

別冊

令和 6 年度当初予算 (案)

令和 6 年 2 月 8 日
財務部 財政課

I. 令和6年度当初予算の規模

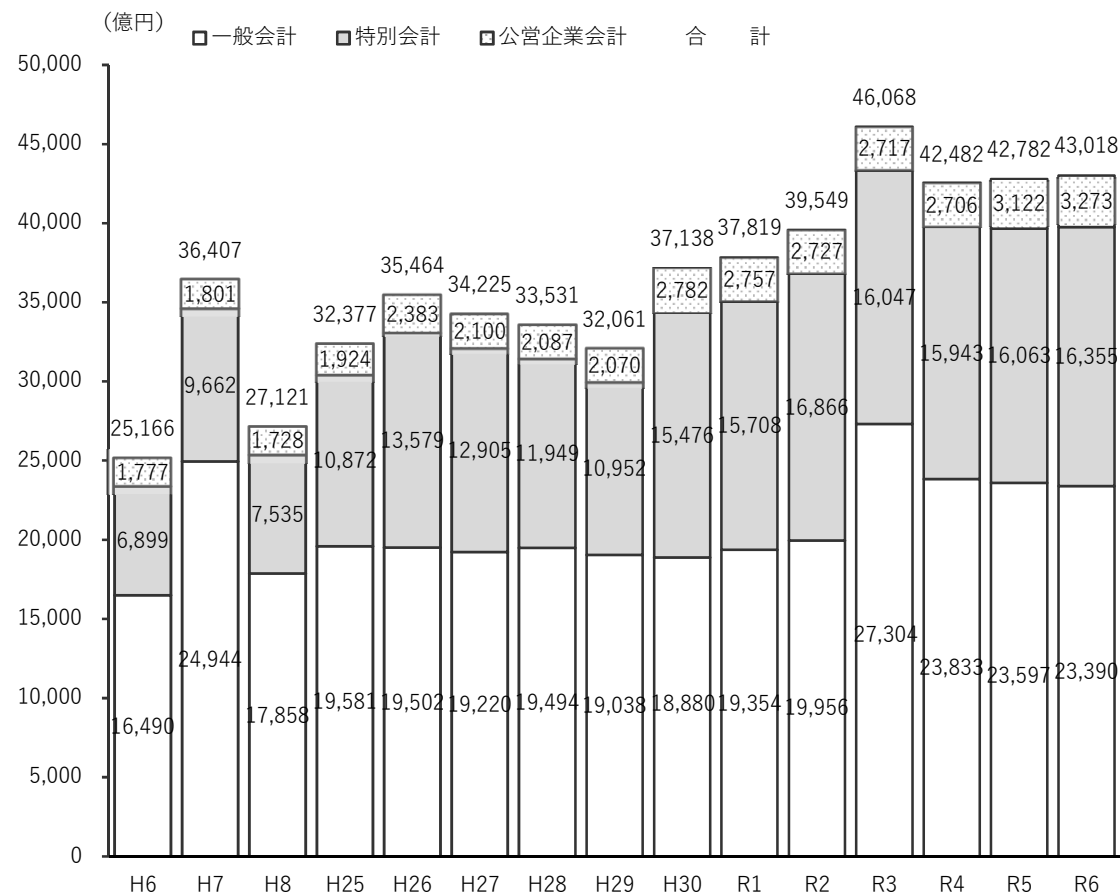
- 一般会計は定年引き上げの影響による退職手当の増や社会保障関係費の増等がある一方、**新型コロナウイルス感染症緊急包括交付金事業の皆減**や**中小企業制度資金貸付金の減**等により、前年度から207億円の減
- 特別会計と公営企業会計を合わせた全会計の予算規模は、**公債費特会における満期一括債の償還の増**等により、前年度から236億円の増

○ 予算の規模

(単位：億円、%)

| 区分 | 令和6年度 A | 令和5年度 B | 増減 A-B | A/B |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|-------|
| 一般会計 | 23,390 | 23,597 | △ 207 | 99.1 |
| 人件費 | 4,612 | 4,332 | 280 | 106.5 |
| 退職手当 | 335 | 154 | 181 | 217.5 |
| 行政経費等 | 14,213 | 14,770 | △ 557 | 96.2 |
| 社会保障関係費 | 3,810 | 3,665 | 145 | 104.0 |
| 新型コロナウイルス感染症 緊急包括支援交付金事業 | 0 | 670 | △ 670 | 0.1 |
| 中小企業制度資金貸付金 | 6,079 | 6,112 | △ 33 | 99.5 |
| 税交付金、還付金 | 1,876 | 1,893 | △ 17 | 99.1 |
| その他 | 2,448 | 2,430 | 18 | 100.7 |
| 投資的経費 | 1,859 | 1,831 | 28 | 101.5 |
| 国庫補助事業 | 1,045 | 1,040 | 5 | 100.5 |
| 県単独事業 | 662 | 666 | △ 4 | 99.3 |
| 県庁舎等再整備事業 | 17 | 0 | 17 | 皆増 |
| 災害復旧事業 | 110 | 101 | 9 | 109.6 |
| 公債費 | 2,705 | 2,664 | 41 | 101.6 |
| 特別会計 | 16,355 | 16,063 | 292 | 101.8 |
| 公債費特別会計 | 5,885 | 5,086 | 799 | 115.7 |
| 地方消費税清算特別会計 | 5,136 | 5,567 | △ 431 | 92.3 |
| 国民健康保険特別会計 | 4,800 | 4,882 | △ 82 | 98.3 |
| その他 | 534 | 528 | 6 | 101.1 |
| 公営企業会計 | 3,273 | 3,122 | 151 | 104.8 |
| 合計 | 43,018 | 42,782 | 236 | 100.6 |

○ 当初予算の推移



II. 一般会計予算の概要

1. 歳入・歳出の内訳

○歳入の内訳

(単位：百万円、%)

| 区 分 | 令和6年度 | | 令和5年度 | | A - B | A / B |
|----------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|
| | 予算額 A | 構成比 | 予算額 B | 構成比 | | |
| 県 税 等 | 916,300 | 39.2 | 903,700 | 38.3 | 12,600 | 101.4 |
| 県 税 | 815,900 | 34.9 | 808,200 | 34.3 | 7,700 | 101.0 |
| 特別法人事業譲与税 | 100,400 | 4.3 | 95,500 | 4.0 | 4,900 | 105.1 |
| 地方特例交付金等 | 42,625 | 1.8 | 28,716 | 1.2 | 13,909 | 148.4 |
| 地方交付税等 | 360,400 | 15.4 | 369,300 | 15.7 | △ 8,900 | 97.6 |
| 地方交付税 | 348,800 | 14.9 | 342,900 | 14.5 | 5,900 | 101.7 |
| 臨時財政対策債 | 11,600 | 0.5 | 26,400 | 1.1 | △ 14,800 | 43.9 |
| 国庫支出金 | 169,935 | 7.3 | 241,413 | 10.2 | △ 71,478 | 70.4 |
| 県 債 | 111,796 | 4.8 | 105,731 | 4.5 | 6,065 | 105.7 |
| 通 常 分 | 97,760 | 4.1 | 92,264 | 3.9 | 5,496 | 106.0 |
| 臨 時 ・ 特 別 分 | 5,640 | 0.3 | 5,595 | 0.3 | 45 | 100.8 |
| 緊急自然災害防止対策事業債 | 5,640 | 0.3 | 5,595 | 0.3 | 45 | 100.8 |
| 調 整 債 | 8,396 | 0.4 | 7,872 | 0.3 | 524 | 106.7 |
| その他の収入 | 737,951 | 31.5 | 710,836 | 30.1 | 27,115 | 103.8 |
| 中小企業制度資金貸付金償還金 | 607,906 | 26.0 | 611,247 | 25.9 | △ 3,341 | 99.5 |
| 合 計 | 2,339,007 | 100.0 | 2,359,696 | 100.0 | △ 20,689 | 99.1 |

○歳出の内訳

(単位：百万円、%)

| 区 分 | 令和6年度 | | 令和5年度 | | A - B | A / B |
|-------------------------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|
| | 予算額 A | 構成比 | 予算額 B | 構成比 | | |
| 人 件 費 | 461,162 | 19.7 | 433,175 | 18.3 | 27,987 | 106.5 |
| 行 政 経 費 | 1,186,397 | 50.7 | 1,232,056 | 52.2 | △ 45,659 | 96.3 |
| 社 会 保 障 関 係 費 | 381,094 | 16.3 | 366,512 | 15.5 | 14,582 | 104.0 |
| 中 小 企 業 制 度 資 金 貸 付 金 | 607,906 | 26.0 | 611,247 | 25.9 | △ 3,341 | 99.5 |
| 新型コロナウイルス感染症 緊急包括支援交付金事業 | 0 | 0.0 | 66,976 | 2.8 | △ 66,976 | 0.0 |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方 創生臨時交付金事業 | 1,261 | 0.0 | 2,479 | 0.2 | △ 1,218 | 50.9 |
| 投 資 的 経 費 | 185,909 | 7.9 | 183,057 | 7.8 | 2,852 | 101.6 |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 174,946 | 7.4 | 173,052 | 7.4 | 1,894 | 101.1 |
| 国 庫 補 助 事 業 | 104,500 | 4.4 | 104,000 | 4.4 | 500 | 100.5 |
| 通 常 事 業 | 104,500 | 4.5 | 104,000 | 4.4 | 500 | 100.5 |
| 県 単 独 事 業 | 66,200 | 2.8 | 66,650 | 2.9 | △ 450 | 99.3 |
| 通 常 事 業 | 53,000 | 2.3 | 53,500 | 2.2 | △ 500 | 99.1 |
| 脱炭素化推進事業 | 500 | 0.0 | 500 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 災害に強い森づくり等事業 | 2,527 | 0.1 | 2,402 | 0.1 | 125 | 105.2 |
| 県庁舎等再整備事業 | 1,719 | 0.1 | 0 | 0.0 | 1,719 | 皆増 |
| 災 害 復 旧 事 業 費 | 10,963 | 0.5 | 10,005 | 0.4 | 958 | 109.6 |
| 公 債 費 | 270,485 | 11.6 | 266,494 | 11.3 | 3,991 | 101.5 |
| そ の 他 経 費 | 235,054 | 10.1 | 244,914 | 10.4 | △ 9,860 | 96.0 |
| 税 交 付 金 ・ 還 付 金 | 187,632 | 8.0 | 189,294 | 8.0 | △ 1,662 | 99.1 |
| 基 金 積 立 金 | 7,385 | 0.3 | 15,496 | 0.6 | △ 8,111 | 47.7 |
| 合 計 | 2,339,007 | 100.0 | 2,359,696 | 100.0 | △ 20,689 | 99.1 |

