方交付税           | 111,496,000 | 5,731,574   | 539,864     | 697,713      | 1,155,323   | 119,620,474 | 26.9       |
| 6 交通安全対策<br>特別交付金 | 404,000     |             |             |              |             | 404,000     | 0.1        |
| 7 分担金及び<br>負 担 金  | 4,490,646   | 660,473     | 296,850     |              | △ 87,243    | 5,360,726   | 1.2        |
| 8 使用料及び<br>手 数 料  | 8,998,217   | 675         |             |              | 13,356      | 9,012,248   | 2.0        |
| 9 国庫支出金           | 54,548,504  | 6,149,683   | 274,960     | 1,057,524    | 644,441     | 62,675,112  | 14.1       |
| 10 財産収入           | 880,768     | 189         |             |              | 262,015     | 1,142,972   | 0.3        |
| 11 寄 附 金          | 68,802      |             |             |              | 3,099       | 71,901      | 0.0        |
| 12 繰 入 金          | 18,957,211  | 100,000     | 4,955,768   |              | △11,881,958 | 12,131,021  | 2.7        |
| 13 繰 越 金          | 1           |             |             |              | 2,950,529   | 2,950,530   | 0.7        |
| 14 諸 収 入          | 28,877,743  | 331,373     | 300,679     | △ 23,590     | 1,490,438   | 30,976,643  | 7.0        |
| 15 県 債            | 55,902,000  | 8,198,000   |             | 518,000      | △ 436,200   | 64,181,800  | 14.4       |
| 合 計               | 417,443,038 | 21,171,967  | 6,368,121   | 2,249,647    | △ 2,181,196 | 445,051,577 | 100.0      |

(歳出)

| 款        | 当初予算額       | 6月補正<br>予算額 | 9月補正<br>予算額 | 12月補正<br>予算額 | 2月補正<br>予算額 | 最終<br>予算額   | 構成比<br>(%) |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 1 議 会 費  | 1,010,925   | 5,616       |             | △ 19,999     |             | 996,542     | 0.2        |
| 2 総 務 費  | 36,604,925  | 2,402,931   | 261,500     | 128,727      | △ 220,204   | 39,177,879  | 8.8        |
| 3 民 生 費  | 38,614,760  | 590,212     | 4,983,668   | △ 18,407     | △ 961,943   | 43,208,290  | 9.7        |
| 4 衛 生 費  | 12,758,262  | 831,962     | 7,100       | △ 15,698     | △ 116,237   | 13,465,389  | 3.0        |
| 5 労 働 費  | 1,490,676   | 6,447       |             | △ 6,985      | △ 72,238    | 1,417,900   | 0.3        |
| 6 農林水産業費 | 32,875,013  | 5,001,198   | 17,140      | △ 220,360    | △ 357,470   | 37,315,521  | 8.4        |
| 7 商 工 費  | 10,253,840  | 680,340     | 534,414     | 97,312       | 631,217     | 12,197,123  | 2.8        |
| 8 土 木 費  | 70,182,384  | 10,694,749  | 327,564     | 1,835,167    | △ 681,353   | 82,358,511  | 18.5       |
| 9 警 察 費  | 22,534,879  | 267,497     |             | △ 133,514    | △ 19,818    | 22,649,044  | 5.1        |
| 10 教 育 費 | 93,710,443  | 691,015     | 34,540      | 603,404      | △ 582,353   | 94,457,049  | 21.2       |
| 11 災害復旧費 | 2,223,464   |             | 202,195     |              | △ 813,017   | 1,612,642   | 0.4        |
| 12 公 債 費 | 73,251,100  |             |             |              | △ 1,449,494 | 71,801,606  | 16.1       |
| 13 諸支出金  | 21,892,367  |             |             |              | 2,461,714   | 24,354,081  | 5.5        |
| 14 予 備 費 | 40,000      |             |             |              |             | 40,000      | 0.0        |
| 合 計      | 417,443,038 | 21,171,967  | 6,368,121   | 2,249,647    | △ 2,181,196 | 445,051,577 | 100.0      |

## 平成 19 年度一般会計予算性質別分析表

(単位：千円)

