

平成23年度 一般会計決算見込について

1 総括

歳入総額、歳出総額ともに前年度に比べ減少。
国の補正予算に伴う交付金などにより増加した平成21年度を除き、平成13年度以降、減少が続いている。

実質収支は前年度（67億円）を15億円下回ったものの52億円を確保した。

実質収支：当該年度の歳入と歳出の差から翌年度へ繰り越す財源を除いた、いわゆる剰余金。

歳入では、一般財源となる県税、地方譲与税、地方交付税は前年度に比べ増加した一方で、国の補正予算に伴う国庫支出金が減少し、また、臨時財政対策債の減少により県債が減少。

歳出では、国体に向けた施設整備の減少や国補正基金への積立金の減少により教育費、労働費が減少した一方で、社会保障関係経費や国補正基金を活用した事業費の増加により民生費、衛生費が増加した。

< 主な指標等 >

経常収支比率 93.6% (H22 93.6%)

経常収支比率：地方税、普通交付税のように毎年度経常的に収入される一般財源に対し、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費がどの程度の割合となっているかをみて、財政構造の弾力性を判断する指標

県債発行残高の状況

H23年度末現在高 1兆3,951億円 (県民1人当たり674千円)
(H22年度末現在高 1兆3,727億円 (県民1人当たり661千円))

積立基金の状況

H23年度末現在高 883億円 (県民1人当たり43千円)
(H22年度末現在高 930億円 (県民1人当たり45千円))

2 歳入

歳入総額は、7,746億円で前年度(7,850億円)に比べ104億円(1.3%)の減となった。

(1) 県 税

- ・ 1,960億円で前年度(1,956億円)に比べ、4億円(0.2%)の増となった。
- ・ これは、企業業績の回復により主要税目である法人事業税が増収となったことによるものである。
- ・ なお、徴収率は、前年度比0.3ポイント増の96.2%となり、平成20年度以来3年ぶりに96%台に回復した。

【増の主なもの】

| | | | | |
|-------|-------|-------|-----|--------|
| 法人事業税 | 5.4% | 15億円(| 278 | 293億円) |
| 県たばこ税 | 14.7% | 6億円(| 36 | 42億円) |

【減の主なもの】

| | | | | |
|-------|------|-------|-----|--------|
| 個人県民税 | 1.7% | 11億円(| 648 | 637億円) |
| 地方消費税 | 2.9% | 8億円(| 258 | 250億円) |

(2) 地方譲与税

- ・ 287億円で前年度(276億円)に比べ、11億円(4.0%)の増となった。
- ・ これは、企業業績の回復などにより地方法人特別譲与税が増収となったことによるものである。

(3) 地方特例交付金

- ・ 21億円で前年度(26億円)に比べ5億円(19.1%)の減となった。

【増の主なもの】

| | | | | |
|------------|-------|------|---|------|
| 減収補てん特例交付金 | 36.9% | 2億円(| 6 | 8億円) |
|------------|-------|------|---|------|

【減の主なもの】

| | | | | |
|------------------|-------|------|----|-------|
| 児童手当及び子ども手当特例交付金 | 36.1% | 7億円(| 20 | 13億円) |
|------------------|-------|------|----|-------|

(4) 地方交付税

- ・ 1,798億円で前年度(1,790億円)に比べ8億円(0.5%)の増となった。

【増の主なもの】

| | | | | |
|-----------|-------|--------|----|--------|
| 特別交付税 | 61.0% | 15億円(| 24 | 39億円) |
| 震災復興特別交付税 | 皆増 | 0.6億円(| 0 | 0.6億円) |

【減の主なもの】

| | | | | |
|-------|------|------|-------|----------|
| 普通交付税 | 0.4% | 7億円(| 1,766 | 1,759億円) |
|-------|------|------|-------|----------|

(5) 国庫支出金

- ・ 934億円で前年度(1,047億円)に比べ113億円(10.8%)の減となった。
- ・ これは、国の補正予算に伴う交付金などが減となったことによるものである。

【増の主なもの】

| | | | | |
|-----------------|--------|-------|---|-------|
| 森林整備加速化・林業再生交付金 | 920.1% | 52億円(| 6 | 58億円) |
| 地域医療再生臨時特例交付金 | 皆増 | 35億円(| 0 | 35億円) |

| | | | |
|---------------|----|---------|-------|
| 森林整備地域活動支援交付金 | 皆増 | 4億円 (0 | 4億円) |
|---------------|----|---------|-------|

【減の主なもの】

| | | | |
|-----------------------|-------|-----------|---------|
| 緊急雇用創出事業臨時特例交付金 | 70.0% | 62億円 (89 | 27億円) |
| 介護基盤緊急整備等臨時特例交付金 | 皆減 | 14億円 (14 | 0億円) |
| 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時交付金 | 54.1% | 10億円 (19 | 9億円) |
| 子育て支援対策臨時特例交付金 | 98.0% | 8.8億円 (9 | 0.2億円) |
| 地域活性化交付金 | 58.7% | 38億円 (64 | 26億円) |
| 国勢調査費委託金 | 皆減 | 8億円 (8 | 0億円) |
| 参議院議員選挙費委託金 | 皆減 | 8億円 (8 | 0億円) |

