

参 考 资 料

1 普通会計決算 収支等の状況

(単位:百万円)

区 分	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
歳入総額 A	836,850	821,168	820,324	806,471	793,361	751,332	750,849	810,448	797,408	795,934
歳出総額 B	819,340	802,144	802,206	786,839	774,274	738,707	737,098	796,522	774,338	779,554
差引 A-B=C	17,510	19,024	18,118	19,632	19,087	12,625	13,751	13,926	23,070	16,380
翌年度へ繰越すべき財源 D	15,455	16,619	15,807	17,702	12,789	7,455	7,793	7,593	14,759	9,904
実質収支 C-D=E	2,055	2,405	2,311	1,930	6,298	5,170	5,958	6,333	8,311	6,476
単年度収支 F	▲ 41	350	▲ 94	▲ 381	4,367	▲ 1,127	788	375	1,978	▲ 1,835
積立金 G	42	44	30	33	34	58	105	2,892	3,881	4,860
繰上償還金 H	0	0	0	0	0	42	17	1		
積立金取り崩し I	1,000	0	1,000	1,000	1,000	10,500	3,000	5,402		
実質単年度収支 F+G+H-I=J	▲ 999	394	▲ 1,065	▲ 1,348	3,401	▲ 11,527	▲ 2,090	▲ 2,135	5,859	3,025

経常収支比率	93.5	89.5	91.1	96.4	93.2	100.4	98.8	98.1	87.0	91.0
財政力指数	0.48118	0.48271	0.49099	0.52604	0.57649	0.63353	0.6557	0.64623	0.59471	0.55945
実質公債費比率				15.9	15.2	13.7	12.7	12.0	11.5	11.3

※ 表示単位未満を四捨五入して端数調整していないため、合計等と一致しない場合がある。

2 普通会計決算 歳入の状況

(単位:百万円)

区 分	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
1 地方税	218,669	225,878	248,821	250,076	273,729	301,029	288,529	234,609	224,951	220,955
2 地方譲与税	2,812	3,665	7,359	14,456	37,900	3,912	3,579	13,847	26,139	27,479
3 地方特例交付金	1,443	3,414	5,550	11,835	793	2,150	4,471	2,787	2,432	2,056
4 地方交付税	185,275	171,922	156,572	137,505	130,460	109,590	117,799	127,889	140,841	154,020
5 交通安全対策特別交付金	839	905	885	886	929	926	829	808	754	720
6 分担金及び負担金	9,803	13,144	6,060	6,605	5,718	4,868	5,825	6,023	4,216	4,806
7 使用料及び手数料	13,542	13,166	13,216	12,851	12,483	12,276	12,019	11,693	7,249	7,157
8 国庫支出金	141,434	128,506	115,788	103,949	83,821	82,232	91,917	145,603	99,221	103,019
9 財産収入	1,976	2,068	1,925	1,725	1,714	2,666	1,933	1,941	1,612	1,799
10 寄附金	187	201	36	163	98	105	337	1,667	133	792
11 繰入金	23,110	9,688	11,432	39,211	24,135	30,209	29,970	30,881	19,945	27,061
12 繰越金	17,815	17,510	19,024	18,118	19,632	19,087	12,624	13,752	13,926	23,070
13 諸収入	88,249	116,815	134,385	120,783	107,881	99,092	101,639	117,692	131,535	122,944
14 県債	131,696	114,288	99,273	88,308	94,067	83,190	79,378	101,254	124,454	100,059
合 計	836,850	821,168	820,324	806,471	793,361	751,332	750,850	810,448	797,408	795,934

※ 表示単位未満を四捨五入して端数調整していないため、合計等と一致しない場合がある。

3 普通会計決算 歳出の状況(目的別)

(単位:百万円)

