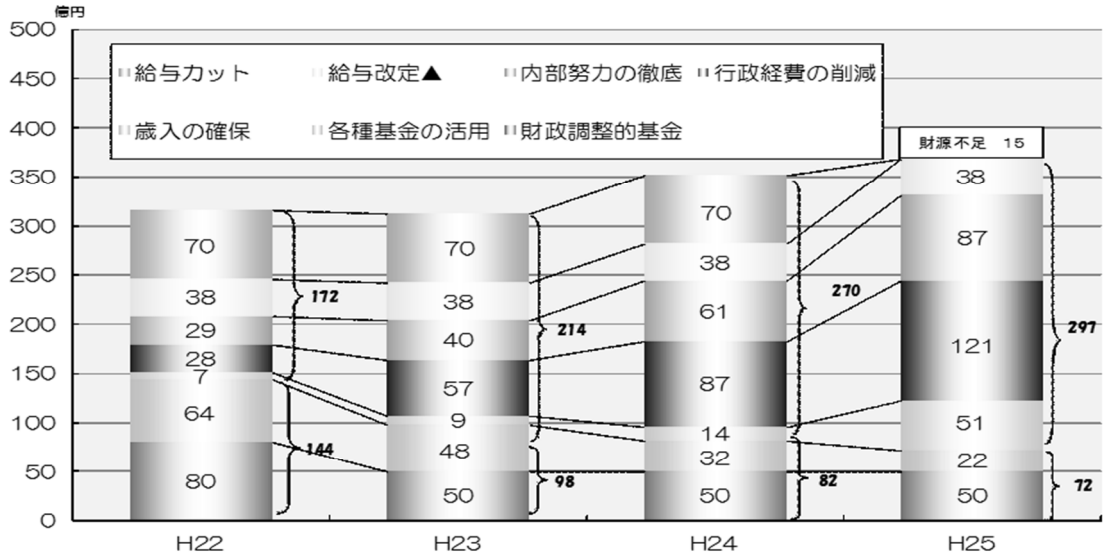


「平成21年度プログラム策定時」と「平成25年度当初予算編成時」との収支見込み比較

【平成21年度プログラム策定時】

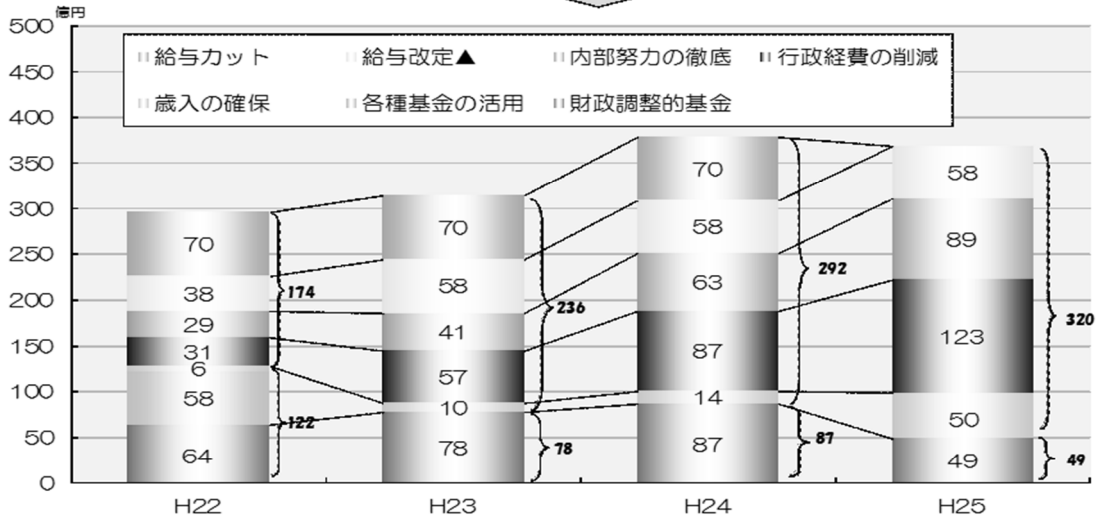


※「財政調整的基金」には、「繰越金の活用(50億円)」を含む

| プログラム策定時中期財政収支見込みにおける財源不足額 | | H22 | H23 | H24 | H25 |
|----------------------------|--------|------|-----|-----|-----|
| プログラムによる収増効果 | 当年年度 | 172 | 42 | 56 | 27 |
| | 前年度収増分 | | 172 | 214 | 270 |
| 財源不足額 | | ▲144 | ▲98 | ▲82 | ▲87 |
| 基金等充当額 | | 144 | 98 | 82 | 72 |
| 差し引き | | 0 | 0 | 0 | ▲15 |