(6) 財産収入

- ・ 41億円で前年度(24億円)に比べ17億円(68.3%)の増となった。
- ・ これは、下呂温泉病院再整備事業に伴う病院用地の売却収入などが増となったことによるものである。

【増の主なもの】

| | | | |
|--------------|----|----------|--------|
| 下呂温泉病院用地売却収入 | 皆増 | 22億円 (0 | 22億円) |
|--------------|----|----------|--------|

(7) 繰入金

- ・ 303億円で前年度(290億円)に比べ13億円(4.6%)の増となった。

【基金繰入金の主なもの】

| | | | |
|----------------------|-----------|---------------|--------|
| 緊急雇用創出事業臨時特例基金 | 45.7% | 30億円 (64 | 94億円) |
| 介護基盤緊急整備等臨時特例基金 | 177.4% | 16億円 (9 | 25億円) |
| 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時基金 | 480.5% | 9億円 (2 | 11億円) |
| 医療施設耐震化臨時特例基金 | 19,609.1% | 8.96億円 (0.04 | 9億円) |
| 介護職員処遇改善等臨時特例基金 | 26.1% | 7億円 (26 | 33億円) |
| 財政調整基金 | 60.0% | 43億円 (72 | 29億円) |
| 地域活性化・公共投資基金 | 皆減 | 26億円 (26 | 0億円) |

(8) 県債

- ・ 1,162億円で前年度(1,219億円)に比べ57億円(4.7%)の減となった。
- ・ これは、臨時財政対策債の減などによるものである。
- ・ なお、歳入に占める県債の割合は15.0%と、前年度に比べ0.5ポイント減少した。

【増の主なもの】

| | | | |
|------------|----|---------|-------|
| 緊急防災・減災事業債 | 皆増 | 7億円 (0 | 7億円) |
|------------|----|---------|-------|

【減の主なもの】

| | | | |
|---------|-------|-------------|---------|
| 臨時財政対策債 | 6.3% | 44億円 (700 | 656億円) |
| 行政改革推進債 | 96.8% | 11.6億円 (12 | 0.4億円) |

3 歳 出

歳出総額は、7,652億円で前年度(7,724億円)に比べ72億円(0.9%)の減となった。

(1) 総 務 費

- ・ 468億円で前年度(504億円)に比べ36億円(7.1%)の減となった。
- ・ これは、財政調整基金積立金の減などによるものである。

【増の主なもの】

| | | | | |
|-----------|-----------|---------|-----|-------|
| 県債管理基金積立金 | 32,959.0% | 66.8億円(| 0.2 | 67億円) |
|-----------|-----------|---------|-----|-------|

【減の主なもの】

| | | | | |
|---------------|-------|-------|-----|-------|
| 財政調整基金積立金 | 70.6% | 79億円(| 112 | 33億円) |
| 防災ヘリコプター整備事業費 | 皆減 | 13億円(| 13 | 0億円) |

(2) 民 生 費

- ・ 947億円で前年度(909億円)に比べ38億円(4.2%)の増となった。
- ・ これは、介護保険事業県負担金などの社会保障関係経費が増となったことによるものである。

【増の主なもの】

| | | | | |
|------------------|--------|-------|-----|--------|
| 介護基盤緊急整備特別対策事業費 | 177.4% | 11億円(| 7 | 18億円) |
| 介護保険事業県負担金 | 4.7% | 8億円(| 175 | 183億円) |
| 重度心身障害者医療費負担金助成費 | 18.9% | 7億円(| 36 | 43億円) |
| 乳幼児医療費負担金助成費 | 13.4% | 2億円(| 16 | 18億円) |
| 父母子家庭等医療費負担金助成費 | 19.9% | 1億円(| 5 | 6億円) |
| 後期高齢者医療費助成費 | 4.4% | 6億円(| 149 | 155億円) |
| 障害者自立支援給付費負担金 | 7.6% | 4億円(| 46 | 50億円) |
| 国民健康保険財政調整交付金 | 4.7% | 4億円(| 82 | 86億円) |

【減の主なもの】

| | | | | |
|--------------------|-------|--------|----|--------|
| 介護基盤緊急整備等臨時特例基金積立金 | 皆減 | 14億円(| 14 | 0億円) |
| 子育て支援対策臨時特例基金積立金 | 98.1% | 8.8億円(| 9 | 0.2億円) |

(3) 衛 生 費

- ・ 283億円で前年度(225億円)に比べ58億円(25.4%)の増となった。
- ・ これは、国の補正予算に伴う地域医療再生臨時特例基金積立金などが増となったことによるものである。

【増の主なもの】

| | | | | |
|----------------------|-----------|---------|------|-------|
| 地域医療再生臨時特例基金積立金 | 皆増 | 35億円(| 0 | 35億円) |
| 下呂温泉病院用地購入費 | 皆増 | 22億円(| 0 | 22億円) |
| 子宮頸がん等ワクチン接種促進事業費補助金 | 480.5% | 9億円(| 2 | 11億円) |
| 医療施設耐震化施設整備事業費補助金 | 19,609.1% | 8.96億円(| 0.04 | 9億円) |

