

平成28年度

予算編成方針

平成27年10月9日

山県市企画財政課



I 予算編成に当たっての背景

1. 地域経済の情勢

① 岐阜県内経済情勢 平成27年7月29日、財務省東海財務局 岐阜財務事務所

「岐阜県内経済は、一部に弱さがみられるものの、緩やかに回復しつつある。」

② 法人企業景気予測調査 法人企業景気予測調査(平成27年7-9月期調査)財務省東海財務局 岐阜財務事務所

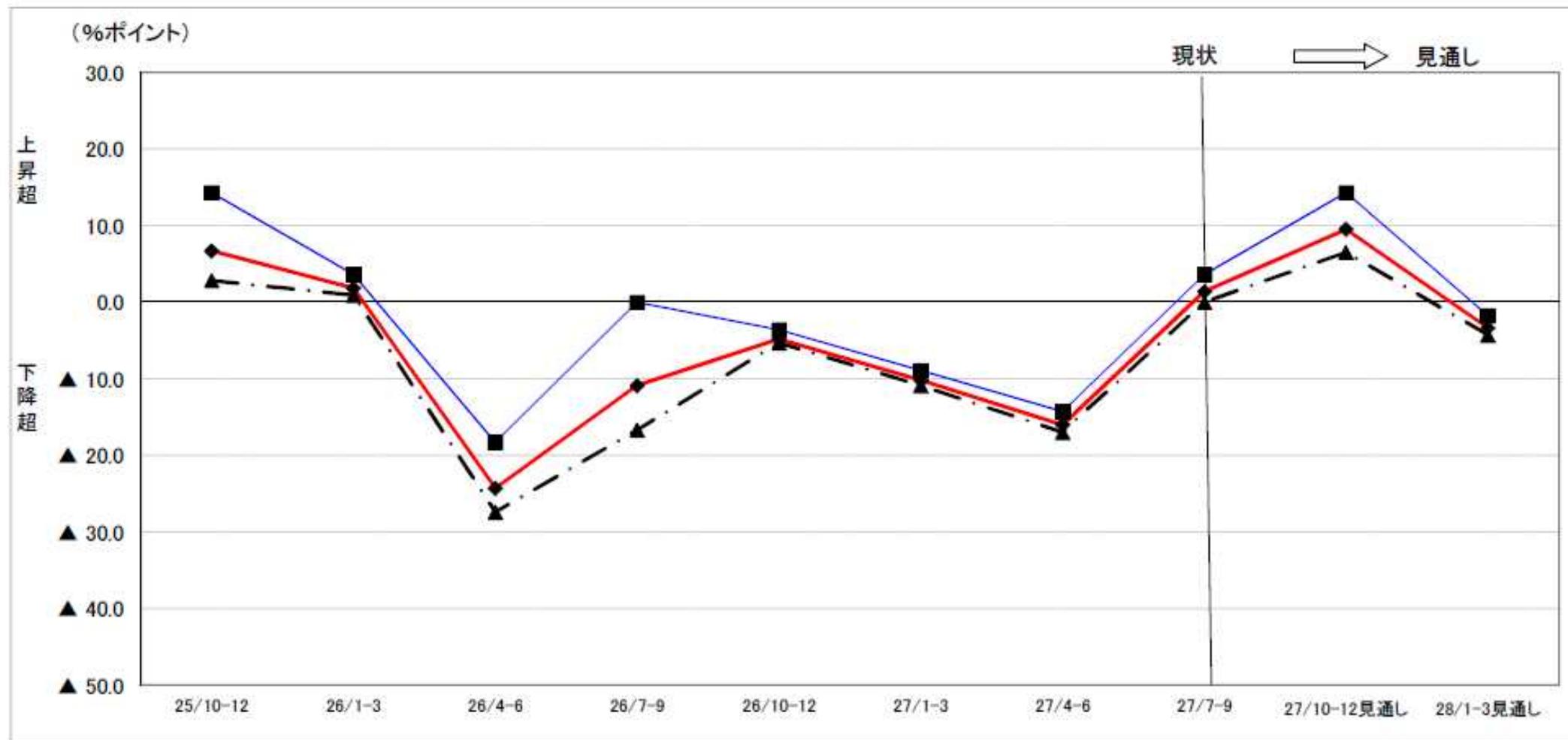
「全産業の現状判断は「上昇」超 27年10-12月期は「上昇」超幅が拡大する見通し」

