

山梨県財政の中期見通し

(平成29年2月10日)

◎ 基本的事項

< 推計期間及び推計方法 >

- ◎ 平成29年度一般会計当初予算をベースに、平成33年度までの5年間の財政収支の見通しを推計しました。
- ◎ 県税及び実質交付税（地方交付税+臨時財政対策債）をはじめ各年度の数値は、今後の経済情勢、国の地方財政対策等により、変動します。

《 歳入 》

- 実 質 県 税 : 平成31年10月の消費税率10%への引き上げを反映、その他は平成29年度予算額と同額で計上
- 実 質 交 付 税 : (地方交付税+臨時財政対策債)
 - ① 平成29年度見込額（減収補填債の発行等による補填分を含む。）をベースに、交付税の精算及び消費税率引き上げの影響額を反映し計上
 - ② 臨時財政対策債は、平成29年度予算額と同額で固定
- 国 庫 支 出 金 : 公共事業費、施設整備事業費等の歳出額に基づき計上
- 県 債 : 公共事業費、施設整備事業費等の歳出額に基づき計上

《 歳出 》

- 人 件 費 : 退職手当は、退職者数見込みに基づき推計、その他は平成29年度予算額と同額で計上
- 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1.1%で推計）
- 扶 助 費 : 過去の伸び率を参考に推計
- 公 共 事 業 費 等 : ① 公共事業費は、平成29年度予算額をベースに、中部横断自動車道直轄負担金の変動などを反映し計上
 - ② 県単独公共事業費は、平成29年度予算と同額で計上
- 施 設 整 備 事 業 費 : 県立学校整備、警察署整備など当面予定される事業を計上
- 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＞

- 人件費については、退職手当について各年度の定年退職者数の増減による変動があるものの、定員適正化計画に基づく職員数の削減効果等により、今後も低い水準で推移していく見通しです。
- 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)の償還が累増するものの、通常の県債等残高の削減に努めていることから、今後は減少していく見通しです。
- 社会保障関係費は、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。
- これらの結果、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、執行段階での節減努力等により、取り崩しを一部回避できるものの、基金残高は漸次減少していく見通しです。
- 通常の県債等残高については、ダイナミックやまなし総合計画に基づく行財政改革を着実に進めることにより、総合計画の最終年である平成31年度末には、平成26年度末(7,143億円)に比べ750億円程度削減し、6,390億円となる見通しです。

※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29年2月10日)

(単位:億円、%)

| | | 29年度 | | 30年度 | | 31年度 | | 32年度 | | 33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 | 実質県税 | 1,049 | 1,049 | 0.0 | 1,056 | 0.7 | 1,093 | 3.5 | 1,093 | 0.0 | |
| | 実質交付税 | 1,497 | 1,553 | 3.7 | 1,556 | 0.2 | 1,520 | ▲ 2.3 | 1,520 | 0.0 | |
| | うち臨時財政対策債 | 210 | 210 | 0.0 | 210 | 0.0 | 210 | 0.0 | 210 | 0.0 | |
| | 国庫支出金 | 502 | 512 | 2.0 | 510 | ▲ 0.4 | 503 | ▲ 1.4 | 501 | ▲ 0.4 | |
| | 県債 | 360 | 425 | 18.1 | 423 | ▲ 0.5 | 383 | ▲ 9.5 | 368 | ▲ 3.9 | |
| | その他の歳入 | 1,036 | 1,036 | 0.0 | 1,036 | 0.0 | 1,036 | 0.0 | 1,036 | 0.0 | |
| 計 A | 4,444 | 4,575 | 2.9 | 4,581 | 0.1 | 4,535 | ▲ 1.0 | 4,518 | ▲ 0.4 | | |

| | | 29年度 | | 30年度 | | 31年度 | | 32年度 | | 33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 | 2,095 | 2,074 | ▲ 1.0 | 2,056 | ▲ 0.9 | 2,056 | 0.0 | 2,061 | 0.2 | |
| | 人件費 | 1,173 | 1,166 | ▲ 0.6 | 1,170 | 0.3 | 1,171 | 0.1 | 1,180 | 0.8 | |
| | うち職員給 ※1 | 844 | 844 | 0.0 | 844 | 0.0 | 844 | 0.0 | 844 | 0.0 | |
| | うち退職手当 | 115 | 108 | ▲ 6.1 | 112 | 3.7 | 113 | 0.9 | 122 | 8.0 | |
| | 公債費 | 844 | 828 | ▲ 1.9 | 804 | ▲ 2.9 | 801 | ▲ 0.4 | 794 | ▲ 0.9 | |
| | 扶助費 | 78 | 80 | 2.6 | 82 | 2.5 | 84 | 2.4 | 87 | 3.6 | |
| | 投資的経費 | 759 | 837 | 10.3 | 833 | ▲ 0.5 | 777 | ▲ 6.7 | 764 | ▲ 1.7 | |
| | うち公共事業費 | 500 | 494 | ▲ 1.2 | 469 | ▲ 5.1 | 463 | ▲ 1.3 | 463 | 0.0 | |
| | うち県単独公共事業費 | 116 | 116 | 0.0 | 116 | 0.0 | 116 | 0.0 | 116 | 0.0 | |
| | うち施設整備事業費 | 46 | 130 | 182.6 | 150 | 15.4 | 100 | ▲ 33.3 | 87 | ▲ 13.0 | |
| 補助費 | 993 | 1,013 | 2.0 | 1,016 | 0.3 | 1,015 | ▲ 0.1 | 1,022 | 0.7 | | |
| その他の歳出 | 757 | 757 | 0.0 | 757 | 0.0 | 757 | 0.0 | 757 | 0.0 | | |
| 計 B | 4,604 | 4,681 | 1.7 | 4,662 | ▲ 0.4 | 4,605 | ▲ 1.2 | 4,604 | ▲ 0.0 | | |

※1 地方公務員共済組合負担金を除く。

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|------|
| 財源不足額 C=A-B ※2 | ▲ 160 | ▲ 106 | ▲ 33.8 | ▲ 81 | ▲ 23.6 | ▲ 70 | ▲ 13.6 | ▲ 86 | 22.9 |
|----------------|-------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|------|

※2 平成29年度歳入予算額は、基金繰入金160億円を除いている。

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| 執行段階節減努力等 ※3 | 114 | 50 | / | 50 | / | 50 | / | 50 | / |
| 最終基金取崩し見込み | ▲ 46 | ▲ 56 | / | ▲ 31 | / | ▲ 20 | / | ▲ 36 | / |
| 主要基金残高 ※4 | 595 | 539 | ▲ 9.4 | 508 | ▲ 5.8 | 488 | ▲ 3.9 | 452 | ▲ 7.4 |

※3 平成29年度は執行段階の経費節減分50億円及び減収補填債の発行分64億円、平成30年度以降は執行段階の経費節減分50億円を見込む。

※4 財政調整基金、県債管理基金(満期一括償還地方債の償還財源として積み立てた額を除く)、公共施設整備等事業基金の残高の合計

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 県全体の債務残高見込み ※5 | 10,161 | 10,040 | ▲ 1.2 | 9,955 | ▲ 0.8 | 9,837 | ▲ 1.2 | 9,711 | ▲ 1.3 |
| 通常の県債・債務保証等残高見込み ※6 | 6,575 | 6,460 | ▲ 1.7 | 6,390 | ▲ 1.1 | 6,294 | ▲ 1.5 | 6,197 | ▲ 1.5 |

※5 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

※6 臨時財政対策債等を除いた県全体の県債・債務保証等の残高

| (参考)主要財政指標 | | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 |
|------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
| | | 経常収支比率 | 92.3 | 96.9 | 96.4 | 95.1 | 93.6 | 93.8 |
| 実質公債費比率 | 15.9 | 15.4 | 14.9 | 14.3 | 13.6 | 13.1 | 13.3 | |

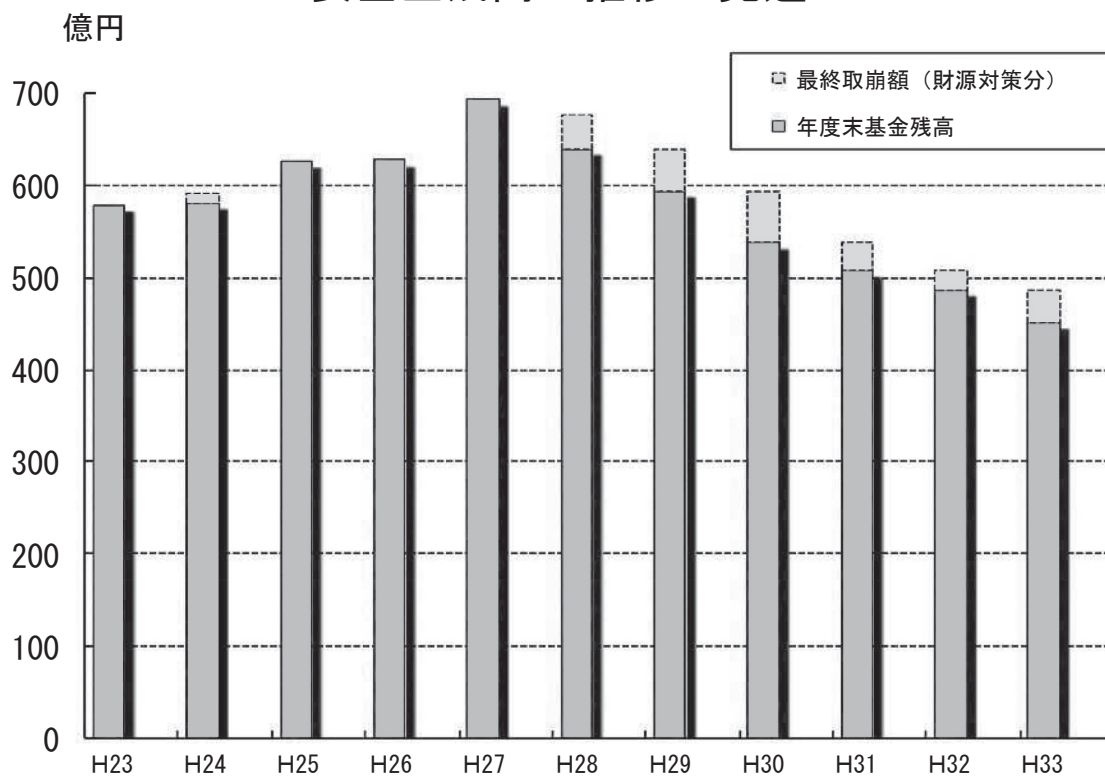
※ 平成27年度までは決算数値。平成28年度以降は、予算額及び予算見込額であくまでも参考数値として仮計算したものである。

2. 主要基金の残高の推移と見通し(平成23年度～平成33年度)

○予算編成に当たっては、毎年、多額の財源不足が生じ、主要基金の取崩しを余儀なくされてきました。

○平成30年度以降は、社会保障関係費などが増加することに伴い、70～106億円の財源不足が見込まれる結果となりました。執行段階での節減努力等により、取り崩しを一部回避できるものの、基金残高は漸次減少していく見通しです。

主要基金残高の推移と見通し



(単位：億円)

| | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 財源不足額 | 65 | 65 | 139 | 88 | 88 | 160 | 160 | 106 | 81 | 70 | 86 |
| 最終取崩額 (財源対策分) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 46 | 56 | 31 | 20 | 36 |
| 年度末基金残高 | 579 | 582 | 627 | 628 | 694 | 641 | 595 | 539 | 508 | 488 | 452 |

※主要基金＝財政調整基金、県債管理基金（満期一括償還の地方債に係る償還財源分を除く）、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、実際に取崩しを行った額（平成28年度以降は見込み額）

※年度末基金残高＝主要基金の残高の合計。平成28年度までは運用益その他の積立金を反映させた額

平成28年度末基金残高は、大村智人材育成基金造成のための財政調整基金の取崩額20億円を反映させた額

平成29年度以降は運用益その他の積立金を反映させていない。

3. 県全体の債務残高の推移と見通し(平成23年度～平成33年度)

○将来にわたって質の高い県民サービスを提供していくためには、健全で持続可能な財政運営を確保していく必要があることから、県が発行をコントロールできる通常の県債等残高について、ダイナミックやまなし総合計画において計画的な削減を図ることとし、総合計画の最終年である平成31年度末には、平成26年度末残高に比べ750億円程度削減することを目標としました。

○ダイナミックやまなし総合計画における削減目標

H26年度末：7,143億円 → H31末見込：6,393億円

[750億円の削減]

