

参 考 资 料

1 普通会計決算 収支等の状況

(単位:百万円)

区 分	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	25年度
歳入総額 A	820,324	806,471	793,361	751,332	750,849	810,448	797,408	795,934	776,647	762,899
歳出総額 B	802,206	786,839	774,274	738,707	737,098	796,522	774,338	779,554	759,870	746,097
差引 A-B=C	18,118	19,632	19,087	12,625	13,751	13,926	23,070	16,380	16,777	16,802
翌年度へ繰越すべき財源 D	15,807	17,702	12,789	7,455	7,793	7,593	14,759	9,904	7,872	8,724
実質収支 C-D=E	2,311	1,930	6,298	5,170	5,958	6,333	8,311	6,476	8,905	8,078
単年度収支 F	▲ 94	▲ 381	4,367	▲ 1,127	788	375	1,978	▲ 1,835	2,429	▲ 827
積立金 G	30	33	34	58	105	2,892	3,881	4,860	4,499	4,226
繰上償還金 H	0	0	0	42	17	1				1
積立金取り崩し I	1,000	1,000	1,000	10,500	3,000	5,402				33
実質単年度収支 F+G+H-I=J	▲ 1,065	▲ 1,348	3,401	▲ 11,527	▲ 2,090	▲ 2,135	5,859	3,025	6,928	3,368

経常収支比率	91.1	96.4	93.2	100.4	98.8	98.1	87	91	92	92.8
財政力指数	0.49099	0.52604	0.57649	0.63353	0.6557	0.64623	0.59471	0.55945	0.55096	0.5736
実質公債費比率		15.9	15.2	13.7	12.7	12	11.5	11.3	11.3	11.5

※ 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	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	25年度
1 地方税	248,821	250,076	273,729	301,029	288,529	234,609	224,951	220,955	228,210	235,507
2 地方譲与税	7,359	14,456	37,900	3,912	3,579	13,847	26,139	27,479	28,321	33,422
3 地方特例交付金	5,550	11,835	793	2,150	4,471	2,787	2,432	2,056	785	795
4 地方交付税	156,572	137,505	130,460	109,590	117,799	127,889	140,841	154,020	140,188	128,667
5 交通安全対策特別交付金	885	886	929	926	829	808	754	720	682	633
6 分担金及び負担金	6,060	6,605	5,718	4,868	5,825	6,023	4,216	4,806	3,556	2,570
7 使用料及び手数料	13,216	12,851	12,483	12,276	12,019	11,693	7,249	7,157	7,029	6,770
8 国庫支出金	115,788	103,949	83,821	82,232	91,917	145,603	99,221	103,019	95,424	102,491
9 財産収入	1,925	1,725	1,714	2,666	1,933	1,941	1,612	1,799	2,394	1,905
10 寄附金	36	163	98	105	337	1,667	133	792	197	350
11 繰入金	11,432	39,211	24,135	30,209	29,970	30,881	19,945	27,061	23,013	21,649
12 繰越金	19,024	18,118	19,632	19,087	12,624	13,752	13,926	23,070	16,380	16,777
13 諸収入	134,385	120,783	107,881	99,092	101,639	117,692	131,535	122,944	128,916	113,207
14 県債	99,273	88,308	94,067	83,190	79,378	101,254	124,454	100,059	101,552	98,157
合 計	820,324	806,471	793,361	751,332	750,850	810,448	797,408	795,934	776,647	762,899