2. 歳入の概要

■ 県税等 9,163億円（対前年度比：+126億円、+1.4%）

- 個人関係税：2,260 億円(△ 29 億円) [定額減税の実施に伴う減]
- 法人関係税：1,942 億円(+198 億円) [堅調な企業業績に伴う増]
- 地方消費税：2,615 億円(△129 億円) [輸入額の減少に伴う減]

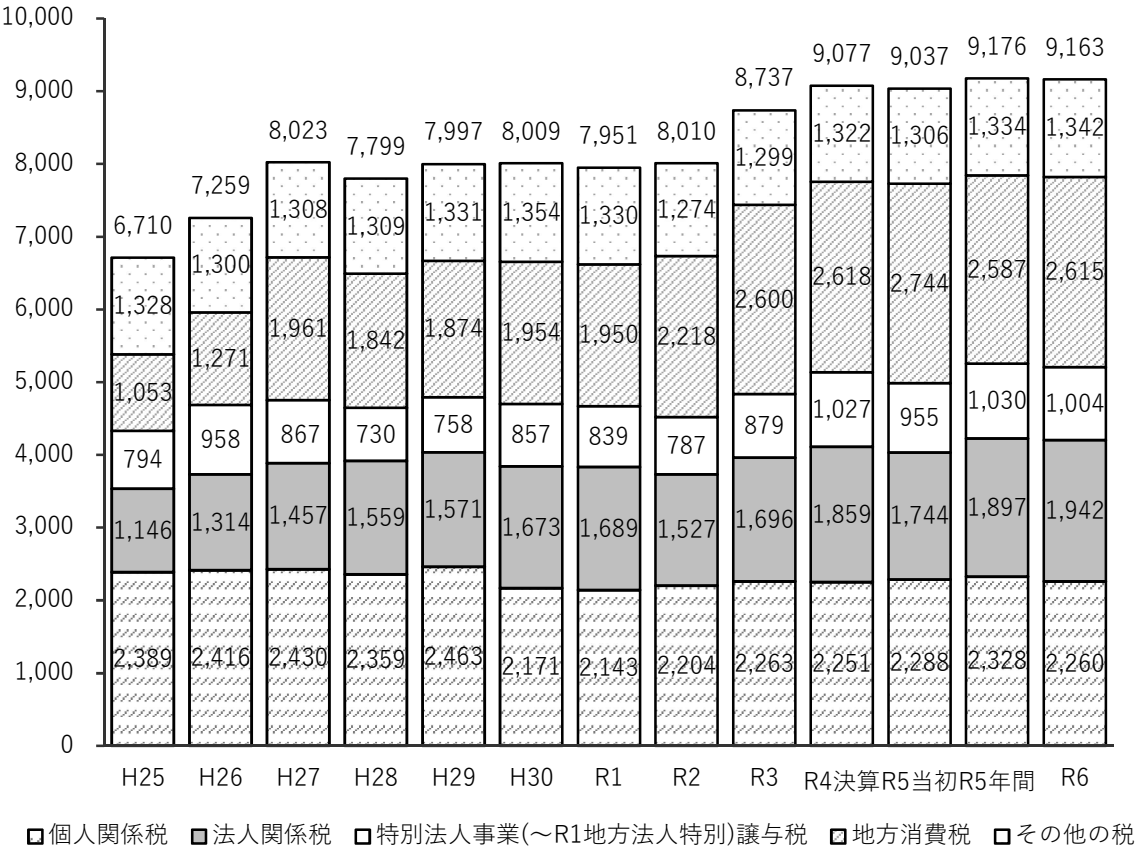
○ 県税収入の内訳

(単位：百万円、%)

| 区分 | 令和6年度 当初 A | 令和5年度 当初 B | 令和5年度 年間見込 C | 増減 | | A/B | A/C |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|----------|---------|-------|-------|
| | | | | A-B | A-C | | |
| 個人関係税 | | | | | | | |
| 均等割 | 5,028 | 6,157 | 6,165 | △ 1,129 | △ 1,137 | 81.7 | 81.6 |
| 所得割 | 180,896 | 186,926 | 187,580 | △ 6,030 | △ 6,684 | 96.8 | 96.4 |
| 県民税利子割 | 878 | 689 | 785 | 189 | 93 | 127.4 | 111.8 |
| 配当割 | 14,687 | 16,314 | 14,639 | △ 1,627 | 48 | 90.0 | 100.3 |
| 株式等譲渡所得割 | 15,947 | 10,363 | 15,544 | 5,584 | 403 | 153.9 | 102.6 |
| 個人事業税 | 8,516 | 8,397 | 8,101 | 119 | 415 | 101.4 | 105.1 |
| 合計 | 225,952 | 228,846 | 232,814 | △ 2,894 | △ 6,862 | 98.7 | 97.1 |
| 法人関係税 | | | | | | | |
| 法人事業税 | 179,176 | 160,721 | 175,079 | 18,455 | 4,097 | 111.5 | 102.3 |
| 法人県民税 | 15,033 | 13,722 | 14,637 | 1,311 | 396 | 109.6 | 102.7 |
| 合計 | 194,209 | 174,443 | 189,716 | 19,766 | 4,493 | 111.3 | 102.4 |
| 地方消費税（清算後） | 261,464 | 274,413 | 258,682 | △ 12,949 | 2,782 | 95.3 | 101.1 |
| 自動車関係税 | | | | | | | |
| 自動車税種別割 | 60,267 | 60,462 | 60,558 | △ 195 | △ 291 | 99.7 | 99.5 |
| 自動車税環境性能割 | 7,767 | 4,991 | 6,995 | 2,776 | 772 | 155.6 | 111.0 |
| 軽油引取税 | 38,456 | 38,637 | 38,281 | △ 181 | 175 | 99.5 | 100.5 |
| 合計 | 106,490 | 104,090 | 105,834 | 2,400 | 656 | 102.3 | 100.6 |
| その他の税 | | | | | | | |
| 不動産取得税 | 18,468 | 17,074 | 18,084 | 1,394 | 384 | 108.2 | 102.1 |
| 県たばこ税 | 5,802 | 5,595 | 5,727 | 207 | 75 | 103.7 | 101.3 |
| ゴルフ場利用税 | 3,471 | 3,694 | 3,485 | △ 223 | △ 14 | 94.0 | 99.6 |
| 狩猟税 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 鉱区税 | 9 | 10 | 9 | △ 1 | 0 | 90.0 | 100.0 |
| 旧法による税 | 0 | 0 | 219 | 0 | △ 219 | - | 皆減 |
| 合計 | 27,785 | 26,408 | 27,559 | 1,377 | 226 | 105.2 | 100.8 |
| 県税合計 | 815,900 | 808,200 | 814,605 | 7,700 | 1,295 | 101.0 | 100.2 |
| 特別法人事業譲与税 | 100,400 | 95,500 | 103,025 | 4,900 | △ 2,625 | 105.1 | 97.5 |
| 県税+特別法人事業譲与税合計 | 916,300 | 903,700 | 917,630 | 12,600 | △ 1,330 | 101.4 | 99.9 |

○ 県税収入の推移

(億円) ※ H25~R4：決算、R5：当初予算、年間見込、R6：当初予算



■ 地方交付税等 3,604億円（対前年度比：△89億円、△2.4%）

- 基準財政需要額：9,693億円(+73億円)[給与改定に伴う給与関係経費の増等に伴う増]
- 基準財政収入額：6,131億円(+163億円)[定額減税減収補填特例交付金の増等に伴う増]
- 臨時財政対策債：116億円(△148億円)[地方財政計画上の財源不足額縮小に伴う減]

