

今後の財政収支見通し(試算)

令和7年3月5日

財 政 課

(単位:億円)

| 区 分 | 6年度 (2月補正後) | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | |
|--------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 歳 入 | (1) 県税・交付税・臨財債等 | 4,270 | 4,181 | 4,283 | 4,359 | 4,424 | 4,486 |
| | うち 県税 | 1,445 | 1,469 | 1,498 | 1,525 | 1,555 | 1,589 |
| | うち 交付税・臨財債 | 1,919 | 1,853 | 1,919 | 1,961 | 1,988 | 2,008 |
| | (2) 国庫支出金 | 1,184 | 1,020 | 1,070 | 1,058 | 1,076 | 1,064 |
| | (3) 県債(臨財債除き) | 689 | 650 | 713 | 723 | 735 | 739 |
| | (4) その他収入 | 1,017 | 1,086 | 1,004 | 931 | 898 | 841 |
| 計 | 7,160 | 6,937 | 7,070 | 7,071 | 7,133 | 7,130 | |
| 歳 出 | (1) 義務的経費 | 3,272 | 3,326 | 3,435 | 3,520 | 3,633 | 3,669 |
| | ① 人件費 | 1,560 | 1,561 | 1,643 | 1,674 | 1,754 | 1,772 |
| | 給与費等 | 1,403 | 1,452 | 1,501 | 1,554 | 1,612 | 1,663 |
| | 退職手当 | 157 | 109 | 142 | 120 | 142 | 109 |
| | ② 社会保障関係費 | 915 | 940 | 950 | 964 | 976 | 988 |
| | ③ 公債費 | 797 | 825 | 842 | 882 | 903 | 909 |
| | (2) 投資的経費 | 1,651 | 1,491 | 1,668 | 1,627 | 1,626 | 1,625 |
| | ① 普通建設補助・直轄 | 1,040 | 835 | 1,091 | 1,072 | 1,059 | 1,062 |
| | ② 普通建設単独 | 340 | 404 | 384 | 365 | 377 | 373 |
| | ③ 災害復旧事業 | 271 | 252 | 193 | 190 | 190 | 190 |
| | (3) その他経費 | 2,293 | 2,210 | 2,065 | 2,030 | 1,989 | 1,961 |
| | 計 | 7,216 | 7,027 | 7,168 | 7,177 | 7,248 | 7,255 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 財調用基金取崩し額(歳入－歳出) | △56 | △90 | △98 | △106 | △115 | △125 |
| 前年度決算剰余金 | — | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 歳入確保・節約等 | — | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 財政調整用基金残高 | 331 | 331 | 323 | 307 | 282 | 247 |
| (行財政改革推進計画2024KPI) | 330億円 | | | | | / |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 県債残高(臨財債等除き) | 6,137 | 6,237 | 6,284 | 6,329 | 6,392 | 6,479 |
| (行財政改革推進計画2024KPI) | 6,500億円以下 | | | | | / |
| 《参考》 県債残高(総額) | 10,639 | 10,523 | 10,508 | 10,472 | 10,434 | 10,404 |

【作成にあたっての考え方】

この見通しは、令和7年度当初予算案をベースに、①国の「中長期の経済財政に関する試算」(R7.1.17内閣府公表)、②令和7年度地方財政計画(R7.2.4閣議決定)などを参考に、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 | 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 | 「中長期の経済財政に関する試算」における成長移行ケースの名目GDP成長率を1年遅れで反映(R8:2.7%、R9:2.7%、R10:2.9%、R11:3.0%) |
| うち交付税・臨財債 | 県税等の増減額を反映した上で、一般財源総額は骨太の方針2024に基づき「実質的に同水準」が確保されることを前提に、義務的経費など需要額の増加を反映して推計 |
| (2) 国庫支出金 | 人件費(義務教育教職員分)、社会保障関係費、投資的経費等に連動 |
| (3) 県債(臨財債除き) | 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、県制度資金の貸付見込み等を反映 繰入金については、充当事業の終了等を反映 |

※県税・交付税・臨財債等：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の計

2 歳出

| | |
|-------------|--|
| (1) 義務的経費 | |
| ① 人件費 | 給与費等:現員数(17,142人※)をベースに、R7年度以降もR6人事委員会勧告の伸び率(+3.2%)と同程度の人件費の上昇が継続するものとして推計 また、教職調整額は、R7(5%)~12(10%)まで1%ずつ上昇するものとして推計 ※正規職員15,365人、会計年度任用職員1,777人 退職手当:退職者見込み R7~R11: 3,098人 ※定年の延長を反映(R7:62歳) |
| 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 |
| 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」における成長移行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 | 特別支援学校の再編など大型事業については個別に積上げ、公共事業等についてはR7年度と同額(ただし、国土強靱化に関する取組については、R8年度以降も継続するものとして当初予算で計上) |
| ② 普通建設単独 | 防災情報通信システム更新事業等の大型事業については個別に積上げ、その他はR7年度と同額 |
| ③ 災害復旧事業 | 現年災(災害パッケージ関係含む)についてはR7年度と同額、過年災については年度間要素を反映 |
| (3) その他経費 | 各種基金事業等については個別に積上げ、その他はR7年度と同額 県制度資金については、足元の資金需要を反映し、新規融資枠は700億円で推移するものとして推計 |

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、毎年度40億円を計上) |
| (2) 歳入確保・節約等 | 常に行革マインドを持ちながら執行段階での歳入確保や節約等に一層努め、毎年度50億円を捻出 |