

## 平成 1 8 年 度 当 初 予 算

( 単 位 : 千 円 、 % )

会 計 区 分	平成18年度 当 初 予 算 額 ( A )	財 源 内 訳				平成17年度 当 初 予 算 額 ( B )	(A)/(B)×100
		国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源		
一 般 会 計	490,627,619	82,157,162	73,418,000	80,140,477	254,911,980	494,625,236	99.2
特 別 会 計	19,569,550	1,058,571	3,091,258	15,419,721		18,818,426	104.0
企 業 会 計	33,869,464	673,924	5,364,000	27,831,540		34,471,864	98.3
計	544,066,633	83,889,657	81,873,258	123,391,738	254,911,980	547,915,526	99.3

( 参 考 )

( 単 位 : 千 円 、 % )

会 計 区 分	年度 平成18年度 当 初 予 算 額 ( A )	平 成 1 7 年 度			伸 率		
		当 初 予 算 ( B )	9 月 現 計 ( C )	12 月 現 計 ( D )	(A)/(B)×100	(A)/(C)×100	( A ) / ( D ) ×100
一 般 会 計	490,627,619	494,625,236	500,499,501	499,563,063	99.2	98.0	98.2
特 別 会 計	19,569,550	18,818,426	19,896,693	19,896,693	104.0	98.4	98.4
企 業 会 計	33,869,464	34,471,864	34,565,852	34,259,781	98.3	98.0	98.9
計	544,066,633	547,915,526	554,962,046	553,719,537	99.3	98.0	98.3

予 算 案 総 括 表

1 一般会計

(1) 歳入(款別内訳)

(単位:千円, %)

区分	平成18年度		平成17年度				前年度予算対比	
	当初予算額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比	(12月現計予算額(D)) 9月現計予算額(C)	構成比	A/B×100	(A/D×100) A/C×100
(1) 県 税	96,966,603	19.8	94,490,861	19.1	( 94,490,861 )	( 18.9 )	102.6	( 102.6 )
地方消費税					( 15,719,000 )	( 3.2 )		( 109.6 )
(2) 清 算 金	17,229,000	3.5	15,719,000	3.2	15,719,000	3.1	109.6	109.6
(3) 地方譲与税	16,427,613	3.3	6,616,100	1.3	( 6,616,100 )	( 1.3 )	248.3	( 248.3 )
地方特例					( 5,199,179 )	( 1.0 )		( 8.4 )
(4) 交 付 金	438,764	0.1	5,199,179	1.1	5,199,179	1.0	8.4	8.4
(5) 地方交付税	123,500,000	25.2	125,000,000	25.3	( 125,000,000 )	( 25.0 )	98.8	( 98.8 )
交通安全対策					( 350,000 )	( 0.1 )		( 100.0 )
(6) 特別交付金	350,000	0.1	350,000	0.1	350,000	0.1	100.0	100.0
分担金および					( 5,586,943 )	( 1.1 )		( 101.8 )
(7) 負 担 金	5,689,626	1.2	5,595,989	1.1	5,587,908	1.1	101.7	101.8
使用料および					( 7,577,335 )	( 1.5 )		( 91.7 )
(8) 手 数 料	6,947,760	1.4	7,566,541	1.5	7,577,335	1.5	91.8	91.7
(9) 国庫支出金	82,157,162	16.7	92,156,856	18.6	( 95,502,367 )	( 19.1 )	89.1	( 86.0 )
(10) 財 産 収 入	1,498,947	0.3	988,833	0.2	( 992,394 )	( 0.2 )	151.6	( 151.0 )
(11) 寄 附 金	882,333	0.2	864,483	0.2	( 867,983 )	( 0.2 )	102.1	( 101.7 )
(12) 繰 入 金	20,878,095	4.2	19,031,373	3.8	( 17,216,687 )	( 3.5 )	109.7	( 121.3 )
(13) 繰 越 金	1,000,000	0.2	1,000,000	0.2	3,395,076	0.7	100.0	29.5
(14) 諸 収 入	43,243,716	8.8	44,839,021	9.1	( 45,582,138 )	( 9.1 )	96.4	( 94.9 )
(15) 県 債	73,418,000	15.0	75,207,000	15.2	( 75,467,000 )	( 15.1 )	97.6	( 97.3 )
通常分	46,682,000	9.5	46,656,000	9.4	( 47,120,000 )	( 9.4 )	100.1	( 99.1 )
福井豪雨 災害対策	6,870,000	1.4	6,551,000	1.3	( 6,347,000 )	( 1.3 )	104.9	( 108.2 )
臨時財政 対策債	19,866,000	4.1	22,000,000	4.5	( 22,000,000 )	( 4.4 )	90.3	( 90.3 )
合 計	490,627,619	100.0	494,625,236	100.0	( 499,563,063 )	( 100.0 )	99.2	( 98.2 )