○ 地方交付税等の内訳

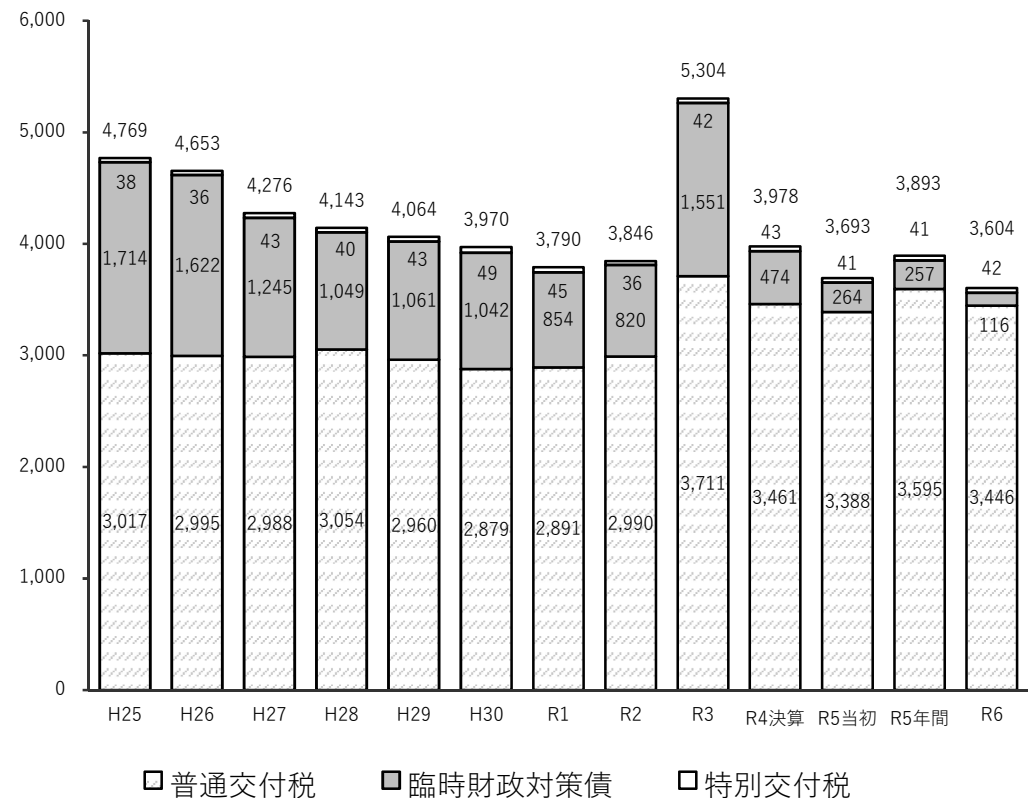
(単位：百万円、%)

| 区分 | 令和6年度 | 令和5年度 | | 増減 | | A/B | A/C |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| | 当初A | 当初B | 年間見込C | A-B | A-C | | |
| 普通交付税 | 344,600 | 338,800 | 359,435 | 5,800 | △14,835 | 101.7 | 95.9 |
| 臨時財政対策債 | 11,600 | 26,400 | 25,674 | △14,800 | △14,074 | 43.9 | 45.2 |
| 小計 | 356,200 | 365,200 | 385,109 | △9,000 | △28,909 | 97.5 | 92.5 |
| 特別交付税 | 4,200 | 4,100 | 4,133 | 100 | 67 | 102.4 | 101.6 |
| 合計 | 360,400 | 369,300 | 389,242 | △8,900 | △28,842 | 97.6 | 92.6 |

※国の令和5年度補正予算に係る財源措置(再算定)を含む(12,196百万円)

○ 地方交付税等の推移

(億円) ※ H25~R4：決算、R5：当初予算、年間見込、R6：当初予算



○ 地方交付税等の算定 (試算)

(単位：百万円)

| 区分 | R6当初予算 | R5当初予算 | R5年間見込 | 当初予算比 | R5算定比 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | A | B | C | A-B | A-C |
| 交付基準額 (① - ②) (普通交付税 + 臨時財政対策債) | 356,200 | 365,200 | 385,109 | △9,000 | △28,909 |
| ① 基準財政需要額 | 969,303 | 962,027 | 975,243 | 7,276 | △5,940 |
| 個別・包括算定経費 | 804,231 | 790,204 | 791,148 | 14,027 | 13,083 |
| 地域の元気創造事業費 | 3,172 | 3,032 | 3,172 | 140 | 0 |
| 人口減少等特別対策事業費 | 5,853 | 5,983 | 5,853 | △130 | 0 |
| 地域社会再生事業費 | 5,456 | 5,478 | 5,456 | △22 | 0 |
| 地域デジタル社会推進費 | 2,248 | 2,248 | 2,248 | 0 | 0 |
| 臨時経済対策費 | - | - | 4,216 | - | 皆減 |
| 臨時財政対策債償還基金費 | - | - | 7,557 | - | 皆減 |
| 事業費補正・公債費 | 148,343 | 155,082 | 155,593 | △6,739 | △7,250 |
| ② 基準財政収入額 | 613,103 | 596,827 | 590,134 | 16,276 | 22,969 |
| 県税 + 特別法人事業譲与税 | 567,210 | 567,659 | 560,998 | △449 | 6,212 |
| うち法人関係税 | 112,922 | 108,558 | 104,680 | 4,364 | 8,242 |
| うち地方消費税 | 119,620 | 120,919 | 120,828 | △1,299 | △1,208 |
| うち個人住民税所得割 | 149,614 | 157,870 | 156,009 | △8,256 | △6,395 |
| うち特別法人事業譲与税 | 73,447 | 71,042 | 69,290 | 2,405 | 4,157 |
| その他(地方特例交付金、過年度精算等) | 45,893 | 29,168 | 29,136 | 16,725 | 16,757 |
| 特別交付税 | 4,200 | 4,100 | 4,133 | 100 | 67 |
| 地方交付税等合計 | 360,400 | 369,300 | 389,242 | △8,900 | △28,842 |

■ 国庫支出金 1,699億円（対前年度比：△715億円、△29.6%）

- 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金：皆減(△670 億円)[5 類移行に伴う交付金事業の皆減]
- 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金：2 億円(△21 億円)[5 類移行に伴う交付金事業の減]

○国庫支出金の内訳

(単位：百万円、%)

| 区 分 | 令和6年度 A | 令和5年度 B | 増減 A - B | A / B |
|---|------------|------------|-------------|-------|
| 国 庫 支 出 金 合 計 | 169,935 | 241,413 | △ 71,478 | 70.4 |
| 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 緊 急 包 括 支 援 交 付 金 | 0 | 66,976 | △ 66,976 | 0.0 |
| 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金 | 177 | 2,309 | △ 2,132 | 7.7 |
| 感 染 症 予 防 費 等 国 庫 負 担 金 | 0 | 889 | △ 889 | 0.0 |
| 公 共 事 業 国 庫 補 助 金 | 40,239 | 40,637 | △ 398 | 99.0 |

■ 県債（臨時財政対策債を除く） 1,118億円（対前年度比：+61億円、+5.7%）

➤ 通常債：835億円(+46億円)[投資事業費に連動し、事業進捗等による増]

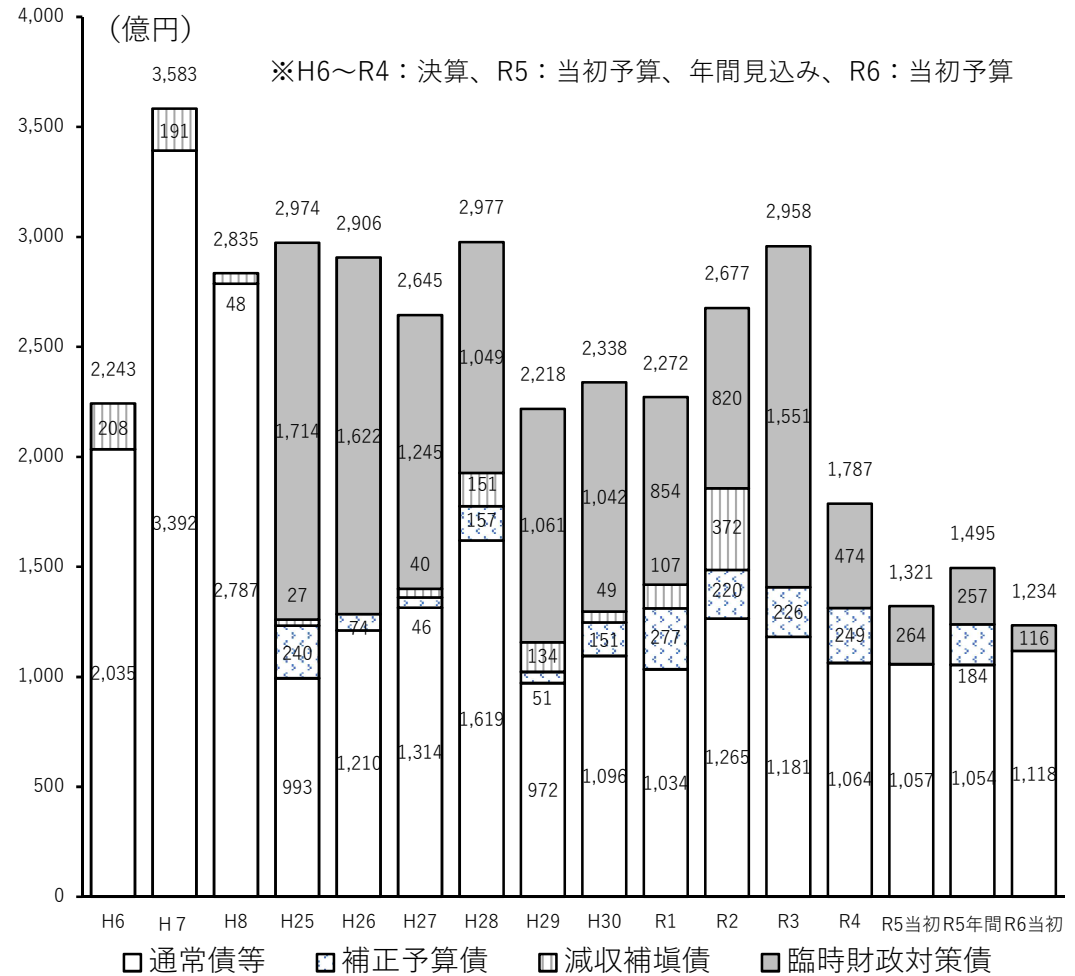
○県債の内訳

(単位：百万円、%)