※ 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	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	25年度
1 議会費	1,534	1,471	1,566	1,456	1,434	1,381	1,288	1,471	1,360	1,365
2 総務費	38,764	45,540	65,531	47,679	44,881	42,706	43,122	53,073	44,793	50,380
3 民生費	58,614	66,441	73,440	75,260	82,144	106,545	97,169	102,376	107,422	100,481
4 衛生費	24,788	26,212	23,937	20,748	20,677	33,069	31,284	36,703	29,739	30,150
5 労働費	4,931	1,962	1,852	1,739	9,912	15,355	12,472	17,293	11,839	6,587
6 農林水産業費	51,122	47,472	40,673	40,723	38,099	39,466	32,282	35,528	35,819	36,527
7 商工費	110,509	100,849	88,207	78,787	85,303	98,934	114,797	105,421	109,946	97,421
8 土木費	125,045	120,140	106,831	100,229	94,707	100,301	87,676	77,525	70,027	77,899
9 警察費	42,183	43,020	43,860	46,846	43,468	46,040	42,649	41,928	41,050	41,567
10 教育費	195,521	188,791	189,267	190,451	185,211	186,788	189,310	183,239	180,592	177,839
11 災害復旧費	1,191	1,225	776	1,183	924	470	271	6,799	5,608	1,073
12 公債費	116,188	111,644	107,825	103,014	102,871	98,874	96,166	93,478	96,109	98,014
13 諸支出金	0	1,704	0	0	0	0	0	0	0	0
14 税交付金等	31,818	30,367	30,510	30,592	27,467	26,593	25,852	24,720	25,565	26,794
合 計	802,206	786,839	774,274	738,707	737,098	796,522	774,338	779,554	759,870	746,098

※ 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	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	25年度
1 人件費	236,396	237,715	237,309	239,083	240,306	237,443	233,424	224,068	224,159	221,911	219,790
2 物件費	27,179	27,691	25,828	25,707	25,802	25,405	25,769	27,901	28,272	26,835	25,951
3 維持補修費	5,358	5,434	5,118	5,446	5,825	5,439	5,199	4,983	4,945	5,408	5,524
4 扶助費	13,701	14,226	12,762	11,181	11,269	11,710	12,310	14,049	14,689	13,889	14,030
5 補助費等	112,878	116,799	124,146	127,969	134,638	131,994	140,670	141,678	149,500	149,276	148,908
6 普通建設事業費	176,244	156,967	153,342	155,170	130,982	108,535	125,354	119,457	99,969	89,869	99,323
7 災害復旧事業費	6,049	1,191	1,225	776	1,183	920	470	271	6,799	5,608	1,073
8 公債費	117,272	116,145	111,600	107,780	102,961	102,795	98,794	96,106	93,418	96,049	97,954
9 積立金	6,034	6,025	5,657	7,389	2,619	23,626	51,836	25,941	48,072	35,784	33,052
10 投資及び出資金	133	618	116	85	73	134	31	25	0	0	0
11 貸付金	98,749	117,494	106,129	91,812	81,157	87,284	100,911	118,260	108,227	113,810	99,104
12 繰出金	2,152	1,900	3,609	1,875	1,893	1,814	1,755	1,599	1,504	1,431	1,390
合 計	802,144	802,206	786,839	774,274	738,707	737,098	796,522	774,338	779,554	759,870	746,098

※ 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		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	25年度	26年度
1	○ 県税	207,800	223,000	238,000	289,500	287,000	227,000	194,500	203,000	202,500	203,500	215,000
2	○ 地方消費税清算金	42,923	39,074	40,857	41,338	37,203	40,687	37,732	39,010	40,513	39,109	47,923
3	地方譲与税	6,700	14,000	37,800	3,800	3,800	16,200	23,400	26,000	28,000	29,500	37,400
4	地方特例交付金	5,300	12,100	1,100	950	2,700	2,700	2,600	2,000	800	800	800
5	地方交付税	154,500	142,000	128,500	112,500	114,000	125,000	127,000	134,600	137,000	126,000	125,300
6	交通安全対策特別交付金	1,000	1,000	1,000	1,000	800	800	800	800	800	800	700
7	○ 分担金及び負担金	7,106	8,131	7,106	6,174	7,473	7,789	6,653	5,537	4,414	4,167	3,509
8	○ 使用料及び手数料	14,015	13,553	12,945	12,800	12,638	12,200	7,877	7,637	7,559	7,322	7,823
9	国庫支出金	122,933	109,000	84,731	79,784	78,852	78,594	81,602	78,627	80,720	86,246	85,000
10	○ 財産収入	2,220	2,185	1,929	2,000	2,153	2,214	2,082	2,035	2,082	2,104	2,042
11	○ 寄付金	17	120	115	91	105	243	185	481	33	34	61
12	○ 繰入金	54,885	62,572	55,804	35,434	30,820	34,856	39,890	42,512	35,927	38,167	34,326
13	○ 繰越金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
14	○ 諸収入	133,657	133,725	110,073	102,509	102,526	111,757	138,419	117,751	137,572	120,371	112,807
15	県債	97,353	94,560	98,380	82,850	79,300	105,900	131,190	104,390	103,740	110,100	99,600
合 計		851,410	856,020	819,340	771,730	760,370	766,940	794,930	765,380	782,660	769,220	773,290