○総合計画策定初年度から積極的な削減に取り組んだ結果、総合計画の最終年である平成31年度末には、平成26年度末（7,143億円）に比べ750億円程度削減し、6,390億円となる見通しです。

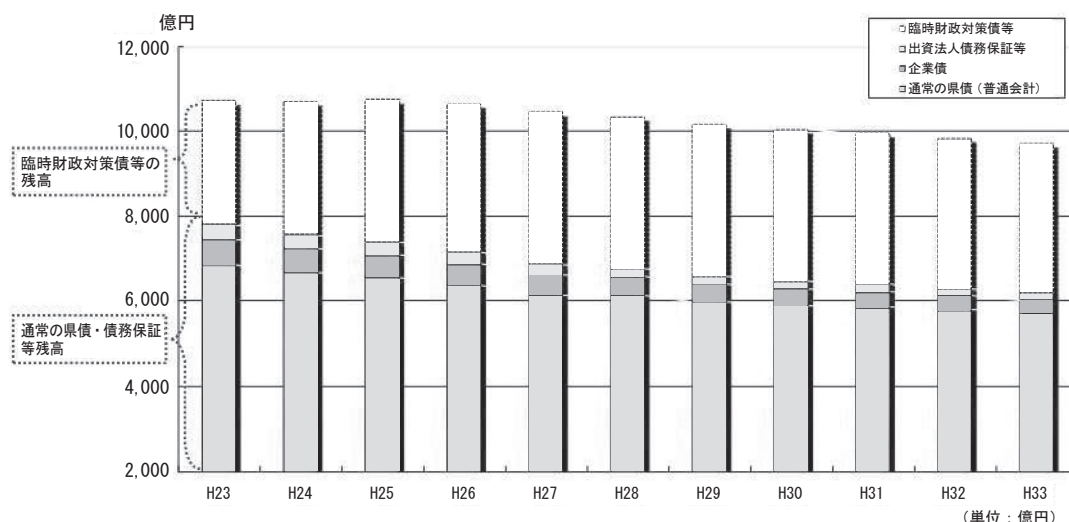
※平成30年度以降の臨時財政対策債の発行額は、平成29年度と同額の210億円で推計
その他通常の県債の発行額については、

①公共事業費等・・・公共事業費は、平成29年度予算額をベースに、中部横断自動車道直轄負担金の変動などを反映し計上
県単公共事業費は、平成29年度予算と同額で計上

②施設整備事業費・・・県立学校整備、警察署整備など当面予定される事業に基づき計上

※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

県全体の債務残高の推移と見通し



| 区 分 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 通常の県債（普通会計） | 6,858 | 6,663 | 6,541 | 6,356 | 6,125 | 6,120 | 5,974 | 5,880 | 5,843 | 5,780 | 5,717 |
| うち一般会計 | 6,641 | 6,510 | 6,391 | 6,206 | 5,970 | 5,965 | 5,822 | 5,739 | 5,707 | 5,645 | 5,583 |
| 企業債 | 598 | 563 | 531 | 501 | 473 | 443 | 414 | 388 | 361 | 335 | 309 |
| 出資法人債務保証等 | 341 | 330 | 311 | 286 | 267 | 195 | 187 | 192 | 186 | 179 | 171 |
| 通常の県債・債務保証等残高 | 7,797 | 7,556 | 7,383 | 7,143 | 6,865 | 6,758 | 6,575 | 6,460 | 6,390 | 6,294 | 6,197 |
| 臨時財政対策債等 | 2,915 | 3,140 | 3,357 | 3,498 | 3,580 | 3,583 | 3,586 | 3,580 | 3,565 | 3,543 | 3,514 |
| 合 計 | 10,712 | 10,696 | 10,740 | 10,641 | 10,445 | 10,341 | 10,161 | 10,040 | 9,955 | 9,837 | 9,711 |

※H23からH27は決算額、H28以降は年度末見込額。

4. 人件費の推移と見通し(平成19年度～平成33年度)

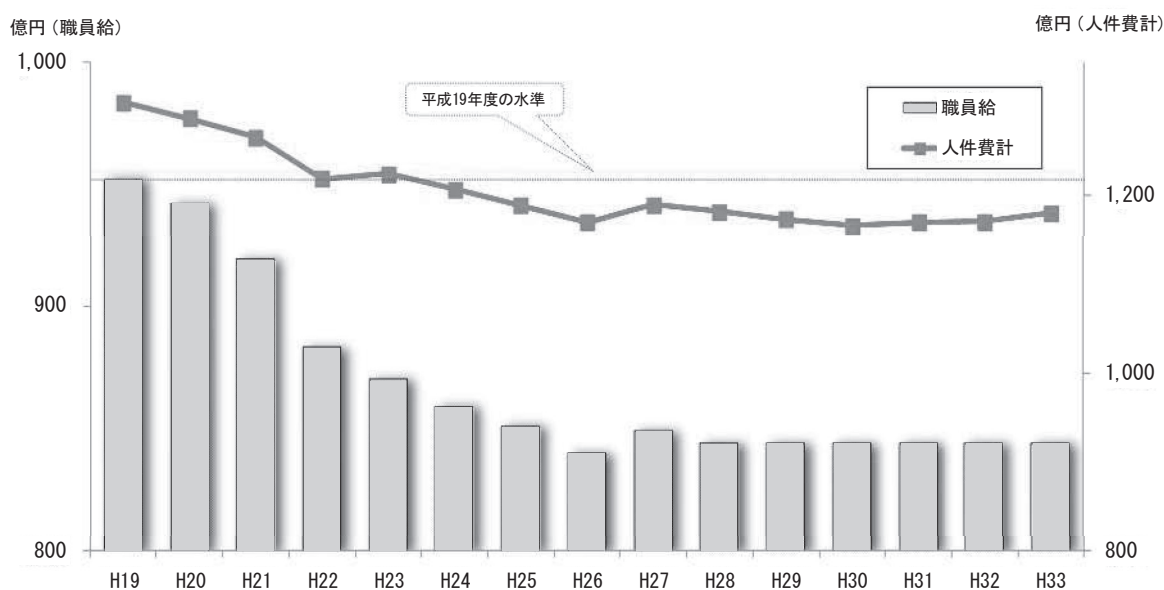
○簡素で効率的な執行体制を確立するため、定員適正化計画(平成19年度策定)等により職員数の純減を行い、人件費の更なる抑制を図ってきました。

○H28. 4. 1時点の総職員数については、H19. 4. 1から1,948人の純減を達成し、平成28年度の人件費は一般会計予算ベースで平成19年度と比較して122億円減となりました。

| 年度 | H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 |
|----------------------|--------|------------|------------|----------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 総職員数:人 | 14,991 | 14,746 | 14,548 | 13,505 | 13,337 | 13,277 | 13,198 | 13,195 | 13,125 | 13,043 |
| 純減数 ()は累計 | - | △245(△245) | △198(△443) | △1,043(△1,486) | △168(△1,654) | △60(△1,714) | △79(△1,793) | △3(△1,796) | △70(△1,866) | △82(△1,948) |
| 削減率: % (H19.4.1比) | - | △ 1.6 | △ 3.0 | △ 9.9 | △ 11.0 | △ 11.4 | △ 12.0 | △ 12.0 | △ 12.4 | △ 13.0 |

○人件費については、退職手当について各年度の定年退職者数の増減による変動があるものの、定員適正化計画に基づく職員数の削減効果等により、平成19年度と比較して130億円程度低い水準で推移していく見通しです。

人件費の推移と見通し(当初予算ベース)



(単位: 億円)

| | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 職員給 | 952 | 942 | 919 | 883 | 870 | 859 | 851 | 840 | 849 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 |
| 退職手当 | 131 | 125 | 134 | 118 | 112 | 117 | 113 | 107 | 120 | 117 | 115 | 108 | 112 | 113 | 122 |
| その他 | 221 | 219 | 212 | 218 | 242 | 231 | 225 | 223 | 221 | 221 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 人件費計 | 1,304 | 1,286 | 1,265 | 1,219 | 1,224 | 1,207 | 1,189 | 1,170 | 1,190 | 1,182 | 1,173 | 1,166 | 1,170 | 1,171 | 1,180 |

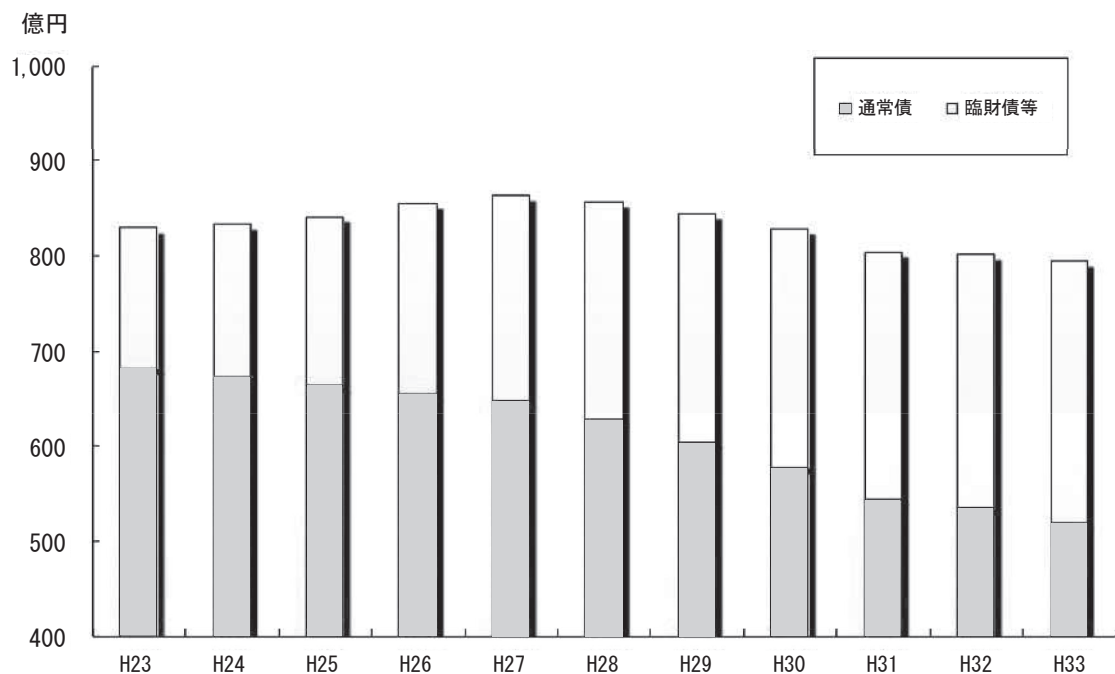
※職員に支給する子どものための手当について、地方財政状況調査における計上方法の変更に伴い、24年度以降は人件費から扶助費に移し替えている。(H24当初 8 億円)

5. 公債費の推移と見通し(平成23年度～平成33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累増するものの、通常の県債等残高の削減に努めていることから、平成28年度以降は減少していく見通しです。

○推計期間最終年度の平成33年度には、794億円と見込まれ平成29年度(当初予算)に比べ50億円程度減少する見込みです。

公債費の推移と見通し



(単位: 億円)

| | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 通常債 | 682 | 672 | 663 | 655 | 648 | 628 | 604 | 577 | 544 | 534 | 519 |
| 臨時債等 | 147 | 161 | 178 | 200 | 215 | 228 | 240 | 251 | 260 | 267 | 275 |
| 公債費計 | 829 | 833 | 841 | 855 | 863 | 856 | 844 | 828 | 804 | 801 | 794 |