【平成25年度当初予算編成時】



※「財政調整的基金」には、「繰越金の活用(50億円)」を含む

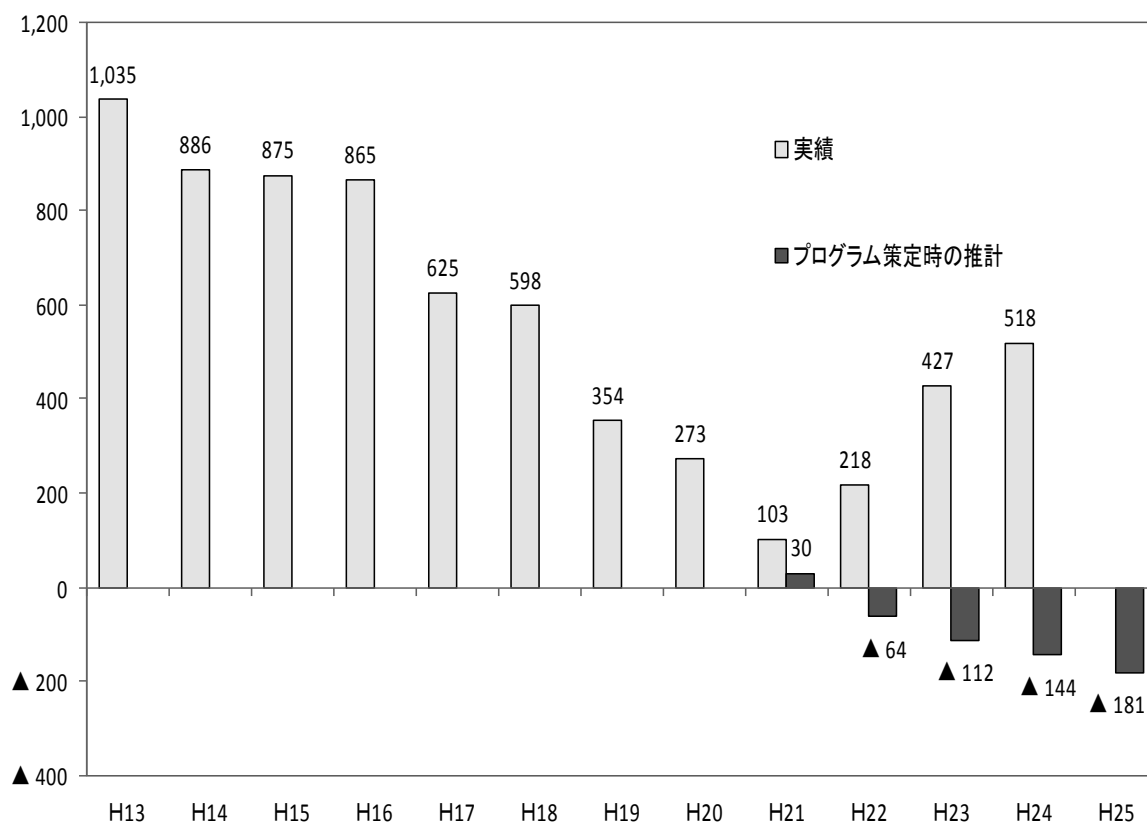
| プログラム取組時の財源不足額 | | H22 | H23 | H24 | H25 |
|----------------|--------|------|-----|-----|-----|
| プログラムによる収増効果 | 当年年度 | 174 | 62 | 56 | 28 |
| | 前年度収増分 | | 174 | 236 | 292 |
| 財源不足額 | | ▲122 | ▲78 | ▲87 | ▲49 |
| 基金等充当額 | | 122 | 78 | 87 | 49 |
| 差し引き | | 0 | 0 | 0 | 0 |

② 財政調整的基金残高の増加

「とちぎ未来開拓プログラム」策定時点では、プログラム取組後であっても、平成 22 年度には財政調整的基金が枯渇し、これ以外の土地開発基金等の活用可能基金を取り崩さざるを得ないと見込まれていたが、毎年度における行政経費の節約や国の地方財政対策等により、当初予算時に見込んでいた基金取崩しの取り止めや積立ができた。

