

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24年度実施計画

平成24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24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24年度の削減効果額は、行動計画策定時を、約3億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、市民協働や健康なまちづくりを進めるとともに、中長期的な視点に立った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24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24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. 18～22 [実績]	H. 23 [決算見込]	H. 24 [当初予算]	H. 18～24	H. 18～27
税徴収率の向上 (注)	5 (328)	△ 3 (123)	123 (123)	125 (574)	494 (943)
未利用財産の売却・貸付	132 (97)	3 (0)	3 (0)	138 (97)	138 (97)
使用料等の見直し	2 (0)	2 (0)	2 (0)	6 (0)	6 (0)
有料広告物掲載の推進	7 (0)	2 (0)	2 (0)	11 (0)	11 (0)
企業誘致の推進	3 (34)	12 (15)	30 (17)	45 (66)	134 (155)
小 計	149 (459)	16 (138)	160 (140)	325 (737)	783 (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

※ 現年課税分 徴収率	H18 [実績]	H19 [実績]	H20 [実績]	H21 [実績]	H22 [実績]	H23 [見込]	H27
(H16 97.5%)	97.9%	97.4%	97.5%	97.3%	97.5%	97.5%	-
	(98.0%)	(98.0%)	(98.5%)	(98.5%)	(98.5%)	(99.0%)	(99.0%)

(参考)

滞納繰越分	14.1%	11.7%	15.7%	15.3%	18.4%	17.2%	-
全体	89.9%	90.2%	90.4%	89.9%	90.3%	90.5%	-

### 2 人件費の総額抑制

(単位：百万円)

	H. 18～22 [実績]	H. 23 [決算見込]	H. 24 [当初予算]	H. 18～24	H. 18～27
定員管理計画による削減	1,334 (647)	503 (301)	673 (436)	2,510 (1,384)	4,425 (3,300)
職員手当の見直し	277 (27)	154 (5)	154 (5)	585 (37)	602 (53)
小 計	1,611 (674)	657 (306)	827 (441)	3,095 (1,421)	5,027 (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. 18～22 [実績]	H. 23 [決算見込]	H. 24 [当初予算]	H. 18～24	H. 18～27
事務費の見直し	350 (185)	91 (37)	94 (37)	535 (259)	646 (370)
施設維持管理経費 の見直し	414 (255)	118 (51)	128 (51)	660 (357)	813 (510)
小 計	764 (440)	209 (88)	222 (88)	1,195 (616)	1,459 (880)

#### 4 公の施設の見直し

		H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
指定管理制度	施設数	1	31	10	3	△ 1			△ 9
	累計	1	32	42	45	44	44	44	35
民間移譲	施設数					2			
	累計	0	0	0	0	2	2	2	2
廃止施設	施設数	1				1			
	累計	1	1	1	1	2	2	2	2
業務委託	施設数		1						9
	累計	0	1	1	1	1	1	1	10
合計	施設数	2	32	10	3	2	0	0	0
	累計	2	34	44	47	49	49	49	49

※公の施設の見直し（指定管理者制度導入等）については、計画のとおり実施

※効果額については、人件費削減、事務事業の見直しの中に含む

#### 5 市単独制度の見直し

（単位：百万円）

	H. 18～22 [実績]	H. 23 [決算見込]	H. 24 [当初予算]	H. 18～24	H. 18～27
補助金	535	101	111	747	1,038
廃止31件 縮減40件	(448)	(97)	(97)	(642)	(933)
扶助費	206	50	50	306	426
廃止10件 縮減 2件	(175)	(40)	(40)	(255)	(375)
小 計	741 (623)	151 (137)	161 (137)	1,053 (897)	1,464 (1,308)

#### 6 その他

（単位：百万円）

	H. 18～22 [実績]	H. 23 [決算見込]	H. 24 [当初予算]	H. 18～24	H. 18～27
各種負担金の見直し	8 (0)	5 (0)	5 (0)	18 (0)	18 (0)
病院補助金の縮減	183 (500)	9 (100)	△ 101 (100)	91 (700)	391 (1,000)
その他	672 (823)	142 (172)	143 (171)	957 (1,866)	1,471 (2,680)
小 計	863 (1,323)	156 (272)	47 (271)	1,066 (1,866)	1,880 (2,680)

#### 7 効果額合計

（単位：百万円）

	H. 18～22 [実績]	H. 23 [決算見込]	H. 24 [当初予算]	H. 18～24	H. 18～27
1～6 総合計	4,128 (3,519)	1,189 (941)	1,417 (1,077)	6,734 (5,537)	10,613 (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. 18～24 (A)	H. 18～24 (B)	効果額/効果見込額 (A)/(B)	H18～27 (C)	効果額/効果見込額 (A)/(C)
	6,734	5,537	121.6%	9,416	71.5%

## 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	464 (472)	25 (18)	15 (13)	<b>△ 10</b> <b>(△5)</b>	<b>△ 103</b> <b>(△95)</b>
H24. 4. 1現在	451 (454)	33 (30)	20 (12)	<b>△ 13</b> <b>(△18)</b>	<b>△ 116</b> <b>(△113)</b>
H25. 4. 1現在	440 (440)	25 (28)	14 (14)	<b>△ 11</b> <b>(△14)</b>	<b>△ 127</b> <b>(△127)</b>
H26. 4. 1現在	430 (430)	23 (24)	13 (14)	<b>△ 10</b> <b>(△10)</b>	<b>△ 137</b> <b>(△137)</b>
H27. 4. 1現在	419 (419)	24 (26)	13 (15)	<b>△ 11</b> <b>(△11)</b>	<b>△ 148</b> <b>(△148)</b>
計		270 (227)	122 (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>