③ 有効求人倍率の推移 平成27年8月28日、厚生労働省 岐阜労働局

「8月の有効求人倍率（季節調整値）は、4か月連続で1.5倍台で全国第5位」

現時点は「好況」で就職も上々 → 雇用確保が重要

【業種別景況判断BSIの推移(原数値)】



	25/10-12	26/1-3	26/4-6	26/7-9	26/10-12	27/1-3	27/4-6	27/7-9	27/10-12見通し	28/1-3見通し
◆ 全産業	6.7	1.8	▲ 24.3	▲ 10.9	▲ 4.8	▲ 10.2	▲ 16.0	1.4	9.5	▲ 3.4
■ 製造業	14.3	3.6	▲ 18.3	0.0	▲ 3.6	▲ 8.9	▲ 14.3	3.6	14.3	▲ 1.8
▲ 非製造業	2.8	0.9	▲ 27.4	▲ 16.7	▲ 5.3	▲ 10.9	▲ 17.0	0.0	6.5	▲ 4.3

有効求人倍率の推移

は前月より上昇。
岐阜労働局職業安定部

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成26年7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成27年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	
原	岐阜	1.04	0.56	0.70	0.86	1.03	1.24	1.50	1.46	1.49	1.48	1.52	1.56	1.66	1.66	1.71	1.64	1.55	1.51	1.55	1.63	1.64	
	大垣	0.71	0.39	0.56	0.71	0.73	0.94	1.12	1.08	1.05	1.07	1.09	1.21	1.26	1.25	1.21	1.16	1.14	1.13	1.16	1.13	1.18	
	(揖斐)	0.52	0.31	0.48	0.59	0.64	0.75	0.85	0.79	0.76	0.92	0.87	0.91	0.89	1.00	0.93	0.91	0.95	1.02	0.93	0.90	0.95	
	多治見	0.68	0.27	0.46	0.70	0.74	0.72	0.96	0.91	0.92	0.92	0.98	1.04	1.07	1.12	1.13	1.13	1.03	1.06	1.14	1.20	1.20	
	高山	0.62	0.45	0.53	0.66	0.83	0.85	1.00	1.08	1.17	1.13	1.09	1.02	0.95	0.95	0.93	0.96	1.03	1.12	1.20	1.30	1.39	
	恵那	0.70	0.33	0.46	0.67	0.59	0.84	1.01	0.88	0.84	1.12	1.24	1.09	1.11	1.00	0.93	0.92	0.88	0.88	0.93	0.91	0.95	
	関	0.85	0.35	0.58	0.71	0.82	0.97	1.11	1.06	1.03	1.20	1.17	1.12	1.12	1.14	1.23	1.19	1.07	0.94	0.94	1.01	1.07	1.14
	(岐阜八幡)	0.76	0.46	0.54	0.56	0.75	0.86	1.10	0.89	0.75	1.46	1.52	1.28	1.12	1.27	1.21	0.85	0.80	0.84	0.85	0.86	0.88	
	美濃加茂	0.55	0.21	0.45	0.68	0.97	1.24	1.26	1.01	1.06	1.12	1.29	1.34	1.51	1.43	1.48	1.39	1.27	1.34	1.36	1.34	1.37	
	中津川	0.93	0.45	0.66	0.87	1.01	1.20	1.32	1.33	1.24	1.31	1.33	1.29	1.49	1.47	1.57	1.34	1.15	1.28	1.29	1.27	1.39	
岐阜県	0.82	0.42	0.59	0.76	0.88	1.04	1.24	1.19	1.20	1.23	1.27	1.30	1.37	1.37	1.38	1.33	1.26	1.27	1.31	1.36	1.39		
バ	岐阜	1.33	0.87	0.89	0.97	1.31	1.48	1.64	1.51	1.54	1.58	1.64	1.64	1.78	1.89	2.05	2.00	1.76	1.70	1.71	1.89	1.98	
	大垣	0.83	0.57	0.68	0.81	0.92	1.06	1.26	1.18	1.30	1.36	1.32	1.32	1.40	1.40	1.42	1.47	1.21	1.16	1.17	1.32	1.36	
	(揖斐)	0.97	0.58	0.79	0.83	0.84	0.91	0.84	0.73	0.94	0.92	0.98	0.82	0.99	1.03	0.92	0.89	0.83	0.78	0.71	0.86	0.97	