この結果、平成 25 年度末で 735 億円の財政調整的基金を確保することができた。

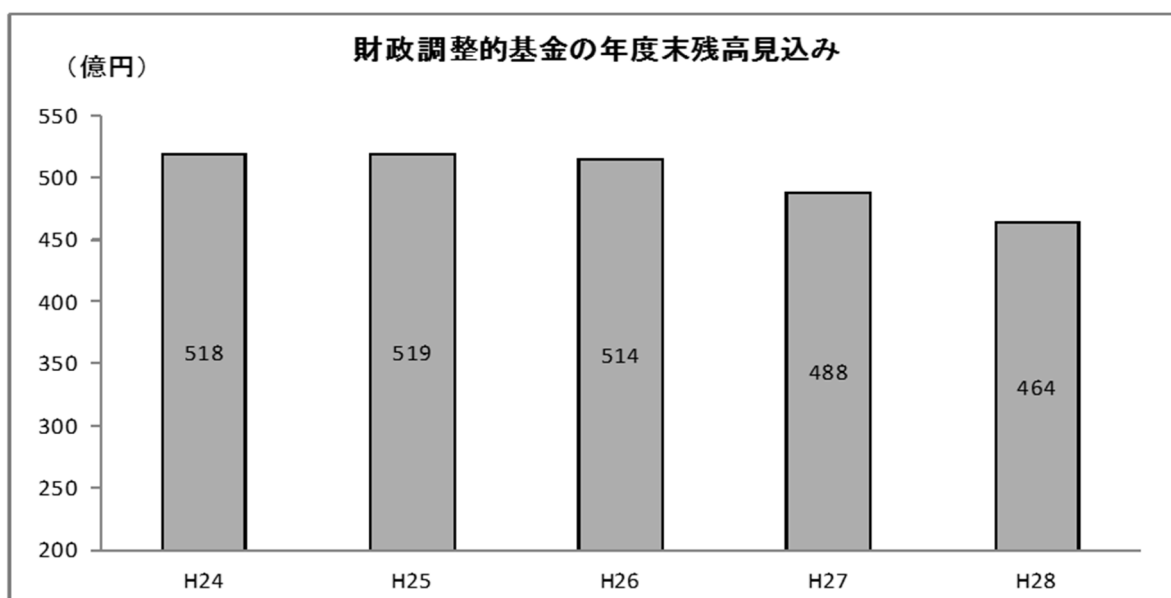
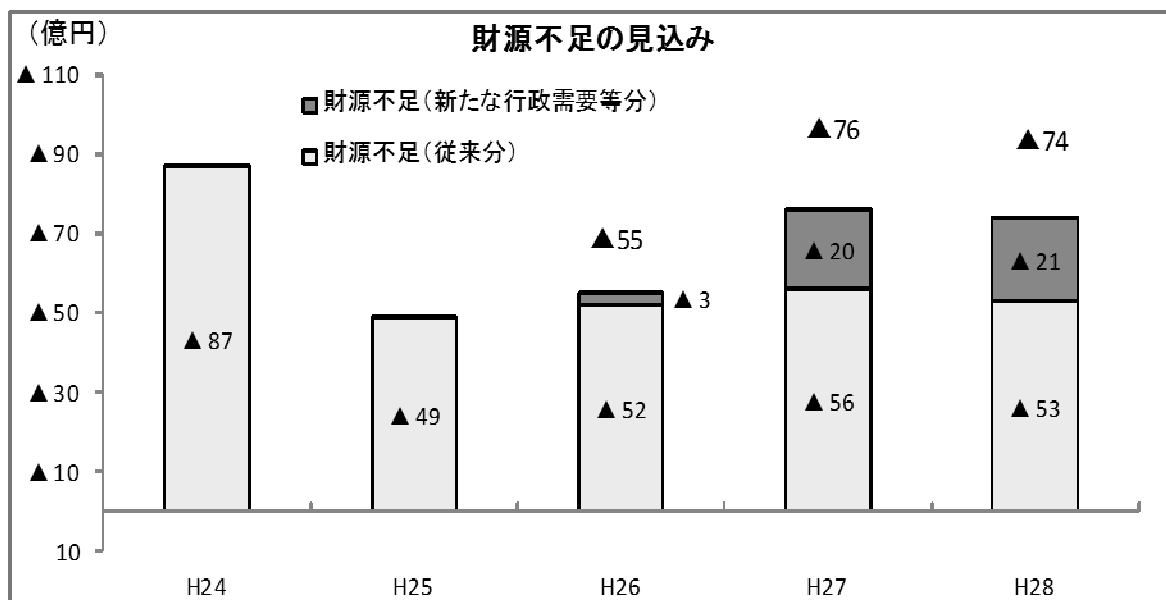
(億円) **財政調整的基金残高の推移**



