

歳入・歳出の計数のポイント

注：対前年度は、全て平成19年度6月補正（肉付補正）後予算対比

**予算は、対前年度4.9%の増で、8年ぶりのプラス
借換債を除く実質ベースでは、1.8%の減で、8年連続のマイナス**

- ◆ 平成20年度当初予算（一般会計）は、「年間総合予算」として編成し、対前年度4.9%増の7,234億円で8年ぶりのプラス
ただし、借換債（約464億円）を除く実質ベースでは、対前年度1.8%減の6,770億円で8年連続のマイナス

（単位：億円、%）

	H20	H19.6	H18	H17	H16	H15
当初予算額	(6,770) 7,234	(6,690) 6,893	6,928	6,980	7,004	7,049
対前年度比	(▲1.8) 4.9	(▲3.4) ▲0.5	▲0.7	▲0.3	▲0.6	▲7.6

H19の（ ）は当初予算額 H20の（ ）は借換債除き

国の平成20年度一般会計予算	0.2%	(一般歳出	0.7%)
平成20年度地方財政計画	0.3%	(一般歳出	0.0%)

県税収入は、対前年度25億円、0.9%の減で5年ぶりのマイナス

- ◆ 県税収入は、対前年度0.9%減の2,713億円
法人事業税については、景気は回復しているものの、税収が伸び悩んでいることもあり、対前年度35億円減の795億円

（法人事業税の推移：H17当初560億円、H18当初706億円、H19当初830億円）

県税収入の状況

（単位：億円、%）

	H20	H19	H18	H17	H16	H15
当初予算額	2,713	2,738	2,274	2,061	1,995	1,853
対前年度比	▲0.9	20.4	10.3	3.3	7.7	▲7.7

地方交付税は、対前年度33億円、2.6%の減、ただし、臨時財政対策債を加えると、対前年度10億円、0.7%の増を確保

地方交付税は、対前年度2.6%減の1,236億円
なお、臨時財政対策債も加えると、対前年度0.7%増の1,478億円

県債は、実質ベースで対前年度93億円、9.7%の増

県債は、対前年度58.0%増の1,515億円
ただし、借換債を除く実質ベースでは、対前年度9.7%増の1,052億円

義務的経費は、実質ベースで対前年度32億円、0.9%の減

義務的経費は、対前年度12.5%増の3,883億円
ただし、借換債を除く実質ベースでは、対前年度0.9%減の3,419億円

人件費は、退職手当は伸びるものの、総人件費の抑制等への取組等により、対前年度0.3%減の2,373億円

公債費は、実質ベースでは、対前年度2.8%減の938億円

投資的経費は、対前年度82億円、6.3%の減

投資的経費は、対前年度6.3%減の1,218億円
うち単独事業は、対前年度3.1%増の368億円

財源不足に対しては、基金の活用により対応

財政調整基金は、平成20年度の事業執行及び危機管理対応に必要な額(10億円)を残し、125億円を活用する。

県債管理基金、その他特定目的基金についても可能な限り活用する。

合わせて、302億円の基金を活用する。 (H19活用額 339億円)

財政健全化に向けた取組

厳しい財政状況のもと、限られた経営資源の中で、事務事業の「選択と集中」を一層進め、簡素で効率的な「身の丈」にあった行財政運営を進める。

総人件費の抑制

「みえ経営改善プラン(改定計画)」を踏まえ、今後も総人件費の抑制に取り組む。

- ・ 職員数の計画的な削減
職員定数の推移(条例定数)

H 1 7 26,417 人 (97)

H 1 8 26,335 人 (82)

H 1 9 26,123 人 (212)

H 2 0 25,943 人 (180)

() 内は、対前年増減数

- ・ 平成 20 年度においても平成 19 年度に引き続き、知事をはじめとする特別職等の給料と管理職手当の減額を実施。

事業成果、費用対効果等の視点からの徹底した事務事業の見直し

平成 20 年度見直し事業 107 事業 約 4.2 億円の減

区 分	事 業 数	金 額
廃止	62 事業	約 6 億円
休止	26 事業	約 2.9 億円
リフォーム	19 事業	約 6 億円
合 計	107 事業	約 4.2 億円

参考：平成 19 年度見直し事業 163 事業 約 7.1 億円の減

区 分	事 業 数	金 額
廃止	114 事業	約 5.2 億円
休止	12 事業	約 1.1 億円
リフォーム	37 事業	約 8 億円
合 計	163 事業	約 7.1 億円

参考：平成 18 年度見直し事業 180 事業 約 5.7 億円の減

区 分	事 業 数	金 額
廃止	100 事業	約 3.5 億円
休止	11 事業	約 1.0 億円
リフォーム	69 事業	約 1.2 億円
合 計	180 事業	約 5.7 億円