<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>

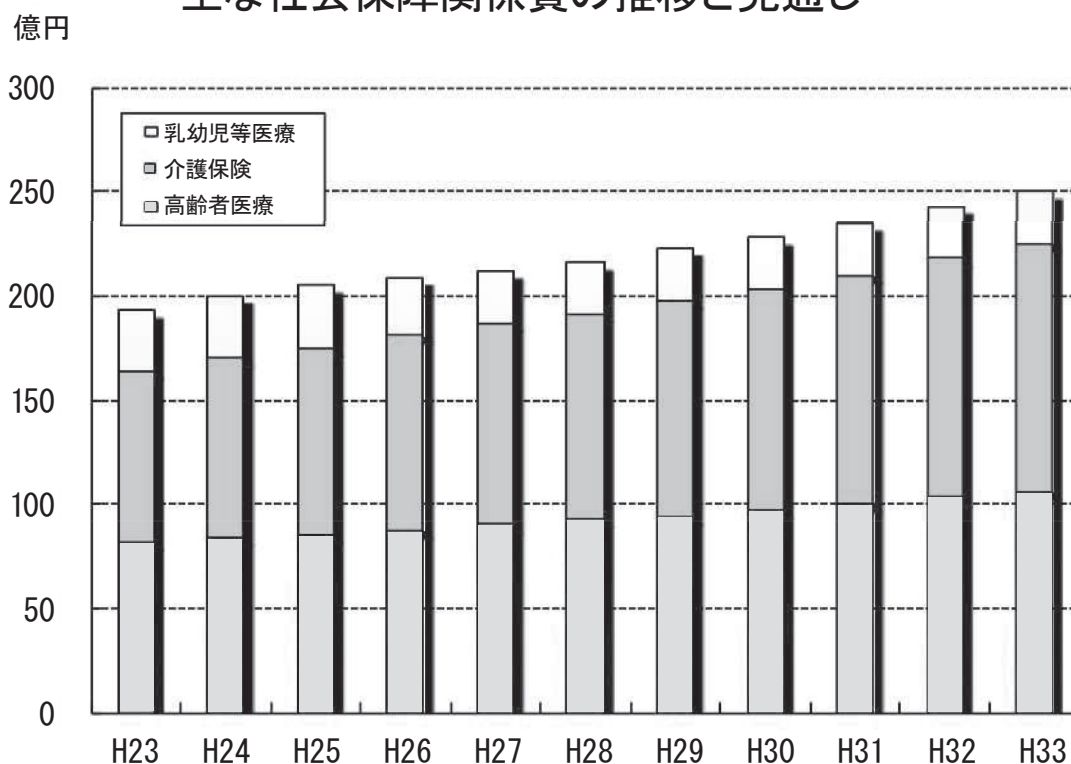
設定利率: 1.1%

6. 主な社会保障関係費の推移と見通し(平成23年度～平成33年度)

○社会保障関係費については、①乳幼児・重度心身・ひとり親家庭医療費関係経費、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33年度には、平成29年度と比べ27億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)

| | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 乳幼児等医療 | 29 | 30 | 30 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 介護保険 | 82 | 86 | 90 | 94 | 97 | 98 | 104 | 106 | 110 | 115 | 119 |
| 高齢者医療 | 82 | 84 | 85 | 87 | 90 | 93 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 |
| 合計 | 193 | 200 | 205 | 209 | 212 | 216 | 223 | 228 | 235 | 243 | 250 |

※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

企業会計予算のあらまし

1 公営企業の概要

地方公営企業法の適用を受けて地方公共団体の行政の一環として経営する事業をいい、常に企業としての能率的経営を保持し、その経済性を発揮して公共の福祉の増進に努めています。

企業の経理については、官公庁会計における現金主義会計と異なり、民間企業と同様に発生主義会計を採用して経営成績及び財政状態を明らかにしております。

県が経営する事業は、次の3事業です。

電 気 事 業—純国産エネルギーである水力発電の確保と地域の開発を目的とする電気事業は、早川水系6発電所、笛吹川水系11発電所及び塩川発電所、塩川第二発電所、若彦トンネル湧水発電所、深城発電所、大城川発電所、朝穂堰浅尾発電所、重川発電所の計24発電所を運転しています。

温 泉 事 業—源泉の保護と地域の観光振興を目的として、笛吹市石和地域において温泉給湯事業を営んでいます。

地域振興事業—八ヶ岳南麓に子どもからお年寄りまですべての人々が楽しめる「丘の公園」(総合スポーツ・レクリエーション施設、温泉利用施設、休憩施設)を運営しています。

平成29年度当初予算

(単位：千円)

| 会 計 名 | 収益的収入及び支出 | | 資本的収入及び支出 | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 収 入 | 支 出 | 収 入 | 支 出 |
| 電 気 事 業 | 5,086,706 | 4,691,624 | 76,024 | 2,489,368 |
| 温 泉 事 業 | 153,965 | 176,965 | 10 | 73,464 |
| 地 域 振 興 事 業 | 162,105 | 159,090 | 10 | 66,658 |
| 計 | 5,402,776 | 5,027,679 | 76,044 | 2,629,490 |

2 電気事業

① 事業の概要

各発電所の概要は次のとおりです。

| No. | 発電所名 | 型式 | 出力 (kW) | 電力量 (MWh) | 建設費 (千円) | 制御方法 | | 共同事業 | 運 転 開始時 |
|-----|----------|------|------------|--------------|-------------|-----------|----|-----------------------------|------------|
| | | | | | | 当初 | 現状 | | |
| 1 | 西 山 | ダム水路 | 18,800 | 70,859 | 2,320,000 | 常監 | 遠監 | 砂 防 | 昭 32. 4 |
| 2 | 奈良田第一 | 水 路 | 27,600 | 134,852 | 4,170,000 | 常監 | 遠監 | | 昭 36. 9 |
| 3 | 奈良田第二 | 水 路 | 4,600 | | 890,000 | 遠監 | 遠監 | | 昭 36. 9 |
| 4 | 野 呂 川 | 水 路 | 20,300 | | 78,754 | 3,272,000 | 常監 | 遠監 | 砂 防 |
| 5 | 藤 木 | 水 路 | 1,900 | 31,752 | 376,000 | 常監 | 遠監 | | 昭 41. 4 |
| 6 | 琴川第一 | 水 路 | 900 | | | 常監 | 遠監 | | 昭 41. 4 |
| 7 | 琴川第二 | 水 路 | 660 | | | 常監 | 遠監 | | 昭 41. 4 |
| 8 | 鼓 川 | 水 路 | 380 | | | 常監 | 遠監 | | 昭 41. 4 |
| 9 | 小屋敷第一 | 水 路 | 1,300 | | | 常監 | 遠監 | | 昭 41. 4 |
| 10 | 小屋敷第二 | 水 路 | 900 | | | 常監 | 遠監 | | 昭 41. 4 |
| 11 | 広 瀬 | ダ ム | 3,200 | 5,980 | 604,000 | 遠監 | 遠監 | 治 水 | 昭 50. 3 |
| 12 | 天 科 | 水 路 | 13,300 | 29,402 | 2,240,000 | 遠監 | 遠監 | 水 道 用 水 | 昭 50. 3 |
| 13 | 柚 ノ 木 | 水 路 | 18,100 | 59,766 | 4,386,000 | 常監 | 遠監 | 農 業 用 水 | 昭 50. 5 |
| 14 | 湯 島 | 水 路 | 2,000 | 6,496 | 1,838,000 | 遠監 | 遠監 | | 昭 58. 4 |
| 15 | 奈良田第三 | 水 路 | 2,500 | 10,761 | 2,885,000 | 遠監 | 遠監 | | 昭 60. 4 |
| 16 | 下 釜 口 | 水 路 | 1,800 | 4,040 | 1,754,000 | 遠監 | 遠監 | | 昭 63. 4 |
| 17 | 塩 川 | ダ ム | 1,100 | 5,661 | 1,034,000 | 遠監 | 遠監 | 治 水 水 水 道 用 水 農 業 用 水 | 平 10. 4 |
| 18 | 琴川第三 | ダム水路 | 1,100 | 4,300 | 903,000 | 遠監 | 遠監 | 治 水 水 水 道 用 水 | 平 20. 4 |
| 19 | 塩川第二 | 水 路 | 82 | 520 | 70,000 | 随巡 | 随巡 | | 平 22. 4 |
| 20 | 若彦トンネル湧水 | 水 路 | 80 | 510 | 100,000 | 随巡 | 随巡 | | 平 22. 4 |
| 21 | 深 城 | ダ ム | 340 | 1,824 | 441,000 | 随巡 | 随巡 | 治 水 水 水 道 用 水 | 平 24. 4 |
| 22 | 大 城 川 | 水 路 | 49 | 375 | 165,000 | 随巡 | 随巡 | | 平 26. 9 |
| 23 | 朝穂堰浅尾 | 水 路 | 12 | 45 | 38,000 | 随巡 | 随巡 | | 平 27. 4 |
| 24 | 重 川 | 水 路 | 110 | 503 | 490,000 | 随巡 | 随巡 | | 平 29. 6 |
| 合 計 | | | 121,113 | 446,400 | 27,976,000 | | | | |

常監…常時監視制御方式 遠監…遠隔常時監視制御方式 随巡…随時巡回方式

平成28年度下期目標電力量は、1億4,360万kWh、供給電力量は、1億4,980万kWhで目標の104.3%でした。営業収益は、16億8,852万円の料金収入がありました。なお、水系別供給電力量及び電力料金は、次のとおりです。

発電所別供給電力量及び電力料金

(平成28年10月1日から平成29年3月31日まで) (単位：kWh・%・千円)

| 項目 発電所 | 電 力 量 | | | 電力料金 |
|-----------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|
| | 目標電力量(A) | 供給電力量(B) | 供給率 $\frac{(B)}{(A)}$ | |
| 早川水系発電所 | 111,630,000 | 118,696,880 | 106.3 | 1,688,522 |
| 笛吹川水系発電所 | 27,913,000 | 27,554,100 | 98.7 | |
| 塩川発電所 | 2,386,000 | 2,131,200 | 89.3 | |
| 小水力発電所 | 1,667,700 | 1,415,974 | 84.9 | |
| 計 | 143,596,700 | 149,798,154 | 104.3 | |

② 経理の状況

経理の状況は次のとおりです。

残高試算表

(平成29年3月31日)

(単位：千円)

| 借方 | 勘定科目 | 貸方 |
|------------|---------|------------|
| 52,471,804 | 固定資産 | |
| | 減価償却累計額 | 29,826,686 |
| 16,135,525 | 流動資産 | |
| | 固定負債 | 1,880,531 |
| | 流動負債 | 1,538,553 |
| | 繰延収益 | 1,419,194 |
| 229,571 | 収益化累計額 | |
| | 資本金 | 26,146,146 |
| | 剰余金 | 7,185,914 |
| | 電気事業収益 | 3,869,160 |
| 3,029,284 | 電気事業費用 | |
| 71,866,184 | 計 | 71,866,184 |

企業債

(平成29年3月31日)

(単位：千円)

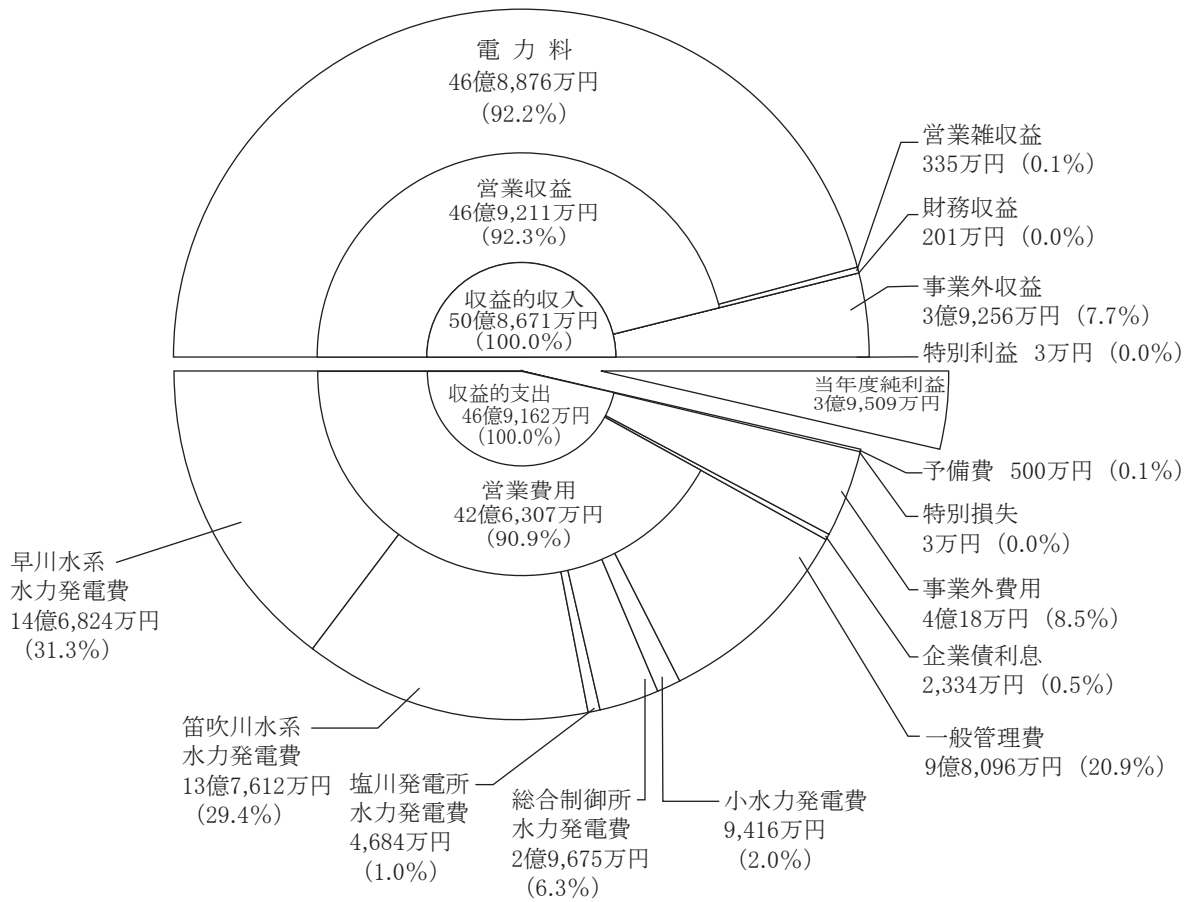
| 借入先 | 前年度末残高 | 当年度中 | | 当年度末残高 |
|------------|-----------|------|---------|---------|
| | | 発行額 | 償還額 | |
| 政府資金 | 283,238 | | 52,103 | 231,135 |
| 地方公共団体金融機構 | 798,238 | | 120,664 | 677,574 |
| 計 | 1,081,476 | | 172,767 | 908,709 |