参 考	○ 自主財源	463,624	483,360	467,829	490,846	480,918	437,746	428,338	418,963	431,600	415,774	424,490
	依存財源	387,786	372,660	351,511	280,884	279,452	329,194	366,592	346,417	351,060	353,446	348,800

※ 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	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	25年度	26年度
1 議会費	1,578	1,611	1,721	1,539	1,527	1,482	1,409	1,586	1,475	1,489	1,486
2 総務費	55,263	69,045	75,668	46,600	44,594	45,778	41,869	36,598	34,630	31,894	31,070
3 民生費	56,266	63,878	66,525	71,827	72,336	71,149	85,310	90,980	87,298	87,581	92,469
4 衛生費	39,952	42,362	40,650	38,395	40,038	44,357	48,140	52,311	55,263	55,327	58,149
5 労働費	5,198	2,264	2,057	1,930	1,833	5,673	11,785	12,245	9,036	9,417	6,370
6 農林水産業費	51,444	49,137	42,918	41,038	37,736	35,850	33,619	32,310	33,214	36,939	34,627
7 商工費	106,368	108,040	85,912	78,729	80,972	88,836	113,045	95,082	113,848	99,219	92,474
8 土木費	117,553	113,798	101,086	93,561	91,983	84,515	80,156	72,074	70,420	68,353	68,611
9 警察費	43,102	43,537	44,731	47,639	44,885	47,199	43,033	42,521	43,053	43,619	43,181
10 教育費	197,339	194,118	193,813	190,434	189,547	191,317	190,425	184,094	184,831	187,666	188,871
11 災害復旧費	2,521	3,845	2,489	2,504	2,851	2,613	2,640	2,563	5,284	3,106	2,786
12 公債費	120,772	113,658	108,296	102,212	102,387	99,081	96,288	96,084	98,088	100,497	103,117
13 諸支出金	53,056	49,727	52,474	54,522	48,881	48,292	46,413	46,132	45,420	43,313	49,277
14 予備費	1,000	1,000	1,000	800	800	800	800	800	800	800	800
合 計	851,410	856,020	819,340	771,730	760,370	766,940	794,930	765,380	782,660	769,220	773,290

※ 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		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	25年度	26年度	
投資的経費	1 公共事業費	61,016	56,486	50,493	43,962	41,590	36,904	31,801	49,619	45,835	46,750	48,372	
	2 建設事業費	90,657	99,468	97,610	76,123	67,801	71,713	73,121	49,973	44,960	50,837	51,105	
	3 国直轄事業負担金	13,353	13,530	12,278	11,132	10,427	9,469	8,918	8,746	8,256	7,889	7,753	
	4 災害復旧事業費	2,436	3,760	2,404	2,419	2,771	2,543	2,560	2,483	5,283	3,144	2,705	
	5 県単補助金(投資)	6,852	10,067	7,424	3,881	4,416	5,953	14,899	4,851	3,491	4,271	4,757	
	小 計	174,314	183,312	170,209	137,517	127,005	126,582	131,299	115,672	107,825	112,891	114,692	
消費的経費	義務的経費	6 職員費	219,215	221,824	219,894	215,523	216,129	213,835	201,010	200,785	200,668	206,436	205,105
		7 公債費	120,772	113,658	108,296	102,212	102,387	99,081	96,288	96,084	98,088	100,497	103,117
		8 主要義務費	64,171	72,390	85,420	88,121	92,770	93,143	98,566	103,206	112,379	110,244	110,049
		9 税交付金等	53,056	49,727	52,474	54,522	48,881	48,292	46,413	46,132	45,420	43,313	49,277
		小 計	457,214	457,599	466,084	460,378	460,167	454,351	442,277	446,206	456,555	460,490	467,548
	その他の経費	10 一般行政費	89,152	86,733	79,032	77,235	77,516	77,671	78,914	92,949	88,182	81,970	83,877
		11 受託事務費	1,901	1,650	744	1,766	868	2,446	2,982	1,225	1,223	2,114	1,603
		12 県単補助金(消費)	10,574	9,185	9,986	10,097	9,400	11,146	19,124	7,134	7,276	7,171	7,016
		13 県単貸付金	118,256	117,541	93,285	84,736	85,414	94,744	120,335	102,194	121,599	104,583	98,553
		小 計	219,883	215,109	183,047	173,835	173,199	186,007	221,354	203,502	218,280	195,838	191,050
合 計		851,410	856,020	819,340	771,730	760,370	766,940	794,930	765,380	782,660	769,220	773,290	