区 分	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
1 議会費	1,489	1,491	1,534	1,471	1,566	1,456	1,434	1,381	1,288	1,471
2 総務費	36,385	37,927	38,764	45,540	65,531	47,679	44,881	42,706	43,122	53,073
3 民生費	68,198	59,529	58,614	66,441	73,440	75,260	82,144	106,545	97,169	102,376
4 衛生費	25,184	24,777	24,788	26,212	23,937	20,748	20,677	33,069	31,284	36,703
5 労働費	6,506	4,851	4,931	1,962	1,852	1,739	9,912	15,355	12,472	17,293
6 農林水産業費	57,690	57,718	51,122	47,472	40,673	40,723	38,099	39,466	32,282	35,528
7 商工費	63,625	88,630	110,509	100,849	88,207	78,787	85,303	98,934	114,797	105,421
8 土木費	166,849	134,847	125,045	120,140	106,831	100,229	94,707	100,301	87,676	77,525
9 警察費	43,072	43,720	42,183	43,020	43,860	46,846	43,468	46,040	42,649	41,928
10 教育費	194,941	195,688	195,521	188,791	189,267	190,451	185,211	186,788	189,310	183,239
11 災害復旧費	11,967	6,050	1,191	1,225	776	1,183	924	470	271	6,799
12 公債費	115,452	117,300	116,188	111,644	107,825	103,014	102,871	98,874	96,166	93,478
13 諸支出金	0	0	0	1,704	0	0	0	0	0	0
14 税交付金等	27,982	29,616	31,818	30,367	30,510	30,592	27,467	26,593	25,852	24,720
合 計	819,340	802,144	802,206	786,839	774,274	738,707	737,098	796,522	774,338	779,554

※ 表示単位未満を四捨五入して端数調整していないため、合計等と一致しない場合がある。

4 普通会計決算 歳出の状況(性質別)

(単位:百万円)

区 分	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
1 人件費	240,163	236,396	237,715	237,309	239,083	240,306	237,443	233,424	224,068	224,159
2 物件費	27,231	27,179	27,691	25,828	25,707	25,802	25,405	25,769	27,901	28,272
3 維持補修費	5,330	5,358	5,434	5,118	5,446	5,825	5,439	5,199	4,983	4,945
4 扶助費	20,563	13,701	14,226	12,762	11,181	11,269	11,710	12,310	14,049	14,689
5 補助費等	108,340	112,878	116,799	124,146	127,969	134,638	131,994	140,670	141,678	149,500
6 普通建設事業費	210,488	176,244	156,967	153,342	155,170	130,982	108,535	125,354	119,457	99,969
7 災害復旧事業費	11,966	6,049	1,191	1,225	776	1,183	920	470	271	6,799
8 公債費	115,452	117,272	116,145	111,600	107,780	102,961	102,795	98,794	96,106	93,418
9 積立金	8,322	6,034	6,025	5,657	7,389	2,619	23,626	51,836	25,941	48,072
10 投資及び出資金	127	133	618	116	85	73	134	31	25	0
11 貸付金	69,638	98,749	117,494	106,129	91,812	81,157	87,284	100,911	118,260	108,227
12 繰出金	1,719	2,152	1,900	3,609	1,875	1,893	1,814	1,755	1,599	1,504
合 計	819,340	802,144	802,206	786,839	774,274	738,707	737,098	796,522	774,338	779,554

※ 表示単位未満を四捨五入して端数調整していないため、合計等と一致しない場合がある。

5 一般会計当初予算 歳入の状況

(単位:百万円)

