

## 平成23年度特別会計予算

県が特定の事業を行うために、地方自治法第209条第2項に基づき設置している特別会計は、次の12会計です。特別会計の予算額は、次表のとおり総額292億4,849万円で、前年度当初予算と比較すると208億9,217万円、250.0%の増（公債管理特別会計の設置による大幅増）となっています。各特別会計では、次のような事業を行っています。

| 特 別 会 計 の 名 称       | 事 業 内 容  |
|---------------------|--|
| 1 母子寡婦福祉資金特別会計      | 「母子及び寡婦福祉法」に基づく母子福祉資金、寡婦福祉資金の貸付事業                            |
| 2 農業改良資金特別会計        | 「農業改良資金助成法」等に基づく生産方式改善資金、経営規模拡大資金、農業生活改善資金、青年農業者等育成確保資金の貸付事業 |
| 3 林業改善資金特別会計        | 「林業改善資金助成法」に基づく林業生産高度化資金、林業労働福祉施設資金、青年林業者等育成確保資金の貸付事業        |
| 4 県営林特別会計           | 県営林の管理及び処分   |
| 5 沿岸漁業改善資金特別会計      | 「沿岸漁業改善資金助成法」に基づく経営等改善資金、生活改善資金、青年漁業者等育成確保資金の貸付事業            |
| 6 小規模企業者等設備導入資金特別会計 | 「小規模企業者等設備導入資金助成法」等に基づく設備資金、設備貸与資金、高度化資金の貸付事業                |
| 7 用地特別会計            | 土木事業に係る用地の先行取得事業   |
| 8 庁用管理特別会計          | 物品調達、庁舎管理、庁用自動車管理、文書集中管理及び営繕事業、防災行政無線等管理                     |
| 9 長崎魚市場特別会計         | 長崎魚市場の管理事業   |
| 10 港湾施設整備特別会計       | 港湾施設（ターミナル等）の整備及び管理、埠頭用地の造成管理及び都市再開発用地事業                     |
| 11 流域下水道特別会計        | 大村湾南部流域の下水道事業  |
| 12 公債管理特別会計         | 公債費に関する経理の明確化  |

平成23年度特別会計予算

(単位：千円、%)

| 会 計 \ 年 度     | 平成23年度<br>当初予算(A) | 平成22年度<br>6月補正後予算(B) | 増 減 (C)<br>(A) - (B) | 伸 び 率<br>(C) / (B) |
|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 母子寡婦福祉資金      | 366,243           | 220,137              | 146,106              | 66.4               |
| 農業改良資金        | 693,093           | 283,453              | 409,640              | 144.5              |
| 林業改善資金        | 20,839            | 20,839               | 0                    | 0.0                |
| 県 営 林         | 235,589           | 254,574              | 18,985               | 7.5                |
| 沿岸漁業改善資金      | 356,973           | 356,979              | 6                    | 0.0                |
| 小規模企業者等設備導入資金 | 1,047,991         | 959,561              | 88,430               | 9.2                |
| 用 地           | 0                 | 616,000              | 616,000              | 皆減                 |
| 庁 用 管 理       | 1,539,987         | 1,872,646            | 332,659              | 17.8               |
| 長 崎 魚 市 場     | 368,890           | 439,553              | 70,663               | 16.1               |
| 港 湾 施 設 整 備   | 2,996,061         | 2,875,690            | 120,371              | 4.2                |
| 流 域 下 水 道     | 426,720           | 456,886              | 30,166               | 6.6                |
| 公 債 管 理       | 21,196,100        | 0                    | 21,196,100           | 皆増                 |
| 合 計           | 29,248,486        | 8,356,318            | 20,892,168           | 250.0              |

## ポイント! 行財政改革に積極的に取り組んでいます!

本県は、これまで「収支改善対策」、「行政改革プラン」及び「収支構造改革」に基づいて総額789億円の収支改善に取り組んできました。これらの取り組みにより平成22年9月に策定した「中期財政見通し」（平成23年度～平成27年度）においては、財源調整用の基金が枯渇する状況は当面の間、回避できる見通しとなっています。しかし、今後、社会保障関係費等の増加が見込まれることから、引き続き基金を取り崩しながらの予算編成を余儀なくされ、平成27年度末には基金残高が107億円まで減少する見通しとなっています。

平成23年3月に策定した、「長崎県「新」行財政改革プラン」（平成23年度～平成27年度）においては、持続可能な財政の健全性を維持するため、平成27年度までの5年間累計で135億円の収支改善に取り組むこととしています。

### 「新」行財政改革プランによる収支改善目標

(単位：億円)

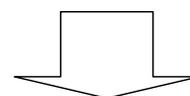
| 区分 | H23                  | H24  | H25  | H26  | H27  | 合計    |      |
|----|----------------------|------|------|------|------|-------|------|
| 歳入 | 18.1                 | 25.6 | 21.6 | 15.4 | 6.9  | 87.7  |      |
|    | 県税収入の確保              | 6.9  | 7.1  | 7.4  | 7.8  | 8.1   | 37.3 |
|    | 県有財産の有効活用            | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5   | 2.7  |
|    | 使用料・手数料の見直し等の自主財源の確保 | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1   | 0.6  |
|    | 特定目的基金規模、特別会計規模の適正化  | 3.7  | 6.1  | 2.1  | 0.1  | 0.1   | 12.0 |
|    | 貸付金の回収、借換債           | 6.8  | 11.7 | 11.4 | 6.9  | 1.8   | 35.0 |
| 歳出 | 4.2                  | 6.0  | 8.9  | 13.6 | 14.6 | 47.3  |      |
|    | 人件費の抑制               | 0.5  | 2.2  | 3.3  | 6.9  | 7.9   | 20.8 |
|    | 内部管理経費の見直し           | 1.5  | 1.5  | 3.1  | 3.7  | 3.7   | 13.6 |
|    | 県単独補助金等の見直し          | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.3   | 6.3  |
|    | 指定管理者制度の活用           | 0.7  | 0.7  | 0.7  | 0.7  | 0.7   | 3.5  |
|    | 公営企業の経営健全化           | 0.2  | 0.3  | 0.5  | 1.1  | 1.1   | 3.1  |
| 計  | 22.3                 | 31.7 | 30.5 | 29.0 | 21.6 | 135.0 |      |

### 【参考】

(単位：億円)

| 区分                   | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 中期財政見通しにおける財源調整3基金残高 | 338 | 309 | 252 | 185 | 107 |

「新」行財政改革プランにおける収支改善の取組の実施による中期財政見通しにおける財源調整3基金残高の改善効果を試算



|  |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 中期財政見通しにおける財源調整3基金残高<br>【「新」行財政改革プラン実施後】 | 360 | 363 | 336 | 298 | 242 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|