| 区分 | 令和6年度 当初 A | 令和5年度 | | 増 減 | | A/B | |
|--------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| | | 当初 B | 年間見込 C | A - B | A - C | | |
| 通常分 | 通常債 | 83,510 | 78,874 | 78,404 | 4,636 | 5,106 | 105.9 |
| | 補正予算債 | 0 | 0 | 18,440 | 0 | △18,440 | - |
| | 緊急防災・減災事業債 | 3,696 | 3,451 | 3,513 | 245 | 183 | 107.1 |
| | 公共施設等適正管理推進事業債 | 6,989 | 6,454 | 6,454 | 535 | 535 | 108.3 |
| | 緊急浚渫推進事業債 | 2,280 | 2,250 | 2,250 | 30 | 30 | 101.3 |
| | 脱炭素化推進事業債 | 1,285 | 1,235 | 1,288 | 50 | △3 | 皆増 |
| | 小計 | 97,760 | 92,264 | 110,349 | 5,496 | △12,589 | 106.0 |
| | (うち補正予算債除き) | 97,760 | 92,264 | 91,909 | 5,496 | 5,851 | 106.0 |
| 臨時・特別分 | 緊急自然災害防止対策事業債 | 5,640 | 5,595 | 5,572 | 45 | 68 | 100.8 |
| | 小計 | 5,640 | 5,595 | 5,572 | 45 | 68 | 100.8 |
| 調整債 | 8,396 | 7,872 | 7,872 | 524 | 524 | 106.7 | |
| 合計 | 111,796 | 105,731 | 123,793 | 6,065 | △11,997 | 105.7 | |

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 臨時財政対策債 | 11,600 | 26,400 | 25,674 | △14,800 | △14,074 | 43.9 |
| 県債計 | 123,396 | 132,131 | 149,467 | △8,735 | △26,071 | 93.4 |

○県債発行額の推移



※ 通常債等には、臨時・特別分、調整債、特別減収対策債を含む

■ 県債発行計画

➤ 年間発行予定額(全会計)：3,710 億円(+65 億円) ※借換債(1,887 億円)を含む

○ 県債発行計画

(単位：百万円)

| 発行内訳 | | 発行予定額 | | |
|----------|----------|----------|---------|---------|
| | | R6 | R5 | 増減 |
| 県債発行額 計 | | 370,924 | 298,629 | 72,295 |
| 新規・借換別内訳 | 新規発行 | 182,188 | 178,491 | 3,697 |
| | 一般会計 | 123,396 | 149,468 | △26,072 |
| | 特別会計 | 15,018 | 9,082 | 5,936 |
| | 企業会計 | 43,774 | 19,941 | 23,833 |
| | 借換債 | 188,736 | 120,138 | 68,598 |
| 資金区分別内訳 | 民間資金 | 340,000 | 290,000 | 50,000 |
| | (24,000) | (24,000) | (0) | |
| | 市場公募債 | 142,000 | 122,000 | 20,000 |
| | (22,000) | (22,000) | (0) | |
| | 県民債 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | (2,000) | (2,000) | (0) | |
| | 銀行等引受債 | 136,000 | 116,000 | 20,000 |
| フレックス枠 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 公的資金 | 30,924 | 8,629 | 22,295 | |

※資金区分別内訳の()内は、グリーンボンドの発行予定額(内書き)

○ 借換債発行計画

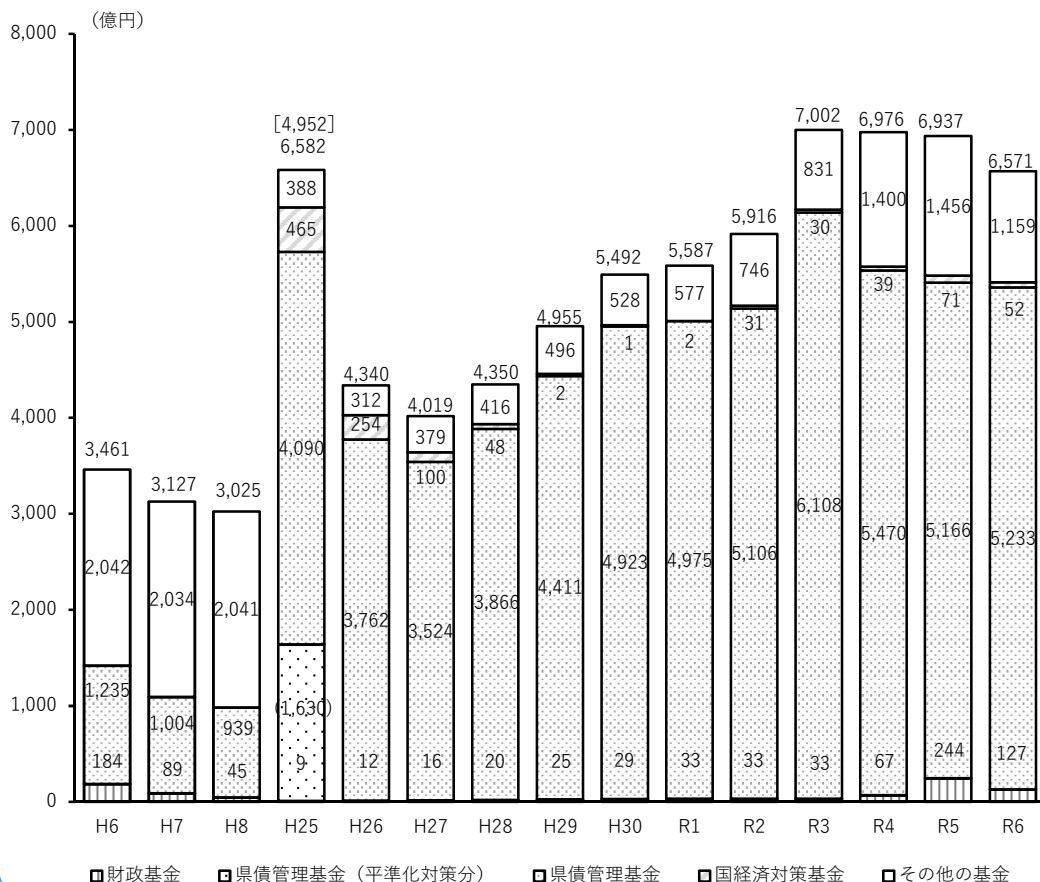
(単位：百万円)

| 会計 | 年限 | 満期到来額 | 借換債発行額 | |
|------|-----------|---------|---------|-------|
| | | | 金額 | 借換率 |
| 一般会計 | 5年以下 | 15,000 | 15,000 | 100.0 |
| | 10年 | 209,028 | 133,089 | 63.7 |
| | 超長期(10年超) | 41,500 | 23,361 | 56.3 |
| | 計 | 265,528 | 171,450 | 64.6 |
| 特別会計 | 5年以下 | 110 | 110 | 100.0 |
| | 10年 | 21,978 | 13,923 | 63.3 |
| | 計 | 22,088 | 14,033 | 63.5 |
| 企業会計 | 5年以下 | 6,621 | 0 | 0.0 |
| | 10年 | 4,068 | 3,253 | 80.0 |
| | 計 | 10,689 | 3,253 | 30.4 |
| 合計 | | 298,305 | 188,736 | 63.3 |

■ 基金残高の推移

- 県債管理基金：5,233 億円(+67 億円)
[ルール積立額が満期一括地方債の償還活用額を上回ったことに伴う増]
- 財政基金：127 億円(△117 億円)
[新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金等の国庫返納に伴う取崩による減]

※H6～R4：決算、R5：年間見込、R6：当初予算



※1 借換債平準化対策

平成 23～25年度に借換債を追加発行することで留保した基金 (1,630 億円) を活用し、平成 26 年度の借換債発行額を縮減 (4,389 億円→2,759 億円) する対策

※2 平成25年度の [] 書きは、平準化対策分を除いた金額

○ 基金残高の内訳

(単位：百万円、%)

| 区分 | 令和 6 年度 当初 A | 令和 5 年度 年間見込 B | 増減 A - B | A / B | |
|----------|-----------------|-------------------|-------------|----------|-------|
| 財政基金 | 前年度残高 a | 24,393 | 6,699 | 17,694 | 364.1 |
| | 積立額 b | 18 | 22,800 | △ 22,782 | 0.1 |
| | 取崩額 c | 11,676 | 5,106 | 6,570 | 228.7 |
| | 当該年度残高 a+b-c | 12,735 | 24,393 | △ 11,658 | 52.2 |
| 県債管理基金 | 前年度残高 d | 516,626 | 547,008 | △ 30,382 | 94.4 |
| | 積立額 e | 115,789 | 144,303 | △ 28,514 | 80.2 |
| | 取崩額 f | 109,095 | 174,685 | △ 65,590 | 62.5 |
| | 当該年度残高 d+e-f | 523,320 | 516,626 | 6,694 | 101.3 |
| 経済対策関連基金 | 前年度残高 g | 7,123 | 3,923 | 3,200 | 181.6 |
| | 積立額 h | 2 | 3,420 | △ 3,418 | 0.1 |
| | 取崩額 i | 1,943 | 220 | 1,723 | 883.2 |
| | 当該年度残高 g+h-i | 5,182 | 7,123 | △ 1,941 | 72.8 |
| その他の基金 | 前年度残高 j | 145,577 | 139,960 | 5,617 | 104.0 |
| | 積立額 k | 10,845 | 29,513 | △ 18,668 | 36.7 |
| | 取崩額 l | 40,600 | 23,896 | 16,704 | 169.9 |
| | 当該年度残高 j+k-l | 115,822 | 145,577 | △ 29,755 | 79.6 |
| 残高合計 | 657,059 | 693,719 | △ 36,660 | 94.7 | |
| 取崩額計 | 163,314 | 203,907 | △ 40,593 | 80.1 | |

