

平成27年度当初予算 各部局からの要求状況等について

平成26年11月21日
総務部財政課

平成27年度当初予算について、各部局から提出された要求額と歳入見込額を取りまとめたところ、その概要は以下のとおりです。

ただし、下記の金額は、今後、国の制度改正・予算編成の動向や、内容の精査により大幅に変動することがあります。

1 要求額

(単位：億円)

区分	27年度 要求額	26年度 当初予算額	増減額	増減の主なもの
人件費	5,714	5,704	10	退職手当 +17億円
物件費	349	324	25	
社会保障費	2,561	2,371	190	難病医療費助成事業 +32億円 保育所運営費負担金 +18億円 介護給付費県負担金 +27億円 後期高齢者医療給付費県負担金 +23億円 国保県財政調整交付金 +16億円
その他消費的経費	4,570	4,179	391	税関係交付金等 +341億円 高等学校就学支援金 +33億円 国の委託統計事業 +23億円
投資的経費	1,772	1,480	292	
うち普通建設事業	1,462	1,296	166	
補助	841	763	78	子育て安心応援事業 +39億円 土地改良事業 +9億円 高等学校再編事業 +8億円
単独	621	533	88	特別養護老人ホーム建設事業補助 +25億円 県立学校耐震化推進事業 +18億円 衛生研究所施設整備事業 +5億円
うち直轄事業負担金	290	169	121	土地改良直轄事業負担金 +74億円 道路直轄事業負担金 +45億円
公債費	1,986	1,969	17	
その他	169	116	53	地域医療介護総合確保基金積立金 +52億円
合計	17,121	16,143	978	

2 歳入見込額

(単位：億円)

区分	27年度 見込額	26年度 当初予算額	増減額	増減の主なもの
県税	7,509	6,817	692	地方消費税 +564億円 法人二税 +169億円 自動車取得税▲20億円
地方交付税 ※臨時財政対策債を含む	3,095	3,290	▲195	県税の増収等に伴う減
国庫支出金	1,763	1,646	117	地域医療介護総合確保基金+35億円 統計調査費委託金 +24億円 難病医療費助成事業 +16億円
繰入金	217	321	▲104	災害復興・地域再生基金繰入金▲106億円 地域医療介護総合確保基金繰入金+69億円 介護基盤緊急整備等臨時特例基金▲31億円
県債	788	627	161	道路直轄事業負担金 +41億円 舗装道路修繕事業 +29億円 県単道路改良事業 +27億円 特別養護老人ホーム建設事業+25億円 県立学校耐震化推進事業+10億円
その他	3,551	3,442	109	土地改良直轄事業市町村負担金+74億円 高等学校授業料+38億円
合計	16,923	16,143	780	

3 現時点における収支見込み

歳入見込額 1兆6,923億円 — 歳出要求額 1兆7,121億円 = ▲198億円

但し、人事委員会勧告に基づく平成26年度の給与改定による影響額（50億円程度）を考慮すると、現時点における収支見込み額は▲250億円程度となります。

※消費税率10%への引上げが延期された場合の歳入・歳出への影響については、今後精査してまいります。

4 現時点における対応予定

- ・事業費の精査
- ・基金の活用

(参考) 要求日：平成26年10月10日

※1 人事委員会勧告に基づく給与改定分は、要求額には反映されていません。

※2 消費税率については、平成27年10月から10%になることを前提とした要求となっています。