(注) 平成 24 年度の基金残高実績は 603 億円である。

(2) 今後の財政収支見込み

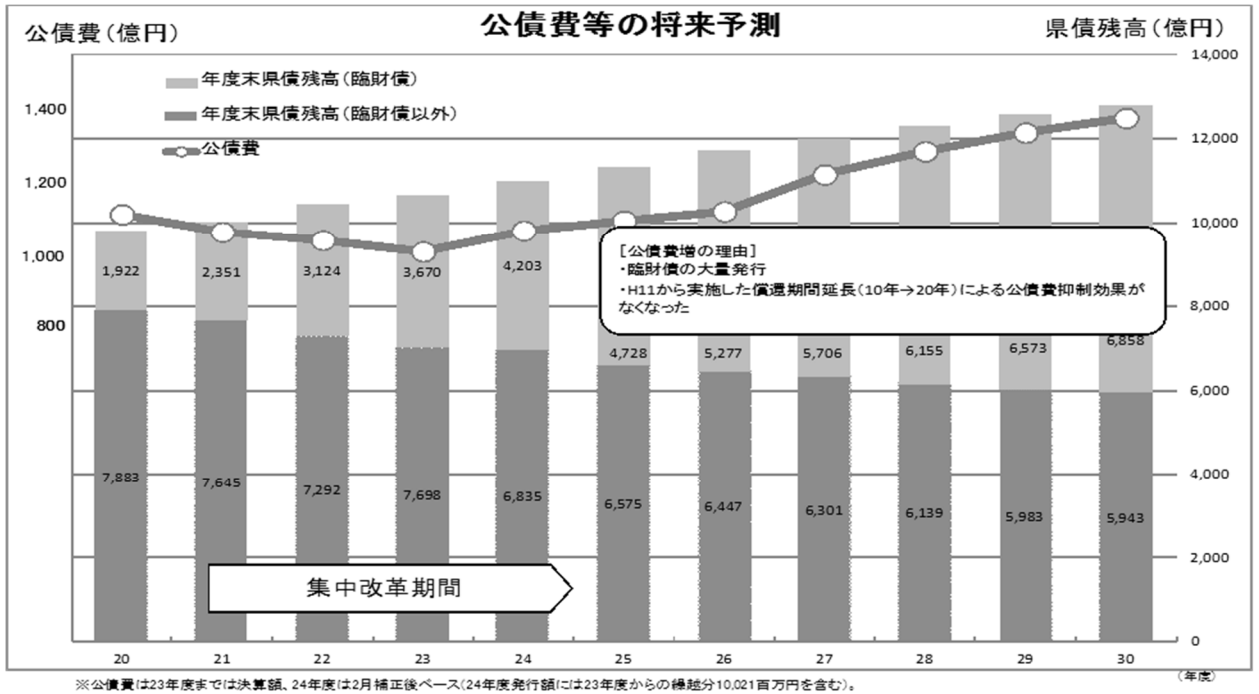
プログラムによる収支改善効果が平成26年度以降も継続することを前提としてもなお、今後80億円程度の財源不足が発生することが見込まれている。



※H24は2月補正時点での見込みである。

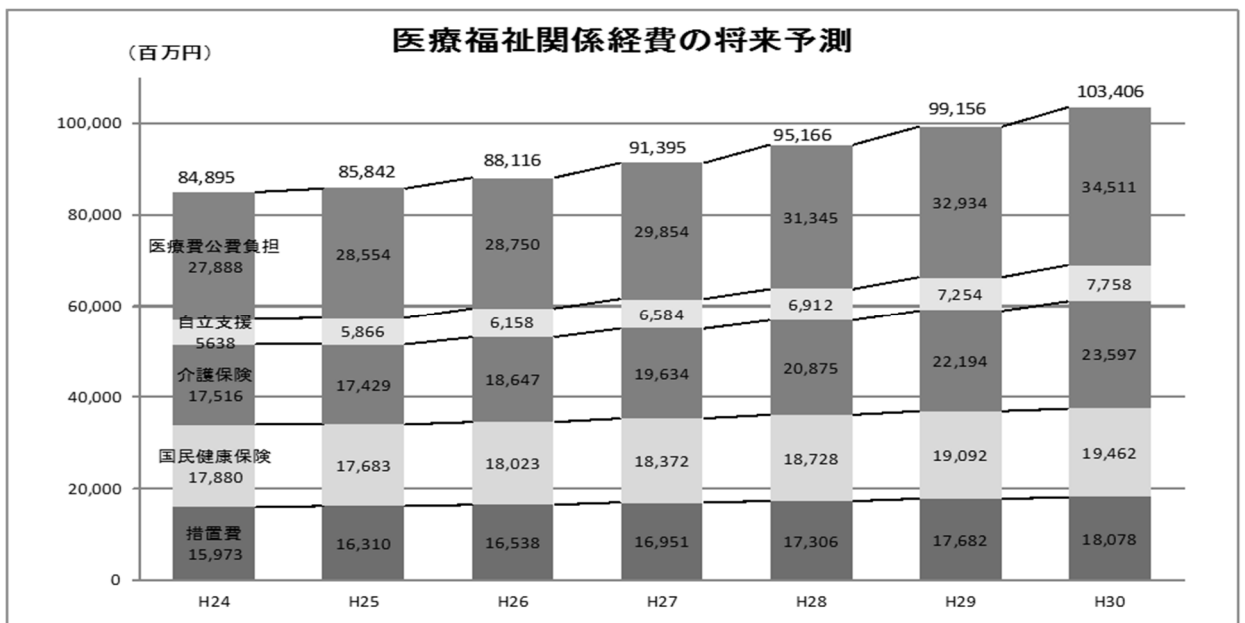
(県債残高と公債費)