	多治見	1.01	0.52	0.64	0.83	1.08	1.45	1.87	2.00	2.00	2.08	2.04	2.05	1.97	1.80	2.02	2.04	1.98	2.00	2.15	2.63	2.53	
	高山	1.12	0.91	0.89	1.00	1.25	1.21	1.30	1.34	1.49	1.41	1.32	1.27	1.33	1.38	1.29	1.34	1.28	1.43	1.43	1.50	1.59	
	恵那	1.77	0.79	0.95	1.21	1.23	1.48	1.48	1.44	1.46	1.43	1.27	1.43	1.86	1.82	1.72	1.59	1.40	1.31	1.42	1.40	1.57	
	関	1.31	0.68	0.94	1.06	1.16	1.35	1.19	1.11	1.15	1.20	1.15	1.17	1.12	1.21	1.17	1.21	1.02	1.02	1.07	1.17	1.32	
	(岐阜八幡)	0.98	0.59	0.72	0.66	0.68	1.07	1.07	1.04	0.86	0.97	0.88	0.89	1.06	1.14	1.04	1.09	0.89	0.87	0.92	1.09	1.20	
	美濃加茂	1.11	0.58	0.80	0.87	0.94	1.05	1.21	1.12	1.23	1.28	1.18	1.17	1.35	1.38	1.47	1.41	1.25	1.32	1.44	1.61	1.78	
	中津川	1.74	0.81	1.08	1.35	1.43	1.57	1.46	1.45	1.57	1.56	1.60	1.69	1.58	1.45	1.50	1.33	1.11	1.15	1.25	1.62	1.54	
岐阜県	1.17	0.71	0.81	0.94	1.16	1.34	1.51	1.46	1.52	1.56	1.55	1.55	1.62	1.64	1.73	1.71	1.52	1.51	1.55	1.76	1.82		
ト	岐阜	1.12	0.64	0.75	0.89	1.12	1.32	1.55	1.48	1.51	1.51	1.56	1.59	1.70	1.74	1.83	1.77	1.62	1.58	1.61	1.72	1.76	
	大垣	0.74	0.44	0.60	0.74	0.80	0.98	1.17	1.12	1.14	1.18	1.18	1.25	1.31	1.31	1.29	1.28	1.17	1.14	1.17	1.21	1.25	
	(揖斐)	0.65	0.39	0.59	0.67	0.72	0.81	0.85	0.77	0.83	0.92	0.92	0.87	0.93	1.01	0.92	0.90	0.90	0.91	0.83	0.88	0.96	
	多治見	0.79	0.35	0.53	0.75	0.86	0.97	1.31	1.32	1.32	1.35	1.39	1.44	1.42	1.39	1.48	1.49	1.41	1.44	1.53	1.74	1.70	
	高山	0.77	0.59	0.65	0.78	0.98	0.99	1.12	1.19	1.30	1.24	1.19	1.12	1.09	1.10	1.07	1.11	1.14	1.25	1.30	1.39	1.48	
	恵那	1.01	0.48	0.63	0.86	0.81	1.07	1.19	1.09	1.07	1.24	1.25	1.20	1.34	1.27	1.22	1.18	1.08	1.05	1.13	1.11	1.19	
	関	0.99	0.45	0.70	0.83	0.94	1.11	1.14	1.08	1.08	1.20	1.16	1.14	1.13	1.22	1.18	1.12	0.98	0.98	1.04	1.11	1.21	
	(岐阜八幡)	0.83	0.50	0.60	0.60	0.73	0.94	1.09	0.95	0.79	1.27	1.29	1.15	1.10	1.22	1.15	0.93	0.84	0.85	0.88	0.94	1.00	
	美濃加茂	0.66	0.28	0.54	0.73	0.96	1.18	1.24	1.04	1.11	1.17	1.26	1.28	1.45	1.41	1.48	1.40	1.27	1.33	1.39	1.43	1.50	
	中津川	1.19	0.59	0.81	1.05	1.18	1.35	1.38	1.37	1.37	1.41	1.44	1.45	1.52	1.46	1.54	1.34	1.13	1.22	1.27	1.40	1.45	
岐阜県	0.92	0.50	0.66	0.82	0.98	1.14	1.34	1.29	1.32	1.35	1.37	1.40	1.46	1.47	1.51	1.47	1.36	1.36	1.41	1.51	1.55		
値	全																						
	岐阜県									1.34	1.31	1.32	1.32	1.32	1.36	1.37	1.46	1.46	1.47	1.51	1.51	1.56	1.54