※ 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 3	H 2 4	H 2 5	H 2 3	H 2 4	H 2 5	H 2 3	H 2 4	H 2 5		
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	5,304	5,304	5,304	2	2	2	
		当該団体	20	20	20	5,304	5,304	5,304	2	2	2	
	その他団体											
貸借対照表	資産	流動資産	12,203	11,734	11,926	319	354	454	1,412	1,337	1,309	
		固定資産	869	1,458	1,453	22,983	22,964	22,946	4,727	4,629	4,442	
		繰延資産										
		資産合計	13,072	13,192	13,379	23,302	23,318	23,400	6,139	5,966	5,751	
	負債	流動負債	48	60	48	1,517	1,344	1,314	127	82	239	
		固定負債	550	901	1,173	6,951	6,083	5,247	1,225	1,186	1,148	
		特別法上の引当金等				9,493	10,550	11,498				
		負債合計	598	961	1,221	17,961	17,977	18,059	1,352	1,268	1,387	
	資本	資本金	20	20	20	5,304	5,304	5,304	2	2	2	
		剰余金				36	37	37	2,803	2,786	2,779	
		法定準備金	12,454	12,211	12,138				1,982	1,910	1,583	
		資本合計	12,474	12,231	12,158	5,340	5,341	5,341	4,787	4,698	4,364	
	負債・資本合計		13,072	13,192	13,379	23,301	23,318	23,400	6,139	5,966	5,751	
	損益計算書	経常損益	営業収益 (a)	144	496	618	2,220	2,312	2,322	957	785	875
			営業費用 (b)	137	441	539	2,176	2,403	2,368	1,030	774	839
			一般管理費 (c)	162	150	151	122	102	100	107	97	67
営業利益 (d=a-b-c)			▲ 155	▲ 95	▲ 72	▲ 78	▲ 193	▲ 146	▲ 180	▲ 86	▲ 31	
営業外収益 (e)			72	75	50	172	273	214	14	14	13	
営業外費用 (f)			40	30	42	93	79	67	9	3	2	
経常利益 (g=d+e-f)			▲ 123	▲ 50	▲ 64	1	1	1	▲ 175	▲ 75	▲ 20	
特別損失		特別利益 (h)	18								5	
		特別損失 (i)		193	9				875		319	
		特定準備金計上前利益 (j=g+h-i)	▲ 105	▲ 243	▲ 73	1	1	1	▲ 1,050	▲ 75	▲ 334	
		特定準備金取崩 (k)							854	72	328	
		特定準備金繰入 (l)										
		法人税等 (m)										
		当期利益 (n=g+h-i-m)	▲ 105	▲ 243	▲ 73	1	1	1				
住宅供給公社については (n=j+k-l-m)								▲ 196	▲ 3	▲ 6		

9 外郭団体(特定指導法人※)の状況(平成25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 経営 (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	105	91	14	3,518	62	3,456
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	25	25	0	18	1	17
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	2,065	2,082	▲ 17	1,702	853	849
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	170	162	8	118	34	84
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	37	38	▲ 1	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				227	233	▲ 6	790	25	765
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				143	143	0	6	2,260	▲ 2,254
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	269	259	10	394	53	341
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	1,934	31	1.6	4,758	4,689	69	7,421	994	6,427
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等	21		0.0	1,292	1,306	▲ 14	2,023	265	1,758
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	3,463	3,194	269	7,294	1,369	5,925
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	314	183	58.3	16	16	0	317	3	314
13 産業 (公財) 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	111	110	1	372	55	317
14 産業 (公財) 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	649	661	▲ 12	7,980	6,130	1,850
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	104	85	19	1,741	20	1,721
16 産業 (公社) 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	233	239	▲ 6	822	71	751
17 産業 (公財) 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	123	123	0	2,161	99	2,062
18 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等	10	5	50.0	2,635	2,624	11	2,724	1,345	1,379
19 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	119	127	▲ 8	108	10	98
20 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	5,954	5,970	▲ 16	3,798	1,104	2,694
21 県土 (公財) とちぎ建設技術センター	下水道施設の管理運営業務等	55	20	36.4	1,847	1,906	▲ 59	2,281	557	1,724
22 県土 (公財) 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	1,517	1,490	27	1,037	355	682
23 教育 (財) 栃木県体育協会	栃木県のスポーツ振興	10	4	40.0	452	521	▲ 69	1,004	155	849
24 教育 (財) 日光杉並木保護財団	日光杉並木の保護	50	30	60.0	9	9	0	56	5	51
25 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	33	33	0	599	4	595
26 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	1,785	1,804	▲ 19	2,237	193	2,044
出資法人等 計 (26法人)		7,644	2,236	29.3	28,141	27,940	201	50,555	16,022	34,533

