

<長崎県行財政改革推進プラン(さらなる収支改善対策+追加収支改善対策)による収支改善目標>

※「さらなる収支改善対策」の拡充に、新たな行革項目を追加した目標額を記載

(単位:億円)

| 区 分 | 取 組 内 容 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 合計 |
|---------------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 歳 入 | | 21.0 | 34.2 | 23.2 | 10.5 | 11.9 | 12.0 | 112.8 |
| 県税収入の確保 | 徴収率の向上(目標:98.0%) | 2.8 | 8.2 | 7.4 | 5.9 | 5.1 | 4.3 | 33.6 |
| 県有財産の売却・有効活用 | 未利用地の売却・貸付、自動販売機の一般競争入札 等 | 1.5 | 2.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 9.0 |
| 特定目的基金及び特別会計繰越金等の活用 | 特目基金規模の適正化、特会事業規模の適正化 等 | 13.0 | 21.1 | 12.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 48.0 |
| 貸付金の回収 | 公社等に対する長期貸付金の回収 等 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.1 | 3.4 | 3.2 | 8.8 |
| 有利な地方債、国庫補助金等の活用 | 緊急防災減債事業債等の活用及び国庫等の積極的な取り込み | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 2.3 | 4.8 |
| その他 | ふるさと納税の促進、使用料・手数料の見直し 等 | 3.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 8.6 |
| 歳 出 | | 24.1 | 31.4 | 41.5 | 46.0 | 57.9 | 69.7 | 270.6 |
| 人件費等の抑制 | 職員数の削減及び総人件費の抑制等 | 6.3 | 7.6 | 9.4 | 6.0 | 6.6 | 7.0 | 42.9 |
| 内部管理経費の見直し | 旅費の縮減、庁舎等維持管理経費の縮減、ペーパーレス化等の推進 等 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 39.7 |
| 県単独補助金等の見直し | 重点化・効率化等による補助金の見直し | 5.8 | 7.2 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 40.3 |
| 業務の外部化やICT化による効率化 | 外部化やICT化による人件費や事務経費の削減 等 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |
| 公債費の適正化 | 公債費の平準化、県債の借入条件見直しによる利子払の縮減 | 0.2 | 2.5 | 11.3 | 19.1 | 30.1 | 41.1 | 104.3 |
| その他 | 事務事業の重点化、効率化による見直し 等 | 5.7 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 42.1 |
| 合計 | | 45.1 | 65.6 | 64.7 | 56.6 | 69.8 | 81.7 | 383.4 |

※四捨五入の関係上合計が一致しない箇所がある

☆さらなる収支改善対策発表時の計画額:154.2億円

さらなる収支改善対策延長

| | | | | | | | |
|------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| さらなる収支改善対策 | 45.1 | 53.7 | 55.4 | 47.2 | 58.3 | 69.3 | 329.0 |
| 追加収支改善対策 | 0.0 | 11.9 | 9.3 | 9.4 | 11.5 | 12.4 | 54.4 |
| 合計 | 45.1 | 65.6 | 64.7 | 56.6 | 69.8 | 81.7 | 383.4 |

<追加収支改善対策による収支改善目標>

(単位:億円)

| 区 分 | 取 組 内 容 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 合計 |
|---------------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 歳 入 | | 0.0 | 8.4 | 5.9 | 5.6 | 7.0 | 7.1 | 34.0 |
| 県税収入の確保 | 徴収率の向上(目標:98.0%) | 0.0 | 5.4 | 4.6 | 3.1 | 2.3 | 1.5 | 16.9 |
| 県有財産の売却・有効活用 | 未利用地の売却・貸付、自動販売機の一般競争入札 等 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.2 |
| 特定目的基金及び特別会計繰越金等の活用 | 特目基金規模の適正化、特会事業規模の適正化 等 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 貸付金の回収 | 公社等に対する長期貸付金の回収 等 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.1 | 3.4 | 3.2 | 8.8 |
| 有利な地方債、国庫補助金等の活用 | 緊急防災減債事業債等の活用及び国庫等の積極的な取り込み | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 2.3 | 4.8 |
| その他 | ふるさと納税の促進、使用料・手数料の見直し 等 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.7 |
| 歳 出 | | 0.0 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 4.5 | 5.3 | 20.4 |
| 人件費等の抑制 | 職員数の削減及び総人件費の抑制等 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 5.4 |
| 内部管理経費の見直し | 旅費の縮減、庁舎等維持管理経費の縮減、ペーパーレス化等の推進 等 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.0 |
| 県単独補助金等の見直し | 重点化・効率化等による補助金の見直し | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 4.9 |
| 業務の外部化やICT化による効率化 | 外部化やICT化による人件費や事務経費の削減 等 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |
| 公債費の適正化 | 公債費の平準化、県債の借入条件見直しによる利子払の縮減 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| その他 | 事務事業の重点化、効率化による見直し 等 | 0.0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 8.0 |
| 合計 | | 0.0 | 11.9 | 9.3 | 9.4 | 11.5 | 12.4 | 54.4 |

※四捨五入の関係上合計が一致しない箇所がある

<さらなる収支改善対策による収支改善目標>

※「さらなる収支改善対策」の期間を平成32年度まで延長している

(単位:億円)

| 区 分 | 取 組 内 容 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 合計 |
|---------------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 歳 入 | | 21.0 | 25.9 | 17.3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 78.9 |
| 県税収入の確保 | 徴収率の向上(目標:98.0%) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 16.7 |
| 県有財産の売却・有効活用 | 未利用地の売却・貸付、自動販売機の一般競争入札 等 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 7.8 |
| 特定目的基金及び特別会計繰越金等の活用 | 特目基金規模の適正化、特会事業規模の適正化 等 | 13.0 | 20.6 | 12.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 47.4 |
| 貸付金の回収 | 公社等に対する長期貸付金の回収 等 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 有利な地方債、国庫補助金等の活用 | 緊急防災減債事業債等の活用及び国庫等の積極的な取り込み | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| その他 | ふるさと納税の促進、使用料・手数料の見直し 等 | 3.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 6.9 |
| 歳 出 | | 24.1 | 27.8 | 38.1 | 42.3 | 53.4 | 64.4 | 250.1 |
| 人件費等の抑制 | 職員数の削減及び総人件費の抑制等 | 6.3 | 7.2 | 8.7 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 37.6 |
| 内部管理経費の見直し | 旅費の縮減、庁舎等維持管理経費の縮減、ペーパーレス化等の推進 等 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 38.7 |
| 県単独補助金等の見直し | 重点化・効率化等による補助金の見直し | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 35.4 |
| 業務の外部化やICT化による効率化 | 外部化やICT化による人件費や事務経費の削減 等 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 公債費の適正化 | 公債費の平準化、県債の借入条件見直しによる利子払の縮減 | 0.2 | 2.5 | 11.3 | 19.1 | 30.1 | 41.1 | 104.3 |
| その他 | 事務事業の重点化、効率化による見直し 等 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 34.1 |
| 合計 | | 45.1 | 53.7 | 55.4 | 47.2 | 58.3 | 69.3 | 329.0 |

※四捨五入の関係上合計が一致しない箇所がある