※平成26年12月以前の有効求人倍率(季節調整値:岐阜県 全数)は、平成27年1月分公表時に新季節指数により改訂されています。

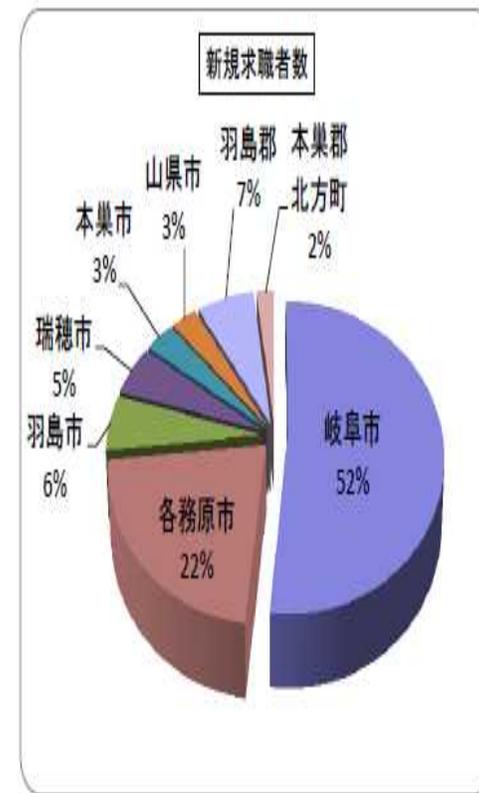
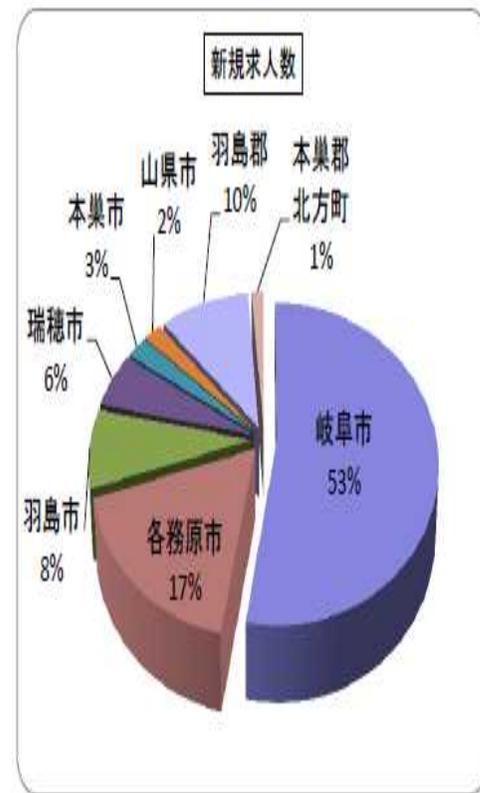
※大垣所分は揖斐出張所分を含み、平成21年4月以降の関所分は岐阜八幡出張所分を含みません。