③ 平成29年度予算の概要

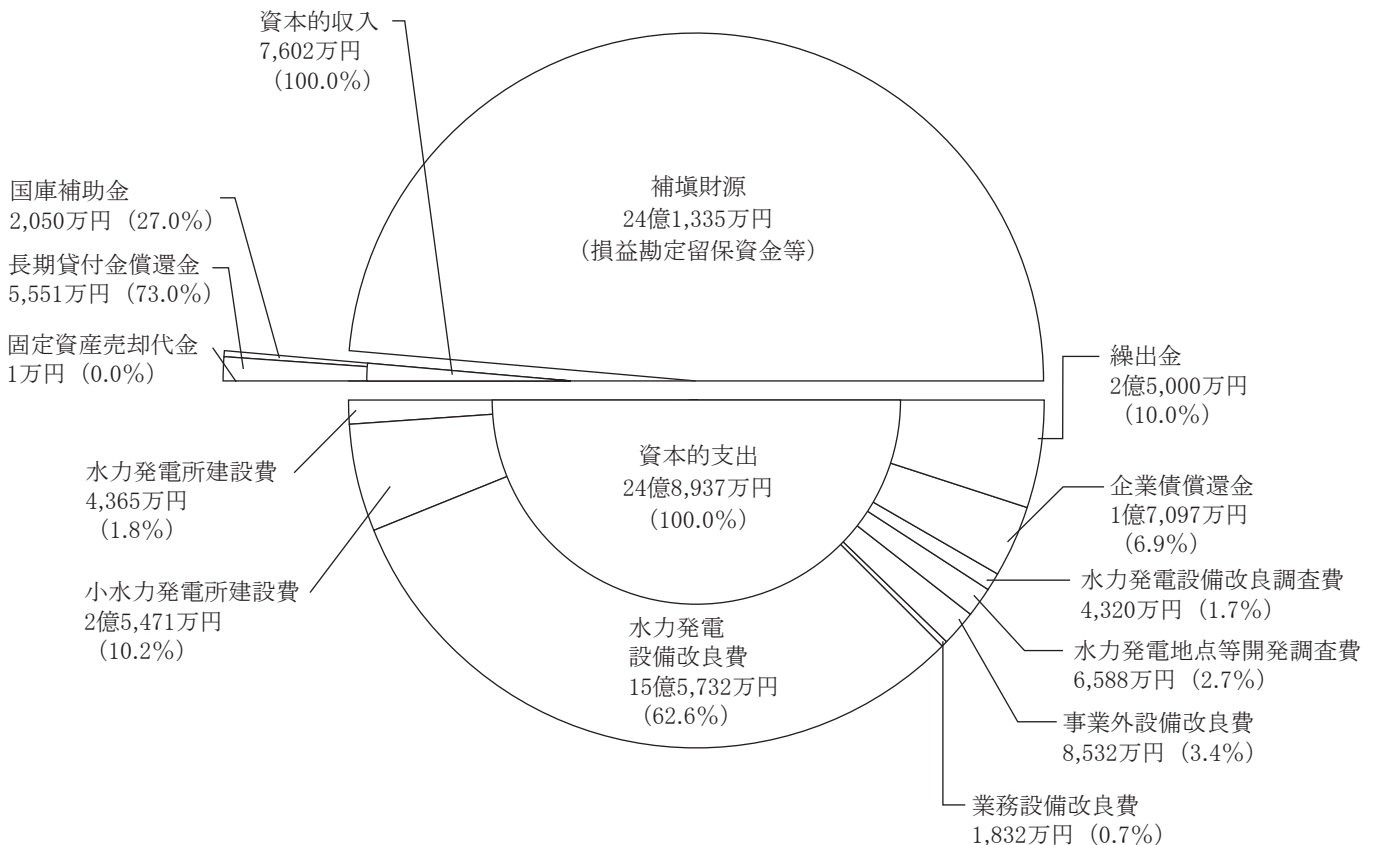
平成29年度当初予算は、「収益的収入及び支出」で収入50億8,671万円、支出46億9,162万円、「資本的収入及び支出」で収入7,602万円、支出24億8,937万円を計上しています。

なお、電気事業で得られた利益を、環境保全事業、子育て支援事業等を通し、広く県民に還元するため、2億5,000万円を一般会計へ繰り出します。

収益の収入及び支出



資本の収入及び支出



3 温泉事業

① 事業の概要

温泉事業の概要は次のとおりです。

| 区 分 | 概 要 |
|-------------|----------------------|
| 給 湯 方 式 | 循環方式 |
| 配 湯 管 延 長 | 10.5 km |
| 湧 出 量 | 1,751ℓ/分 (H29年3月末現在) |
| 分 湯 栓 箇 所 数 | 27箇所 |
| 契 約 口 数 | 506口 |

② 経理の状況

経理の状況は次のとおりです。

残高試算表

(平成29年3月31日)

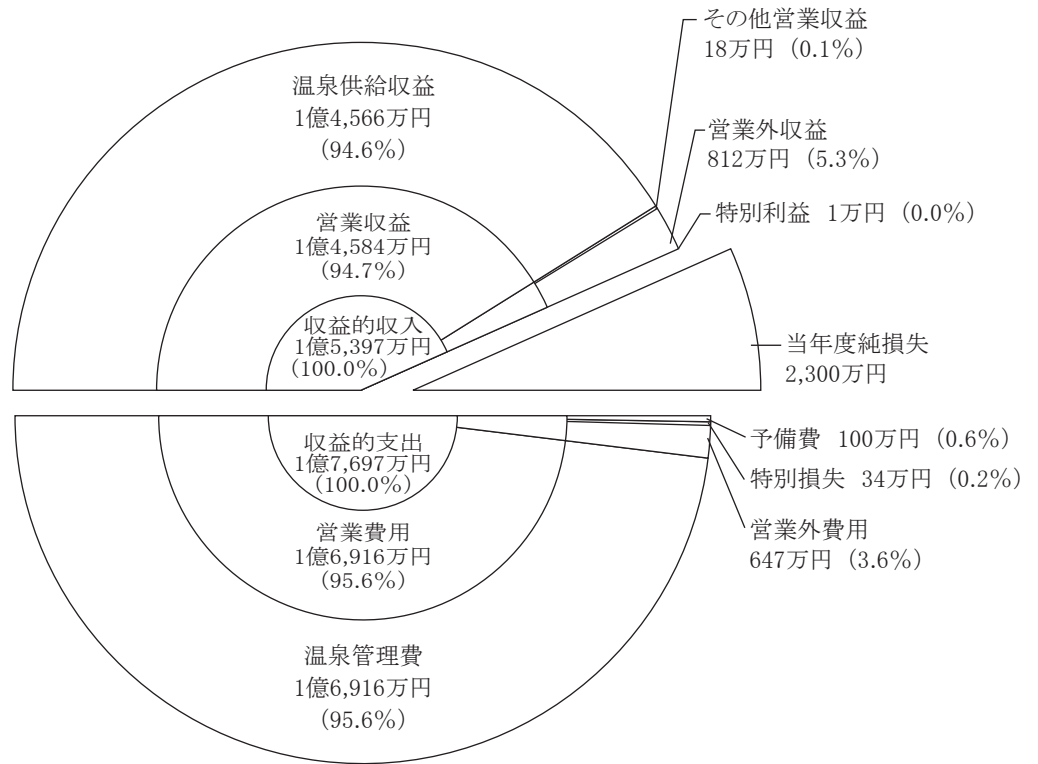
(単位：千円)

| 借 方 | 勘 定 科 目 | 貸 方 |
|-----------|---------------|-----------|
| 2,063,053 | 固 定 資 産 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 906,791 |
| 438,571 | 流 動 資 産 | |
| | 固 定 負 債 | 400 |
| | 流 動 負 債 | 26,518 |
| | 繰 延 収 益 | 149,322 |
| 21,693 | 収 益 化 累 計 額 | |
| | 資 本 金 | 1,122,734 |
| | 剰 余 金 | 334,964 |
| | 温 泉 事 業 収 益 | 143,752 |
| 161,164 | 温 泉 事 業 費 用 | |
| 2,684,481 | 計 | 2,684,481 |

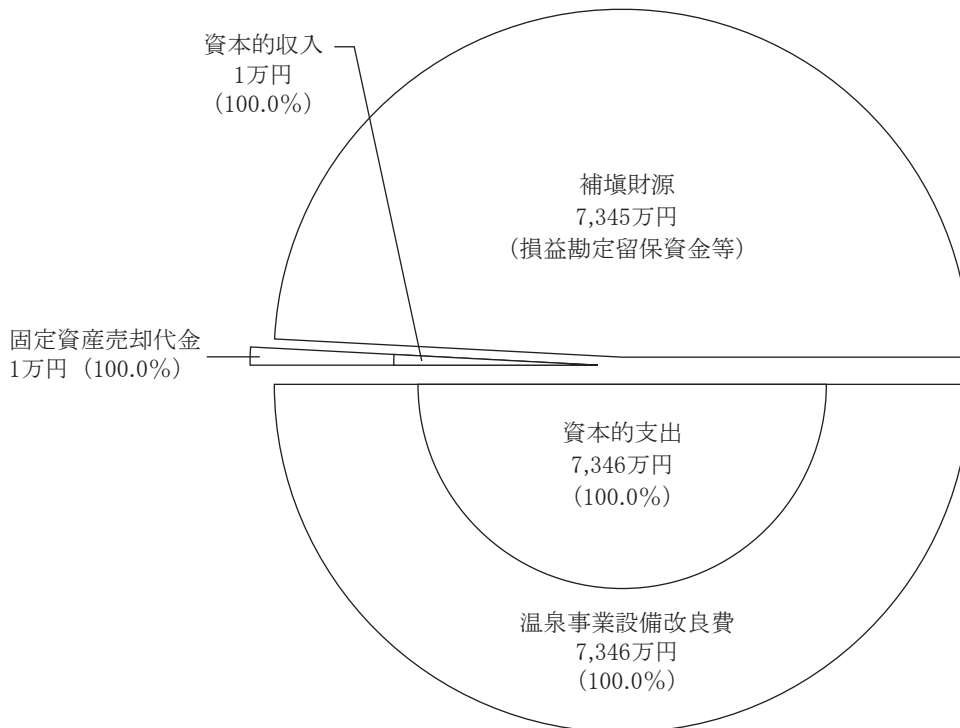
③ 平成29年度予算の概要

平成29年度当初予算は、「収益的収入及び支出」で収入1億5,397万円、支出1億7,697万円、「資本的収入及び支出」で収入1万円、支出7,346万円を計上しています。

収益的収入及び支出



資本的収入及び支出



4 地域振興事業

① 事業の概要

地域振興事業の概要は次のとおりです。

丘の公園(総合スポーツ・レクリエーション施設、温泉利用施設、休憩施設)の運営

② 経理の状況

経理の状況は次のとおりです。

残高試算表

(平成29年3月31日)