※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25年度末 限度額	平成26年度以降の 支出予定額(A)	Aのうち主なもの
1 物件の購入等に係るもの	52,152	18,285	
①土地の購入に係るもの	0	0	
②建造物の購入に係るもの	27,367	11,723	警察職員住宅等賃借料 11,357
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	24,785	6,562	道路・街路事業等 4,747、河川・砂防事業 707、農林水産関係 667
2 債務保証又は損失補償に係るもの	85,425	0	
①地方三公社に係るもの	75,000	0	
②地方三公社以外の法人に係るもの	10,425	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	78,025	32,775	
①利子補給等に係るもの	22,347	6,446	農林水産関係利子補給 6,418
②その他に係るもの	55,678	26,329	指定管理者関係 22,191、農業集落排水事業 742、県営かんがい排水事業 532、水利施設整備事業 700、下水道事業 304
合 計	215,602	51,060	

※ 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。

栃木県の中期財政収支見込みについて

1 概要

平成26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26年度当初予算案をベースに、いくつかの前提条件を設定し機動的に試算したものです。
 従って、今後の経済情勢の変化や国の予算編成の動向等により、試算した数値は大きく変動します。

2 試算の考え方

- ・職員数は、一般職員の減、教員の増減等を反映して試算しています。
- ・公債費、主要義務費、税交付金等は、平成26年度当初予算をベースに所要見込み額を試算しています。
- ・県税、交付税等の一般財源総額は、平成26年度当初予算と実質的に同水準で推移することを前提に見込んでいます。
- ・新規大規模建設事業として、総合スポーツゾーン整備、機動センター移転整備、地方合同庁舎整備等を見込んでいます。

○項目別の試算の考え方

区分	試算の考え方	方
職員費	・職員数については、定員減を見込んだ。 ・人事委員会勧告等に基づく給与改定は見込んでいない。	
公債費	・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。	
主要義務費	・退職手当はベアースアープを見込まず、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、所要見込額を積み上げた。	
投資的経費	・公共事業費、県単公共事業費等は、平成26年度当初予算の水準で推移するものとした。 ・大規模建設事業費のうち平成25年度までに着手済みものは、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	・税関運支出は、税収見合いで見込んだ。 ・その他については、平成26年度当初予算の水準で推移するものとした。	
新たな行政需要等	・総合スポーツゾーン等新規の大規模建設事業等について、現時点における年次計画等を参考に試算した。	
県税・地方消費税清算金	・今後の伸び率については、内閣府の「中長期の経済財政に関する試算」(H26.1.20)における名目成長率(参考ケース)を基に試算した。 H27:2.0% H28:2.2% H29:1.7% H30:1.8% ・地方消費税の税率引上げ、自動車取得税の段階的廃止、法人県民税の一部国教化等の税制改正を見込んで試算した。	
地方交付税	・地方一般財源総額が平成26年度と実質的に同水準で推移するものとして試算した。	
地方譲与税・地方特例交付金	・地方譲与税は、地方法人特別譲与税について制度改正及び県税と同様の伸び率を見込んだほか、その他の譲与税は平成26年度当初予算と同額とした。 ・地方特例交付金については、平成26年度当初予算と同額とした。	
県債	・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、地方一般財源総額が実質的に同水準で推移することを前提に、税の伸び率等に応じて増減するものとして試算した。 ・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

