

第1表

平成16年度当初予算の概要

1 一般会計

区分	平成16年度 当初予算額 (A)	構成比 %	平成15年度 当初予算額 (B)	構成比 %	比較	
					(A) - (B)	$\frac{(A)}{(B)}$ %
1 県 税	1974 億 9958 万 8 千円	22.5	2000 億 7325 万 1 千円	21.4	△ 25 億 7366 万 3 千円	98.7
普通 目 税	1656 億 5313 万円	18.9	1678 億 4610 万 5 千円	18.0	△ 21 億 9297 万 5 千円	98.7
的 消費 税	318 億 4645 万 8 千円	3.6	322 億 2714 万 6 千円	3.4	△ 3 億 8068 万 8 千円	98.8
2 地方 消費 税 清算 金	511 億 1500 万円	5.8	463 億 3100 万円	5.0	47 億 8400 万円	110.3
3 地方 譲 与 税	81 億 9400 万円	0.9	43 億 3200 万円	0.5	38 億 6200 万円	189.2
4 地方 特 例 交 付 金	57 億 8900 万円	0.7	34 億 1700 万円	0.4	23 億 7200 万円	169.4
5 地方 交 付 税	2372 億 7700 万円	27.1	2508 億 1000 万円	26.8	△ 135 億 3300 万円	94.6
6 交通 安全 対策 特別 交付 金	9 億 6787 万 4 千円	0.1	10 億 16 万円	0.1	△ 3228 万 6 千円	96.8
7 分 担 金 及 び 負 担 金	48 億 4553 万円	0.6	67 億 4210 万 7 千円	0.7	△ 18 億 9657 万 7 千円	71.9
8 使 用 料 及 び 手 数 料	207 億 8120 万 1 千円	2.4	211 億 5743 万 9 千円	2.2	△ 3 億 7623 万 8 千円	98.2
9 国 庫 支 出 金	1348 億 3459 万 6 千円	15.4	1577 億 2028 万 9 千円	16.9	△ 228 億 8569 万 3 千円	85.5
10 財 産 収 入 金	19 億 7285 万 4 千円	0.2	26 億 7687 万 8 千円	0.3	△ 7 億 402 万 4 千円	73.7
11 寄 付 金	5024 万円	0.0	6491 万 6 千円	0.0	△ 1467 万 6 千円	77.4
12 繰 上 入 金	341 億 9761 万 4 千円	3.9	302 億 5589 万 7 千円	3.2	39 億 4171 万 7 千円	113.0
13 繰 上 越 金	1 千円	0.0	1 千円	0.0	0円	100.0
14 諸 収 入	830 億 7874 万 3 千円	9.5	918 億 7452 万 5 千円	9.8	△ 87 億 9578 万 2 千円	90.4
15 県 債	950 億 7700 万円	10.9	1192 億 900 万円	12.7	△ 241 億 3200 万円	79.8
合 計	8756 億 8024 万 1 千円	100.0	9356 億 6446 万 3 千円	100.0	△ 599 億 8422 万 2 千円	93.6

(2) 歳出(目的別)

