

平成17年（2005年）12月21日
経営戦略局財政改革チーム
担当 関昇一郎・鈴木英昭
026-235-7039（直通）
026-232-0111（代表）内線2052
026-235-7475(FAX)
E-mail：zaisei@pref.nagano.jp

平成 18 年度当初予算の各部局からの要求概要 ～ 少子高齢化社会を支える総合愛情産業を目指して～

かつてない少子化、超高齢化時代を迎えている信州・長野県は、近未来の本県の姿を正面から見据えて、2006 年度施策方針では 2 つの大きな施策の方向性を定め、すべての施策をこれに連動させながら、総合愛情産業としての行政サービスを目指し施策を展開していきます。

また、施策方針に沿って、すべての事業についてゼロベースで検証するとともに、厳しい財政状況の中にあっても縮み思考に陥ることなく「未来への提言～コモンズからはじまる、信州ルネッサンス革命～」の理念に基づき重点的に施策を展開すべく、「選択と集中」の発想を徹底し事業の再構築を行います。

こうした施策を実現するため、各部局からの予算要求について、県民の皆さんからのご意見をいただき、少子高齢化社会を支える総合愛情産業を目指して、県民一人ひとりが生き生きと暮らすことができる社会を築いていくための予算案をつくりあげていきます。

2006 年度施策方針における 2 つのベクトルに連動させた施策の展開

少子高齢化社会において真に豊かであるために、施策方針では、施策の大きな方向性として新たに 2 つのベクトルを定め、このベクトルにすべての施策を連動させながら、職員一人ひとりが総合愛情産業の担い手となつての行政サービスを目指します。

経済、福祉、医療などの社会システムを地域中心に変えていきます。
付加価値の高い産業を地域から育てていきます。

原点に立ち返った事業の再構築(ゼロベース予算編成)

施策方針の基本的な考え方に沿って、これまでの事業に捉われることなく、すべての事業について原点に立ち返ってその事業効果や緊急性等をゼロベースで検証し、効果の上がない事業や役割を終えた事業は大胆な発想で見直しを行い、真に必要な事業を厳選して実施します。

要求段階では、部局長自らが職員とともに全事業内容を検証し、課やチームの枠を超えた視点での評価や精査を行ったうえ、事業を再構築しました。

真に必要な分野への戦略的な財源配分(信州モデル創造枠予算の活用)

施策方針及び財政改革推進プログラムに沿って、限られた財源を真に必要なとされる重点分野へ振り向けるとともに、従来型の発想から脱却して、日本の改革をリードする新たな信州を創造するため、信州モデル創造枠予算を活用して事業を実施します。

要求 201事業 149億円

職員の意欲を生かした予算編成(事業提案制度)

現地機関や職員一人ひとりが予算編成に参画する事業提案制度を創設して、施策方針に沿って地域課題解決のための新たな取組等の提案を募集し、予算編成に反映していきます。

要求 8事業

県民意見の募集

今回の各部局からの予算要求概要に対するご意見・ご要望は、各担当課（主要事業一覧の各事業の下に、FAX・メールアドレスを記載してあります）へ1月20日(金)までにお寄せください。

