

平成17年度当初予算編成方針の概要

1. 基本的な考え方

昨年末の地方交付税の大幅削減の影響を受け、約450億円の構造的な財源不足に陥り、このまま推移すれば、平成18年度にも財政再建団体への転落が避けられない状況

- ・ このため、「財政健全化指針」に替わる「中期財政改革基本方針」を策定し、かつてない大胆な財政改革を強力に推進
- ・ 概ね10年後における収支均衡体質への転換を目指し、構造的な収支不足額450億円のうち、300億円程度を平成18年度までに圧縮を目標

平成17年度予算編成では、200億円程度の収支改善目標額を設定し、「歳出全般にわたる聖域なき見直し」

- ・ 人件費総額の抑制
- ・ 公共事業費をはじめとする各種事業費の削減
- ・ 事務事業の抜本的な見直し など

「施策の選択と集中」をこれまで以上に徹底

- ・ 自立的な発展の礎である産業振興などへの重点的な取組
- ・ 新たな発想と創意工夫による様々な行政課題への対応
- ・ 県民・企業・NPOなどの多様な主体との協働 など

2. 予算枠の傾斜配分

(1) 公共事業費 (補助公共・単独公共)

平成20年度までに事業費半減を目途に、当面平成18年度までにH16年度比で30%程度削減
公共事業の優先順位付けに基づき、H18年度までにグループ別に概ねA(80%)、B(70%)、C(60%)に削減

【H17要求枠配分】

- ・ 要求枠の配分は、地方負担額をベースとする。
- ・ H17年度は、補助公共・単独公共合わせて、H16年度比で概ね15%減とし、優先順位付けに基づくA、B、Cグループ別のシーリングを90%、85%、80%で設定
- ・ ただし、隠岐空港、ダムは年度間変動が大きく、所要額要求
- ・ 公共事業担当部局は、枠配分の考え方を踏まえて要求

(単位：百万円、%)

	区分	H16当初		H17当初		H18当初	
		地方負担	割合	地方負担	割合	地方負担	割合
部別配分枠	土木	39,653	91	36,100	91	28,511	72
	農林	13,435	82	11,076	82	8,646	64
	合計	53,088	89	47,176	89	37,157	70
(再掲) 所要額除き		50,478	85	42,954	85	35,075	70

H18シーリング：A87,B80,C75% (仮置) で試算

(2) 部局調整枠

[一般施策経費]

H18年度の一般財源総額をH16年度比で50%程度削減
総合計画に係る施策の優先順位づけに基づき、H18年度にグループ別に概ねA(60%)、B(50%)、C(40%)に削減

【H17要求枠配分】

- ・ 要求枠の配分は、一般財源をベースとする。
- ・ H17年度は、H16年度比で概ね30%減とし、優先順位付けに基づくA、B、Cグループ別のシーリングを77%、71%、64%で設定
- ・ 各部局は、枠配分の考え方を踏まえて要求

【経常経費】

H18年度の一般財源総額をH16年度比で10%程度削減
H17年度は、H16年度比で95%

3. 事務事業の徹底見直し

最小の費用で最大の効果が発揮できるよう、行政評価による事務事業・活動の優先順位付け等を踏まえて、徹底した見直しを実施
義務的経費についても、同様の視点から見直し、精査のうえ要求

4. 重点的な取組

平成16年度から取り組んでいる重点プロジェクト（産業振興、少子化対策等）は、現行事業の実施状況や成果を踏まえ、政策企画会議において決定する取組方針に基づき編成

5. 新たな事業への取組

新たな発想と創意工夫による様々な行政課題への対応や県民・企業・NPOなどの多様な主体との協働を進める事業のため、特別需要枠の一部として「新規事業枠（5億円程度）」を創設し、各部局は、部局調整枠削減額の1割程度の範囲内で、事業構築し、要求

職員の人件費が最大の事業費との視点に立ち、マンパワーを活かして、県民サービスの向上を目指す手法、いわゆるゼロ予算事業を積極的に実施

6. 留意すべき事項

- (1) 建設産業対策及び雇用対策の積極的な実施
今後のさらなる公共事業費の削減に対応し、「公共事業削減の影響緩和のための建設産業対策及び雇用対策について(平成16年8月6日 商工労働部・土木部)」に基づき、必要な施策を充実・強化
- (2) 外郭団体の見直し
指定管理者制度の導入を契機として、団体の統合、解散、人員削減等スリム化などのあり方を検討
- (3) 国の補助事業等への的確な対応
三位一体改革に関連し、国庫補助事業の廃止、縮減等に関する幅広い情報収集に努め、適切に対応
- (4) 県民との情報共有の推進
県民の視点を大切にした財政改革を推進するため、県民や市町村に積極的に情報提供するとともに、その意見を反映