区 分	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
1 ○ 県税	190,300	207,800	223,000	238,000	289,500	287,000	227,000	194,500	203,000	202,500
2 ○ 地方消費税清算金	37,714	42,923	39,074	40,857	41,338	37,203	40,687	37,732	39,010	40,513
3 地方譲与税	2,800	6,700	14,000	37,800	3,800	3,800	16,200	23,400	26,000	28,000
4 地方特例交付金	3,300	5,300	12,100	1,100	950	2,700	2,700	2,600	2,000	800
5 地方交付税	168,000	154,500	142,000	128,500	112,500	114,000	125,000	127,000	134,600	137,000
6 交通安全対策特別交付金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	800	800	800	800	800
7 ○ 分担金及び負担金	13,796	7,106	8,131	7,106	6,174	7,473	7,789	6,653	5,537	4,414
8 ○ 使用料及び手数料	13,878	14,015	13,553	12,945	12,800	12,638	12,200	7,877	7,637	7,559
9 国庫支出金	123,484	122,933	109,000	84,731	79,784	78,852	78,594	81,602	78,627	80,720
10 ○ 財産収入	2,505	2,220	2,185	1,929	2,000	2,153	2,214	2,082	2,035	2,082
11 ○ 寄付金	36	17	120	115	91	105	243	185	481	33
12 ○ 繰入金	55,749	54,885	62,572	55,804	35,434	30,820	34,856	39,890	42,512	35,927
13 ○ 繰越金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
14 ○ 諸収入	90,918	133,657	133,725	110,073	102,509	102,526	111,757	138,419	117,751	137,572
15 県債	106,390	97,353	94,560	98,380	82,850	79,300	105,900	131,190	104,390	103,740
合 計	810,870	851,410	856,020	819,340	771,730	760,370	766,940	794,930	765,380	782,660

参 考	○ 自主財源	405,896	463,624	483,360	467,829	490,846	480,918	437,746	428,338	418,963	431,600
	依存財源	404,974	387,786	372,660	351,511	280,884	279,452	329,194	366,592	346,417	351,060

※ 表示単位未満を四捨五入して端数調整していないため、合計等と一致しない場合がある。

6 一般会計当初予算 歳出の状況(目的別)

(単位:百万円)

区 分	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
1 議会費	1,596	1,578	1,611	1,721	1,539	1,527	1,482	1,409	1,586	1,475
2 総務費	49,160	55,263	69,045	75,668	46,600	44,594	45,778	41,869	36,598	34,630
3 民生費	55,424	56,266	63,878	66,525	71,827	72,336	71,149	85,310	90,980	87,298
4 衛生費	38,602	39,952	42,362	40,650	38,395	40,038	44,357	48,140	52,311	55,263
5 労働費	5,545	5,198	2,264	2,057	1,930	1,833	5,673	11,785	12,245	9,036
6 農林水産業費	60,183	51,444	49,137	42,918	41,038	37,736	35,850	33,619	32,310	33,214
7 商工費	57,446	106,368	108,040	85,912	78,729	80,972	88,836	113,045	95,082	113,848
8 土木費	125,062	117,553	113,798	101,086	93,561	91,983	84,515	80,156	72,074	70,420
9 警察費	44,891	43,102	43,537	44,731	47,639	44,885	47,199	43,033	42,521	43,053
10 教育費	200,652	197,339	194,118	193,813	190,434	189,547	191,317	190,425	184,094	184,831
11 災害復旧費	4,659	2,521	3,845	2,489	2,504	2,851	2,613	2,640	2,563	5,284
12 公債費	119,412	120,772	113,658	108,296	102,212	102,387	99,081	96,288	96,084	98,088
13 諸支出金	47,239	53,056	49,727	52,474	54,522	48,881	48,292	46,413	46,132	45,420
14 予備費	1,000	1,000	1,000	1,000	800	800	800	800	800	800
合 計	810,870	851,410	856,020	819,340	771,730	760,370	766,940	794,930	765,380	782,660

※ 表示単位未満を四捨五入して端数調整していないため、合計等と一致しない場合がある。

7 一般会計当初予算 歳出の状況(性質別)

(単位:百万円)

