

財政の中・長期見通しについて

平成23年2月22日

財 政 課

1 見通し策定の趣旨

- ・「新行財政改革大綱」等を踏まえ、現時点での中・長期的な見通しを策定し、今後の財政運営の指針とする。

2 作成の前提条件等

(1) 主な歳入の見通し

- ・県税は、経済・雇用情勢の回復や、「ふるさと秋田元気創造プラン」の推進に基づく新産業創出などにより、個人県民税、法人関係税等の増加を見込んだ。
- ・地方交付税と臨時財政対策債の合計額が、平成23年度から10年間で、概ね15%程度減少すると見込んだ。
- ・県債は、国の方針に基づき、臨時財政対策債の減少等を見込んだほか、行政改革推進債及び退職手当債は発行しないものとして見込んだ。

(2) 主な歳出の見通し

- ・人件費は、新たな「定員適正化計画」等を踏まえ、毎年一定の縮減を見込んだ。
- ・公債費は、一般会計債等の償還額が減少するものの、臨時財政対策債の償還額が増加することから、全体として、ほぼ横ばいと見込んだ。
- ・経常経費は、裁量的経費を中心に、事務事業の効率的な執行により2%減を見込んだ。
- ・社会保障関係経費は、高齢者人口の増加見込み等から、毎年4%以上の増加を見込んだ。
- ・投資的経費は、想定される個別事業を見込んだうえで、国の動向等を踏まえ、公共事業は2%減としたが、その他単独事業等については、社会資本の老朽化への対応や、災害時の対応力確保等を考慮し、一定の水準を維持していくものとして見込んだ。
- ・政策的経費は、想定される個別事業を見込んだうえで、経済・雇用対策基金事業終了後の激変緩和、新規事業の実施等を図るため、平成24年度以降、毎年度50億円の事業枠を設定したほか、その他の経費は政策の重点化を前提に5%減を見込んだ。

(3) 「ふるさと秋田元気創造プラン」との関係

- ・プランに位置付けられた主な施策・事業については、本見通しにおける歳出見込みに織り込んだ。

3 今後の財政運営

- ・国の財政は極めて厳しいことから、平成24年度以降の地方交付税や臨時財政対策債の状況は不透明であるが、社会保障関係経費の増加や依然として高い公債費の負担が見込まれる本見通しによれば、毎年100億円前後の収支不足が生ずる。
- ・このため、今後も一層の行財政改革に取り組み、「事業の選択と集中」により政策予算の財源を確保し、秋田の発展につながる施策・事業を積極的に実施する。
- ・また、県債発行の抑制によりプライマリーバランスの黒字を確保しつつ、財政2基金については300億円以上の確保に努め、将来に向かって持続可能な財政基盤を確立する。

財政の中・長期見通し(23年2月試算)

(当初予算ベース)

(単位:百万円、%)

