

次期行財政改革における財政目標について

H27.11.13 総務部 財政課

○取組の方向性

歳出・歳入の両面から財政の健全化に取り組むとともに、組織体制の見直しを進め、現在の厳しい水準にある財源調整のための基金については、人口減少対策や税源涵養のための将来投資と財政健全化とのバランスを取りながら、10年程度の長期的スパンで400億円規模を目指す。

※過去最大の取崩（297億円）に対応できる基金規模を確保

○ H28～H32 中期財政見通しによる試算

(単位:億円)

| | | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H37 |
|------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 当初予算 | 基金残高(編成時) | 397 | 358 | 276 | 278 | 204 | 207 | 148 | 113 | 113 | 138 | → 300 |
| | 取崩額 | 212 | 233 | 230 | 200 | 161 | 234 | 210 | 175 | 150 | 146 | |
| | 基金残高(編成後) | 185 | 125 | 46 | 78 | 43 | -27 | -62 | -62 | -37 | -8 | |
| 最終 | 前年残高 | 457 | 443 | 351 | 324 | 294 | 294 | 235 | 200 | 200 | 225 | |
| | 取崩額 | 25 | 97 | 29 | 33 | 0 | 59 | 35 | 0 | -25 | -28 | |
| | 基金残高 | 432 | 346 | 324 | 294 | 294 | 235 | 200 | 200 | 225 | 253 | → 400 |

平成 37 年度で400億円を達成するためには、当面、H32 に向けて300億円超の基金を確保する必要がある ※追加の収支改善：10億円/年 程度

○ さらなる収支改善の拡充

| | | 現スキーム | | | ⇒延長 | | |
|---------------|-----------------|-------|------|------|-----|-----|-----|
| | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 |
| 歳入の確保 | 1. 県税収入の確保 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | | | |
| | 2. 県有財産の売却・有効活用 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | | | |
| | 3. 特目基金等の活用 | 13.0 | 20.6 | 12.6 | | | |
| | 4. その他 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | | | |
| | 合計 (A) | 20.9 | 25.9 | 17.3 | | | |
| 歳出の削減 | 1. 人件費等の抑制 | 6.3 | 7.1 | 8.7 | | | |
| | 2. 内部管理経費の見直し | 6.3 | 6.6 | 6.5 | | | |
| | 3. 県単独補助金等の見直し | 5.8 | 5.9 | 5.9 | | | |
| | 4. 公債費の適正化 | 0.2 | 2.5 | 11.3 | | | |
| | 5. その他 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | | | |
| 合計 (B) | 24.2 | 27.8 | 38.1 | | | | |
| 収支改善目標額 (A+B) | | 45.1 | 53.7 | 55.4 | | | |

対策拡充