■ 使用料・手数料の新設・見直し等

○使用料・手数料等の新設

| 区分 | 内容 | | | |
|--|---|------------------|------------|---------------------|
| 工業技術センター機械器具使用料 | 機械器具の新設に伴い、使用料を設定 | | | |
| | 区分 | 料金 | | |
| | 意匠燃糸機 | 750円/時間 | | |
| 兵庫県立総合射撃場使用料 | 兵庫県立総合射撃場が令和6年度に供用開始することに伴い、使用料を設定 | | | |
| | 〔射撃場〕 | | | |
| | 〔貸会議室等〕 | | | |
| | 区分 | 料金 | | |
| | クレー射撃場 | 共同利用 | 一般 | 1人1日につき 700円 |
| | | | 県外 | 1人1日につき 1,050円 |
| | | 専用利用 | 一般 | 1面1日につき 21,000円 |
| | | | 県外 | 1面1日につき 31,500円 |
| | クレー（標的） | | 1ラウンド（25枚） | 1,700円 |
| | ライフル射撃場 | 固定標的 | 共同利用 | 1人1日につき 4,600円 |
| | | | 専用利用 | 1日につき 36,800円 |
| | | 移動標的 | | 1人1ラウンドにつき |
| | 空気銃射撃場 | 共同利用 | 1人1日につき | 1,000円 |
| 専用利用 | | 1日につき | 10,000円 | |
| ビームライフル射撃場 | | 1人1時間につき | 300円 | |
| ※ 県外とは、県内に住所を有しない者 | | | | |
| ※ 学生が利用する場合はそれぞれの額の1/2の額(専用利用の場合を除く) | | | | |
| 既存建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合の制限の緩和に係る認定申請手数料 | 建築基準法の一部改正に伴い、既存不適格建築物について、市街地環境への影響が増大しないと認められる大規模の修繕又は大規模の模様替を実施する場合、接道義務又は道路内建築制限の適用を除外できることとなったため、認定申請定数を設定 | | | |
| | 区分 | 料金 | | |
| | 認定申請手数料 | 27,000円/件 | | |
| | | 会議室 A | 開場～12時まで | 1,900円 |
| | | 会議室 A | 13時～閉場まで | 2,400円 |
| | | | 開場～閉場まで | 4,300円 |
| | | 会議室 B | 開場～12時まで | 900円 |
| | | | 13時～閉場まで | 1,100円 |
| | | | 開場～閉場まで | 2,000円 |
| | | 食肉加工施設（3時間までの利用） | | 1頭又は1羽につき 5,000円 |

○使用料・手数料等の見直し等

| 区分 | 内容 | 区分 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|---------|---------|-----------------|-----------|-----------|---------------------|--------------------|---|-------|---|-------------------|---------|--|----|--------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|---------------------------|--|--|--|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--|----|--|-----|--|-----|--------------|--------|---------|---------------------|--------|---------|---------------|-------------|--------|---------|--------|--------|---------|
| 人と防災未来センター 駐車場使用料 | <p>近隣施設との均衡等を踏まえ、駐車場使用料を改正</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>現行</th> <th>改正後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通車</td> <td>500円/回</td> <td>500円/回</td> </tr> <tr> <td>大型車</td> <td>—</td> <td>1,600円/回</td> </tr> </tbody> </table> | 区分 | 現行 | 改正後 | 普通車 | 500円/回 | 500円/回 | 大型車 | — | 1,600円/回 | 漁港占用料 | <p>漁港漁場整備法の改正に伴い、漁港占用料の徴収対象を変更</p> <ul style="list-style-type: none"> 変更前：占用許可を得た場合 変更後：占用許可を受けた場合及び漁港活用推進計画の認定を受けた場合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分 | 現行 | 改正後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通車 | 500円/回 | 500円/回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型車 | — | 1,600円/回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 丹波の森公苑 使用料 | <p>里山スクエアの利用実態を踏まえ、施設種別に応じた使用料を改正 〔改正前〕</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>開館～12時</th> <th>13時～17時</th> <th>18時～閉館</th> <th>開館～17時</th> <th>13時～閉館</th> <th>開館～閉館</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>里山スクエア</td> <td colspan="6">300円（1人1時間）</td> </tr> </tbody> </table> <p>〔改正後〕</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>開館～12時</th> <th>13時～17時</th> <th>18時～閉館</th> <th>開館～17時</th> <th>13時～閉館</th> <th>開館～閉館</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">里山スクエア</td> <td colspan="6">コワーキングスタジオ 300円（1人1時間）</td> </tr> <tr> <td>1,300円</td> <td>1,800円</td> <td>1,800円</td> <td>3,100円</td> <td>3,600円</td> <td>4,900円</td> </tr> </tbody> </table> | 区分 | 開館～12時 | 13時～17時 | 18時～閉館 | 開館～17時 | 13時～閉館 | 開館～閉館 | 里山スクエア | 300円（1人1時間） | | | | | | 区分 | 開館～12時 | 13時～17時 | 18時～閉館 | 開館～17時 | 13時～閉館 | 開館～閉館 | 里山スクエア | コワーキングスタジオ 300円（1人1時間） | | | | | | 1,300円 | 1,800円 | 1,800円 | 3,100円 | 3,600円 | 4,900円 | 港湾施設使用料 | <p>尼崎西宮芦屋港及び姫路港に設置している港湾施設について、指定管理者制度の導入に伴い、利用料金の基準額を追加設定</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区分</th> <th colspan="2">基準額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">起重機</td> <td>揚力が10トン以下のもの</td> <td>1時間につき</td> <td>35,100円</td> </tr> <tr> <td>揚力が10トンを超え15トン以下のもの</td> <td>1時間につき</td> <td>61,600円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">揚力が15トンを超えるもの</td> <td>コンテナ貨物以外の貨物</td> <td>1時間につき</td> <td>79,500円</td> </tr> <tr> <td>コンテナ貨物</td> <td>1時間につき</td> <td>67,000円</td> </tr> </tbody> </table> | 区分 | | 基準額 | | 起重機 | 揚力が10トン以下のもの | 1時間につき | 35,100円 | 揚力が10トンを超え15トン以下のもの | 1時間につき | 61,600円 | 揚力が15トンを超えるもの | コンテナ貨物以外の貨物 | 1時間につき | 79,500円 | コンテナ貨物 | 1時間につき | 67,000円 |
| 区分 | 開館～12時 | 13時～17時 | 18時～閉館 | 開館～17時 | 13時～閉館 | 開館～閉館 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 里山スクエア | 300円（1人1時間） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分 | 開館～12時 | 13時～17時 | 18時～閉館 | 開館～17時 | 13時～閉館 | 開館～閉館 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 里山スクエア | コワーキングスタジオ 300円（1人1時間） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,300円 | 1,800円 | 1,800円 | 3,100円 | 3,600円 | 4,900円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分 | | 基準額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 起重機 | 揚力が10トン以下のもの | 1時間につき | 35,100円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 揚力が10トンを超え15トン以下のもの | 1時間につき | 61,600円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 揚力が15トンを超えるもの | コンテナ貨物以外の貨物 | 1時間につき | 79,500円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | コンテナ貨物 | 1時間につき | 67,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 介護支援専門員証 交付申請手数料等 | <p>介護支援専門員証交付にかかる1件当たりの費用が増加していることを踏まえ、手数料を改正</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>現行</th> <th>改正後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>介護支援専門員証交付申請手数料</td> <td rowspan="2">1,800円</td> <td rowspan="2">2,100円</td> </tr> <tr> <td>介護支援専門員証有効期間更新申請手数料</td> </tr> </tbody> </table> | 区分 | 現行 | 改正後 | 介護支援専門員証交付申請手数料 | 1,800円 | 2,100円 | 介護支援専門員証有効期間更新申請手数料 | 手数料標準政令改正に伴う手数料の改定 | <p>地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正に伴い、該当使用料を改正</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>料金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>危険物取扱者保安講習手数料等 8件</td> <td>5,300円等</td> </tr> </tbody> </table> | 区分 | 料金 | 危険物取扱者保安講習手数料等 8件 | 5,300円等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分 | 現行 | 改正後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 介護支援専門員証交付申請手数料 | 1,800円 | 2,100円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 介護支援専門員証有効期間更新申請手数料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分 | 料金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 危険物取扱者保安講習手数料等 8件 | 5,300円等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工業技術センター 機械器具使用料 | <p>機械器具の更新に伴い、使用料を改正</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>現行</th> <th>改正後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高周波ガラスマ発光分光分析装置</td> <td>3,700円/時間</td> <td>7,900円/時間</td> </tr> </tbody> </table> | 区分 | 現行 | 改正後 | 高周波ガラスマ発光分光分析装置 | 3,700円/時間 | 7,900円/時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分 | 現行 | 改正後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高周波ガラスマ発光分光分析装置 | 3,700円/時間 | 7,900円/時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3. 歳出の概要