歳入	22年度		23年度		24年度		25年度		26年度		27年度		28年度		29年度		30年度		31年度		32年度		33年度		備考		
	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率			
1 県税	78,626	▲1.8	77,242	3.0	79,532	3.5	82,348	2.7	84,595	2.2	86,484	1.7	87,986	1.4	89,185	1.2	90,234	1.0	91,167	1.0	92,105	1.0	93,082	1.1	地方交付税の増減 H23 H33 地方交付税 199,469 → 172,394 臨財債 41,893 → 32,605 計 241,362 → 204,999 (▲15.0%)		
2 地方消費税清算金	19,643	8.0	21,217	1.0	21,438	7.8	23,101	3.5	23,915	24,651	3.1	25,154	2.0	25,657	2.0	26,172	2.0	26,694	2.0	27,226	2.0	27,771	2.0	27,771		2.0	
3 地方譲与税	14,250	16.3	16,576	12.9	18,712	21,049	12.5	23,084	9.7	24,725	7.1	25,934	4.9	26,515	2.2	27,066	2.1	27,601	2.0	28,142	2.0	28,709	2.0	28,709		2.0	
4 地方交付税 (参考) 地方交付税+臨財債	185,836	7.3	199,469	▲0.2	199,090	▲2.2	194,682	▲2.4	190,025	▲2.4	187,936	▲1.1	187,371	▲0.3	184,986	▲1.3	183,542	▲0.8	182,133	▲0.8	179,203	▲1.6	172,394	▲3.8		172,394	▲3.8
5 国庫支出金	62,166	▲10.3	55,782	▲0.7	55,385	▲1.8	54,377	▲1.0	53,860	▲1.0	53,081	▲1.4	52,118	▲1.8	51,666	▲0.9	51,000	▲1.3	50,468	▲1.0	50,025	▲0.9	49,443	▲1.2		49,443	▲1.2
6 県債 うち臨財債	98,527	▲24.4	74,458	39,947	▲4.6	38,624	▲3.3	37,625	▲2.6	37,178	▲1.2	36,817	▲1.0	36,057	▲2.1	35,502	▲1.5	34,950	▲1.6	34,191	▲2.2	32,605	▲4.6	32,605		▲4.6	
7 その他	163,966	▲8.4	150,208	▲15.8	126,513	▲3.1	122,603	▲12.5	107,248	▲3.5	103,517	▲1.6	101,835	▲2.1	99,720	▲0.7	99,545	▲0.9	96,881	▲2.7	94,585	▲2.4	94,585	▲2.4		94,585	▲2.4
計	623,014	▲4.5	594,952	▲3.2	576,113	▲0.5	562,244	▲1.9	559,092	▲0.6	559,086	▲0.0	555,376	▲0.7	554,945	▲0.1	553,094	▲0.3	548,607	▲0.8	539,422	▲1.7	539,422	▲1.7		539,422	▲1.7
歳出	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率		(H23) (H23比)	
1 義務的経費	259,058	0.1	259,250	▲0.4	258,102	▲0.4	257,050	▲0.1	256,850	▲0.2	256,428	▲0.3	255,611	▲0.6	254,001	▲1.1	251,330	▲0.8	249,383	▲0.7	247,677	▲0.7	247,106	▲0.2		259,250	▲4.7
人件費	153,459	▲0.8	152,249	▲0.9	150,847	▲1.1	149,154	▲1.0	147,596	▲0.9	146,305	▲0.9	145,679	▲0.4	144,780	▲0.6	142,951	▲1.3	141,712	▲0.9	140,915	▲0.6	140,395	▲0.4	152,249	▲7.8	
うち給与費	139,248	0.2	139,461	▲1.7	137,077	▲1.3	135,309	▲1.2	133,725	▲1.2	132,132	▲1.2	130,575	▲1.2	129,021	▲1.2	127,545	▲1.1	126,054	▲1.2	124,577	▲1.2	123,126	▲1.2	123,126	▲1.2	
うち退職手当	14,211	▲10.0	12,788	7.7	13,770	0.5	13,845	0.2	14,173	2.2	15,104	6.6	15,759	4.3	15,406	▲2.2	15,658	1.6	16,338	4.3	17,269	5.7	17,269	5.7	17,269	5.7	
扶助費	6,800	5.4	7,170	4.7	7,507	7,845	4.5	8,190	4.4	8,550	4.4	8,943	4.6	9,328	4.3	9,738	4.4	10,156	4.3	10,593	4.3	11,038	4.2	11,038	4.2		