区 分		15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	
投資的経費	1 公共事業費	67,359	61,016	56,486	50,493	43,962	41,590	36,904	31,801	49,619	45,835	
	2 建設事業費	85,519	90,657	99,468	97,610	76,123	67,801	71,713	73,121	49,973	44,960	
	3 国直轄事業負担金	18,774	13,353	13,530	12,278	11,132	10,427	9,469	8,918	8,746	8,256	
	4 災害復旧事業費	4,574	2,436	3,760	2,404	2,419	2,771	2,543	2,560	2,483	5,283	
	5 県単補助金(投資)	5,871	6,852	10,067	7,424	3,881	4,416	5,953	14,899	4,851	3,491	
	小 計	182,098	174,314	183,312	170,209	137,517	127,005	126,582	131,299	115,672	107,825	
消費的経費	義務的経費	6 職員費	222,720	219,215	221,824	219,894	215,523	216,129	213,835	201,010	200,785	200,668
		7 公債費	119,412	120,772	113,658	108,296	102,212	102,387	99,081	96,288	96,084	98,088
		8 主要義務費	62,411	64,171	72,390	85,420	88,121	92,770	93,143	98,566	103,206	112,379
		9 税交付金等	47,239	53,056	49,727	52,474	54,522	48,881	48,292	46,413	46,132	45,420
		小 計	451,782	457,214	457,599	466,084	460,378	460,167	454,351	442,277	446,206	456,555
	その他の経費	10 一般行政費	91,705	89,152	86,733	79,032	77,235	77,516	77,671	78,914	92,949	88,182
		11 受託事務費	831	1,901	1,650	744	1,766	868	2,446	2,982	1,225	1,223
		12 県単補助金(消費)	10,134	10,574	9,185	9,986	10,097	9,400	11,146	19,124	7,134	7,276
		13 県単貸付金	74,320	118,256	117,541	93,285	84,736	85,414	94,744	120,335	102,194	121,599
		小 計	176,990	219,883	215,109	183,047	173,835	173,199	186,007	221,354	203,502	218,280
合 計		810,870	851,410	856,020	819,340	771,730	760,370	766,940	794,930	765,380	782,660	

※ 表示単位未満を四捨五入して端数調整していないため、合計等と一致しない場合がある。

8 地方三公社 決算の状況

(単位:百万円)

区 分		土地開発公社			道路公社			住宅供給公社			
		H 2 1	H 2 2	H 2 3	H 2 1	H 2 2	H 2 3	H 2 1	H 2 2	H 2 3	
出資状況	出資団体数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	出資金額	総額	20	20	20	6,327	5,304	5,304	2	2	2
		当該団体	20	20	20	6,327	5,304	5,304	2	2	2
		その他団体									
貸借対照表	資産	流動資産	11,872	12,006	12,203	216	217	319	2,522	2,401	1,412
		固定資産	860	831	869	26,403	23,012	22,983	4,916	4,907	4,727
		繰延資産									
		資産合計	12,732	12,837	13,072	26,619	23,229	23,302	7,438	7,308	6,139
	負債	流動負債	38	52	48	3,128	1,575	1,517	133	140	127
		固定負債	298	206	550	8,367	7,717	6,951	1,388	1,330	1,225
		特別法上の引当金等				8,762	8,598	9,493			
		負債合計	336	258	598	20,257	17,890	17,961	1,521	1,470	1,352
	資本	資本金	20	20	20	6,327	5,304	5,304	2	2	2
		剰余金				35	35	36	5,915	2,999	2,803
		法定準備金	12,376	12,559	12,454					2,837	1,982
		資本合計	12,396	12,579	12,474	6,362	5,339	5,340	5,917	5,838	4,787
	負債・資本合計		12,732	12,837	13,072	26,619	23,229	23,301	7,438	7,308	6,139
	損益計算書	経常損益	営業収益 (a)	2,466	1,612	144	2,587	2,432	2,220	994	835
営業費用 (b)			2,095	1,280	137	2,329	5,031	2,176	1,078	843	1,030
一般管理費 (c)			146	187	162	114	113	122	95	78	107
営業利益 (d=a-b-c)			225	145	▲ 155	144	▲ 2,712	▲ 78	▲ 179	▲ 86	▲ 180
営業外収益 (e)			75	76	72	15	2,833	172	18	25	14
営業外費用 (f)			32	34	40	158	120	93	37	18	9
経常利益 (g=d+e-f)			268	187	▲ 123	1	1	1	▲ 198	▲ 79	▲ 175
特別損失		特別利益 (h)			18					2	
		特別損失 (i)	59	4					810	1	875
		特定準備金計上前利益 (j=g+h-i)	209	183	▲ 105	1	1	1	▲ 1,008	▲ 78	▲ 1,050
		特定準備金取崩 (k)							623		854
		特定準備金繰入 (l)									
		法人税等 (m)									
		当期利益 (n=g+h-i-m)	209	183	▲ 105	1	1	1			
住宅供給公社については (n=j+k-l-m)								▲ 385	▲ 78	▲ 196	