| 区 分          | 当初予算額       | 6月補正<br>予算額 | 9月補正<br>予算額 | 12月補正<br>予算額 | 2月補正<br>予算額 | 最 終<br>予算額  | 構成比<br>(%) |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 1 行政経費       | 228,406,860 | 3,469,290   | 870,447     | 228,647      | △ 317,530   | 232,657,714 | 52.3       |
| (1) 人件費      | 130,422,117 | 30,998      | 5,633       | 228,647      | △ 48,773    | 130,638,622 | 29.4       |
| ア 議員・委員等報酬手当 | 2,313,390   | 30,657      |             | △ 16,915     | △ 38,871    | 2,288,261   | 0.5        |
| イ 基本給        | 62,750,228  |             | 5,633       | 59,673       |             | 62,815,534  | 14.1       |
| ウ その他の手当     | 32,464,033  |             |             | 98,084       |             | 32,562,117  | 7.3        |
| エ 職員共済組合負担金  | 19,069,456  |             |             | 87,805       |             | 19,157,261  | 4.3        |
| オ 退職金        | 13,144,311  |             |             |              |             | 13,144,311  | 3.0        |
| カ 恩給及び退職年金   | 359,524     |             |             |              | △ 6,168     | 353,356     | 0.1        |
| キ その他        | 321,175     | 341         |             |              | △ 3,734     | 317,782     | 0.1        |
| (2) 物件費      | 18,544,164  | 468,080     | 31,374      |              | △ 152,424   | 18,891,194  | 4.2        |
| (3) 維持補修費    | 2,182,877   |             | 296,850     |              |             | 2,479,727   | 0.6        |
| (4) 扶助費      | 5,309,149   | 1,172       |             |              | △ 77,720    | 5,232,601   | 1.2        |
| (5) 補助費等     | 71,948,553  | 2,969,040   | 536,590     |              | △ 38,613    | 75,415,570  | 16.9       |
| 2 投資的経費      | 87,842,150  | 17,483,077  | 541,906     | 1,021,000    | △1,839,021  | 105,049,112 | 23.6       |
| (1) 普通建設事業費  | 85,618,686  | 17,483,077  | 339,711     | 1,021,000    | △1,026,004  | 103,436,470 | 23.2       |
| ア 補助事業費      | 44,471,872  | 10,162,818  | 41,573      | 2,140,000    | △ 232,331   | 56,583,932  | 12.7       |
| イ 単独事業費      | 34,180,934  | 6,396,117   | 298,138     | △1,119,000   | △1,311,024  | 38,445,165  | 8.6        |
| ウ 国直轄事業費負担金  | 6,965,880   | 924,142     |             |              | 517,351     | 8,407,373   | 1.9        |
| (2) 災害復旧事業費  | 2,223,464   |             | 202,195     |              | △ 813,017   | 1,612,642   | 0.4        |
| ア 補助事業費      | 1,973,514   |             | 202,195     |              | △ 970,208   | 1,205,501   | 0.3        |
| イ 単独事業費      | 200,000     |             |             |              |             | 200,000     | 0.0        |
| ウ 国直轄事業費負担金  | 49,950      |             |             |              | 157,191     | 207,141     | 0.1        |
| 3 公債費        | 73,167,951  |             |             |              | △1,445,000  | 71,722,951  | 16.1       |
| 4 積立金        | 604,098     |             | 2,477,884   |              | 995,636     | 4,077,618   | 0.9        |
| 5 貸付金        | 24,291,001  | 219,600     | 2,477,884   | 1,000,000    | △ 647,281   | 27,341,204  | 6.2        |
| 6 繰出金        | 3,090,978   |             |             |              | 1,072,000   | 4,162,978   | 0.9        |
| 7 予備費        | 40,000      |             |             |              |             | 40,000      | 0.0        |
| 計            | 417,443,038 | 21,171,967  | 6,368,121   | 2,249,647    | △2,181,196  | 445,051,577 | 100.0      |

## 財政の中期見通し

～ 県全体の債務残高、将来負担額の推計 ～

## ◎ 基本的事項

### < 推計期間及び推計方法 >

- ◎ 平成20年度一般会計当初予算案をベースに、平成24年度までの5年間の財政収支の見通しを推計しました。
- ◎ 推計に当たっては、平成19年12月に策定した行政改革大綱の実施(計画期間：平成19年度から平成22年度まで)による財政効果額を見込んでいます。
- ◎ 県税及び実質交付税(地方交付税+臨時財政対策債)については、平成20年度予算額と同額を基本に計上しましたが、今後の経済情勢、国の地方財政対策等により、各年度の数値は変動します。

### 《 歳入 》

- 県 税 : 平成20年度予算額と同額で固定
- 実 質 交 付 税 : (地方交付税+臨時財政対策債)  
平成20年度予算額に地方再生対策費の財源として措置された臨時財政対策債51億円から、市町村分の財源として発行した20億円を除いた額で固定  
なお、平成21年度以降の臨時財政対策債は、行政改革大綱で示した試算に基づき150億円で固定
- 国 庫 支 出 金 : 行政改革大綱に基づく公共事業費の段階的縮減、定員適正化計画による教職員数の削減に伴う義務教育費国庫負担金の減を反映して推計
- 県 債 : 行政改革大綱に基づく公共事業費、県単独公共事業費、施設整備事業費を反映した県債発行額を計上