【減の主なもの】

| | | | | |
|---------------------------|-------|-------|----|------|
| 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例基金積立金 | 54.1% | 10億円(| 19 | 9億円) |
|---------------------------|-------|-------|----|------|

(4) 労働費

- ・ 143億円で前年度(180億円)に比べ37億円(20.5%)の減となった。
- ・ これは、国の補正予算に伴う緊急雇用創出事業臨時特例基金積立金などが減となったことによるものである。

【増の主なもの】

| | | | | |
|-------------------|-------|-------|----|-------|
| 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費 | 47.9% | 30億円(| 62 | 92億円) |
| ふるさと雇用再生特別基金事業費 | 9.9% | 1億円(| 13 | 14億円) |

【減の主なもの】

| | | | | |
|-------------------|-------|-------|----|-------|
| 緊急雇用創出事業臨時特例基金積立金 | 70.0% | 62億円(| 89 | 27億円) |
|-------------------|-------|-------|----|-------|

(5) 農林水産業費

- ・ 445億円で前年度(434億円)に比べ11億円(2.6%)の増となった。
- ・ これは、国の補正予算に伴う森林整備加速化・林業再生基金積立金などが増となったことによるものである。

【増の主なもの】

| | | | | |
|-------------------|--------|-------|---|-------|
| 森林整備加速化・林業再生基金積立金 | 920.1% | 52億円(| 6 | 58億円) |
| 森林整備地域活動支援基金積立金 | 皆増 | 4億円(| 0 | 4億円) |

【減の主なもの】

| | | | | |
|-------------------|-------|-------|----|------|
| 林業・木材産業構造改革事業費補助金 | 皆減 | 19億円(| 19 | 0億円) |
| 林業施設用地整備費 | 皆減 | 2億円(| 2 | 0億円) |
| 県営基幹農道整備事業費 | 54.7% | 9億円(| 17 | 8億円) |

(6) 商工費

- ・ 551億円で前年度(566億円)に比べ15億円(2.7%)の減となった。
- ・ これは、中小企業制度融資貸付金の減などによるものである。

【増の主なもの】

| | | | | |
|-------------|-------|------|---|-------|
| 企業立地促進事業補助金 | 53.4% | 4億円(| 8 | 12億円) |
|-------------|-------|------|---|-------|

【減の主なもの】

| | | | | |
|-------------|------|------|-----|--------|
| 中小企業制度融資貸付金 | 1.8% | 9億円(| 472 | 463億円) |
|-------------|------|------|-----|--------|

(7) 土木費

- ・ 753億円で前年度(776億円)に比べ23億円(3.0%)の減となった。
- ・ これは、投資的経費の事業量の減などによるものである。

【減の主なもの】

| | | | | |
|-----------|-------|------|-----|--------|
| 北方住宅建替事業費 | 皆減 | 9億円(| 9 | 0億円) |
| 直轄道路事業負担金 | 5.4% | 7億円(| 129 | 122億円) |
| 直轄河川事業負担金 | 26.3% | 7億円(| 26 | 19億円) |

(8) 教育費

- ・ 1,779億円で前年度(1,836億円)に比べ57億円(3.1%)の減となった。
- ・ これは、教職員の退職手当の減、可茂特別支援学校校舎整備の終了による減、ぎふ清流国体に向けた施設整備事業費の減などによるものである。

【増の主なもの】

| | | | | |
|--------------|------|------|-----|--------|
| 特別支援学校教職員給与費 | 5.1% | 5億円(| 101 | 106億円) |
|--------------|------|------|-----|--------|

| | | | |
|-----------------|-------|------------|--------|
| 中学校教職員給与費 | 1.2% | 4億円 (346 | 350億円) |
| 【減の主なもの】 | | | |
| 国体関連施設整備費 | 85.6% | 20億円 (23 | 3億円) |
| 退職手当(教育) | 9.3% | 16億円 (166 | 150億円) |
| 可茂特別支援学校施設整備事業費 | 71.8% | 9億円 (13 | 4億円) |
| 事務局職員給与費 | 4.5% | 2億円 (34 | 32億円) |
| 小学校教職員給与費 | 0.8% | 5億円 (602 | 597億円) |
| 高等学校教職員給与費 | 1.0% | 3億円 (306 | 303億円) |

(9) 災害復旧費

- ・ 56億円で前年度(32億円)に比べ24億円(75.5%)の増となった。
- ・ これは、9月に発生した台風15号による災害の復旧経費が増加したことによるものである。

【増の主なもの】

| | | | |
|-------------|--------|----------|-------|
| 道路橋りょう災害復旧費 | 170.5% | 12億円 (8 | 20億円) |
| 河川災害復旧費 | 43.1% | 6億円 (15 | 21億円) |

(10) 公債費

- ・ 1,300億円で前年度(1,321億円)に比べ21億円(1.7%)の減となった。
- ・ これは、県債発行額を抑制してきたことによるものである。