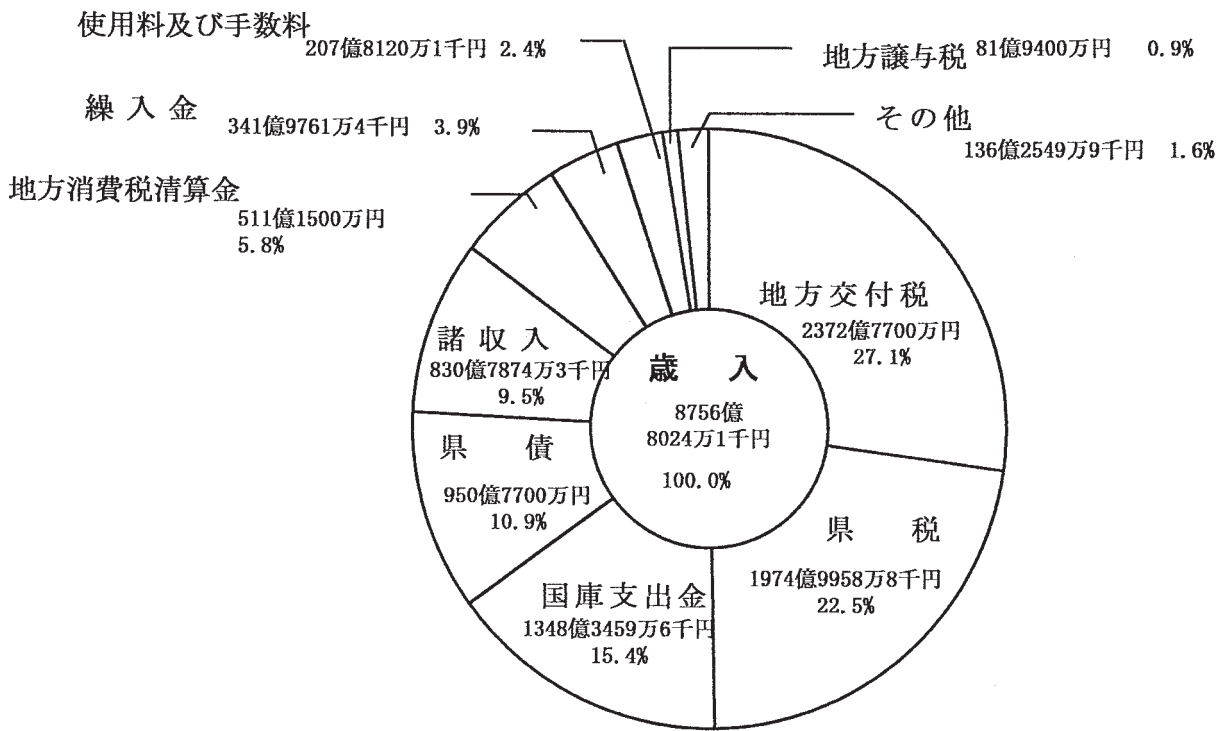
区分	平成16年度 当初予算額 (A)	構成 比 %	平成15年度 当初予算額 (B)	構成 比 %	比較	
					(A)-(B)	$\frac{(A)}{(B)}$ %
1 議会費	13億247万3千円	0.1	15億3051万2千円	0.2	△2億2803万9千円	85.1
2 総務費	377億8653万9千円	4.3	371億5200万7千円	4.0	6億3453万2千円	101.7
3 民生費	675億2888万3千円	7.7	686億4270万5千円	7.3	△11億1382万2千円	98.4
4 衛生費	202億5102万円	2.3	211億3430万6千円	2.3	△8億8328万6千円	95.8
5 労働費	44億497万7千円	0.5	50億6805万2千円	0.5	△6億6307万5千円	86.9
6 生活環境費	57億1686万7千円	0.7	50億3713万3千円	0.5	6億7973万4千円	113.5
7 農林水産業費	564億8674万8千円	6.4	719億9724万5千円	7.7	△155億1049万7千円	78.5
8 商工費	714億2970万7千円	8.2	772億9368万1千円	8.3	△58億6397万4千円	92.4
9 土木費	1301億5374万円	14.9	1585億4547万円	17.0	△283億9173万円	82.1
10 警察費	428億5197万9千円	4.9	451億6070万5千円	4.8	△23億872万6千円	94.9
11 教育費	1963億6538万7千円	22.4	2054億916万3千円	22.0	△90億4377万6千円	95.6
12 災害復旧費	84億3231万9千円	1.0	104億8704万1千円	1.1	△20億5472万2千円	80.4
13 公債費	1709億4205万2千円	19.5	1688億7240万6千円	18.0	20億6964万6千円	101.2
14 諸支出金	619億7755万円	7.1	592億8403万7千円	6.3	26億9351万3千円	104.5
15 予備費	5000万円	0.0	5000万円	0.0	0円	100.0
合計	8756億8024万1千円	100.0	9356億6446万3千円	100.0	△599億8422万2千円	93.6

(3) 歳出(性質別)

区分	平成16年度 当初予算額 (A)	構成比 %	平成15年度 当初予算額 (B)	構成比 %	比較	
					(A)-(B)	$\frac{(A)}{(B)}$ %
1 一般行政経費	5300 億 6724 万 5 千円	60.5	5459 億 3794 万 7 千円	58.3	△ 158 億 7070 万 2 千円	97.1
2 投資的経費	1726 億 8559 万 5 千円	19.7	2176 億 3952 万 4 千円	23.3	△ 449 億 5392 万 9 千円	79.3
(1) 普通建設 事業費	1642 億 5327 万 6 千円	18.9	2071 億 5248 万 3 千円	22.2	△ 428 億 9920 万 7 千円	79.3
一般公共	965 億 6031 万円	11.0	1254 億 6703 万 9 千円	13.4	△ 289 億 672 万 9 千円	77.0
一般単独	450 億 253 万 3 千円	5.2	581 億 6696 万円	6.3	△ 131 億 6442 万 7 千円	77.4
国直轄事業 負担金	226 億 9043 万 3 千円	2.6	235 億 1848 万 4 千円	2.5	△ 8 億 2805 万 1 千円	96.5
(2) 災害復旧 事業費	84 億 3231 万 9 千円	1.0	104 億 8704 万 1 千円	1.1	△ 20 億 5472 万 2 千円	80.4
災害公共	82 億 5650 万 2 千円	0.9	102 億 7179 万 7 千円	1.1	△ 20 億 1529 万 5 千円	80.4
災害単独	1 億 7581 万 7 千円	0.0	2 億 1524 万 4 千円	0.0	△ 3942 万 7 千円	81.7
3 公債費	1701 億 6103 万 1 千円	19.5	1681 億 4832 万 2 千円	18.0	20 億 1270 万 9 千円	101.2
4 繰出金	27 億 6637 万円	0.3	39 億 3867 万円	0.4	△ 11 億 7230 万円	70.2
合計	8756 億 8024 万 1 千円	100.0	9356 億 6446 万 3 千円	100.0	△ 599 億 8422 万 2 千円	93.6