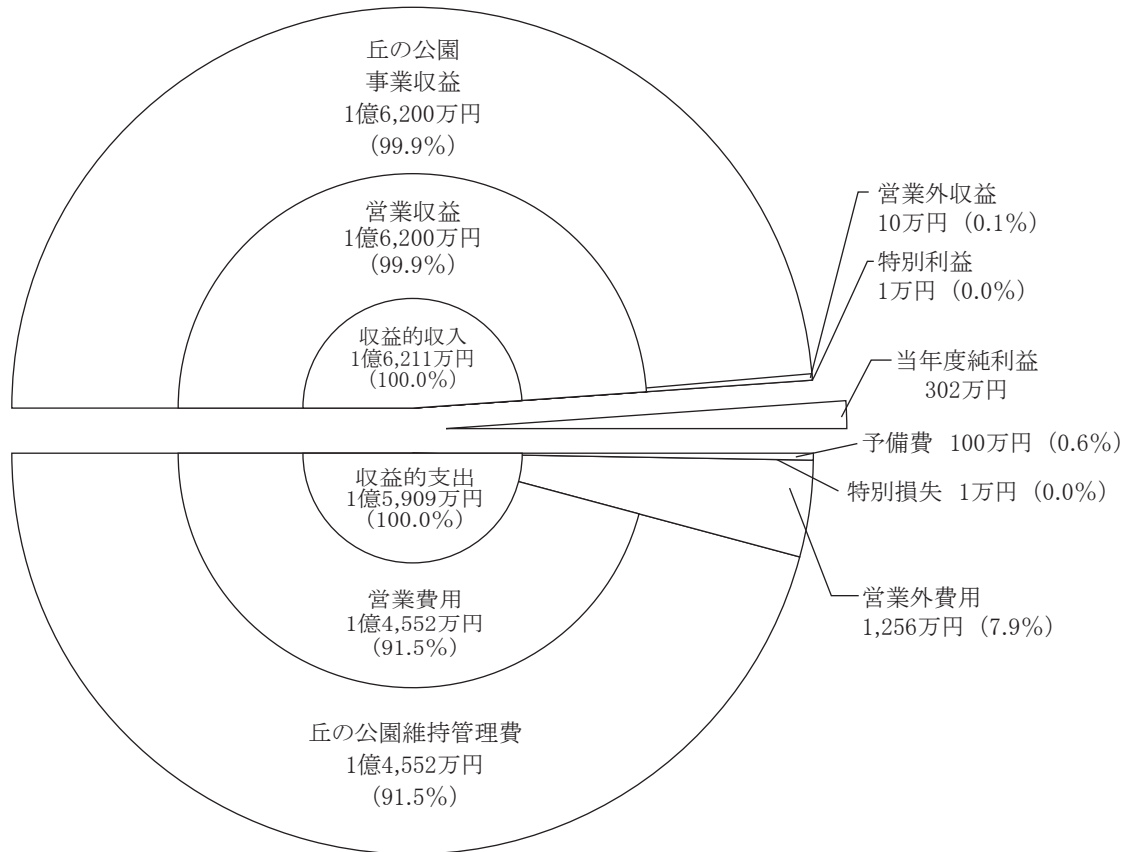
(単位：千円)

| 借方 | 勘定科目 | 貸方 |
|------------|----------|------------|
| 7,231,744 | 固定資産 | |
| | 減価償却累計額 | 4,869,307 |
| 44,795 | 流動資産 | |
| | 固定負債 | 5,812,516 |
| | 流動負債 | 72,977 |
| | 繰延収益 | 8,139 |
| 3,309 | 収益化累計額 | |
| | 資本金 | 25,000 |
| | 資本剰余金 | 7,455 |
| 3,519,304 | 利益剰余金 | |
| | 地域振興事業収益 | 151,078 |
| 147,320 | 地域振興事業費用 | |
| 10,946,472 | 計 | 10,946,472 |

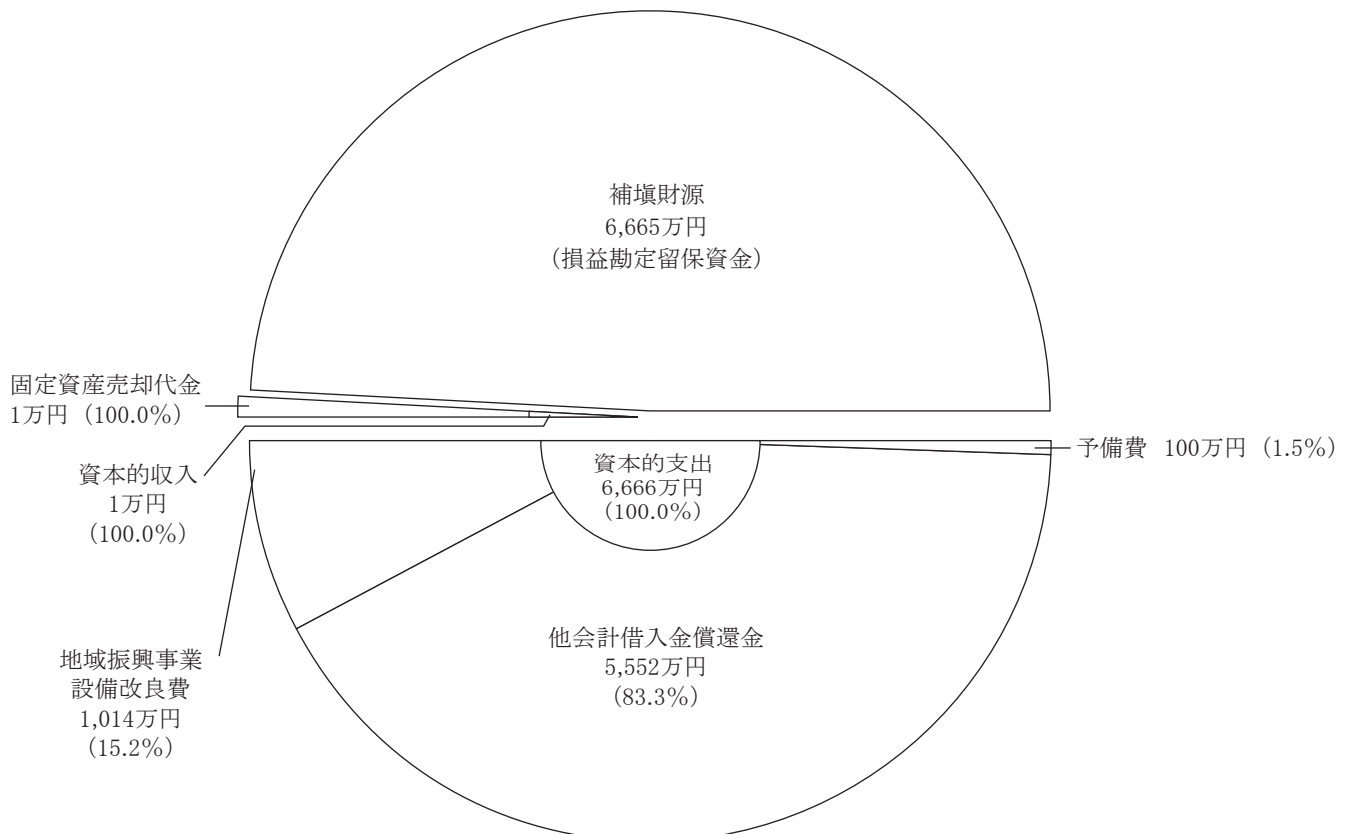
③ 平成29年度予算の概要

平成29年度当初予算は、「収益的収入及び支出」で収入1億6,211万円、支出1億5,909万円、「資本的収入及び支出」で収入1万円、支出6,666万円を計上しています。

収益的収入及び支出



資本的収入及び支出



資 料 編

平成29年度主要経済指標

| | 27年度 (実績) | 28年度 (実績見込み) | 29年度 (見通し) | 対前年度比増減率 | |
|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | 28年度 | 29年度 |
| | 兆円 (名目) | 兆円程度 (名目) | 兆円程度 (名目) | %程度 (名目) | %程度 (名目) |
| 国内総生産 | 532.2 | 540.2 | 553.5 | 1.5 | 2.5 |
| (同・実質) | — | — | — | 1.3 | 1.5 |
| 民間最終消費支出 | 299.9 | 301.0 | 305.8 | 0.4 | 1.6 |
| 民間住宅 | 15.9 | 16.7 | 17.0 | 5.1 | 1.7 |
| 民間企業設備 | 81.2 | 82.3 | 86.3 | 1.3 | 4.8 |
| 民間在庫品増加()内は寄与度 | 2.4 | 1.6 | 1.8 | (△ 0.2) | (0.1) |
| 政府支出 | 132.8 | 134.0 | 137.2 | 1.0 | 2.4 |
| 政府最終消費支出 | 106.0 | 107.1 | 108.8 | 1.0 | 1.6 |
| 公的固定資本形成 | 26.7 | 26.9 | 28.4 | 0.7 | 5.4 |
| 財貨・サービスの輸出 | 91.7 | 85.9 | 91.0 | △ 6.3 | 5.9 |
| (控除)財貨・サービスの輸入 | 91.6 | 81.3 | 85.7 | △ 11.3 | 5.3 |
| 国民所得 | 388.5 | 393.4 | 404.2 | 1.3 | 2.7 |
| 雇用者報酬 | 263.4 | 268.3 | 273.8 | 1.8 | 2.1 |
| 財産所得 | 25.7 | 25.1 | 26.5 | △ 2.1 | 5.2 |
| 企業所得 | 99.3 | 100.0 | 103.9 | 0.6 | 3.9 |
| 労働・雇用 | 万人 | 万人程度 | 万人程度 | %程度 | %程度 |
| 労働力人口 | 6,605 | 6,654 | 6,669 | 0.7 | 0.2 |
| 就業者総数 | 6,388 | 6,449 | 6,477 | 1.0 | 0.4 |
| 雇用者総数 | 5,662 | 5,732 | 5,777 | 1.2 | 0.8 |
| 完全失業率 | % 3.3 | %程度 3.1 | %程度 2.9 | | |
| 生産 | % | %程度 | %程度 | | |
| 鉱工業生産指数・増減率 | △ 1.0 | 1.0 | 2.7 | | |
| 物価 | % | %程度 | %程度 | | |
| 国内企業物価指数・変化率 | △ 3.2 | △ 2.0 | 2.0 | | |
| 消費者物価指数・変化率 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | | |
| 国際収支 | 兆円 | 兆円程度 | 兆円程度 | %程度 | %程度 |
| 貿易・サービス収支 | △ 0.6 | 4.2 | 5.1 | | |
| 貿易収支 | 0.5 | 5.6 | 6.1 | | |
| 輸出 | 73.1 | 68.2 | 72.4 | △ 6.7 | 6.1 |
| 輸入 | 72.6 | 62.7 | 66.4 | △ 13.7 | 5.9 |
| 経常収支 | 18.0 | 20.2 | 23.6 | | |
| 経常収支対名目GDP比 | % 3.4 | %程度 3.7 | %程度 4.3 | | |

資料 「平成29年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」(平成29年1月20日閣議決定)

国の平成29年度一般会計予算

(単位：億円・%)

| 区 分 | 29年度 予算額 | 28年度 予算額 | 増減額 | 伸 率 | 29年度 構成比 |
|--------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|
| (歳入) | | | | | |
| 租税及び印紙収入 | 577,120 | 576,040 | 1,080 | 0.2 | 59.2 |
| 公 債 金 | 343,698 | 344,320 | △ 622 | △ 0.2 | 35.3 |
| そ の 他 収 入 | 53,729 | 46,858 | 6,871 | 14.7 | 5.5 |
| 合 計 | 974,547 | 967,218 | 7,329 | 0.8 | 100.0 |
| (歳出) | | | | | |
| 社会 保 障 関 係 費 | 324,735 | 319,738 | 4,997 | 1.6 | 33.3 |
| 文教及び科学振興費 | 53,567 | 53,580 | △ 13 | △ 0.0 | 5.5 |
| 国 債 費 | 235,285 | 236,121 | △ 836 | △ 0.4 | 24.1 |
| 地方財政関係費 | 155,671 | 152,811 | 2,860 | 1.9 | 16.0 |
| 防 衛 関 係 費 | 51,251 | 50,541 | 710 | 1.4 | 5.3 |
| 公共事業関係費 | 59,763 | 59,737 | 26 | 0.0 | 6.1 |
| そ の 他 経 費 | 94,275 | 94,690 | △ 415 | △ 0.4 | 9.7 |
| 合 計 | 974,547 | 967,218 | 7,329 | 0.8 | 100.0 |