9 外郭団体(特定指導法人※)の状況(平成23年度末)

(単位：百万円)

法人名	主な業務	県の出資割合等			収支計算書			貸借対照表		
		出資金総額	県出資額	割合	当期収入 A	当期支出 B	当期収支差 A-B	資産合計 C	負債合計 D	正味財産 C-D
1 経管 (公財) 栃木県育英会	大学・短大・高校生等に対する奨学金の貸与及び東京学生寮の運営	2		0.0	544	551	▲ 7	3,296	65	3,231
2 県民 (財) 栃木県消防協会	水火災の予防思想の普及、予防施設の改善と災害防衛活動の強化等	5		0.0	46	47	▲ 1	10	1	9
3 県民 (財) とちぎ未来づくり財団	青少年の健全育成事業等、文化振興、文化センターの管理、埋蔵文化財の調査保存、生涯学習の振興	100	100	100.0	2,124	2,119	5	1,710	848	862
4 県民 (財) とちぎ男女共同参画財団	男女共同参画に関する事業の実施、とちぎ男女共同参画センターの管理運営	38	38	100.0	168	164	4	113	39	74
5 環森 (財) 栃木県環境保全公社	廃棄物の処理に関する調査研究	30	22	74.9	43	51	▲ 8	34	0	34
6 環森 (社) とちぎ環境・みどり推進機構	緑化に係る普及啓発、緑の募金の推進等				147	171	▲ 24	841	17	824
7 環森 (財) 栃木県森林整備公社	分収方式による造林・育林に関する事業の実施 等	100	70	70.0	138	138	0	5,517	2,544	2,973
8 環森 (株) 日光自然博物館	県立日光自然博物館の管理運営等	300	120	40.0	258	248	10	383	56	327
9 保福 (福) とちぎ健康福祉協会	社会福祉施設の運営、その他各種社会福祉事業の実施等	1,624	31	1.9	3,913	3,808	105	6,407	927	5,480
10 保福 (福) 栃木県社会福祉協議会	民間社会福祉団体の連絡調整、生活福祉資金の貸付、権利擁護センターの運営 など	21		0.0	803	819	▲ 16	2,060	277	1,783
11 保福 (財) 栃木県保健衛生事業団	県民の健康の保持増進を図るため、予防医学分野における検診、検査等の保健衛生事業等	50		0.0	3,476	3,396	80	6,949	1,246	5,703
12 保福 (財) 栃木県臓器移植推進協会	臓器移植に係る普及啓発	313	182	58.1	14	16	▲ 2	317	1	316
13 産業 (財) 栃木県国際交流協会	多文化共生の地域づくり、国際交流に関する情報提供や情報収集、諸外国との相互理解や友好交流を深めるための事業の実施	298	122	40.9	120	118	2	360	46	314
14 産業 (財) 栃木県産業振興センター	地域企業の経営基盤の強化や技術高度化、創造的な事業活動の支援	15	5	33.3	695	749	▲ 54	8,749	6,157	2,592
15 産業 (株) とちぎ産業交流センター	交流センターの運営、貸室	2,731	800	29.3	89	79	10	1,707	17	1,690
16 産業 (社) 栃木県観光物産協会	県内の観光事業の振興、県産品の普及及び販路拡大	382	150	39.2	225	241	▲ 16	861	96	765
17 産業 (財) 大谷地域整備公社	大谷石採取場跡地の安全対策の総合的な推進	50	30	60.0	127	128	▲ 1	2,139	74	2,065
19 農政 (財) 栃木県農業振興公社	農地保有合理化事業、農業後継者育成確保事業、農用地等基盤整備事業、食と農の理解促進事業など	30	5	16.7	2,567	2,536	31	3,179	1,516	1,663
20 農政 (社) とちぎ農産物マーケティング協会	県産農産物の生産振興、流通及び消費対策事業の総合的な実施	86	30	35.0	118	123	▲ 5	116	2	114
21 農政 (社) 栃木県畜産協会	農業者等の畜産経営の改善及び発展の支援	231	94	40.5	7,701	7,664	37	3,868	1,429	2,439
22 県土 (財) 栃木県建設総合技術センター	公共土木・建設等事業の補完業務	55	20	36.4	1,835	1,744	91	2,414	684	1,730
23 県土 (財) 栃木県民公園福祉協会	県営都市公園の管理・運営	3	3	100.0	1,518	1,514	4	1,067	380	687
24 教育 (財) 栃木県体育協会	栃木県のスポーツ振興	10	4	40.0	524	521	3	1,098	153	945
25 教育 (財) 日光杉並木保護財団	日光杉並木の保護	50	30	60.0	8	8	0	55	4	51
26 警察 (公財) 栃木県暴力追放県民センター	暴力団員による不当要求行為の防止及び被害者の救済等	589	449	76.2	31	32	▲ 1	595	2	593
27 警察 (財) 栃木県交通安全協会	交通道德の向上と交通事故防止に努め、交通の安全と円滑化に寄与	340		0.0	3,354	3,294	60	2,323	236	2,087
出資法人等 計 (27法人)		7,537	2,306	30.6	30,592	30,273	319	56,168	16,817	39,351