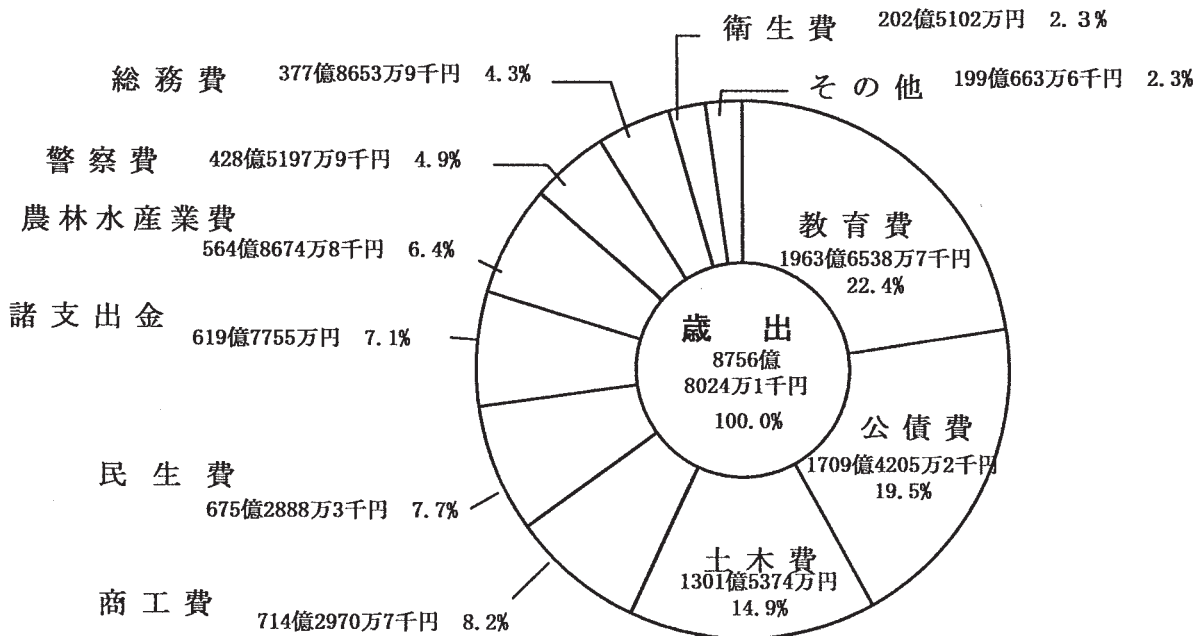
平成16年度歳入歳出予算(当初)の構成

(歳入)