国の予算推移

(単位：億円・%)

| 年度 | 予算額 | 増減額 | 伸 率 | 年度 | 予算額 | 増減額 | 伸 率 |
|----|---------|----------|-------|----|---------|--------|-----|
| 20 | 830,613 | 1,525 | 0.2 | 25 | 926,115 | 22,776 | 2.5 |
| 21 | 885,480 | 54,867 | 6.6 | 26 | 958,823 | 32,708 | 3.5 |
| 22 | 922,992 | 37,512 | 4.2 | 27 | 963,420 | 4,597 | 0.5 |
| 23 | 924,116 | 1,124 | 0.1 | 28 | 967,218 | 3,798 | 0.4 |
| 24 | 903,339 | △ 20,777 | △ 2.2 | 29 | 974,547 | 7,329 | 0.8 |

平成29年度地方財政計画

(単位：億円・%)

| 区 分 | 29年度 計画額 | 28年度 計画額 | 増減額 | 伸 率 | 29年度 構成比 |
|--------------------|-------------|-------------|---------|-------|-------------|
| (歳入) | | | | | |
| 地 方 税 | 390,663 | 387,022 | 3,641 | 0.9 | 45.1 |
| 地 方 譲 与 税 | 25,364 | 24,322 | 1,042 | 4.3 | 2.9 |
| 地方特例交付金 | 1,328 | 1,233 | 95 | 7.7 | 0.2 |
| 地 方 交 付 税 | 163,298 | 167,003 | △ 3,705 | △ 2.2 | 18.8 |
| 国 庫 支 出 金 | 135,386 | 132,184 | 3,202 | 2.4 | 15.6 |
| 地 方 債 | 91,907 | 88,607 | 3,300 | 3.7 | 10.6 |
| 使用料及び手数料 | 16,184 | 16,247 | △ 63 | △ 0.4 | 1.9 |
| 雑 収 入 | 42,370 | 41,643 | 727 | 1.7 | 4.9 |
| 復旧・復興事業 一般財源充当分 | △ 77 | △ 79 | 2 | 2.5 | 0.0 |
| 全国防災事業 一般財源充当分 | △ 225 | △ 589 | 364 | 61.8 | 0.0 |
| 合 計 | 866,198 | 857,593 | 8,605 | 1.0 | 100.0 |
| (歳出) | | | | | |
| 給与関係経費 | 203,209 | 203,274 | △ 65 | △ 0.0 | 23.5 |
| 一般行政経費 | 365,590 | 357,931 | 7,659 | 2.1 | 42.2 |
| 公 債 費 | 125,902 | 128,051 | △ 2,149 | △ 1.7 | 14.5 |
| 維持補修費 | 12,621 | 12,198 | 423 | 3.5 | 1.5 |
| 投資的経費 | 113,570 | 112,046 | 1,524 | 1.4 | 13.1 |
| 公営企業繰出金 | 25,256 | 25,143 | 113 | 0.4 | 2.9 |
| そ の 他 | 20,050 | 18,950 | 1,100 | 5.8 | 2.3 |
| 合 計 | 866,198 | 857,593 | 8,605 | 1.0 | 100.0 |

地方財政計画の推移

(単位：億円・%)

| 年度 | 計画額 | 増減額 | 伸 率 | 年度 | 計画額 | 増減額 | 伸 率 |
|----|---------|---------|-------|----|---------|--------|-----|
| 20 | 834,014 | 2,753 | 0.3 | 25 | 819,154 | 507 | 0.1 |
| 21 | 825,557 | △ 8,457 | △ 1.0 | 26 | 833,607 | 14,453 | 1.8 |
| 22 | 821,268 | △ 4,289 | △ 0.5 | 27 | 852,710 | 19,103 | 2.3 |
| 23 | 825,054 | 3,786 | 0.5 | 28 | 857,593 | 4,883 | 0.6 |
| 24 | 818,647 | △ 6,407 | △ 0.8 | 29 | 866,198 | 8,605 | 1.0 |

県税予算額調

(単位：千円)

| 税目 | 平成29年度 | | 平成28年度 | | 比較 | |
|---------------|--------------|----------|--------------|----------|----------------|----------------|
| | 当初予算額 (A) | 構成比 % | 当初予算額 (B) | 構成比 % | 増減額 (A)-(B) | 伸率% (A)/(B) |
| 1 1 県民税 | 33,025,250 | 36.0 | 33,342,650 | 36.0 | △ 317,400 | 99.0 |
| 2 2 個人住民税 | 29,121,050 | 31.7 | 28,806,600 | 31.1 | 314,450 | 101.1 |
| 3 3 法人住民税 | 3,699,200 | 4.1 | 4,319,450 | 4.7 | △ 620,250 | 85.6 |
| 4 4 法人住民税 | 205,000 | 0.2 | 216,600 | 0.2 | △ 11,600 | 94.6 |
| 5 5 事業法人住民税 | 20,696,750 | 22.5 | 22,941,150 | 24.8 | △ 2,244,400 | 90.2 |
| 6 6 個人住民税 | 994,400 | 1.1 | 992,850 | 1.1 | 1,550 | 100.2 |
| 7 7 法人住民税 | 19,702,350 | 21.4 | 21,948,300 | 23.7 | △ 2,245,950 | 89.8 |
| 8 8 地方消費税 | 12,617,850 | 13.7 | 11,981,550 | 12.9 | 636,300 | 105.3 |
| 9 9 渡物消費税 | 12,489,750 | 13.6 | 11,840,250 | 12.8 | 649,500 | 105.5 |
| 10 10 貨物消費税 | 128,100 | 0.1 | 141,300 | 0.1 | △ 13,200 | 90.7 |
| 11 11 不動産取得税 | 1,852,100 | 2.0 | 1,776,900 | 1.9 | 75,200 | 104.2 |
| 12 12 県たばこ税 | 977,000 | 1.1 | 1,026,750 | 1.1 | △ 49,750 | 95.2 |
| 13 13 ゴルフ場利用税 | 770,700 | 0.8 | 753,650 | 0.8 | 17,050 | 102.3 |
| 14 14 自動車取得税 | 1,171,350 | 1.3 | 901,950 | 1.0 | 269,400 | 129.9 |
| 15 15 軽油引取税 | 7,177,550 | 7.8 | 7,062,450 | 7.6 | 115,100 | 101.6 |
| 16 16 自動車税 | 13,138,850 | 14.3 | 12,772,650 | 13.8 | 366,200 | 102.9 |
| 17 17 鉦区税 | 250 | 0.0 | 300 | 0.0 | △ 50 | 83.3 |
| 18 18 固定資産税 | 433,700 | 0.5 | 2 | 0.0 | 433,698 | 21,685,000.0 |
| 19 19 狩猟税 | 14,600 | 0.0 | 17,550 | 0.1 | △ 2,950 | 83.2 |
| 20 20 計 | 91,875,950 | 100.0 | 92,577,552 | 100.0 | △ 701,602 | 99.2 |

地方交付税の状況

(単位：千円)

| 区分 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 |
|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 基準財政 需要額 | 209,709,544 | 209,555,004 | 188,517,650 | 192,051,191 | 203,492,449 | 207,295,920 | 204,762,514 | 209,615,671 | 217,200,370 | 219,643,692 |
| 基準財政 収入額 | 91,429,425 | 93,467,942 | 78,822,939 | 65,835,496 | 74,499,764 | 78,363,174 | 76,485,818 | 76,615,587 | 86,283,301 | 93,607,008 |
| 交付基 準率 | 118,280,119 | 116,087,062 | 109,694,711 | 126,215,695 | 128,992,685 | 128,932,746 | 128,276,696 | 133,000,084 | 130,917,069 | 126,036,684 |
| 調整 額 | 0.001710240 | 0.000438498 | 0.000899302 | | | | | | | 0.000822655 |
| 調整 交付額 | 358,654 | 91,889 | 169,534 | | | | | | | 180,691 |
| 特別交付税 | 1,767,159 | 1,889,023 | 1,968,515 | 2,088,287 | 3,667,243 | 2,836,526 | 4,112,954 | 2,286,485 | 2,275,010 | 2,486,025 |
| 計 | 119,688,624 | 117,884,196 | 111,493,692 | 128,303,982 | 132,659,928 | 131,769,272 | 132,389,650 | 135,286,569 | 133,192,079 | 128,342,018 |
| 標準 収入額等 | 117,136,000 | 119,348,033 | 99,779,018 | 82,725,425 | 94,371,720 | 99,885,316 | 97,149,170 | 96,843,123 | 107,988,460 | 117,970,731 |
| 標準 財政規模 | 253,024,353 (235,057,465) | 257,225,918 (235,343,206) | 253,510,245 (209,304,195) | 263,297,534 (208,941,120) | 261,026,287 (223,364,405) | 263,472,730 (228,818,062) | 260,863,979 (225,425,866) | 260,067,325 (229,843,207) | 264,905,911 (238,905,529) | 263,663,713 (244,007,415) |
| 参考 | 単年度 財政力 指数 | 0.43598 | 0.41850 | 0.34280 | 0.36611 | 0.37838 | 0.37353 | 0.36551 | 0.39725 | 0.42600 |
| | 3 か 年 平 均 | 0.42034 | 0.43350 | 0.40244 | 0.37580 | 0.36243 | 0.37267 | 0.37247 | 0.37876 | 0.39625 |

(注) 標準財政規模には、臨時財政対策債発行可能額を含む。下段()内は臨時財政対策債発行可能額を除いたもの。
23年度以降の特別交付税には、震災復興特別交付税を含む。

平成28年度末県債現在高

(単位：千円)

| 区分 | 平成27年度末 現在高 | | 平成28年度 起債額 | | 平成28年度末 現在高 | | 左の借入先別内訳 | | | |
|-----------|----------------|------------|---------------|---------------|----------------|-------------|------------|-------------|--|--|
| | 起債額 | 償還額 | 起債額 | 償還額 | 政府資金 | 山梨中央銀行 | 地方公共団体金融機構 | その他 | | |
| 一般会計 | 66,966,200 | 76,586,948 | 983,494,873 | 973,874,125 | 240,640,101 | 430,137,527 | 35,727,542 | 267,368,955 | | |
| 特別会計 | 1,016,702 | 991,780 | 11,229,904 | 11,254,826 | 507,084 | 2,771,261 | 4,253,454 | 3,723,027 | | |
| | 384,117 | 8,997 | 358,043 | 349,046 | | | | 349,046 | | |
| | | 243,023 | 4,173,921 | 4,315,015 | | | | 4,315,015 | | |
| | | | 5,750 | 5,750 | | | | 5,750 | | |
| | 21,822 | | 144,190 | 122,368 | | | | 122,368 | | |
| | 270,000 | 1,318,968 | 17,651,257 | 16,602,289 | 8,528,724 | 457,723 | 7,435,926 | 179,916 | | |
| 1,670,819 | 2,584,590 | 33,563,065 | 32,649,294 | 9,035,808 | 3,228,984 | 11,689,380 | 8,695,122 | | | |
| 電気事業会計 | | 172,767 | 1,081,476 | 908,709 | 231,134 | | 677,575 | | | |
| 企業会計 | | 172,767 | 1,081,476 | 908,709 | 231,134 | | 677,575 | | | |
| 合計 | 68,637,019 | 79,344,305 | 1,018,139,414 | 1,007,432,128 | 249,907,043 | 433,366,511 | 48,094,497 | 276,064,077 | | |