## (2)歳出(款別内訳)

(単位:千円,%)

区分	平成18年度		平成17年度				前年度予算対比	
	当初予算額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比	(12月現計予算額(D)) 9月現計予算額(C)	構成比	A/B×100	(A/D×100) A/C×100
(1)議会費	2,267,661	0.5	1,145,371	0.2	(1,151,552)	(0.2)	198.0	(196.9)
(2)総務費	41,400,690	8.4	35,735,612	7.2	(36,809,726)	(7.4)	115.9	(112.5)
(3)民生費	31,894,294	6.5	29,436,303	6.0	(29,717,164)	(6.0)	108.4	(107.3)
(4)衛生費	18,754,234	3.8	19,682,408	4.0	(19,713,603)	(4.0)	95.3	(95.1)
(5)労働費	1,537,004	0.3	1,546,849	0.3	(1,679,044)	(0.3)	99.4	(91.5)
(6)農林水産費	42,896,746	8.8	45,838,744	9.3	(45,988,614)	(9.2)	93.6	(93.3)
(7)商工費	38,713,666	7.9	41,741,710	8.4	(41,795,708)	(8.4)	92.7	(92.6)
(8)土木費	92,850,379	18.9	94,097,928	19.0	(96,127,998)	(19.2)	98.7	(96.6)
(9)警察費	23,348,386	4.8	23,570,804	4.8	(23,616,604)	(4.7)	99.1	(98.9)
(10)教育費	95,873,814	19.6	96,165,312	19.4	(96,207,644)	(19.3)	99.7	(99.7)
(11)災害復旧費	6,475,137	1.3	9,077,223	1.8	(10,168,434)	(2.0)	71.3	(63.7)
(12)公債費	71,277,191	14.5	74,408,993	15.1	(74,408,993)	(14.9)	95.8	(95.8)
(13)諸支出金	23,238,417	4.7	22,077,979	4.5	(22,077,979)	(4.4)	105.3	(105.3)
(14)予備費	100,000	0.0	100,000	0.0	(100,000)	(0.0)	100.0	(100.0)
合計	490,627,619	100.0	494,625,236	100.0	(499,563,063)	(100.0)	99.2	(98.2)

## (3)歳出(性質別内訳)

(単位:千円, %)