平成27年7月地域別新規求人・求職状況

ハローワーク ぎふ

	求人数	求職者数	新規求人倍率
岐阜市	2,209	818	2.70
各務原市	726	343	2.12
羽島市	332	92	3.61
瑞穂市	241	85	2.84
本巣市	99	55	1.80
山口市	87	48	1.81
羽島郡	430	107	4.02
笠松町	187	45	4.16
岐南町	243	62	3.92
本巣郡北方町	57	33	1.73

岐阜所(パート、学卒及び管轄地域以外を除く常用)



2. H28概算要求(国)の状況

① H28予算の概算要求に当たっての基本的な方針について 平成27年7月24日閣議了解

「経済財政運営と改革の基本方針2015」(H27.6.30閣議決定)で示された「経済・財政再生計画」の初年度の予算

→ 「手を緩めることなく本格的な歳出改革に取り組む。」

② 「新しい日本のための優先課題推進枠」

※ 「公的サービスの産業化」「インセンティブ改革」「公共サービスのイノベーション」推進のため

要望額の3割の範囲内

③ 地方創生の深化のための新型交付金 **1,080億円** (事業費ベースで2,160億円)

概算要求・要望額は、過去最大の102兆円超

→ 大幅な歳出削減予想、先駆的・横断的取組が必要

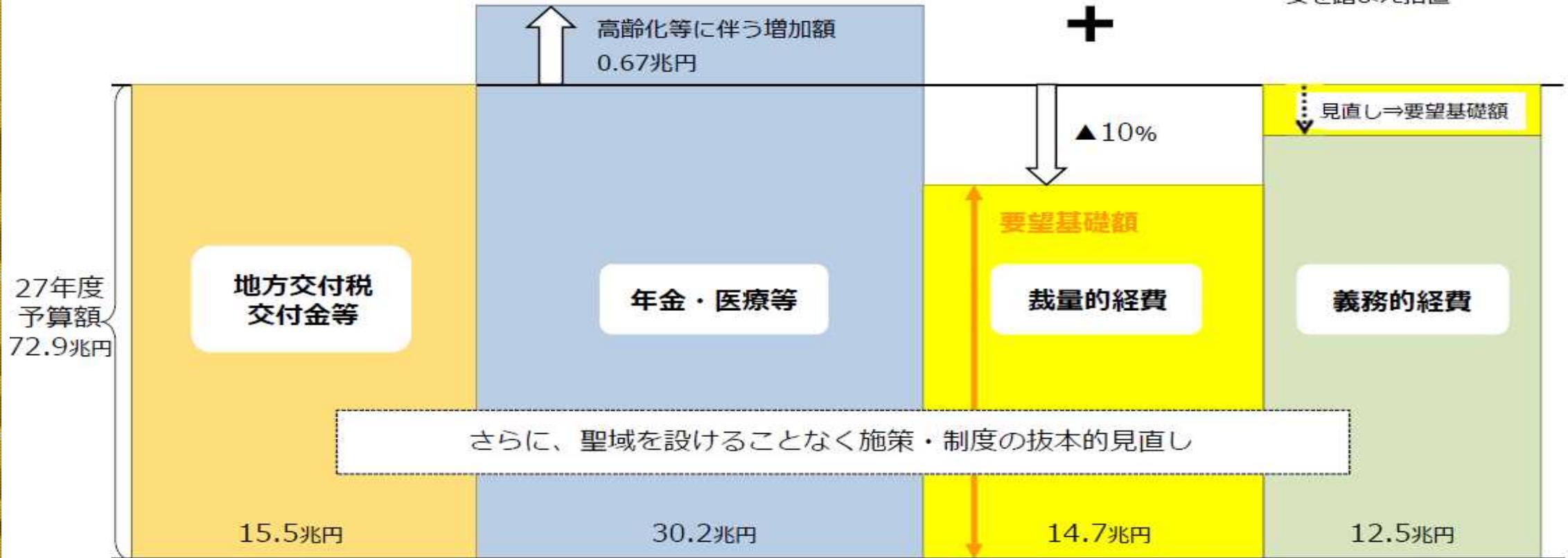
平成28年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について

要望（要望基礎額の30%）

新しい日本のための
優先課題推進枠
(要求とともに要望を行い、
予算編成過程において検討)