(注)「その他」には、信用金庫、信用協同組合、地共済、公立学校共済、警察共済、保険会社、政府貸付、市場公募等が含まれる。

歳出予算目的別分類一覽表（一般会計）

（単位：千円）

| 款名 | 平成29年度 | | 平成28年度 | | 比較 | |
|---------------|--------------|----------|--------------|----------|----------------|----------------|
| | 当初予算額 (A) | 構成比 % | 当初予算額 (B) | 構成比 % | 増減額 (A)-(B) | 伸率% (A)/(B) |
| 1 議 会 費 | 1,020,102 | 0.2 | 1,017,770 | 0.2 | 2,332 | 100.2 |
| 2 総 務 費 | 31,478,823 | 6.8 | 34,248,363 | 7.3 | △ 2,769,540 | 91.9 |
| 3 民 生 費 | 56,390,595 | 12.2 | 54,237,667 | 11.6 | 2,152,928 | 104.0 |
| 4 衛 生 費 | 15,703,984 | 3.4 | 16,532,724 | 3.6 | △ 828,740 | 95.0 |
| 5 労 働 費 | 1,605,033 | 0.4 | 1,772,421 | 0.4 | △ 167,388 | 90.6 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 24,938,727 | 5.4 | 25,218,306 | 5.4 | △ 279,579 | 98.9 |
| 7 商 工 費 | 32,480,958 | 7.1 | 34,633,994 | 7.4 | △ 2,153,036 | 93.8 |
| 8 土 木 費 | 65,255,126 | 14.2 | 62,372,654 | 13.4 | 2,882,472 | 104.6 |
| 9 警 察 費 | 22,443,254 | 4.9 | 22,077,244 | 4.7 | 366,010 | 101.7 |
| 10 教 育 費 | 89,500,105 | 19.4 | 91,857,738 | 19.7 | △ 2,357,633 | 97.4 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 2,588,201 | 0.6 | 2,630,712 | 0.6 | △ 42,511 | 98.4 |
| 12 公 債 費 | 84,577,861 | 18.4 | 88,493,454 | 19.0 | △ 3,915,593 | 95.6 |
| 13 諸 支 出 金 | 32,408,315 | 7.0 | 31,145,661 | 6.7 | 1,262,654 | 104.1 |
| 14 予 備 費 | 40,000 | 0.0 | 40,000 | 0.0 | | 100.0 |
| 計 | 460,431,084 | 100.0 | 466,278,708 | 100.0 | △ 5,847,624 | 98.7 |

歳出予算性質別分析表（一般会計）

（単位：千円）

| | 区分 | 平成29年度 | | 平成28年度 | | 比較 | |
|---|---------------|--------------|----------|--------------|----------|----------------|----------------|
| | | 当初予算額 (A) | 構成比 % | 当初予算額 (B) | 構成比 % | 増減額 (A)-(B) | 伸率% (A)/(B) |
| | | | | | | | |
| 1 | 行政経費 | 246,636,618 | 53.6 | 246,211,514 | 52.8 | 425,104 | 100.2 |
| | 1) 人件費 | 117,249,879 | 25.5 | 118,131,152 | 25.3 | △ 881,273 | 99.3 |
| | 2) 議員・委員等報酬手当 | 2,709,391 | 0.6 | 2,645,585 | 0.6 | 63,806 | 102.4 |
| | 3) 基本の給 | 56,927,147 | 12.4 | 57,261,682 | 12.3 | △ 334,535 | 99.4 |
| | 4) その他手当 | 27,433,680 | 6.0 | 27,116,629 | 5.8 | 317,051 | 101.2 |
| | 5) 職員共済組合負担金 | 18,193,203 | 3.9 | 18,939,807 | 4.0 | △ 746,604 | 96.1 |
| | 6) 退職職 | 11,473,251 | 2.5 | 11,649,570 | 2.5 | △ 176,319 | 98.5 |
| | 7) 恩給及び退職年金 | 73,262 | 0.0 | 88,680 | 0.0 | △ 15,418 | 82.6 |
| | 8) その他 | 439,945 | 0.1 | 429,199 | 0.1 | 10,746 | 102.5 |
| | 9) 物件費 | 20,151,912 | 4.4 | 20,553,340 | 4.4 | △ 401,428 | 98.0 |
| | 10) 維持修繕費 | 2,145,838 | 0.5 | 1,620,417 | 0.3 | 525,421 | 132.4 |
| | 11) 扶助費 | 7,798,617 | 1.7 | 7,789,679 | 1.7 | 8,938 | 100.1 |
| | 12) 補助費 | 99,290,372 | 21.5 | 98,116,926 | 21.1 | 1,173,446 | 101.2 |
| | 13) 投資的経費 | 75,913,389 | 16.5 | 78,351,192 | 16.8 | △ 2,437,803 | 96.9 |
| | 14) 普通建設事業費 | 73,325,188 | 15.9 | 75,720,480 | 16.2 | △ 2,395,292 | 96.8 |
| | 15) 補助事業費 | 45,380,628 | 9.8 | 44,787,945 | 9.6 | 592,683 | 101.3 |
| | 16) 単独事業費 | 18,930,466 | 4.1 | 21,493,459 | 4.6 | △ 2,562,993 | 88.1 |
| | 17) 国直轄事業負担金 | 9,014,094 | 2.0 | 9,439,076 | 2.0 | △ 424,982 | 95.5 |
| | 18) 災害復旧事業費 | 2,588,201 | 0.6 | 2,630,712 | 0.6 | △ 42,511 | 98.4 |
| | 19) 補助事業費 | 2,338,251 | 0.5 | 2,380,762 | 0.5 | △ 42,511 | 98.2 |
| | 20) 単独事業費 | 200,000 | 0.1 | 200,000 | 0.1 | | 100.0 |
| | 21) 国直轄事業負担金 | 49,950 | 0.0 | 49,950 | 0.0 | | 100.0 |
| 3 | 債 | 84,434,802 | 18.3 | 88,384,357 | 19.0 | △ 3,949,555 | 95.5 |
| 4 | 積立 | 5,069,406 | 1.1 | 4,742,437 | 1.0 | 326,969 | 106.9 |
| 5 | 貸付 | 22,162,366 | 4.8 | 22,932,655 | 4.9 | △ 770,289 | 96.6 |
| 6 | 繰出 | 26,174,503 | 5.7 | 25,616,553 | 5.5 | 557,950 | 102.2 |
| 7 | 予備費 | 40,000 | 0.0 | 40,000 | 0.0 | | 100.0 |
| | 計 | 460,431,084 | 100.0 | 466,278,708 | 100.0 | △ 5,847,624 | 98.7 |

歳入予算目的別分類一覽表（普通会計）

（単位：千円）

| 区 分 | 平成29年度 | | 平成28年度 | | 比 較 | |
|-------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------------|------------------|
| | 当初予算額 (A) | 構 成 比 % | 当初予算額 (B) | 構 成 比 % | 増 減 額 (A)-(B) | 伸 率 % (A)/(B) |
| 1 県 税 | 109,328,418 | 24.0 | 114,133,076 | 24.6 | △ 4,804,658 | 95.8 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 14,506,001 | 3.2 | 14,055,001 | 3.0 | 451,000 | 103.2 |
| 3 地 方 特 例 交 付 金 | 292,000 | 0.1 | 274,000 | 0.1 | 18,000 | 106.6 |
| 4 地 方 交 付 税 | 128,753,000 | 28.2 | 125,467,000 | 27.1 | 3,286,000 | 102.6 |
| 5 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 313,000 | 0.1 | 319,000 | 0.1 | △ 6,000 | 98.1 |
| 6 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1,964,827 | 0.4 | 1,963,620 | 0.4 | 1,207 | 100.1 |
| 7 使 用 料 及 び 手 数 料 | 9,579,132 | 2.1 | 9,749,384 | 2.1 | △ 170,252 | 98.3 |
| 8 国 庫 支 出 金 | 49,670,546 | 10.9 | 50,791,697 | 11.0 | △ 1,121,151 | 97.8 |
| 9 財 産 収 入 | 3,100,270 | 0.7 | 3,716,059 | 0.8 | △ 615,789 | 83.4 |
| 10 寄 附 金 | 154,128 | 0.0 | 153,071 | 0.0 | 1,057 | 100.7 |
| 11 繰 入 金 | 22,163,758 | 4.8 | 21,097,345 | 4.6 | 1,066,413 | 105.1 |
| 12 繰 越 金 | 1,731,567 | 0.4 | 2,218,566 | 0.5 | △ 486,999 | 78.0 |
| 13 諸 収 入 | 55,706,913 | 12.2 | 55,205,070 | 11.9 | 501,843 | 100.9 |
| 14 県 債 | 58,783,917 | 12.9 | 63,998,000 | 13.8 | △ 5,214,083 | 91.9 |
| 計 | 456,047,477 | 100.0 | 463,140,889 | 100.0 | △ 7,093,412 | 98.5 |

（注）県税は、地方消費税清算後の額

歳出予算性質別分析表 (普通会計)

(単位：千円)

| 区分 | 平成29年度 | | 平成28年度 | | 比較 | |
|--------------|--------------|----------|--------------|----------|----------------|----------------|
| | 当初予算額 (A) | 構成比 % | 当初予算額 (B) | 構成比 % | 増減額 (A)-(B) | 伸率% (A)/(B) |
| 1 行政経費 | 237,619,716 | 52.1 | 238,638,403 | 51.5 | △ 1,018,687 | 99.6 |
| (1) 人件費 | 117,940,160 | 25.9 | 118,764,956 | 25.6 | △ 824,796 | 99.3 |
| ア 議員・委員等報酬手当 | 2,723,547 | 0.6 | 2,659,889 | 0.6 | 63,658 | 102.4 |
| イ 基本給 | 57,292,386 | 12.6 | 57,592,145 | 12.4 | △ 299,759 | 99.5 |
| ウ その他手当 | 27,623,292 | 6.1 | 27,292,850 | 5.9 | 330,442 | 101.2 |
| エ 職員組合負担金 | 18,312,178 | 4.0 | 19,050,281 | 4.1 | △ 738,103 | 96.1 |
| オ 退職職 | 11,473,251 | 2.5 | 11,649,570 | 2.5 | △ 176,319 | 98.5 |
| カ 恩給及び退職年金 | 73,262 | 0.0 | 88,680 | 0.0 | △ 15,418 | 82.6 |
| キ その他 | 442,244 | 0.1 | 431,541 | 0.1 | 10,703 | 102.5 |
| (2) 物件費 | 20,249,828 | 4.4 | 20,596,981 | 4.4 | △ 347,153 | 98.3 |
| (3) 維持修繕費 | 2,694,998 | 0.6 | 2,135,833 | 0.5 | 559,165 | 126.2 |
| (4) 扶助費 | 7,819,517 | 1.7 | 7,810,729 | 1.7 | 8,788 | 100.1 |
| (5) 補助費 | 88,915,213 | 19.5 | 89,329,904 | 19.3 | △ 414,691 | 99.5 |
| 2 投資的経費 | 76,626,932 | 16.8 | 79,067,177 | 17.1 | △ 2,440,245 | 96.9 |
| (1) 普通建設事業費 | 74,008,436 | 16.2 | 76,404,300 | 16.5 | △ 2,395,864 | 96.9 |
| ア 補助事業費 | 45,470,363 | 9.9 | 44,982,920 | 9.7 | 487,443 | 101.1 |
| イ 単独事業費 | 19,523,979 | 4.3 | 21,982,304 | 4.8 | △ 2,458,325 | 88.8 |
| ウ 国直轄事業負担金 | 9,014,094 | 2.0 | 9,439,076 | 2.0 | △ 424,982 | 95.5 |
| (2) 災害復旧事業費 | 2,618,496 | 0.6 | 2,662,877 | 0.6 | △ 44,381 | 98.3 |
| ア 補助事業費 | 2,368,546 | 0.5 | 2,412,927 | 0.5 | △ 44,381 | 98.2 |
| イ 単独事業費 | 200,000 | 0.1 | 200,000 | 0.1 | | 100.0 |
| ウ 国直轄事業負担金 | 49,950 | 0.0 | 49,950 | 0.0 | | 100.0 |
| 3 公債費 | 85,024,963 | 18.7 | 88,254,847 | 19.1 | △ 3,229,884 | 96.3 |
| 4 積立金 | 5,193,757 | 1.1 | 4,881,204 | 1.0 | 312,553 | 106.4 |
| 5 貸付金 | 49,849,309 | 10.9 | 50,533,825 | 10.9 | △ 684,516 | 98.6 |
| 6 繰出金 | 1,691,800 | 0.4 | 1,724,433 | 0.4 | △ 32,633 | 98.1 |
| 7 予備費 | 41,000 | 0.0 | 41,000 | 0.0 | | 100.0 |
| 計 | 456,047,477 | 100.0 | 463,140,889 | 100.0 | △ 7,093,412 | 98.5 |

