

津島市財政改革行動計画（アクションプラン）

「平成18年度～平成27年度」

平成23年度実施計画

平成23年6月

津 島 市

津島市では、平成18年度から27年度までの10年間を計画期間とした「津島市財政改革行動計画（アクションプラン）」を策定し、市民サービスの向上と簡素で効率的な行財政運営の確立を図るために、行財政改革の推進に努めております。

このたび、この行動計画の平成23年度の実施事項について、当初予算で提案した事項を中心に取りまとめを行いました。

平成23年度の削減効果額は、行動計画策定時を、約4億円上回る見込みとなっております。

この行動計画を確実に実行して、子育て支援や高齢者支援対策の充実、教育環境や社会基盤の整備など市民の安心・安全・安定した暮らしを確保していく所存であります。

どうか、引き続き、市民の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げます。

平成23年6月

津 島 市 長 伊 藤 文 郎

## 津島市財政改革行動計画(アクションプラン)実施計画 (平成23年度)

※ ( ) 書数値は、行動計画策定時目標値

### 1 財源の確保

(単位：百万円)

	H. 18~21 [実績]	H. 22 [決算見込]	H. 23 [当初予算]	H. 18~23	H. 18~27
税徴収率の向上 (注)	4 (246)	△ 12 (82)	125 (123)	117 (451)	609 (943)
未利用財産の売却・貸付	129 (67)	3 (30)	3 (0)	135 (97)	135 (97)
有料広告物掲載の推進	5 (0)	2 (0)	2 (0)	9 (0)	9 (0)
企業誘致の推進	0 (18)	4 (15)	11 (15)	15 (48)	121 (155)
小 計	138 (331)	△ 3 (127)	141 (138)	276 (596)	874 (1, 195)

(注) 効果額は、収入済額(見込額) - (各年度調定額×基準徴収率(97.5%))により算出

	H. 18 [実績]	H. 19 [実績]	H. 20 [実績]	H. 21 [実績]	H. 22 [見込]	H. 27
徴収率	97.9%	97.4%	97.5%	97.3%	97.4%	-
(H. 16 97.5%)	(98.0%)	(98.0%)	(98.5%)	(98.5%)	(98.5%)	(99.0%)

### 2 人件費の総額抑制

(単位：百万円)

	H. 18~21 [実績]	H. 22 [決算見込]	H. 23 [当初予算]	H. 18~23	H. 18~27
定員管理計画による削減	909 (344)	418 (303)	567 (301)	1, 894 (948)	4, 246 (3, 300)
職員手当の見直し	129 (21)	153 (5)	153 (5)	435 (31)	457 (53)
小 計	1, 038 (365)	571 (308)	720 (306)	2, 329 (979)	4, 703 (3, 353)

※ 定員管理計画(別表参照)

※ 職員手当

- (1) 通勤手当・住居手当・特殊勤務手当・地域手当の見直し
- (2) 職員互助会事業主負担の見直し

### 3 事務事業の見直し

(単位：百万円)

	H. 18~21 [実績]	H. 22 [決算見込]	H. 23 [当初予算]	H. 18~23	H. 18~27
事務費の見直し	257 (148)	91 (37)	91 (37)	439 (222)	587 (370)
施設維持管理経費の見直し	322 (204)	118 (51)	118 (51)	558 (306)	762 (510)
小 計	579 (352)	209 (88)	209 (88)	997 (528)	1, 349 (880)

#### 4 市単独制度等の見直し

(単位：百万円)

	H. 18～21 [実績]	H. 22 [決算見込]	H. 23 [当初予算]	H. 18～23	H. 18～27
補助金 廃止31件 縮減40件	416 (351)	110 (97)	100 (97)	626 (545)	1,014 (933)
扶助費 廃止10件 縮減 2件	156 (135)	49 (40)	50 (40)	255 (215)	415 (375)
その他 (負担金等)	669 (1,052)	194 (272)	157 (272)	1,020 (1,596)	2,105 (2,680)
小 計	1,241 (1,538)	353 (409)	307 (409)	1,901 (2,356)	3,534 (3,988)

※ 公の施設の見直し（指定管理者制度導入等）については、当初計画のとおり実施済

- ①指定管理者制度導入           45 施設
- ②民間移譲                         2 施設
- ③廃止施設                         1 施設

#### 5 効果額合計

(単位：百万円)

	H. 18～21 [実績]	H. 22 [決算見込]	H. 23 [当初予算]	H. 18～23	H. 18～27
1～4 総合計	2,996 (2,586)	1,130 (932)	1,377 (941)	5,503 (4,459)	10,460 (9,416)

#### ※ 計画期間(18～27年度)の効果見込額に対する達成率

(単位：百万円)

	効果額	効果見込額（目標）			
	H. 18～23 (A)	H. 18～23 (B)	効果額/効果見込額 (A)/(B)	H18～27 (C)	効果額/効果見込額 (A)/(C)
	5,503	4,459	123.4%	9,416	58.4%

## 定員管理計画（病院職員を除く）

下段（ ）書数値 行動計画策定時目標値

単位：人

	職員数	退職者数	採用者数	削減人数	削減累計
H17. 4. 1現在	567 (567)				
H18. 4. 1現在	539 (543)	31 (26)	3 (2)	<b>△ 28</b> <b>(△24)</b>	<b>△ 28</b> <b>(△24)</b>
H19. 4. 1現在	524 (540)	18 (4)	3 (1)	<b>△ 15</b> <b>(△3)</b>	<b>△ 43</b> <b>(△27)</b>
H20. 4. 1現在	498 (517)	36 (25)	10 (2)	<b>△ 26</b> <b>(△23)</b>	<b>△ 69</b> <b>(△50)</b>
H21. 4. 1現在	483 (500)	26 (19)	11 (2)	<b>△ 15</b> <b>(△17)</b>	<b>△ 84</b> <b>(△67)</b>
H22. 4. 1現在	474 (477)	29 (27)	20 (4)	<b>△ 9</b> <b>(△23)</b>	<b>△ 93</b> <b>(△90)</b>
H23. 4. 1現在	466 (472)	22 (18)	14 (13)	<b>△ 8</b> <b>(△5)</b>	<b>△ 101</b> <b>(△95)</b>
H24. 4. 1現在	453 (454)	27 (30)	14 (12)	<b>△ 13</b> <b>(△18)</b>	<b>△ 114</b> <b>(△113)</b>
H25. 4. 1現在	440 (440)	26 (28)	13 (14)	<b>△ 13</b> <b>(△14)</b>	<b>△ 127</b> <b>(△127)</b>
H26. 4. 1現在	430 (430)	24 (24)	14 (14)	<b>△ 10</b> <b>(△10)</b>	<b>△ 137</b> <b>(△137)</b>
H27. 4. 1現在	419 (419)	25 (26)	14 (15)	<b>△ 11</b> <b>(△11)</b>	<b>△ 148</b> <b>(△148)</b>
計		264 (227)	116 (79)	<b>△ 148</b> <b>(△148)</b>	

10年間の削減目標	<b>△148人</b>	<b>△26.1%</b>
	<b>(△148人)</b>	<b>(△26.1%)</b>