○歳出 (単位:億円、%)

区分	平26		平27		平28		平29		平30	
	伸び率	伸び率	伸び率	伸び率	伸び率	伸び率	伸び率	伸び率	伸び率	
1 投資的経費	1.134	▲0.4	1.045	▲7.8	967	▲7.5	966	▲0.1	966	0.0
(1)公共事業費・雇員負担金等	593	1.7	593	0.0	593	0.0	593	0.0	593	0.0
(2)その他建設事業費	541	▲1.1	452	▲16.5	374	▲17.3	373	▲0.3	373	0.0
2 義務的経費	4.675	1.5	4.972	6.4	5.184	4.3	5.382	3.8	5.470	1.6
(1)職員費	2.051	▲0.6	2.042	▲0.4	2.037	▲0.2	2.032	▲0.2	2.026	▲0.3
(2)公債費	1.031	2.6	1.069	3.7	1.116	4.4	1.159	3.9	1.169	0.9
(3)主要義務費	1.100	▲0.2	1.153	4.8	1.191	3.3	1.224	2.8	1.267	3.5
(4)税交付金等	493	13.8	708	43.6	840	18.6	967	15.1	1,008	4.2
3 その他消費的経費	1.911	▲2.4	1.792	▲6.2	1.790	▲0.1	1.785	▲0.3	1.785	0.0
(1)県立金・県単交付金等	1.084	▲2.1	1.044	▲3.7	1.044	0.0	1.044	0.0	1.044	0.0
(2)その他一般行政費	827	▲2.8	748	▲9.5	746	▲0.3	741	▲0.7	741	0.0
歳出合計	7,720	0.4	7,809	1.2	7,941	1.7	8,133	2.4	8,221	1.1
一般財源ベース A	5,365	2.8	5,647	5.3	5,817	3.0	6,015	3.4	6,101	1.4

○歳入

区分	平26		平27		平28		平29		平30	
	伸び率	伸び率	伸び率							
1 県税・地方消費税清算金	2,629	8.4	2,988	13.7	3,304	10.6	3,540	7.1	3,605	1.8
2 地方交付税	1,253	▲0.6	1,197	▲4.5	1,151	▲3.8	1,126	▲2.2	1,095	▲2.8
3 地方譲与税等	382	26.1	332	▲13.1	279	▲16.0	284	1.8	288	1.4
4 交支交付金・繰越金等	17	▲5.6	17	0.0	17	0.0	17	0.0	17	0.0
5 県債	995	▲0.6	1,046	5.1	994	▲5.0	974	▲2.0	1,014	4.1
うち臨時財政対策債	620	▲12.7	650	4.8	620	▲4.6	600	▲3.2	640	6.7
歳入(一般財源)合計 B	5,321	2.9	5,580	4.9	5,745	3.0	5,941	3.4	6,019	1.3
うち地方一般財源	4,884	3.9	5,167	5.8	5,354	3.6	5,550	3.7	5,628	1.4
収支差 I C=B-A	▲44	▲67	▲72	▲74	▲82					

○新たな行政経費等(地方単独建設事業)

区分	平26		平27		平28		平29		平30	
	伸び率	伸び率	伸び率	伸び率	伸び率	伸び率	伸び率	伸び率	伸び率	
歳出	13	13	75	100	100	175	170	195	200	
一般ベース	9	9	65	85	85	160	160	185	185	
歳入(県債)※	9	9	45	55	55	100	100	130	130	
(県有施設整備基金)			20	30	30	60	60	55	55	
差引き D	▲4	▲5	▲10	▲10	▲10	▲10	▲10	▲10	▲10	
収支差 II E=C+D	▲48	▲72	▲72	▲82	▲84	▲84	▲84	▲92	▲92	
基金等充当額 H	48	72	82	84	84	84	84	92	92	
年度末財政調整的基金残高見込み	664	622	560	466	369					
年度末県債高見込み	11,248	11,433	11,532	11,643	11,815					
臨時債除き	6,189	5,988	5,759	5,618	5,534					

※ 平26は、地庫の元金臨時交付金相当分約8億円を含んでいる。
 注1) 平27～平30の年度末財政調整的基金残高見込みには、繰越金50億円を含んでいる。
 注2) 端数処理の關係で合計の数字が一致しない場合がある。