■ 人件費 4,612億円（対前年度比：+280億円、+6.5%）

- 職員給等：4,277億円(+99億円)[令和5年度の給与改定(期末・勤勉手当 計+0.1月)等に伴う増]
- 退職手当：335億円(+181億円)[定年引上げによる退職者数増に伴う増]

○人件費の内訳

(単位：百万円、%)

| 区分 | 令和6年度 A | 令和5年度 B | 増減 A-B | A/B |
|------|------------|------------|-----------|-------|
| 職員給等 | 427,663 | 417,769 | 9,894 | 102.4 |
| 退職手当 | 33,499 | 15,406 | 18,093 | 217.4 |
| 合計 | 461,162 | 433,175 | 27,987 | 106.5 |

○職員定数

(単位：人)

| 区分 | H30.4.1 ① | R5.4.1 現在 ② | R6.4.1 現在 ③ | 対H30.4.1 ④(③-①) | 対R5.4.1 ⑤(③-②) |
|---------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 一般行政部門職員 | 5,795 | 5,922 | 5,979 | +184 |
| 法令配置職員 | 125 | 211 | 225 | ※1 +100 | +14 |
| 上記を除く職員 | 5,670 | 5,711 | 5,754 | ※2 +84 | +43 |
| 教育部門 | | | | | |
| 法定教職員 | 32,443 | 32,117 | 32,418 | △25 | ※3 +301 |
| 県単独教職員 | 547 | 547 | 547 | 0 | 0 |
| 事務局職員 | 414 | 400 | 398 | △16 | △2 |
| 警察部門 | | | | | |
| 警察官 | 11,763 | 11,745 | 11,792 | +29 | +47 |
| 警察事務職員 | 736 | 733 | 738 | +2 | +5 |

- ※1 児童福祉司・児童心理司の増
- ※2 定年引上げに伴う増、体育施設に関する業務を教育部門から移管、スポーツに関する業務を教育部門から移管、感染症対策に係る保健師等の増
- ※3 35人学級の段階的導入及び特別支援学校の児童・生徒数の増による教職員の増等

○給与

ア 特別職

知事及び副知事については給与の特例に関する条例、その他の特別職については県政改革方針に基づく給与抑制措置を実施

| 区分 | 給料 | 期末手当 | 退職手当 |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 知事 | △30%(△6%) | △30%(△5%) | △50%(△5%) |
| 副知事 | △15%(△4%) | △15%(△3%) | △25%(△5%) |
| 教育長等 | △3% | △2% | - |
| 防災監等 | △2% | △1% | - |

※括弧書きは、県政改革方針に基づく抑制措置(内数)

イ 一般職

管理職について、給与抑制措置を引き続き実施

| 主な職 | 管理職手当 | | (参考)年収削減額 | | (参考)全体削減額 | |
|-----|-------|----|-----------|----|-----------|----|
| | R5 | R6 | R5 | R6 | R5 | R6 |
| 部長 | △12% | | △19万円 | | △0.1億円 | |
| 次長 | △12% | | △15万円 | | △0.4億円 | |
| 課長 | △12% | | △12万円 | | △2.1億円 | |
| 副課長 | △8% | | △6万円 | | △1.2億円 | |

※全体削減額は共済費負担金含む

■ 行政経費 1兆1,864億円（対前年度比：△457億円、△3.7%）

- 社会保障関係費：3,811 億円(+146 億円)[後期高齢者医療費県費負担金等の増]
- 中小企業制度資金貸付金：6,079 億円(△33 億円)[新型コロナウイルス対策資金の償還進捗等に伴う減]
- 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金事業：0 億円(△670 億円)[5 類移行に伴う事業の皆減]

○行政経費の内訳

（単位：百万円、%）

| 区 分 | 令和 6 年度 | | 令和 5 年度 | | 増減 A - C | 増減 B - D | A / C | B / D |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|
| | 予算額 A | 一般財源 B | 予算額 C | 一般財源 D | | | | |
| 社 会 保 障 関 係 費 | 381,094 | 344,557 | 366,512 | 330,748 | 14,582 | 13,809 | 104.0 | 104.2 |
| 介 護 給 付 費 県 費 負 担 金 等 | 79,776 | 79,776 | 77,269 | 77,269 | 2,507 | 2,507 | 103.2 | 103.2 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 費 県 費 負 担 金 等 | 86,452 | 86,452 | 79,713 | 79,713 | 6,739 | 6,739 | 108.5 | 108.5 |
| 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 県 費 負 担 金 等 | 32,878 | 32,878 | 31,201 | 31,201 | 1,677 | 1,677 | 105.4 | 105.4 |
| 国 民 健 康 保 険 関 係 経 費 | 50,181 | 50,181 | 51,109 | 51,109 | △ 928 | △ 928 | 98.2 | 98.2 |
| 障 害 者 自 立 支 援 医 療 費 | 10,152 | 6,052 | 9,771 | 5,899 | 381 | 153 | 103.9 | 102.6 |
| 障 害 児 施 設 措 置 費 | 11,354 | 10,698 | 10,481 | 9,839 | 873 | 859 | 108.3 | 108.7 |
| 児 童 手 当 県 費 負 担 金 | 11,278 | 11,278 | 11,456 | 11,456 | △ 178 | △ 178 | 98.4 | 98.4 |
| 児 童 福 祉 措 置 費 | 7,382 | 3,699 | 7,093 | 3,555 | 289 | 144 | 104.1 | 104.1 |
| 難 病 医 療 費 県 費 負 担 金 | 8,980 | 4,490 | 8,377 | 4,189 | 603 | 301 | 107.2 | 107.2 |
| 県 単 独 福 祉 医 療 費 | 9,180 | 8,181 | 8,470 | 7,595 | 710 | 586 | 108.4 | 107.7 |
| そ の 他 | 73,481 | 50,872 | 71,572 | 48,923 | 1,909 | 1,949 | 102.7 | 104.0 |
| 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金事業 | 0 | 0 | 66,976 | 0 | △ 66,976 | 0 | 0.0 | - |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業 | 1,261 | 0 | 2,479 | 0 | △ 1,218 | 0 | 50.9 | - |
| 新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給事業 | 228 | 0 | 3,602 | 0 | △ 3,374 | 0 | 6.3 | - |
| 中 小 企 業 制 度 資 金 貸 付 金 | 607,906 | 0 | 611,247 | 0 | △ 3,341 | 0 | 99.5 | - |
| 私 学 助 成 | 30,914 | 20,195 | 31,594 | 20,674 | △ 680 | △ 479 | 97.8 | 97.7 |
| そ の 他 の 行 政 経 費 | 164,994 | 78,495 | 149,646 | 75,527 | 15,348 | 2,968 | 110.3 | 103.9 |
| 合 計 | 1,186,397 | 443,247 | 1,232,056 | 426,949 | △ 45,659 | 16,298 | 96.3 | 103.8 |

※国民健康保険特別会計への繰出金のうち社会保障関係費を含む

■ 投資的経費 1,859億円（対前年度比：+29億円、+1.6%）

- 普通建設事業費：1,749 億円(+19 億円)
[特別支援学校の整備（豊岡聴覚特別支援学校・出石特別支援学校の発展的統合、東播磨地域の知的障害特別支援学校狭隘化対策）の進捗等による増]
- 災害復旧事業費：110 億円(+10 億円) [令和5年台風第7号による災害の復旧に伴う増]

○投資的経費の内訳

（単位：百万円、%）

| 区 分 | 令和6年度 A | 令和5年度 B | A - B | A / B |
|----------------------|------------|------------|-------|-------|
| 投資的経費 | 185,909 | 183,057 | 2,852 | 101.6 |
| 普通建設事業費 | 174,946 | 173,052 | 1,894 | 101.1 |
| 国庫補助事業 | 104,500 | 104,000 | 500 | 100.5 |
| 県単独事業 | 66,200 | 66,650 | △450 | 99.3 |
| 通常事業 | 53,000 | 53,500 | △500 | 99.1 |
| 緊急措置事業 | 13,200 | 13,150 | 50 | 100.4 |
| 緊急自然災害防止対策事業(臨時・特別分) | 4,920 | 4,900 | 20 | 100.4 |
| 緊急防災・減災事業 | 2,500 | 2,500 | 0 | 100.0 |
| 公共施設等適正管理推進事業 | 3,000 | 3,000 | 0 | 100.0 |
| 緊急浚渫推進事業 | 2,280 | 2,250 | 30 | 101.3 |
| 脱炭素化推進事業 | 500 | 500 | 0 | 100.0 |
| 災害に強い森づくり等事業 | 2,527 | 2,402 | 125 | 105.2 |
| 県庁舎等再整備事業 | 1,719 | 0 | 1,719 | 皆増 |
| 災害復旧事業費 | 10,963 | 10,005 | 958 | 109.6 |