電気事業会計試算表

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

| 借 方 | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 残 高 | 合 計 | | 合 計 | 残 高 |
| | | 固 定 資 産 | | |
| 43,454,370,880 | 43,802,185,744 | 水 力 発 電 設 備 | 347,814,864 | |
| 40,524,276 | 40,524,276 | 送 電 設 備 | | |
| 247,029,310 | 262,085,888 | 業 務 設 備 | 15,056,578 | |
| | 127,325,931 | 減 価 償 却 累 計 額 | 29,954,011,507 | 29,826,685,576 |
| 2,336,027,659 | 2,478,354,686 | 事 業 外 固 定 資 産 | 142,327,027 | |
| 6,293,515,737 | 6,349,030,073 | 長 期 貸 付 金 | 55,514,336 | |
| 335,890 | 370,590 | 長 期 前 払 費 用 | 34,700 | |
| 100,000,000 | 100,000,000 | そ の 他 投 資 | | |
| | | 流 動 資 産 | | |
| 15,382,411,797 | 19,879,135,344 | 現 金 預 金 | 4,496,723,547 | |
| 329,289,573 | 4,747,757,239 | 未 収 金 | 4,418,467,666 | |
| 19,759,371 | 30,009,625 | 貯 蔵 品 | 10,250,254 | |
| 55,514,336 | 106,023,621 | 短 期 貸 付 金 | 50,509,285 | |
| 88,761 | 177,108 | 前 払 費 用 | 88,347 | |
| 348,456,000 | 719,918,449 | 前 払 金 | 371,462,449 | |
| 5,854 | 90,515,508 | そ の 他 流 動 資 産 | 90,509,654 | |
| | 129,843,715 | 仮払消費税及び地方消費税 | 129,843,715 | |
| | | 固 定 負 債 | | |
| | 170,966,987 | 企 業 債 | 908,708,947 | 737,741,960 |
| | 1,884,000 | リ ー ス 債 務 | 2,512,000 | 628,000 |
| | 425,119,833 | 引 当 金 | 1,467,280,501 | 1,042,160,668 |
| | | そ の 他 固 定 負 債 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| | | 流 動 負 債 | | |
| | 172,767,375 | 企 業 債 | 343,734,362 | 170,966,987 |
| | 1,884,000 | リ ー ス 債 務 | 3,768,000 | 1,884,000 |
| | 285,312,670 | 未 払 金 | 690,269,087 | 404,956,417 |
| | 1,252,107 | 未 払 費 用 | 2,479,889 | 1,227,782 |
| | | 前 受 金 | 14,018,400 | 14,018,400 |
| | 194,004,942 | 引 当 金 | 1,138,800,301 | 944,795,359 |
| | 102,209,463 | そ の 他 流 動 負 債 | 102,914,111 | 704,648 |
| | 297,425,329 | 仮受消費税及び地方消費税 | 297,425,329 | |
| | | 繰 延 収 益 | | |
| | 24,432,587 | 長 期 前 受 金 | 1,443,626,998 | 1,419,194,411 |
| 229,571,195 | 1,180,622,519 | 収 益 化 累 計 額 | 951,051,324 | |
| | | 資 本 金 | 26,146,146,096 | 26,146,146,096 |
| | | 剰 余 金 | | |
| | 1,692,411,039 | 資 本 剰 余 金 | 187,870 | 187,870 |
| | 49,214 | 利 益 剰 余 金 | 8,878,136,870 | 7,185,725,831 |
| | 49,214 | 電 気 事 業 収 益 | 3,869,209,664 | 3,869,160,450 |
| | | 営 業 収 益 | 3,648,051,454 | 3,648,002,240 |
| | | 財 務 収 益 | 5,797,960 | 5,797,960 |
| | | 事 業 外 収 益 | 156,114,587 | 156,114,587 |
| | | 特 別 利 益 | 59,245,663 | 59,245,663 |
| 3,029,283,816 | 3,031,197,618 | 電 気 事 業 費 用 | 1,913,802 | |
| 2,882,210,264 | 2,884,101,727 | 営 業 費 用 | 1,891,463 | |
| 28,897,207 | 28,897,207 | 財 務 費 用 | | |
| 117,485,395 | 117,507,734 | 事 業 外 費 用 | 22,339 | |
| 690,950 | 690,950 | 特 別 損 失 | | |
| 71,866,184,455 | 86,444,797,480 | 合 計 | 86,444,797,480 | 71,866,184,455 |

温泉事業会計試算表

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

| 借 方 | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| 残 高 | 合 計 | | 合 計 | 残 高 |
| | | 固 定 資 産 | | |
| 2,061,768,487 | 2,513,045,399 | 有 形 固 定 資 産 | 451,276,912 | |
| 1,052,464 | 1,385,709 | 無 形 固 定 資 産 | 333,245 | |
| | 99,090,986 | 減 価 償 却 累 計 額 | 1,005,881,630 | 906,790,644 |
| 232,660 | 8,215,470 | 投 資 そ の 他 の 資 産 | 7,982,810 | |
| | | 流 動 資 産 | | |
| 380,748,699 | 704,964,043 | 現 金 預 金 | 324,215,344 | |
| 36,013,387 | 190,416,024 | 未 収 金 | 154,402,637 | |
| 648,342 | 1,554,829 | 貯 蔵 品 | 906,487 | |
| 113 | 555 | 前 払 費 用 | 442 | |
| 21,160,000 | 116,559,631 | 前 払 金 | 95,399,631 | |
| 74 | 282,865 | そ の 他 流 動 資 産 | 282,791 | |
| | 27,203,375 | 仮払消費税及び地方消費税 | 27,203,375 | |
| | | 固 定 負 債 | | |
| | | そ の 他 固 定 負 債 | 400,000 | 400,000 |
| | | 流 動 負 債 | | |
| | 1,684,394 | 未 払 金 | 12,397,584 | 10,713,190 |
| | 20,179 | 未 払 費 用 | 51,679 | 31,500 |
| | 2,987,124 | 引 当 金 | 18,638,139 | 15,651,015 |
| | 11,168,120 | そ の 他 流 動 負 債 | 11,290,746 | 122,626 |
| | 10,946,332 | 仮受消費税及び地方消費税 | 10,946,332 | |
| | | 繰 延 収 益 | | |
| | 240,895,378 | 長 期 前 受 金 | 390,217,297 | 149,321,919 |
| 21,693,099 | 23,515,146 | 収 益 化 累 計 額 | 1,822,047 | |
| | | 資 本 金 | 1,122,734,366 | 1,122,734,366 |
| | | 剰 余 金 | | |
| | 193,599,885 | 利 益 剰 余 金 | 528,563,461 | 334,963,576 |
| | 1,103,002 | 温 泉 事 業 収 益 | 144,855,220 | 143,752,218 |
| | 1,093,742 | 営 業 収 益 | 135,647,448 | 134,553,706 |
| | 9,260 | 営 業 外 収 益 | 9,186,040 | 9,176,780 |
| | | 特 別 利 益 | 21,732 | 21,732 |
| 161,163,729 | 162,381,394 | 温 泉 事 業 費 用 | 1,217,665 | |
| 161,109,938 | 162,327,603 | 営 業 費 用 | 1,217,665 | |
| 3,331 | 3,331 | 営 業 外 費 用 | | |
| 50,460 | 50,460 | 特 別 損 失 | | |
| 2,684,481,054 | 4,311,019,840 | 合 計 | 4,311,019,840 | 2,684,481,054 |

地域振興事業会計試算表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

| 借 方 | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | |
|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 残 高 | 合 計 | | 合 計 | 残 高 |
| | | 固 定 資 産 | | |
| 7,229,467,645 | 7,229,467,645 | 有形固定資産 | | |
| 2,276,750 | 2,312,950 | 無形固定資産 | 36,200 | |
| | | 減価償却累計額 | 4,869,306,874 | 4,869,306,874 |
| | | 流 動 資 産 | | |
| 43,446,799 | 199,230,919 | 現 金 預 金 | 155,784,120 | |
| 77,000 | 190,821,226 | 未 収 金 | 190,744,226 | |
| 1,271,515 | 1,325,594 | 貯 蔵 品 | 54,079 | |
| | 315,166 | 前 払 費 用 | 315,166 | |
| | 13,409,183 | 前 払 金 | 13,409,183 | |
| | 2,673,170 | 仮払消費税及び地方消費税 | 2,673,170 | |
| | | 固 定 負 債 | | |
| | 55,514,336 | 他会計借入金 | 5,868,030,073 | 5,812,515,737 |
| | | 流 動 負 債 | | |
| | 76,296,221 | 他会計借入金 | 131,810,557 | 55,514,336 |
| | 2,431,380 | 未 払 金 | 5,707,040 | 3,275,660 |
| | | 引 当 金 | 14,187,442 | 14,187,442 |
| | 726,316 | その他流動負債 | 726,316 | |
| | 12,079,532 | 仮受消費税及び地方消費税 | 12,079,532 | |
| | | 繰 延 収 益 | | |
| | 88,461,450 | 長 期 前 受 金 | 96,600,000 | 8,138,550 |
| 3,308,550 | 3,308,550 | 収益化累計額 | | |
| | | 資 本 金 | 25,000,000 | 25,000,000 |
| | | 剰 余 金 | | |
| | | 資本剰余金 | 7,455,531 | 7,455,531 |
| 3,519,303,989 | 3,525,566,702 | 利益剰余金 | 6,262,713 | |
| | | 地域振興事業収益 | 151,077,871 | 151,077,871 |
| | | 営業収益 | 150,000,527 | 150,000,527 |
| | | 営業外収益 | 1,077,344 | 1,077,344 |
| 147,319,753 | 147,327,697 | 地域振興事業費用 | 7,944 | |
| 146,657,116 | 146,665,060 | 営業費用 | 7,944 | |
| 662,637 | 662,637 | 営業外費用 | | |
| 10,946,472,001 | 11,551,268,037 | 合 計 | 11,551,268,037 | 10,946,472,001 |

用語の解説

歳入科目

県税 県の行政に要する経費を賄うため、地方税法等の規定に基づいて県民の皆さんや県内に事業所を持つ法人等に納めていただく税です。現在、事業税、県民税、自動車税、地方消費税など12種類の税目があります。

地方交付税 地方交付税には、地方公共団体間の地域格差をなくし、一定の行政水準を確保できるようにするため、国税の一部を地方公共団体の固有の財源として各地方公共団体の財源不足額に応じて国から交付される普通交付税、災害復旧などの特別な事情によって交付される特別交付税及び東日本大震災に係る復旧・復興事業の実施のための特別な財政需要等に対し交付される震災復興特別交付税があります。

国庫支出金 国が地方公共団体に対し、特定の事業の財源として交付するもので、その性質によって次の3種類に分類されます。

【国庫負担金】義務教育や生活保護など、国と地方公共団体が共同して責任を持つ事業の経費について、国が全部又は一部を地方公共団体に交付するものです。

【国庫補助金】国が費用の一部又は全部を負担して特定の事務や施設の設置を地方公共団体に対して奨励、援助するものです。

【国庫委託金】国会議員の選挙

や国勢調査など本来国が行うべき事業を便宜的に地方公共団体が実施し、その経費を国が負担するものです。

地方消費税清算金 地方消費税として徴収された総額から還付額を控除した金額について、消費に関連した基準により都道府県間において清算を行い、各地方公共団体に配分されるものです。

地方譲与税 国税として徴収された税の全部又は一部が地方公共団体に譲与されるものです。県が受けている地方譲与税は、地方法人特別譲与税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税です。

地方特例交付金 個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う地方税の減収を補填するため、国から地方公共団体へ交付されるものです。

交通安全対策特別交付金 地方公共団体の道路交通安全施設整備のため、交通違反などの反則金を財源に、交通事故発生件数、人口集中地区人口及び改良済道路延長を基準として国から交付されるものです。

分担金及び負担金 県が行う事業で特に利益を受ける人から、その受益の限度において負担いただくものです。

使用料及び手数料 使用料は、県営住宅の家賃のように県の施設を管理していくために、その施設の利用者に負担いただくものです。また、手数料は、運転免許証交付手数料のように県が行う行政サービスの利用者

に負担いただくものです。

財産収入 県の財産(土地、建物等)を貸し付けたり売り払うことによる収入です。

寄附金 県以外から金銭を譲り受けるものです。

繰入金 特別会計や基金から一般会計に繰り入れるものです。

諸収入 県税の延滞金や預金利子、県からの貸付金の元利償還金、収益事業収入など様々なものが含まれています。

歳出科目

目的別 一般会計の歳出は、目的別(款別)に議会費、総務費、民生費、衛生費、労働費、農林水産業費、商工費、土木費、警察費、教育費、災害復旧費、公債費、諸支出金、予備費の14項目に分けられています。

性質別 歳出を性質別に分類する方法として、本県では、行政経費(人件費、物件費、扶助費など)、投資的経費(普通建設事業費、災害復旧事業費)、その他の経費(公債費、積立金、出資金など)に分類しています。