### 《 歳出 》

- 人 件 費 : ① 職員給は、定員適正化計画に基づく純減目標値である633人を4年間で平均的に純減して推計(160人/年)  
② 退職手当は、見込退職者数に基づき推計
- 公 債 費 : 発行済みの県債の元利償還金に新規発行県債の元利償還金を加算(利率2.2%で推計 ※財務省「平成20年度歳出の後年度への影響」の推計利率を参考に設定)
- 扶 助 費 : 過去の伸び率を参考に推計
- 公共事業費等 : 行政改革大綱の計画期間中は、平成19年度9月現計予算から、毎年度、①公共事業費▲4% ②県単独公共事業費▲8%の段階的縮減を行うものとして推計  
平成23年度以降は、平成22年度と同額として推計
- 施設整備事業費 : ① 行政改革大綱の計画期間中の事業費総額(見込額)に基づき計上  
② 平成23年度以降は県庁舎整備、消防学校の建て替え等が予定されていることを考慮して平成22年度と同額程度を計上
- そ の 他 : 社会保障関係費は、厚生労働省の試算による伸び率などを参考に推計



## 1. 概要

### <推計結果の概要>

- 行政改革大綱に基づく職員数の純減、公共事業費や県単独公共事業費の段階的縮減により、人件費や公共事業費、県単独公共事業費が減少する見通しです。  
人件費のうち退職手当については、推計期間が団塊の世代の退職期に当たることから、今後しばらくは、高水準で推移する見通しです。
- 公債費(※1)は、国の地方財政対策により発行した臨時財政対策債(※2)の償還が本格化することにより、今後しばらくは増加する見通しです。
- 社会保障関係費は、平成20年4月からの乳幼児医療費等の窓口無料化の導入に加え、高齢化の進展に伴う介護保険関係経費、高齢者医療費の増加などにより、今後も増加していく見通しです。
- 既に置かれている厳しい財政環境に加え、今後、公債費や社会保障関係費など義務的な経費が増加することに伴い、毎年度、相当の財源不足が生じる見通しであり、予算編成に当たっては主要基金(※3)を取り崩して財源不足を解消せざるを得ない状況です。  
この主要基金については、平成19年度の財政運営をベースに推計すれば、執行段階での節減努力等では、取り崩しを回避できない見通しであり、基金残高は漸次逡減していく見通しです。
- 通常の県債残高は、行政改革大綱に基づく取り組みを着実に進めることにより、今後、県債等残高削減計画を上回るペースで減少する見通しです。
- 県全体の債務残高は、臨時財政対策債の発行額が毎年度150億円程度で推移すると仮定した場合、平成21年度以降も引き続き減少し、平成25年度末には1兆円を下回る見込みです。

※1：公債費

県債の元利償還に要する経費

※2：臨時財政対策債

本来、地方交付税として配分すべきところ、交付税が不足した場合、地方公共団体がその分を立て替える形で発行する、実質交付税である地方債(後年度、元利償還金の全額が交付税措置)

※3：主要基金

特定の目的のために積み立てた資金のうち、財政調整基金、県債管理基金、公共施設整備等事業基金をいう

# 山梨県財政の中期見通し(平成20年2月8日)

(単位:億円、%)

|     |           | 20年度  |       | 21年度   |       | 22年度  |       | 23年度  |       | 24年度 |  |
|-----|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--|
|     |           | 当初予算額 | 見込額   | 伸び率    | 見込額   | 伸び率   | 見込額   | 伸び率   | 見込額   | 伸び率  |  |
| 歳入  | 県税        | 1,139 | 1,139 | 0.0    | 1,139 | 0.0   | 1,139 | 0.0   | 1,139 | 0.0  |  |
|     | 実質交付税     | 1,361 | 1,341 | ▲ 1.5  | 1,341 | 0.0   | 1,341 | 0.0   | 1,341 | 0.0  |  |
|     | うち臨時財政対策債 | 219   | 150   | ▲ 31.5 | 150   | 0.0   | 150   | 0.0   | 150   | 0.0  |  |
|     | 国庫支出金     | 590   | 578   | ▲ 2.0  | 563   | ▲ 2.6 | 563   | ▲ 0.0 | 563   | 0.0  |  |
|     | 県債        | 448   | 535   | 19.4   | 527   | ▲ 1.5 | 525   | ▲ 0.4 | 525   | 0.0  |  |
|     | その他の歳入    | 685   | 685   | 0.0    | 685   | 0.0   | 685   | 0.0   | 685   | 0.0  |  |
| 計 A |           | 4,223 | 4,278 | 1.3    | 4,255 | ▲ 0.5 | 4,253 | ▲ 0.0 | 4,253 | 0.0  |  |