区分 性質別	平成18年度		平成17年度				前年度予算対比	
	当初予算額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比	(12月現計予算額(D)) 9月現計予算額(C)	構成比	A/B×100	(A/D×100) A/C×100
義務的経費	220,227,557	44.9	220,403,226	44.6	( 219,482,213 ) 220,418,651	( 43.9 ) 44.0	99.9	( 100.3 ) 99.9
人件費	128,566,028	26.2	127,175,495	25.7	( 126,239,057 ) 127,175,495	( 25.3 ) 25.4	101.1	( 101.8 ) 101.1
扶助費	20,414,075	4.2	18,819,830	3.8	( 18,835,255 ) 18,835,255	( 3.7 ) 3.7	108.5	( 108.4 ) 108.4
公債費	71,247,454	14.5	74,407,901	15.1	( 74,407,901 ) 74,407,901	( 14.9 ) 14.9	95.8	( 95.8 ) 95.8
投資的経費	144,208,874	29.4	144,957,824	29.3	( 148,925,863 ) 148,925,863	( 29.8 ) 29.8	99.5	( 96.8 ) 96.8
公共事業	71,787,231	14.6	73,902,762	14.9	( 74,456,665 ) 74,456,665	( 14.9 ) 14.9	97.1	( 96.4 ) 96.4
補助事業	2,053,173	0.4	3,710,360	0.8	( 3,832,078 ) 3,832,078	( 0.8 ) 0.8	55.3	( 53.6 ) 53.6
単独事業	53,621,607	10.9	48,916,103	9.9	( 49,920,800 ) 49,920,800	( 10.0 ) 10.0	109.6	( 107.4 ) 107.4
国直轄事業 負担金	9,400,333	1.9	8,611,318	1.7	( 9,707,164 ) 9,707,164	( 1.9 ) 1.9	109.2	( 96.8 ) 96.8
受託事業	749,891	0.2	548,858	0.1	( 649,522 ) 649,522	( 0.1 ) 0.1	136.6	( 115.5 ) 115.5
災害復旧事業	6,596,639	1.4	9,268,423	1.9	( 10,359,634 ) 10,359,634	( 2.1 ) 2.1	71.2	( 63.7 ) 63.7
その他行政経費	126,191,188	25.7	129,264,186	26.1	( 131,154,987 ) 131,154,987	( 26.3 ) 26.2	97.6	( 96.2 ) 96.2
物件費	19,210,475	3.9	19,454,237	3.9	( 19,848,570 ) 19,848,570	( 4.0 ) 4.0	98.7	( 96.8 ) 96.8
維持補修費	1,947,383	0.4	1,717,391	0.4	( 1,766,772 ) 1,766,772	( 0.4 ) 0.3	113.4	( 110.2 ) 110.2
補助費等	54,379,934	11.1	52,962,449	10.7	( 54,394,713 ) 54,394,713	( 10.9 ) 10.9	102.7	( 100.0 ) 100.0
貸付金出資金	36,593,308	7.5	38,924,197	7.9	( 38,924,197 ) 38,924,197	( 7.8 ) 7.8	94.0	( 94.0 ) 94.0
繰出金	5,557,369	1.1	6,536,381	1.3	( 6,549,937 ) 6,549,937	( 1.3 ) 1.3	85.0	( 84.8 ) 84.8
積立金	8,402,719	1.7	9,569,531	1.9	( 9,570,798 ) 9,570,798	( 1.9 ) 1.9	87.8	( 87.8 ) 87.8
予備費	100,000	0.0	100,000	0.0	( 100,000 ) 100,000	( 0.0 ) 0.0	100.0	( 100.0 ) 100.0
合計	490,627,619	100.0	494,625,236	100.0	( 499,563,063 ) 500,499,501	( 100.0 ) 100.0	99.2	( 98.2 ) 98.0

## 「行財政構造改革プログラム」に基づく 「福井元気宣言」実現のための財源確保について

(一般財源ベース)

項 目	15年度 (実績) ①	16年度 (実績) ②	17年度 (当初) ③	18年度 (計画)	18年度 (当初) ④	計 ①～④
	億円	億円	億円	億円	億円	億円
歳出の削減 A	24	47	56	51	56	183
(1) 新規の大規模施設整備の原則凍結	9	5	5	2	2	21
既存施設の最大限活用			0.3	1	0.3	0.6
大規模イベントの原則凍結等		2	3			5
公共事業等の選択と集中	9	3	2	1	2	16
(2) 成果主義に基づく事務事業のスクラップ	11	29	31	29	32	103
事務事業・補助金の見直し	11	28	31	28	32	102
行政組織の重点化・効率化		1	0.1	1	0.1	1.2
(3) 人件費の抑制	4	9	16	18	20	49
職員定数の適正な管理	3	6	10	12	12	31
教員配置の適正化		2	4	5	6	12
超過勤務の縮減	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	1.4
管理職手当等の見直し、知事等の給料月額の見直し	0.9	1.1	1.7	1.1	2	5.7
(4) 外郭団体等の整理合理化	0	4	4	2	2	10
運営費的補助金の廃止		4	3	2	2	9
再就職の見直し	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	1.4
外郭団体等の統廃合			1		0.2	1.2

歳入の確保 B	0	11	10	8	13	34
(5) 財産売却等による歳入の確保	0	11	10	8	13	34
財産売却	0.3	1	2	2	2	5.3
電源三法交付金等の活用		10	8	6	11	29