■ 公債費 2,705億円（対前年度比：+41億円、+1.5%）

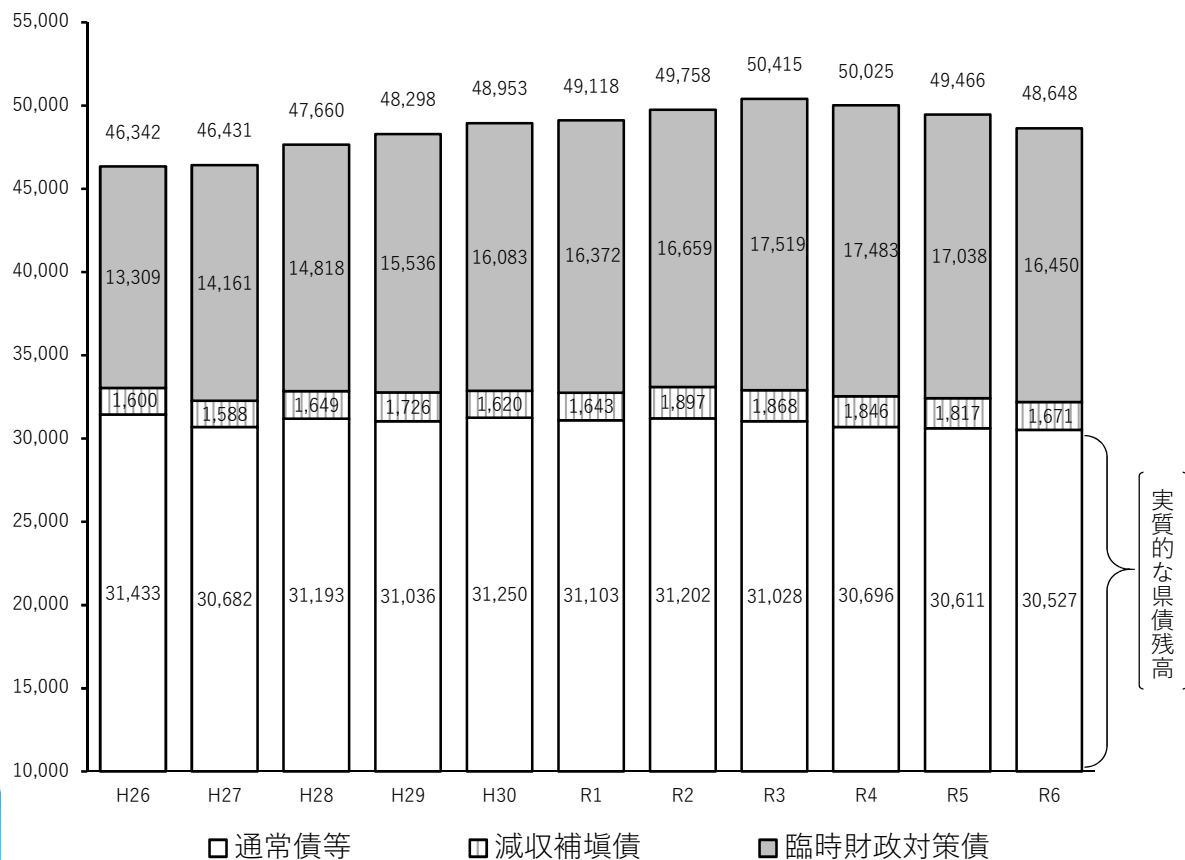
➤ 臨時財政対策債及び減収補てん債の据置期間終了に伴う償還開始等により、前年度を40億円上回る2,705億円を計上

○ 県債残高(※)の推移

※今後金融機関等に実際に償還すべき残高

H26～R4：決算、R5：年間見込、R6：当初予算

(億円)



○ 公債費当初予算の推移

(単位：億円)

| H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
|-------|-------|-------|-------|----------------------|-------|-------|-------|
| 2,870 | 2,933 | 2,726 | 2,697 | 2,635 | 2,656 | 3,018 | 3,135 |
| R4 | R5 A | R6 B | B/A | | | | |
| 2,685 | 2,665 | 2,705 | 101.5 | (参考) R6震災関連公債費：357億円 | | | |

(参考) 地方財政調査方式(※)に基づく県債残高の推移

(単位：億円)

| H7 | H8 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 15,870 | 18,183 | 39,825 | 40,442 | 40,682 | 41,391 | 41,340 | 41,375 |
| R1 | R2 | R3 | R4当初 | R4 | R5 | R6 | |
| 41,249 | 41,192 | 40,916 | 40,243 | 40,257 | 39,326 | 38,105 | |

R6 震災関連県債残高：1,478億円(普通会計ベース)

※満期一括で償還する県債について、満期までの各年度の償還相当額を県債管理基金に積み立て、その積立額を公債費として取り扱うことで、県債残高から控除したものの

■ その他経費 2,351億円（対前年度比：△99億円、△4.0%）

- 税交付金・還付金：1,876億円(△17億円)
[地方消費税交付金の減(△93億円)、株式等譲渡所得割交付金の増(+33億円)、過誤納還付金・還付加算金の増(+28億円)等]
- 基金積立金：74億円(△81億円)
[定年引上げに伴う退職手当基金積立金の減(△86億円)等]

○ その他経費の内訳

(単位：百万円、%)

| 区 分 | 令和6年度 | | 令和5年度 | | 増減 A-C | 増減 B-D | A/C | B/D |
|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| | 予算額 A | 一般財源 B | 予算額 C | 一般財源 D | | | | |
| 税交付金・還付金 | 187,632 | 187,632 | 189,294 | 189,294 | △1,662 | △1,662 | 99.1 | 99.1 |
| 地方消費税交付金 | 126,709 | 124,703 | 136,047 | 136,047 | △9,338 | △11,344 | 93.1 | 91.7 |
| 基金積立金 | 7,385 | 6,758 | 15,496 | 14,965 | △8,111 | △8,207 | 47.7 | 45.2 |
| 繰出金 | 40,037 | 39,299 | 40,124 | 39,541 | △87 | △242 | 99.8 | 99.4 |
| 合 計 | 235,054 | 233,689 | 244,914 | 243,800 | △9,860 | △10,111 | 96.0 | 95.9 |

(参考) 財政フレーム

- ▶ 長期金利の上昇が見込まれる一方、税収の改善や経済成長率の上昇が見込まれること等により、令和10年度までの収支不足額は**215億円**となり、前年度の255億円から**40億円改善**
- ▶ 更なる税収確保や自主財源の獲得、より効果的、効率的な事業展開など歳入歳出両面における改善を図るとともに、地方財政制度の活用により、**毎年度の収支均衡を目指す**

○ 財政フレーム（事業費ベース）

(単位：億円)

| 区 分 | R5見込 | R6当初 | R7 | R8 | R9 | R10 | 参 考 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | R11 | R12 |
| 県税等 | 9,350 | 9,470 | 9,620 | 9,715 | 9,795 | 9,865 | 9,930 | 9,995 |
| 地方交付税等 | 3,890 | 3,605 | 3,785 | 3,900 | 4,000 | 4,070 | 4,120 | 4,130 |
| 国庫支出金 | 2,375 | 1,615 | 1,810 | 1,605 | 1,605 | 1,625 | 1,635 | 1,610 |
| 特定財源 | 7,260 | 7,580 | 7,235 | 6,435 | 5,735 | 5,200 | 4,570 | 4,185 |
| 県債 | 1,130 | 1,010 | 1,190 | 935 | 855 | 850 | 855 | 855 |
| 歳入 計 | 24,005 | 23,280 | 23,640 | 22,590 | 21,990 | 21,610 | 21,110 | 20,775 |
| 人件費 | 4,410 | 4,610 | 4,435 | 4,595 | 4,440 | 4,555 | 4,430 | 4,520 |
| 公債費 | 2,635 | 2,705 | 2,865 | 2,925 | 2,925 | 2,900 | 2,895 | 2,890 |
| 県税交付金 | 1,860 | 1,875 | 1,875 | 1,895 | 1,910 | 1,925 | 1,935 | 1,950 |
| 行政経費 | 13,045 | 12,340 | 12,420 | 11,590 | 11,205 | 10,710 | 10,295 | 9,875 |
| 投資的経費 | 2,055 | 1,750 | 2,100 | 1,660 | 1,560 | 1,555 | 1,560 | 1,565 |
| 歳出 計 | 24,005 | 23,280 | 23,695 | 22,665 | 22,040 | 21,645 | 21,115 | 20,800 |
| 収 支 | 0 | 0 | △ 55 | △ 75 | △ 50 | △ 35 | △ 5 | △ 25 |

収支不足総額 △215

(参考) 財政運営指標の見直し

- このほか、ひょうご農林機構の分収造林事業や企業庁の地域整備事業会計における多額の債務への対応など財政運営上の大きな課題も残っている。また、病院事業については、物価高騰、受療行動の変化等により全国的にも経営環境が悪化しており、本県でも赤字基調となっていることから、経営改善の検討も必要
- これらの課題に対して、令和6年度以降、**県議会や県民との情報共有を徹底しつつ、抜本的な見直しに向けた検討を進める**

○ 財政運営目標

| 区 分 | 令和10年度までの目標 | 最終目標 |
|------------------------|---|-------------------------------------|
| 収 支 | 収支均衡を目指す | 収支均衡 |
| 実質公債費比率 (単年度・3か年平均) | 21%程度 〔 地方債協議制度同意基準(18%)と 早期健全化基準(25%)の中間値(21.5%)未満 〕 | 早期健全化基準(25%)内を 堅持しつつ、18%未満を目指す |
| 将来負担比率 | 305%程度 〔 R3見込(319.7%)をH20～H30行革期間の 縮減率(Δ2.1%/年)並で縮減(305.0%) 〕 | 早期健全化基準(400%)内を 堅持しつつ、280%未満を目指す |
| 経常収支比率 | 100%未満を維持 | 100%未満を維持 |