|        |               | 20年度  |       | 21年度  |       | 22年度   |       | 23年度  |       | 24年度 |  |
|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|--|
|        |               | 当初予算額 | 見込額   | 伸び率   | 見込額   | 伸び率    | 見込額   | 伸び率   | 見込額   | 伸び率  |  |
| 歳出     | 義務的経費         | 2,101 | 2,139 | 1.8   | 2,146 | 0.3    | 2,150 | 0.2   | 2,167 | 0.8  |  |
|        | 人件費           | 1,286 | 1,288 | 0.2   | 1,265 | ▲ 1.8  | 1,261 | ▲ 0.3 | 1,265 | 0.3  |  |
|        | うち職員給         | 942   | 940   | ▲ 0.2 | 934   | ▲ 0.6  | 928   | ▲ 0.6 | 928   | 0.0  |  |
|        | うち退職手当        | 125   | 130   | 4.0   | 116   | ▲ 10.8 | 119   | 2.6   | 122   | 2.5  |  |
|        | 公債費           | 759   | 794   | 4.6   | 823   | 3.7    | 830   | 0.9   | 842   | 1.4  |  |
|        | 扶助費           | 56    | 57    | 1.8   | 58    | 1.8    | 59    | 1.7   | 60    | 1.7  |  |
|        | 投資的経費         | 1,013 | 1,046 | 3.3   | 1,006 | ▲ 3.8  | 997   | ▲ 0.9 | 997   | 0.0  |  |
|        | うち公共事業費 ※1    | 698   | 641   | ▲ 8.2 | 615   | ▲ 4.0  | 615   | 0.0   | 615   | 0.0  |  |
|        | うち県単独公共事業費 ※1 | 174   | 182   | 4.6   | 167   | ▲ 8.0  | 167   | 0.0   | 167   | 0.0  |  |
|        | うち施設整備事業費     | 29    | 138   | 375.9 | 139   | 0.7    | 130   | ▲ 6.5 | 130   | 0.0  |  |
|        | 補助費           | 779   | 769   | ▲ 1.3 | 780   | 1.4    | 790   | 1.3   | 803   | 1.6  |  |
| その他の歳出 | 460           | 460   | 0.0   | 460   | 0.0   | 460    | 0.0   | 460   | 0.0   |      |  |
| 計 B    |               | 4,353 | 4,414 | 1.4   | 4,392 | ▲ 0.5  | 4,397 | 0.1   | 4,427 | 0.7  |  |

※1 平成21年度、22年度については、平成19年度9月現計予算額をベースに、毎年度①公共事業費▲4%、②県単独公共事業費▲8%を縮減した計画値を計上  
平成23年度以降は、平成22年度と同額を計上

|               |       |       |     |       |     |       |     |       |      |
|---------------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|------|
| 要調整額 C=A-B ※2 | ▲ 130 | ▲ 136 | 4.6 | ▲ 137 | 0.7 | ▲ 144 | 5.1 | ▲ 174 | 20.8 |
|---------------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|------|

※2 平成20年度歳入予算額は、基金繰入金130億円を除いている。

|            |      |      |       |      |       |      |        |      |        |
|------------|------|------|-------|------|-------|------|--------|------|--------|
| 執行段階節減努力等  | 100  | 100  |       | 100  |       | 100  |        | 100  |        |
| 最終基金取崩し見込み | ▲ 30 | ▲ 36 |       | ▲ 37 |       | ▲ 44 |        | ▲ 74 |        |
| 主要基金残高 ※3  | 441  | 405  | ▲ 8.2 | 368  | ▲ 9.1 | 324  | ▲ 12.0 | 250  | ▲ 22.8 |

※3 財政調整基金、県債管理基金、公共施設整備等事業基金の残高の合計  
なお、平成21年度以降の中部横断自動車道の新直轄区間に係る本県負担への交付税特例措置分の財政調整基金への積立は考慮していない

|                         |        |        |       |        |       |        |       |        |       |
|-------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 県全体の債務残高見込み ※4          | 10,208 | 10,201 | ▲ 0.1 | 10,148 | ▲ 0.5 | 10,096 | ▲ 0.5 | 10,038 | ▲ 0.6 |
| 通常の県債残高見込み ※5<br>(普通会計) | 7,261  | 7,218  | ▲ 0.6 | 7,158  | ▲ 0.8 | 7,105  | ▲ 0.7 | 7,059  | ▲ 0.6 |

