

# 今後の財政収支見通し

平成27年7月16日

大分県総務部財政課

# 今後の財政収支見通し(試算)

平成27年7月

## 【作成にあたっての考え方】

この見通しは、平成27年度7月補正予算案をベースに、国の①経済財政運営と改革の基本方針2015(骨太の方針2015 H27.6.30閣議決定)、②中長期の経済財政に関する試算(H27.2.12内閣府公表)、③平成27年度地方財政計画(H27.2.17閣議決定)等を参考に現行制度を前提として試算したものである。

## 1 歳入

(1) 県税・交付税・臨財債等	27年度の地方財政計画を踏まえて推計。ただし、それぞれの歳入項目については個別要素を反映
うち県税	国の「中長期の経済財政に関する試算」における経済再生ケースの名目成長率を1年遅れで反映(H28:2.7%、H29:3.3%、H30:3.1%、H31:3.9%) 消費税率等の引上げ(H29.4:8→10%)など、税制改正内容を反映
うち交付税・臨財債	一般財源総額の水準確保を前提に、県税・地方譲与税の増減額を一定割合で反映
(2) 国庫支出金	人件費(義務教育教員分)、社会保障関係費、投資的経費等に連動
(3) 県債(通常債)	投資的経費に連動
(4) その他収入	分担金及び負担金については、投資的経費等に連動 諸収入については、市町村振興資金貸付金償還見込み等を反映 繰入金については、国の補正に伴う各種基金事業の終了等を反映

※1. 県税・交付税・臨財債等(一般財源)は、県税、地方消費税清算金、地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税及び臨時財政対策債

2. 県債(通常債)は、臨時財政対策債除き

## 2 歳出

(1) 義務的経費	
① 人件費	給与費等: 現員数(16,067人:H26.12.1現在)をベースに、退職者と新規採用者の給与差額(新陳代謝)等を反映 給与は、人事委員会勧告に基づいて改定のため現行水準を据え置き 退職手当: 退職者見込み H27~31: 3,564人
② 社会保障関係費	個別経費ごとに過去3年間の平均伸び率等を踏まえて推計 (伸び率 H28:4.6%、H29:3.7%、H30:2.8%、H31:2.8%)
③ 公債費	各年度の発行見込額に基づき推計 利率は、国の「中長期の経済財政に関する試算」における経済再生ケースの名目長期金利を反映
(2) 投資的経費	
① 普通建設補助・直轄	県立屋内スポーツ施設、鑑識科学センターなどの整備事業については個別に積上げ、公共事業等については27年度と同額
② 普通建設単独	県立芸術文化短期大学などの整備事業については個別に積上げ、その他は27年度と同額
③ 災害復旧事業	28年度以降は通常ベース
(3) その他経費	国の補正に伴う各種基金事業や消費税率引上げの影響分等については個別に積上げ、その他は27年度と同額

## 3 その他

(1) 前年度決算剰余金	条例に基づき、決算剰余金の3分の2以上を財政調整用基金へ積み立て、過去の実績により15億円を計上
(2) 歳入確保・節約等	歳入確保や節約等に努め、毎年度40億円を捻出

(単位:億円)

区 分		27年度 (7月補正後)	28年度	29年度	30年度	31年度	
歳 入	(1) 県税・交付税・臨財債等	3,865	3,882	3,943	4,078	4,102	
	うち県税	1,216	1,271	1,354	1,455	1,509	
	うち交付税・臨財債	2,021	2,015	1,966	1,911	1,873	
	(2) 国庫支出金	909	916	929	940	920	
	(3) 県債(通常債)	430	446	439	449	429	
	(4) その他収入	796	766	763	763	745	
	計	6,000	6,010	6,074	6,230	6,196	
歳 出	(1) 義務的経費	3,247	3,243	3,264	3,309	3,312	
	① 人件費	1,577	1,560	1,550	1,559	1,534	
	給与費等	1,429	1,413	1,401	1,388	1,372	
	退職手当	148	147	149	171	162	
	② 社会保障関係費	764	799	829	852	876	
	③ 公債費	906	884	885	898	902	
	(2) 投資的経費	1,269	1,253	1,264	1,288	1,223	
	① 普通建設補助・直轄	860	829	852	869	819	
	② 普通建設単独	294	310	298	305	290	
	③ 災害復旧事業	115	114	114	114	114	
	(3) その他経費	1,570	1,594	1,631	1,745	1,766	
		計	6,086	6,090	6,159	6,342	6,301

財調用基金取崩し額(歳入－歳出)	△ 86	△ 80	△ 85	△ 112	△ 105
前年度決算剰余金	18	15	15	15	15
歳入確保・節約等	40	40	40	40	40
<b>財政調整用基金残高</b>	<b>407</b>	<b>382</b>	<b>352</b>	<b>295</b>	<b>245</b>

(7月補正後 349)

県債残高	10,440	10,414	10,381	10,351	10,305
うち臨時財政対策債除き	6,616	6,454	6,333	6,238	6,155