※特定指導法人の考え方

県政と密接な関係を有する団体であって、次の各号のいずれかに該当するもの

- ① 土地開発公社、道路公社及び住宅供給公社
- ② 県が資本金・基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資しているものであって、営利を目的とするものを除く
- ③ 県が現職職員を1人以上派遣等しているもの、又は、県が総事業費の25%以上かつ1千万円以上の財政支援を行っているもの

10 債務負担行為の状況(普通会計)

(単位:百万円)

区 分	平成23年度末 限度額	平成24年度以降の 支出予定額(A)	Aのうち主なもの
1 物件費の購入等に係るもの	103,073	26,236	
①土地の購入に係るもの	320	27	
②建造物の購入に係るもの	30,318	12,541	警察職員住宅等賃借料 12,225
③その他の物件の購入に係るもの	0	0	
④製造工事の請負に係るもの	72,435	13,667	道路・街路事業等 6,568、農林水産関係 4,687、河川・砂防事業 1,392
2 債務保証又は損失補償に係るもの	90,160	0	
①地方三公社に係るもの	78,640	0	
②地方三公社以外の法人に係るもの	11,519	0	
③共同発行債に係るもの	0	0	
④その他に係るもの	0	0	
3 その他	59,171	18,272	
①利子補給等に係るもの	20,391	5,529	農林水産関係利子補給 5,135
②その他に係るもの	38,780	12,743	指定管理者関係 8,542、農業集落排水事業 1,356、県営かんがい排水事業 880、とちぎ健康福祉協会施設移譲交付金 602、下水道事業 564
合 計	252,403	44,508	

※ 表示単位未満を四捨五入して端数調整していないため、合計等と一致しない場合がある。

11 「とちぎ未来開拓プログラム」に基づく中期財政収支見込みについて

1 概要

平成24年度当初予算や国の地方財政対策等を踏まえ、中期的な収支見込みを試算しました。

平成24年度当初予算をベースに、「とちぎ未来開拓プログラム」で取り組むこととした歳出・歳入全般にわたる見直しの効果を織り込み、いくつかの前提条件を設定し機械的に試算したものです。したがって、今後の経済環境の変化や国の予算編成の動き、地方分権改革等により、試算した数値は大きく変動します。