※4 臨時財政対策債等を含めた県全体の県債・債務保証等の残高

※5 臨時財政対策債等を除いた一般会計、特別会計の県債の残高

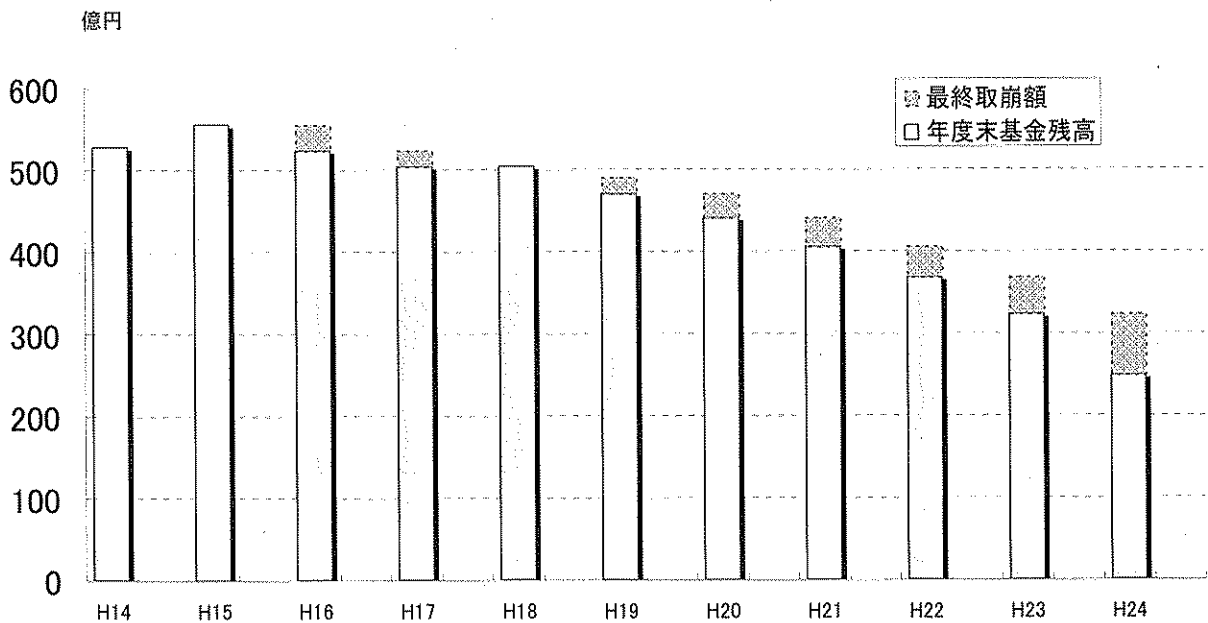
## 2. 主要基金の残高の推移と見通し(平成14年度～平成24年度)

- 平成14年度以降、毎年100億円以上の財源不足が生じ、予算編成に当たっては、主要基金の取り崩しを余儀なくされてきました。
- 特に平成16年度以降は、三位一体の改革による地方交付税の縮減などの影響により、財源不足は一層拡大し、執行段階での節減努力等では、取り崩しを回避できない状況になっています。
- 公債費など義務的経費が増嵩する中で、地方交付税の総額の伸びが期待できないことから、今後も136～174億円の財源不足が見込まれる結果となりましたが、平成19年度をベースに試算すれば、執行段階での節減努力等で確保できる額は、多くても100億円程度と見込まれることから、主要基金残高は漸次逡減していく見通しです。

※執行段階での節減努力等

平成19年度実績：県税収入の増加、土地開発基金への積立てを除き、執行段階での節減努力等により確保した財源は約100億円

### 主要基金残高の推移と見通し



|         | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 財源不足額   | 128 | 118 | 179 | 168 | 140 | 140 | 130 | 136 | 137 | 144 | 174 |
| 最終取崩額   | 0   | 0   | 32  | 20  | 0   | 20  | 30  | 36  | 37  | 44  | 74  |
| 年度末基金残高 | 528 | 555 | 523 | 504 | 504 | 471 | 441 | 405 | 368 | 324 | 250 |

※主要基金＝財政調整基金、県債管理基金、公共施設整備等事業基金

※財源不足額＝当初予算編成時に不足した財源を主要基金から繰入れた額

※最終取崩額＝上記財源不足額のうち、決算時に実際に取崩しを行った額。平成20年度以降は、最終取崩見込額

※年度末基金残高＝主要基金の残高の合計

※平成19年度においては、この他に以下の要因による主要基金の増減がある。

- ①市町村の国民健康保険財政調整交付金の国への返還金の貸付原資として財政調整基金から取り崩し(25億円)
- ②中部横断自動車道の新直轄区間に係る本県負担への交付税特別措置分を財政調整基金に積み立て(10億円)