平成18年度当初予算の要求概要

1 一般会計

部 局 名	18年度要求額 (A)	17年度要求額 (B)	(A)/(B) %	17年度当初予算額 (C)	(A)/(C) %
経営戦略局	1631億5843万6千円	1694億9443万3千円	96.3	1698億9998万9千円	96.0
うち信州モデル創造枠	10億930万6千円	7761万1千円	1300.5	7億231万3千円	143.7
危機管理室	10億577万2千円	15億948万5千円	66.6	13億950万円	76.8
うち信州モデル創造枠	1億2600万3千円	3億8718万円	32.5	2億3623万6千円	53.3
企画局	33億1681万2千円	54億3275万4千円	61.1	46億4824万8千円	71.4
うち信州モデル創造枠	5億1659万6千円	9億2662万5千円	55.8	2億5137万3千円	205.5
総務部	838億5756万5千円	831億2415万円	100.9	804億4351万5千円	104.2
うち信州モデル創造枠	1962万4千円	2億3055万9千円	8.5	1554万円	126.3
社会部	788億443万3千円	702億3803万8千円	112.2	754億3292万6千円	104.5
うち信州モデル創造枠	13億6163万円	13億9510万6千円	97.6	10億3449万8千円	131.6
衛生部	178億8702万9千円	190億1964万1千円	94.0	181億5570万9千円	98.5
うち信州モデル創造枠	4億2228万4千円	1億9514万円	216.4	1億7040万5千円	247.8
生活環境部	78億5381万6千円	90億7292万2千円	86.6	85億9863万5千円	91.3
うち信州モデル創造枠	1億6668万3千円	3億5632万4千円	46.8	6900万8千円	241.5
商工部	689億8894万3千円	740億8312万4千円	93.1	720億3765万8千円	95.8
うち信州モデル創造枠	21億9769万4千円	23億4539万1千円	93.7	8億2119万6千円	267.6
農政部	322億3037万8千円	339億8207万5千円	94.8	298億1034万円	108.1
うち信州モデル創造枠	3億2660万1千円	9億2961万2千円	35.1	1億2908万8千円	253.0
林務部	164億8436万円	198億5640万6千円	83.0	174億4395万8千円	94.5
うち信州モデル創造枠	7億6832万7千円	23億1659万9千円	33.2	11億1413万1千円	69.0
土木部	1141億6165万8千円	1246億3887万3千円	91.6	1216億6070万6千円	93.8
うち信州モデル創造枠	13億351万2千円	18億852万1千円	72.1	10億4747万円	124.4
住宅部	114億8514万5千円	110億9170万円	103.5	108億8160万円	105.5
うち信州モデル創造枠	12億1461万2千円	2億5169万2千円	482.6	2億3798万7千円	510.4
警察本部	449億6872万円	435億3918万3千円	103.3	427億6327万1千円	105.2
うち信州モデル創造枠	7億509万1千円	5億6179万2千円	125.5	2億1811万6千円	323.3
教育委員会	2088億5707万7千円	2039億5541万2千円	102.4	1977億1202万3千円	105.6
うち信州モデル創造枠	47億3208万2千円	57億5792万2千円	82.2	47億1878万6千円	100.3
各局	20億7348万4千円	19億8317万7千円	104.6	19億7433万8千円	105.0
うち信州モデル創造枠	17万2千円	-	皆増	-	皆増
合計	8551億3362万8千円	8710億2137万3千円	98.2	8527億7241万6千円	100.3
うち信州モデル創造枠	148億7021万7千円	175億4007万4千円	84.8	107億6614万7千円	138.1

2 特別会計

会 計 名	18年度要求額 (A)	17年度要求額 (B)	(A)/(B) %	17年度当初予算額 (C)	(A)/(C) %
公 債 費	2377 億 1494 万 2 千円	2476 億 8746 万 2 千円	96.0	2479 億 1133 万 5 千円	95.9
市町村振興資金 貸 付 金	16 億 1276 万 7 千円	17 億 4737 万 7 千円	92.3	17 億 4737 万 7 千円	92.3
母子寡婦福祉資金 貸 付 金	3 億 9273 万 円	3 億 7546 万 2 千円	104.6	3 億 7546 万 2 千円	104.6
心身障害者扶養 共 済 事 業 費	4 億 2142 万 6 千円	4 億 1404 万 8 千円	101.8	4 億 1404 万 8 千円	101.8
流域下水道事業費	97 億 7576 万 3 千円	97 億 2919 万 4 千円	100.5	97 億 2919 万 4 千円	100.5
小規模企業者等 設 備 導 入 資 金	12 億 210 万 4 千円	6 億 1521 万 9 千円	195.4	6 億 1521 万 9 千円	195.4
農業改良資金	9 億 6689 万 5 千円	9 億 4792 万 円	102.0	9 億 4792 万 円	102.0
漁業改善資金	1234 万 3 千円	7251 万 6 千円	17.0	7251 万 6 千円	17.0
県営林経営費	3 億 9678 万 6 千円	5 億 6851 万 5 千円	69.8	4 億 3071 万 円	92.1
うち信州モデル創造枠	-	1 億 4185 万 5 千円	皆減	405 万 円	皆減
林業改善資金	1 億 4610 万 7 千円	1 億 4599 万 1 千円	100.1	1 億 4599 万 1 千円	100.1
ガス事業清算	-	121 億 5190 万 7 千円	皆減	121 億 7332 万 4 千円	皆減
合 計	2526 億 4186 万 3 千円	2744 億 5561 万 1 千円	92.1	2745 億 6309 万 6 千円	92.0
うち信州モデル創造枠	-	1 億 4185 万 5 千円	皆減	405 万 円	皆減

3 企業特別会計

会 計 名	18年度要求額 (A)	17年度要求額 (B)	(A)/(B) %	17年度当初予算額 (C)	(A)/(C) %
病 院 事 業	253 億 1918 万 円	240 億 5780 万 5 千円	105.2	235 億 6480 万 2 千円	107.4
企 業 局	147 億 7198 万 3 千円	146 億 298 万 5 千円	101.2	145 億 7392 万 9 千円	101.4
電 気 事 業	49 億 6378 万 6 千円	50 億 9445 万 6 千円	97.4	50 億 4315 万 3 千円	98.4
水 道 事 業	97 億 7671 万 8 千円	86 億 2121 万 1 千円	113.4	86 億 2845 万 8 千円	113.3
観光施設事業	3147 万 9 千円	8 億 8731 万 8 千円	3.5	9 億 231 万 8 千円	3.5
合 計	400 億 9116 万 3 千円	386 億 6079 万 円	103.7	381 億 3873 万 1 千円	105.1