2 試算の考え方

○ 前提条件

- ・ 対象 平成24年度当初予算を前提とした一般会計当初予算
- ・ 期間 平成24～27年度
- ・ 手法 歳出総額ベース及び一般財源ベースで試算

- ・ 歳出、歳入ともプログラムによる取組効果を織り込んでいます。
- ・ 職員費は、職員減及び平成24年度までの給与カット等を見込んでいます。
- ・ 公債費、主要義務費、税交付金等は、平成24年度当初予算をベースに所要見込額で試算しています。
- ・ 税、交付税等一般財源総額は、平成24年度当初予算をベースに同一水準で試算しています。
- ・ 臨時財政対策債は、税の伸び率等に連動して増減すると試算しています。

○ 歳 出

(単位:億円、%)

区 分	平22当初予算		平23当初予算		平24当初予算		平25		平26		平27	
		伸び率		伸び率		伸び率		伸び率		伸び率		伸び率
プログラムによる取組効果額	▲168		▲226		▲278		▲269		▲269		▲269	
1 投資的経費 <small>下記には織り込み済</small>	1,313	3.7	1,157	▲11.9	1,078	▲6.8	1,101	2.1	1,009	▲8.3	994	▲1.5
(1) 公共事業費・直轄負担金等	438	▲11.2	613	40.0	599	▲2.3	571	▲4.7	571	0.0	571	0.0
(2) その他建設事業費	875	13.2	544	▲37.9	479	▲11.8	530	10.6	438	▲17.2	423	▲3.4
2 義務的経費	4,423	▲2.6	4,462	0.9	4,566	2.3	4,685	2.6	4,800	2.5	4,927	2.7
(1) 職員費	2,010	▲6.0	2,008	▲0.1	2,007	▲0.1	2,055	2.4	2,048	▲0.4	2,041	▲0.4
(2) 公債費	963	▲2.8	961	▲0.2	981	2.1	1,025	4.5	1,103	7.7	1,170	6.1
(3) 主要義務費	986	5.9	1,032	4.7	1,124	8.9	1,152	2.5	1,185	2.8	1,233	4.1
(4) 税交付金等	464	▲3.9	461	▲0.6	454	▲1.5	453	▲0.3	464	2.6	483	4.0
3 その他消費的経費	2,214	19.0	2,035	▲8.1	2,183	7.3	1,971	▲9.7	1,899	▲3.6	1,834	▲3.4
(1) 積立金・県単貸付金等	1,284	20.6	1,104	▲14.0	1,301	17.8	1,236	▲5.0	1,171	▲5.3	1,106	▲5.6
(2) その他一般行政費	929	17.0	932	0.2	882	▲5.3	735	▲16.7	728	▲1.0	728	0.0
歳 出 合 計	7,949	3.6	7,654	▲3.7	7,827	2.3	7,755	▲0.9	7,708	▲0.6	7,756	0.6
一 般 財 源 ベ ー ス A	5,304	▲2.8	5,186	▲2.2	5,231	0.9	5,286	1.1	5,430	2.7	5,543	2.1

○ 歳 入

(単位:億円、%)