合 計 A+B	24	58	66	59	69	217
---------	----	----	----	----	----	-----

## 平成18年度の具体的な取組内容

### (1) 新規の大規模施設整備の原則凍結

#### ○既存施設の最大限の活用

職員住宅の建替えに代え、民間住宅の借上げで対応

#### ○公共事業等の選択と集中

非公共事業に一部移行

### (2) 成果主義に基づく事務事業のスクラップ

#### ○事務事業の見直し

スクラップした事業 139件

#### ○補助金の見直し

スクラップした補助金 65件

#### ○行政組織の重点化・効率化

合併後の市との役割分担に基づき、女性・家庭相談員、母子自立支援員の配置を見直し

### (3) 人件費の抑制

#### ○職員定数の適正な管理

職員の削減 168人（累計）

#### ○教員配置の適正化

少人数教育と学力向上のため、学校以外に配置している教員を削減 88人（累計）

#### ○手当の見直し

特殊勤務手当、農業改良普及手当の見直し

### (4) 外郭団体等の整理合理化

#### ○運営費的補助金の廃止

団体に対して人件費、事務費等の削減や収入確保を促し、県補助を縮減

#### ○外郭団体等の統廃合

（財）すこやか長寿財団を県社会福祉協議会に統合

（財）サンドーム福井を（財）福井県産業会館に統合

### (5) 財産売却等による歳入の確保

#### ○財産売却

未利用地等の売却実施

#### ○電源三法交付金等の活用

福祉や教育分野など県民の暮らしに身近な事業に活用

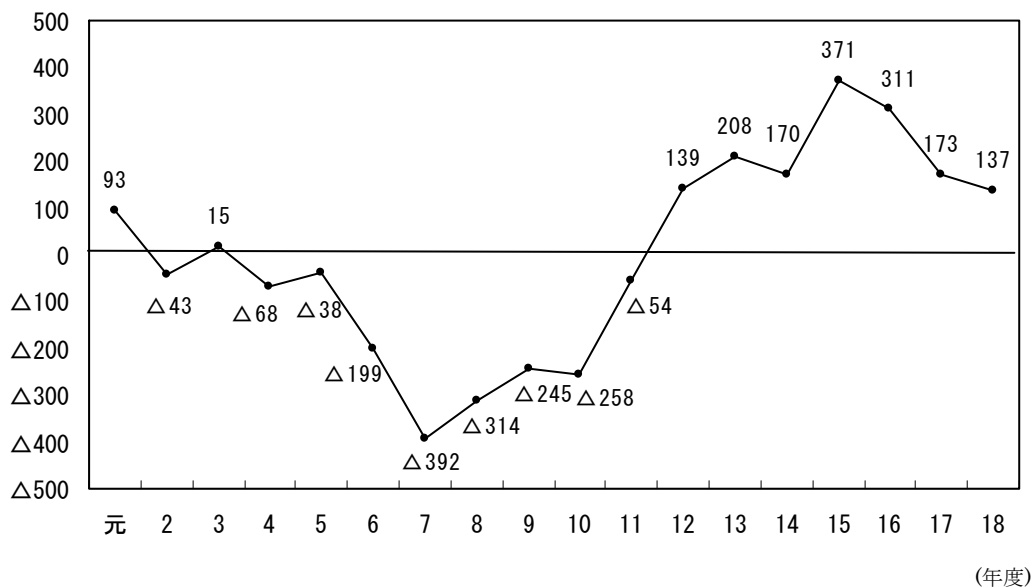
## 行財政構造改革プログラムの推進状況

項 目	行財政構造改革 プログラムの目標	平成18年度 当初予算
基金取崩額	99億円	90億円
基金残高	100億円	250億円
起債依存度 (臨時財政対策債・豪雨災害対策債を除く)	10%以下	9.5%
経常収支比率	95%以下	93.2%
起債制限比率	15%以下	14.1%
プライマリーバランス (臨時財政対策債を除く)	黒字を維持	黒字

※プライマリーバランス = 借入金の償還金 - 借入金

(単位：億円)

プライマリーバランスの推移



※プライマリーバランス

借入金と借入金の償還を歳入・歳出それぞれから除いた場合の財政収支。

16年度までは決算、17年度は最終見込、18年度は当初予算の数値である。