臨時財政対策債の大量発行に伴い、県債残高と公債費が増加。



(医療福祉関係経費)

高齢化の進行に伴い、医療福祉関係経費が大幅に増加。



(中期財政収支見込み 財政健全化への取組前)

① 収支見込み

(億円)

| | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 投資的経費 | 1,078 | 1,129 | 1,006 | 955 | 923 |
| (1) 公共事業費等 | 599 | 583 | 576 | 576 | 576 |
| (2) その他の建設事業費 | 479 | 546 | 430 | 379 | 347 |
| 2 義務的経費 | 4,565 | 4,605 | 4,662 | 5,097 | 5,183 |
| (1) 職員費 | 2,006 | 2,064 | 2,054 | 2,040 | 2,030 |
| (2) 公債費 | 981 | 1,005 | 1,027 | 1,115 | 1,169 |
| (3) 主要義務費 | 1,124 | 1,103 | 1,113 | 1,152 | 1,189 |
| (4) 税交付金等 | 454 | 433 | 468 | 790 | 795 |
| 3 その他消費的経費 | 2,183 | 1,958 | 1,870 | 1,822 | 1,824 |
| (1) 積立金・県単貸付金等 | 1,301 | 1,107 | 1,130 | 1,084 | 1,084 |
| (2) その他の一般経費 | 882 | 851 | 740 | 738 | 740 |
| 歳出合計 | 7,826 | 7,692 | 7,538 | 7,874 | 7,930 |
| うち一般財源 A | 5,231 | 5,157 | 5,406 | 5,800 | 5,861 |

| | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 県税等 | 2,430 | 2,426 | 2,509 | 3,031 | 3,085 |
| 2 地方交付税 | 1,370 | 1,260 | 1,255 | 1,222 | 1,186 |
| 3 地方譲与税等 | 307 | 321 | 328 | 333 | 340 |
| 4 県債 | 1,037 | 1,101 | 1,262 | 1,158 | 1,197 |
| うち臨時財政対策債 | 670 | 710 | 780 | 690 | 730 |
| 歳入合計 B | 5,144 | 5,108 | 5,354 | 5,744 | 5,808 |
| 収支差 I C = B - A | ▲ 87 | ▲ 49 | ▲ 52 | ▲ 56 | ▲ 53 |

② 新たな行政需要等 (新規大規模建設事業等)

| | | | | | |
|------------------|---|---|-----|------|------|
| 歳出 | | | 10 | 60 | 61 |
| うち一般財源 D | | | 10 | 60 | 61 |
| 歳入 (県債) E | | | 7 | 40 | 40 |
| 収支差 II F = E - D | 0 | 0 | ▲ 3 | ▲ 20 | ▲ 21 |

① + ②

| | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 収支差 I + II G = C + F | ▲ 87 | ▲ 49 | ▲ 55 | ▲ 76 | ▲ 74 |
| 財政調整的基金等充当額 | 87 | 49 | 55 | 76 | 74 |
| 年度末財政調整的基金残高 | 518 | 519 | 514 | 488 | 464 |
| 県債残高 | 11,038 | 11,303 | 11,724 | 12,007 | 12,294 |
| 臨時財政対策債を除く | 6,835 | 6,575 | 6,447 | 6,301 | 6,139 |

※財政調整的基金等充当額には、繰越金50億円を含む。

H24年度末財政調整的基金残高は2月補正後の見込みである。

本推計は、H25当初予算ベースで作成したものである。