区 分	平22当初予算		平23当初予算		平24当初予算		平25		平26		平27	
		伸び率		伸び率		伸び率		伸び率		伸び率		伸び率
プログラムによる取組効果額	+6		+10		+14		+52		+52		+52	
1 県税・地方消費税清算金 <small>下記には織り込み済</small>	2,322	▲13.3	2,420	4.2	2,430	0.4	2,459	1.2	2,522	2.6	2,581	2.3
2 地方交付税	1,270	1.6	1,346	6.0	1,370	1.8	1,335	▲2.6	1,299	▲2.7	1,271	▲2.2
3 地方譲与税等	260	37.6	280	7.7	288	2.9	293	1.7	300	2.4	305	1.7
4 交安交付金、繰越金等	18	0.0	18	0.0	18	0.0	18	0.0	18	0.0	18	0.0
5 県債	1,312	23.9	1,044	▲20.4	1,037	▲0.7	1,113	7.3	1,195	7.4	1,219	2.0
うち臨時財政対策債	840	65.0	690	▲17.9	670	▲2.9	690	3.0	717	3.9	716	▲0.1
歳入(一般財源)合計 B	5,182	▲0.2	5,108	▲1.4	5,144	0.7	5,218	1.4	5,334	2.2	5,394	1.1
うち地方一般財源	4,692	1.4	4,736	0.9	4,758	0.5	4,777	0.4	4,838	1.3	4,873	0.7
財源不足額 C=B-A	▲122		▲78		▲87		▲68		▲96		▲149	
基金等充当額 ※ D	122		78		87		68		96		149	
充当後不足額 E=C+D	0		0		0		0		0		0	
年度末活用可能基金残高見込み					396		378		332		233	

※ 基金等充当額のH25～H27の額には、繰越金50億円を含む。

※ 端数処理の関係で合計の数字が一致しない場合がある。

○項目別の試算の考え方

区 分		試 算 の 考 え 方
歳 出	職 員 費	<ul style="list-style-type: none"> ・平成24年度当初予算をベースに試算した。 ・給料は平成24年度まで5%カットを見込んだ。 ・職員数については、プログラムによる減員を見込んだ。 ・人事委員会勧告は見込んでいない。
	公 債 費	<ul style="list-style-type: none"> ・既発行分の元利償還金に、今後の県債発行見込額にかかる元利償還金を加えて見込んだ。 ・プログラムによる取組効果を見込んだ。
	主要義務費	<ul style="list-style-type: none"> ・退職手当はベースアップを見込まず、退職者数は所要人数を見込んだ。 ・措置費、介護保険、医療費公費負担等は、平成24年度当初予算を踏まえ、所要見込額を積み上げた。
	投資的経費	<ul style="list-style-type: none"> ・公共事業費、県単公共事業費等は、プログラムの削減率で見込んだ。 ・大規模建設事業費等は、年次計画等に基づき所要見込額を積み上げた。
	その他一般 行政費	<ul style="list-style-type: none"> ・税関連支出は、税収見合いで見込んだ。 ・その他については、平成24年度当初予算をベースにプログラムによる取組効果を見込んだ。
歳 入 (一 般 財 源)	県税・地方 消費税清算金	<ul style="list-style-type: none"> ・今後の伸び率については、平成24年度当初予算をベースに、内閣府の「経済財政の中長期試算」(内閣府H24.1.24)の慎重シナリオにおける名目成長率を基に試算した。 <p style="text-align: center;">H25:1.7% H26:2.6% H27:1.8%</p>
	地方交付税	<ul style="list-style-type: none"> ・中期財政フレームにより、地方財政について、平成26年度まで一般財源総額が平成23年度と同水準を確保するとされたこと等を踏まえて見込んだ。
	地方譲与税 ・地方特例 交 付 金	<ul style="list-style-type: none"> ・地方譲与税は、地方法人特別譲与税について県税と同率の伸び率を見込んだほか、その他の譲与税は平成24年度当初予算同額で見込んだ。 ・特例交付金については、平成24年度当初予算同額で見込んだ。
	県 債	<ul style="list-style-type: none"> ・投資的経費(補助・単独)の歳出見込額に基づき試算した。 ・臨時財政対策債については、一般財源総額が同水準であることを前提に、税の伸び率等に連動して増減すると見込んだ。 ・退職手当債については、所要額を見込んだ。

* 地方一般財源・・・県税、地方消費税清算金、地方交付税、地方譲与税、地方特例交付金、臨時財政対策債等の合計額