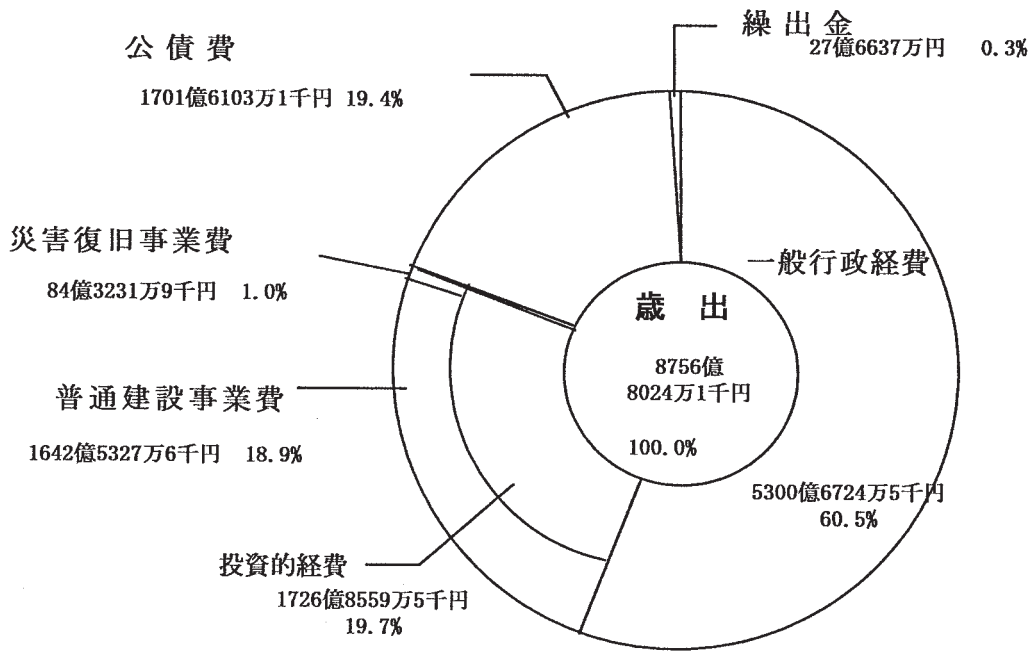


(歳出)

目的別



性質別



2 特別会計

区 分	平成16年度 当初予算額 (A)	平成15年度 当初予算額 (B)	比 較	
			(A)-(B)	$\frac{(A)}{(B)}$
公 債 費	2138 億 5720 万 9 千円	2121 億 6757 万 3 千円	16 億 8963 万 6 千円	100.8%
市町村振興資金貸付金	19 億 8917 万 9 千円	17 億 4402 万 9 千円	2 億 4515 万 円	114.1
母子寡婦福祉資金貸付金	3 億 4011 万 4 千円	3 億 4270 万 1 千円	△ 258 万 7 千円	99.2
心身障害者扶養共済事業費	4 億 1674 万 5 千円	4 億 1921 万 9 千円	△ 247 万 4 千円	99.4
小規模企業者等設備導入資金	9 億 4412 万 9 千円	38 億 6857 万 9 千円	△ 29 億 2445 万 円	24.4
農 業 改 良 資 金	12 億 2942 万 円	6 億 9866 万 円	5 億 3076 万 円	176.0
漁 業 改 善 資 金	4505 万 円	4504 万 7 千円	3 千円	100.0
県 営 林 経 営 費	4 億 3237 万 7 千円	5 億 8218 万 3 千円	△ 1 億 4980 万 6 千円	74.3
林 業 改 善 資 金	4 億 3695 万 2 千円	2 億 8641 万 円	1 億 5054 万 2 千円	152.6
流域下水道事業費	117 億 5038 万 5 千円	136 億 644 万 7 千円	△ 18 億 5606 万 2 千円	86.4
合 計	2314 億 4156 万 円	2337 億 6084 万 8 千円	△ 23 億 1928 万 8 千円	99.0

年 度	15	16	17	18	19	試 算 の 考 え 方
県税・地方交付税等	5,099	4,999	4,999	4,999	4,999	17年度以降16年度と同額と仮定
県 債	1,113	951	921	921	921	適債事業を勘案して推計 投資的経費の削減による県債発行額の減額を反映
そ の 他	2,726	2,543	2,507	2,512	2,475	歳入確保及び歳出削減による特定財源の減額等を反映
歳 入 合 計 A	8,938	8,493	8,427	8,432	8,395	
義 務 費	4,485	4,463	4,378	4,469	4,445	
人 件 費	2,676	2,621	2,585	2,703	2,774	人勤0%として推計 退職手当は所要額を推計
扶 助 費	143	140	143	146	149	過去の実績等を勘案して推計
公 債 費	1,666	1,702 (32)	1,650 (57)	1,620 (57)	1,522 (25)	過去の借入分は償還計画により算定 今後の借入分は発行見込み額により推計 ()内数値はNTT債で内数(全額国庫補助)
投 資 的 経 費	1,937 (1,956)	1,699 (1,728)	1,577 (1,619)	1,577 (1,611)	1,577 (1,611)	()内数値は信州モデル創造枠予算に含まれる投資的 経費も含めた額
補 助 ・ 直 轄	1,375	1,181	1,059	1,059	1,059	17年度以降、公共事業費を対14年度比△40%として推計
単 独	545	434	434	434	434	17年度以降16年度と同額と仮定(県単独事業費は対14 年度比△50%)
災 害 復 旧	17	84	84	84	84	17年度以降16年度と同額と仮定
そ の 他 行 政 経 費	2,606	2,534	2,546	2,551	2,556	事務事業見直しによる減額及び介護保険等増加が見込ま れる民生関係経費の増額を反映
信州モデル創造枠予算	50	77	105	85	85	一般財源で、17年度70億円、18年度以降55億円を確保
歳 出 合 計 B	9,078	8,773	8,606	8,682	8,663	
単年度収支A-B	△ 140	△ 280	△ 179	△ 250	△ 268	

※平成15・16年度については、年度中に想定される追加・減額分を含む

基金残高	311	31			
財政赤字			△ 148	△ 398	△ 666