### 3. 県全体の債務残高の推移と見通し(平成18年度～平成28年度)

○県全体の債務残高は、国の地方財政対策により発行した臨時財政対策債などにより増加を重ね、平成19年度末には1兆228億円となる見込みです。

○しかしながら、行政改革大綱に基づく県債の発行抑制、土地開発公社の債務処理などにより、平成20年度から減少に転じ、平成25年度末には1兆円を下回る見込みです。

※平成21年度以降の臨時財政対策債の発行額は、行政改革大綱で示した試算に基づき150億円程度で推移すると仮定。

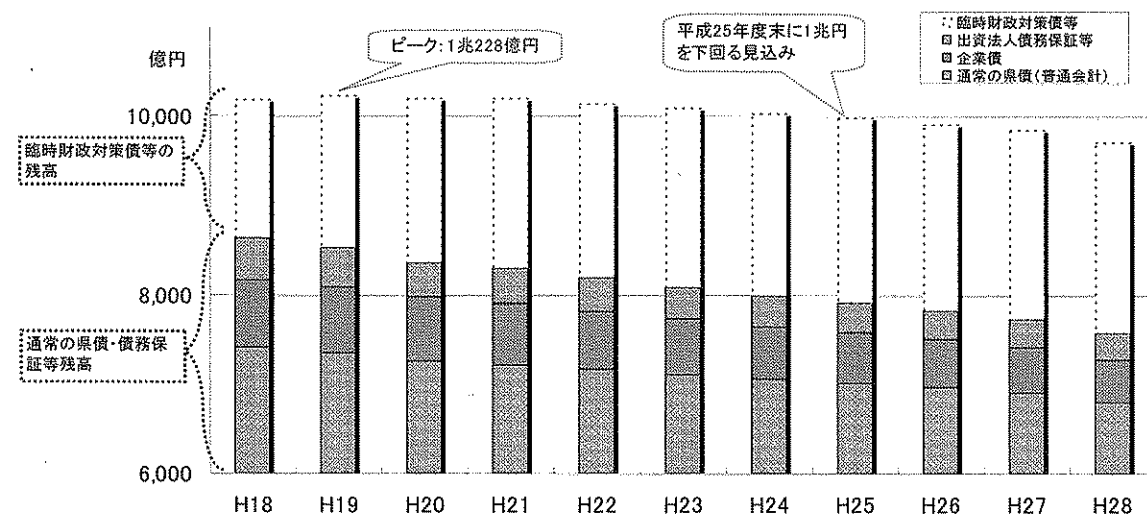
その他通常の県債の発行額については、

- ①平成22年度まで・・・公共事業費、県単独公共事業費、施設整備事業費は行政改革大綱に基づき推計
- ②平成23年度以降・・・公共事業費、県単独公共事業費は、平成22年度と同額で推計  
施設整備事業費については、県庁舎整備、消防学校建て替え等が予定されていることを考慮して、平成22年度と同額程度を計上したものとして推計

※県債等残高・・・・・・臨時財政対策債等を除いた普通会計の県債に、企業債、出資法人に対する債務保証等の残高を含めた債務

※県全体の債務残高・・・・臨時財政対策債等を含めた県全体の県債・債務保証等の残高

県全体の債務残高の推移と見通し



| 区分            | H18    | H19    | H20    | H21    | H22    | H23    | H24    | H25   | H26   | H27   | H28   |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 通常の県債(普通会計)   | 7,408  | 7,351  | 7,261  | 7,218  | 7,158  | 7,105  | 7,059  | 7,015 | 6,966 | 6,911 | 6,800 |
| うち一般会計        | 7,129  | 7,090  | 7,008  | 6,989  | 6,949  | 6,911  | 6,876  | 6,839 | 6,795 | 6,743 | 6,634 |
| 企業債           | 753    | 736    | 713    | 684    | 654    | 622    | 589    | 561   | 531   | 502   | 471   |
| 出資法人債務保証等     | 470    | 449    | 392    | 392    | 377    | 364    | 349    | 334   | 323   | 313   | 304   |
| 通常の県債・債務保証等残高 | 8,631  | 8,536  | 8,366  | 8,294  | 8,189  | 8,091  | 7,997  | 7,910 | 7,820 | 7,726 | 7,575 |
| 臨時財政対策債等      | 1,557  | 1,692  | 1,842  | 1,907  | 1,959  | 2,005  | 2,041  | 2,073 | 2,098 | 2,118 | 2,131 |
| 合計            | 10,188 | 10,228 | 10,208 | 10,201 | 10,148 | 10,096 | 10,038 | 9,983 | 9,918 | 9,844 | 9,706 |
| 臨時債発行(見込)額    | 199    | 180    | 219    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150   | 150   | 150   | 150   |

## 4. 人件費の推移と見通し(平成18年度～平成24年度)

○平成13年度の1,307億円(一般会計決算ベース)をピークに年々減少傾向にありますが、簡素で効率的な執行体制を確立するため、定員適正化計画により職員数の純減を図り、人件費を更に抑制していきます。