○ 財政運営指標

| 区 分 | R5見込 | R6当初 | R7 | R8 | R9 | R10 | 参 考 | |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | R11 | R12 |
| 収支不足額 | 0億円 | 0億円 | △55億円 | △75億円 | △50億円 | △35億円 | △5億円 | △25億円 |
| 実質公債費比率 | 17.7% | 19.1% | 20.8% | 21.6% | 22.3% | 22.8% | 23.5% | 22.6% |
| 3か年平均 | 16.4% | 17.6% | 19.2% | 20.5% | 21.5% | 22.2% | 22.9% | 23.0% |
| 将来負担比率 | 323.2% | 322.3% | 314.7% | 311.5% | 304.2% | 297.9% | 290.7% | 283.5% |
| 経常収支比率 | 97.2% | 99.4% | 96.8% | 98.8% | 96.5% | 97.5% | 96.3% | 97.3% |

※分収造林事業及び地域整備事業会計の債務処理（分収造林事業：令和4年度末借入金残高 約730億円、地域整備事業会計：令和4年度末企業債残高 約770億円）については、今後、処理年度や債務処理に活用可能な財源など具体的な対応方策を検討のうえ、その結果を財政フレームに適切に反映していく。

(参考) 歳出予算の内訳 (性質別)

(単位：百万円、%)

| 区 分 | 令和6年度 | | 令和5年度 | | A / B |
|-----------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-------|
| | 予算額 A | 構成比 | 予算額 B | 構成比 | |
| 1 人 件 費 | 461,162 | 19.7 | 433,175 | 18.4 | 106.5 |
| (1) 職 員 給 等 | 427,663 | 18.3 | 417,769 | 17.7 | 102.4 |
| (2) 退 職 手 当 | 33,499 | 1.4 | 15,406 | 0.7 | 217.4 |
| 2 行 政 経 費 | 1,381,414 | 59.1 | 1,436,846 | 60.9 | 96.1 |
| (1) 税 交 付 金 ・ 還 付 金 | 187,632 | 8.0 | 189,294 | 8.0 | 99.1 |
| (2) 税 交 付 金 ・ 還 付 金 以 外 | 1,193,782 | 51.1 | 1,247,552 | 52.9 | 95.7 |
| 3 投 資 的 経 費 | 185,909 | 7.9 | 183,057 | 7.7 | 101.6 |
| (1) 普 通 建 設 事 業 費 | 174,946 | 7.4 | 173,052 | 7.3 | 101.1 |
| (イ) 補 助 事 業 | 94,058 | 4.0 | 93,558 | 4.0 | 100.5 |
| (ロ) 単 独 事 業 | 66,200 | 2.8 | 66,650 | 2.8 | 99.3 |
| (ハ) 県 庁 舎 等 再 整 備 事 業 | 1,719 | 0.1 | 0 | 0.0 | 皆増 |
| (ニ) 災 害 に 強 い 森 づ く り 等 事 業 | 2,527 | 0.1 | 2,402 | 0.1 | 105.2 |
| (ホ) 国 直 轄 負 担 金 | 10,442 | 0.4 | 10,442 | 0.4 | 100.0 |
| (2) 災 害 復 旧 事 業 費 | 10,963 | 0.5 | 10,005 | 0.4 | 109.6 |
| 4 公 債 費 | 270,485 | 11.6 | 266,494 | 11.3 | 101.5 |
| 5 繰 出 金 | 40,037 | 1.7 | 40,124 | 1.7 | 99.8 |
| 合 計 | 2,339,007 | 100.0 | 2,359,696 | 100.0 | 99.1 |

(参考) 歳出予算の内訳 (目的別)

(単位：百万円、%)

| 区 分 | | | 令和 6 年度 | | 令和 5 年度 | | A / B |
|-----|---------|---|-----------|-------|-----------|-------|-------|
| | | | 予算額 A | 構成比 | 予算額 B | 構成比 | |
| 1 | 議 会 | 費 | 2,574 | 0.1 | 2,555 | 0.1 | 100.7 |
| 2 | 総 務 | 費 | 246,905 | 10.6 | 243,075 | 10.0 | 101.6 |
| 3 | 民 生 | 費 | 376,998 | 16.1 | 367,133 | 15.1 | 102.7 |
| 4 | 衛 生 | 費 | 77,052 | 3.3 | 131,459 | 5.8 | 58.6 |
| 5 | 労 働 | 費 | 5,146 | 0.2 | 5,244 | 0.3 | 98.1 |
| 6 | 農 林 水 産 | 費 | 75,024 | 3.2 | 77,050 | 3.3 | 97.4 |
| 7 | 商 工 | 費 | 620,029 | 26.5 | 627,325 | 27.1 | 98.8 |
| 8 | 土 木 | 費 | 134,517 | 5.7 | 133,543 | 5.6 | 100.7 |
| 9 | 警 察 | 費 | 140,630 | 6.0 | 136,110 | 5.7 | 103.3 |
| 10 | 教 育 | 費 | 378,184 | 16.2 | 359,203 | 15.3 | 105.3 |
| 11 | 災 害 復 旧 | 費 | 10,963 | 0.5 | 10,005 | 0.4 | 109.6 |
| 12 | 公 債 | 費 | 270,485 | 11.6 | 266,494 | 11.3 | 101.5 |
| 13 | 予 備 | 費 | 500 | 0.0 | 500 | 0.0 | 100.0 |
| 合 計 | | | 2,339,007 | 100.0 | 2,359,696 | 100.0 | 99.1 |

III. 特別会計予算の概要

(単位：百万円)

21

| 区 分 | 令和 6 年度 A | 令和 5 年度 B | 増 減 A - B | 説 明 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 県 有 環 境 林 等 | 7,642 | 7,428 | 214 | 公債費繰出 + 206 |
| 港 湾 整 備 事 業 | 5,098 | 3,466 | 1,632 | 明石港再開発事業費 + 977 港湾施設投資拡大 + 653 |
| 公共事業用地先行取得事業 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 県 営 住 宅 事 業 | 27,321 | 28,225 | △ 904 | 県営住宅整備費 △ 297 県営住宅維持管理費 + 399 公債費繰出 △ 856 |
| 勤労者総合福祉施設整備事業 | 3,728 | 1,808 | 1,920 | 夢舞台温室大規模修繕事業費 + 1,808 |
| 庁 用 自 動 車 管 理 | 145 | 172 | △ 27 | 職員費 △ 28 |
| 公 債 費 | 588,535 | 508,589 | 79,946 | 元金(借換債発行額の増等) + 79,282 基金積立金(満括) + 1,731 利子 △ 516 |
| 自 治 振 興 助 成 事 業 | 1,626 | 1,632 | △ 6 | 生活排水補助・貸付 △ 9 |
| 母子父子寡婦福祉資金 | 321 | 321 | 0 | |
| 小規模企業者等振興資金 | 3,727 | 5,690 | △ 1,963 | 機構融資事業公債費 △ 1,392 一般会計繰出 + 494 国庫支出金返納金 △ 77 |
| 農 林 水 産 資 金 | 734 | 974 | △ 240 | ひょうご農林機構事業資金利子補給 △ 211 豊かな海づくり資金等利子補給 △ 25 |
| 基 金 管 理 | 0 | 0 | 0 | |
| 地 方 消 費 税 清 算 | 513,638 | 556,757 | △ 43,119 | 地方消費税清算金 △ 30,170 一般会計繰出 △ 12,949 |
| 国 民 健 康 保 険 | 480,005 | 488,197 | △ 8,192 | 保険給付等交付金(普通交付金) △ 6,952 介護納付金 △ 634 |
| 合 計 | 1,635,520 | 1,606,259 | 29,261 | |

IV. 公営企業会計予算の概要

(単位：百万円)

| 区 分 | | 令和6年度 A | 令和5年度 B | 増 減 A - B | 説 明 |
|-------|-----------------|------------|------------|--------------|--|
| 病院局 | 病 院 事 業 | 226,663 | 218,268 | 8,395 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 医業費用 + 4,394 ・ 旧姫路循環器病センター建物等償却費等 + 789 ・ 西宮総合医療センター（仮称）整備事業 △ 171 ・ がんセンター建替整備事業 + 1,377 ・ 企業債償還金 + 1,009 |
| 企 業 庁 | 水 道 用 水 供 給 事 業 | 22,865 | 21,411 | 1,454 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 営業費用 + 580 ・ 営業外費用 △ 25 ・ 建設改良費 △ 840 ・ 企業債償還金 △ 221 ・ 国庫補助金返還金 △ 40 ・ 投資及び出資金 + 2,000 |
| | 工 業 用 水 道 事 業 | 6,359 | 5,609 | 750 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 営業費用 + 103 ・ 営業外費用 + 22 ・ 建設改良費 △ 351 ・ 企業債償還金 △ 24 ・ 投資及び出資金 + 1,000 |
| | 水 源 開 発 事 業 | 58 | 61 | △ 3 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 建設改良費 △ 3 |
| | 地 域 整 備 事 業 | 9,891 | 5,611 | 4,280 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 営業費用 + 507 ・ 特別損失 △ 953 ・ 建設改良費 △ 377 ・ 企業債償還金 + 5,103 |
| | 企 業 資 産 運 用 事 業 | 1,365 | 1,341 | 24 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 営業費用 + 25 ・ 建設改良費 △ 1 |
| | 地 域 創 生 整 備 事 業 | 2,327 | 856 | 1,471 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 企業債償還金 + 1,552 ・ 建設改良費 △ 113 |
| | 計 | 42,865 | 34,889 | 7,976 | |
| 土 木 | 流 域 下 水 道 事 業 | 57,730 | 59,090 | △ 1,360 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 建設改良費 △ 1,034 ・ 企業債償還金 △ 248 |
| 合 計 | | 327,258 | 312,247 | 15,011 | |



**Hyogo
Prefecture**