「公的サービスの産業化」、
「インセンティブ改革」、
「公共サービスのイノベーション」を中期的に進めていくことを含む骨太の方針、日本再興戦略等を踏まえた諸課題について要望。

「経済・財政再生計画」における一般歳出の水準の目安を踏まえ措置



※1 地方交付税交付金等については「経済・財政再生計画」との整合性に留意しつつ要求。義務的経費については、参議院議員通常選挙に必要な経費の増等の特殊要因について加減算。東日本大震災復興特別会計への繰入は、「平成28年度以降5年間を含む復興期間の復旧・復興事業の規模と財源について」に従って所要額を要求。
 ※2 消費税率引上げと併せ行う充実等その他社会保障・税一体改革と一体的な経費については、社会保障改革プログラム法28条に規定する消費税・地方消費税の収入及び社会保障の給付の重点化・制度の効率化の動向等を踏まえ、予算編成過程で検討。

3. 山県市の財政状況

① H26決算において、8年ぶりに起債許可団体を脱出

実質公債費比率が18%を切って17.8%に

② H26決算の実質単年度収支は約7億円の赤字

H25決算は約2億円の黒字

③ H28の地方交付税（普通）は、算定替加算が半減

最大交付時よりも約5億円の減収の見込み

→ 起債許可団体を脱したものの、単年度収支の厳しさは増加傾向

実質単年度収支の概要デフォルメ図

① H26決算実質単年度収支は約6.7億円の赤字



② H25決算実質単年度収支は約2.1億円の黒字



地方交付税の算定替減の概略デフォルメ図





Ⅱ H28予算編成のポイント

1. 平成28年度のポイント

①市まち・ひと・しごと創生総合戦略2年目（本格的スタート）

- 市第2次健康増進計画・市第2次食育推進計画・市民の歯と口腔の健康づくり計画・市都市再生計画等の初年度
- 市第2次総合計画・市第4次行政改革・第3次山縣市障がい者計画等の2年目

②「新たな枠組み」と「結果指標」

- 部局を越えた「まるごと戦略」、K P I（基本は「アウトカム」）とP D C A

③中期的視点での戦略

- 東海環状 I Cは2019年度、国保の県レベル化、地方公会計、公共施設等総合管理計画

→ 本市の「地方創生元年」として、戦略的な行財政運営

2. 予算編成の基本的視点

① 予算全般的事項

- 地方創生推進の視点（高齢者・女性の活躍、新しい発想）
- 真に行政がなすべきことを踏まえた大胆な「スクラップ・アンド・ビルド」の視点（公共施設のあり方含む。）
- 利害者・非利害者等による多様な視点（複数案からの選択）、決算乖離縮小の視点 など

② 歳入予算関連

- 国庫財源（新型交付金・新しい日本のための優先課題推進枠等）有効活用の視点、新しい発想での収入確保の視点など

③ 歳出予算関連

- 新採・再任用職員の活用等によるアウトソーシングの内部化の視点、山県まちづくり振興券活用の視点など

④ 特別会計等関連

- 一般会計に準じつつ、適正な受益者負担の原則による独立採算制、中長期的視点での収支均衡

→ 中期的視点での戦略踏まえ、メリハリの効いた財政運営

3. H28の重点的事項

①健康寿命の延伸

- 特定健診、公民館のコミュニティ施設化
- 軽スポーツの推進 など

②包括的な子育て支援の推進

- 女性の就業促進、
- 保育所・幼稚園・放課後児童クラブ など

③戦略的なまちづくりの促進

- バスターミナル整備、都市計画の用途地域再指定 など

→ 部局を越えた「山県まるごと戦略」を目指して

4. 予算編成留意事項のポイント

① ゼロシーリングを基本とした予算編成

- インフレ予想の中、特定事業を除き、事業ごとに一般財源ベースで前年度当初予算額と同額以内
 - ※ 入札談合防止と適正な市場価格競争確保のため、複数業者からの見積もりにより積算