<行政改革大綱>

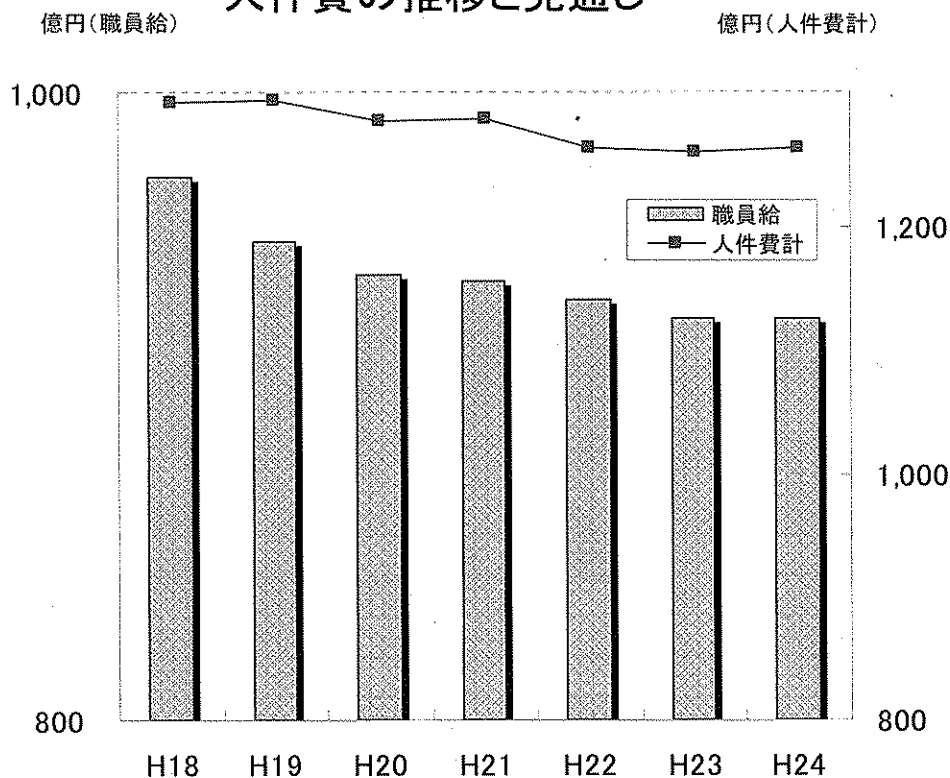
H19.4.1 14,991人 → H23.4.1 14,358人(633人、4.2%の純減)

※参考 国からの要請 H17.4.1 → H23.4.1 ▲5.7%

山梨県の計画値 H17.4.1 → H23.4.1 ▲6.4%

※純減目標値である633人を4年間で平均的に純減したものと推計  
(毎年度160人の純減)

### 人件費の推移と見通し

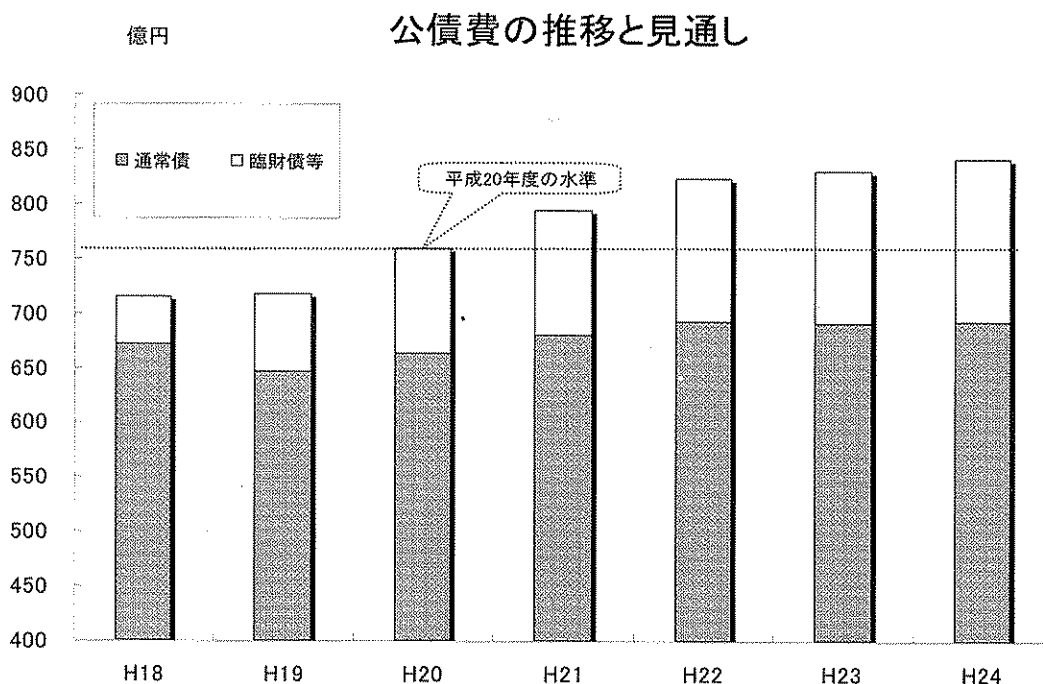


|      | H18   | H19   | H20   | H21   | H22   | H23   | H24   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 職員給  | 973   | 952   | 942   | 940   | 934   | 928   | 928   |
| 退職手当 | 103   | 131   | 125   | 130   | 116   | 119   | 122   |
| その他  | 225   | 221   | 219   | 218   | 215   | 214   | 215   |
| 人件費計 | 1,301 | 1,304 | 1,286 | 1,288 | 1,265 | 1,261 | 1,265 |