公債費	98,799	1.0	99,831	▲0.1	99,748	100,051	0.3	101,064	1.0	101,573	0.5	100,989	▲0.6	99,893	▲1.1	98,641	▲1.3	97,515	▲1.1	96,169	▲1.4	95,673	▲0.5	95,673	▲0.5		
うち元金分	78,871	1.4	79,963	1.5	81,178	▲0.2	81,338	0.4	80,532	▲1.0	79,949	▲0.7	78,870	▲1.3	77,945	▲1.2	76,832	▲1.4	75,507	▲1.7	75,014	▲0.7	75,014	▲0.7	75,014	▲0.7	
2 清算金交付金	21,613	5.3	22,761	23,422	2.9	24,943	6.5	25,692	3.0	26,376	2.7	26,893	2.0	27,387	1.8	27,854	1.7	28,327	1.7	28,823	1.8	29,355	1.8	29,355	1.8		
3 経常経費(社会保険除く)	23,209	▲13.3	20,118	19,643	▲2.4	19,278	▲1.9	19,148	▲0.7	18,560	▲3.1	18,395	▲0.9	18,227	▲0.9	18,295	0.4	17,938	▲1.9	17,954	0.1	17,828	▲0.7	17,828	▲0.7		
4 社会保障関係経費	44,646	3.6	46,270	4.3	48,275	50,357	4.3	52,503	4.3	54,741	4.3	57,094	4.3	59,550	4.3	62,111	4.3	64,781	4.3	67,567	4.3	70,472	4.3	70,472	4.3		
5 貸付金	111,082	▲5.0	105,476	99,000	▲6.1	94,628	▲4.4	87,061	▲8.0	83,477	▲4.1	82,085	▲1.7	81,370	▲0.9	81,065	▲0.4	80,730	▲0.4	79,391	▲1.7	77,988	▲1.8	77,988	▲1.8		
6 投資的経費	99,854	▲12.8	87,076	▲13.9	86,995	▲0.1	88,120	1.3	86,845	▲1.4	85,761	▲1.2	84,223	▲1.8	83,409	▲1.0	81,857	▲1.9	81,490	▲0.4	81,153	▲0.4	80,235	▲1.1	80,235	▲1.1	
補助	64,662	▲13.3	56,047	▲15.1	52,219	▲6.8	52,268	0.1	51,783	▲0.9	50,736	▲2.0	49,196	▲3.0	48,361	▲1.7	46,846	▲3.1	46,483	▲0.8	46,135	▲0.7	45,228	▲2.0	45,228	▲2.0	
単独	35,192	▲11.8	31,029	34,776	12.1	35,853	3.1	35,061	▲2.2	35,025	▲0.1	35,027	0.0	35,048	0.1	35,011	▲0.1	35,008	▲0.0	35,019	0.0	35,008	▲0.0	35,008	▲0.0		
7 政策的経費	68,653	▲10.9	61,201	▲19.2	49,793	▲18.6	46,304	▲7.0	43,261	▲6.6	41,269	▲4.6	40,343	▲2.2	39,116	▲3.0	38,669	▲1.1	37,395	▲3.3	36,434	▲2.6	35,402	▲2.8	35,402	▲2.8	
補助金等	43,799	6.2	46,508	37,137	▲20.1	34,651	▲6.7	32,740	▲5.5	31,281	▲4.5	30,844	▲1.4	30,069	▲2.5	30,037	▲0.1	29,146	▲3.0	28,539	▲2.1	28,033	▲1.8	28,033	▲1.8		
その他	24,854	▲40.9	14,693	▲48.9	12,656	▲13.9	11,653	▲7.9	10,521	▲9.7	9,988	▲5.1	9,498	▲4.9	9,047	▲4.8	8,632	▲4.6	8,249	▲4.4	7,895	▲4.3	7,369	▲6.7	7,369	▲6.7	
計	628,114	▲4.1	602,152	▲4.9	585,230	▲2.8	580,681	▲0.8	571,360	▲1.6	566,612	▲0.8	564,643	▲0.3	563,060	▲0.3	561,180	▲0.3	560,045	▲0.2	559,000	▲0.2	558,387	▲0.1	558,387	▲0.1	

※ ()は、国の経済対策関連基金の繰入を除いた額【繰入額 H22:16,696百万円、H23:20,602百万円、H24:3,563百万円(見込み)、H25:2,657百万円(見込み)】

※ 表示単位未満を四捨五入しているため、計または増減額が一致しないことがある。

収支不足額 (2基金繰入額)	▲5,100	▲7,200	-	▲9,117	-	▲7,665	-	▲9,116	-	▲7,520	-	▲5,557	-	▲7,684	-	▲6,235	-	▲6,951	-	▲10,393	-	▲18,965	-
2基金繰入額の積戻し等	2,108	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
積戻し後 年度末残高	33,676	34,476	33,359	33,694	32,578	33,058	35,501	35,817	37,582	38,631	36,238	25,273											