② 予算見積書の提出

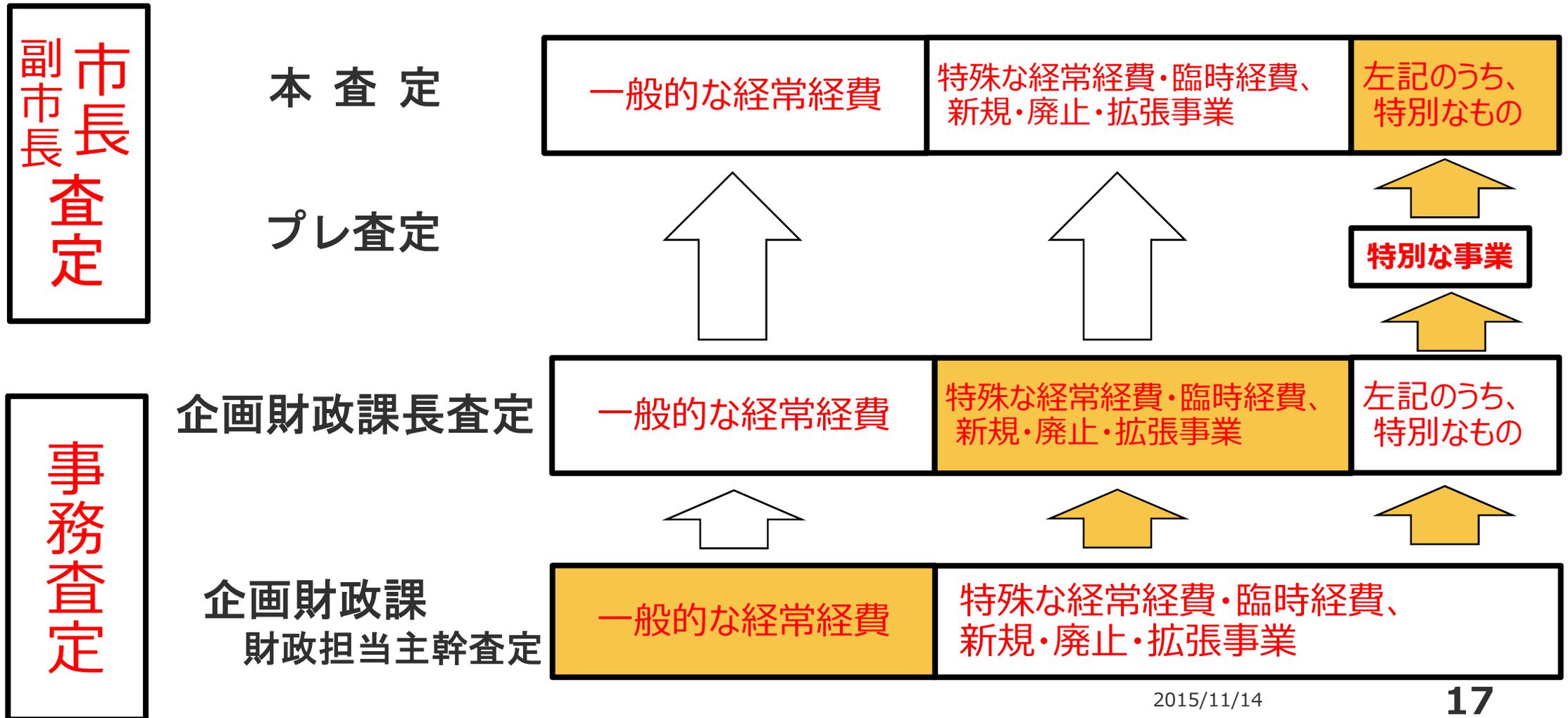
- 平成27年11月5日（木）午後3時までに5部 ※ 平成27年10月30日（金）のものもあり

③ 予算査定関連

- 企画財政課長が必要と認めるものについて、平成27年末に「市長・副市長プレ査定」を実施
- 事務査定については、前半が企画財政課財政担当主幹査定、後半が企画財政課長査定

→ 「聖域を設けない」ことを基本とし、大胆な「スクラップ・アンド・ビルド」の視点と新しい発想でメリハリの効いた予算編成を

予算査定の概要デフォルメ図



H28の予算編成スケジュール（予定）