## 5. 公債費の推移と見通し(平成18年度～平成24年度)

○公債費は、国の地方財政対策により発行した臨時財政対策債の償還が本格化することにより、今後しばらくは増加する見通しです。

○推計期間最終年度の平成24年度には、842億円と見込まれ平成20年度(当初予算)に比べ83億円程度増加する見込みです。



(単位: 億円、%)

|      | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 通常債  | 671 | 647 | 663 | 680 | 693 | 691 | 692 |
| 臨時債等 | 44  | 70  | 96  | 114 | 130 | 139 | 150 |
| 公債費計 | 715 | 717 | 759 | 794 | 823 | 830 | 842 |

#### < 推計方法 >

発行済みの県債の元利償還金に、今後新たに発行する県債の元利償還金推計額を加算

#### < 前提条件 >

平成21年度以降は県債残高等削減計画に基づき計上

新規発行分、借換分の利率設定＝財務省「平成20年度歳出の後年度への影響」の推計利率を参考に設定

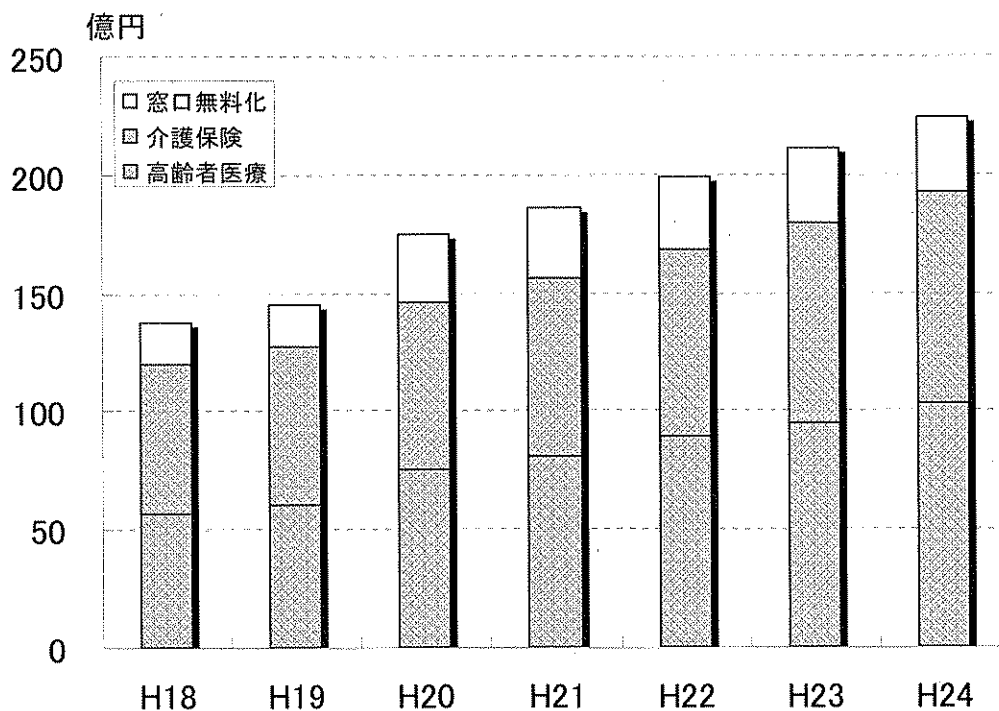
設定利率：2.2%

## 6. 社会保障関係費の推移と見通し(平成18年度～平成24年度)

○社会保障関係費については、①平成20年度に導入する乳幼児医療費等の窓口無料化に要する経費、②介護保険関係経費、③高齢者医療費について推計を行いました。

○高齢化の進展などにより、介護保険関係経費、高齢者医療費が大幅に増加することから、推計期間最終年度の平成24年度には、平成20年度当初予算と比べ49億円程度増加する見込みです。

### 主な社会保障関係費の推移と見通し



(単位:億円)

|       | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 窓口無料化 | 18  | 18  | 29  | 30  | 31  | 32  | 32  |
| 介護保険  | 63  | 67  | 71  | 75  | 79  | 84  | 89  |
| 高齢者医療 | 57  | 60  | 75  | 81  | 89  | 95  | 103 |
| 合計    | 138 | 145 | 175 | 186 | 199 | 211 | 224 |

※社会保障関係費は厚生労働省の試算による伸び率などを参考に推計

