

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27年度実施計画

平成27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。また、定員管理計画について、社会情勢等の変化、行政需要の多様化等に対応するため、抜本的な見直しをしているところです。

このたび、津島市財政改革行動計画の平成27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27年度の削減効果額は、約15億7千万円で、行動計画策定時の目標値を14.1%、約1億9千万円上回る見込みです。

今後も、この行動計画を確実に実行するとともに、より一層市民協働を進め、健康なまちづくりに取り組み、中長期的な視点に立った必要なインフラ整備など、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27年6月

津 島 市 長 日 比 一 昭

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27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. 18～25 [実績]	H. 26 [決算見込]	H. 27 [当初予算]	H. 18～27
税徴収率の向上 (注)	226 (697)	68 (123)	124 (123)	418 (943)
未利用財産の売却・貸付	141 (97)	3 (0)	3 (0)	147 (97)
使用料等の見直し	5 (0)	1 (0)	0 (0)	6 (0)
有料広告物掲載の推進	15 (0)	2 (0)	3 (0)	20 (0)
企業誘致の推進	75 (96)	35 (30)	35 (29)	145 (155)
小 計	462 (890)	109 (153)	165 (152)	736 (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

	H18[実績]	H19[実績]	H20[実績]	H21[実績]	H22[実績]	H23[実績]	H24[実績]	H25[実績]	H26[見込]	H27
※ 現年課税分 徴収率 (H16 97.5%)	97.9%	97.4%	97.5%	97.3%	97.5%	97.7%	97.9%	98.0%	97.9%	-
	(98.0%)	(98.0%)	(98.5%)	(98.5%)	(98.5%)	(99.0%)	(99.0%)	(99.0%)	(99.0%)	(99.0%)

(参考)

滞納繰越分	14.1%	11.7%	15.7%	15.3%	18.4%	20.2%	21.0%	21.6%	21.1%	-
全体	89.9%	90.2%	90.4%	89.9%	90.3%	91.0%	91.4%	91.8%	92.0%	-

2 人件費の総額抑制

(単位：百万円)

	H. 18～25 [実績]	H. 26 [決算見込]	H. 27 [当初予算]	H. 18～27
定員管理計画による削減	3,051 (1,939)	810 (642)	734 (720)	4,595 (3,301)
職員手当の見直し	744 (42)	155 (5)	155 (5)	1,054 (52)
小 計	3,795 (1,981)	965 (647)	889 (725)	5,649 (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. 18～25 [実績]	H. 26 [決算見込]	H. 27 [当初予算]	H. 18～27
事務費の見直し	664 (296)	114 (37)	114 (37)	892 (370)
施設維持管理経費 の見直し	851 (408)	211 (51)	211 (51)	1,273 (510)
小 計	1,515 (704)	325 (88)	325 (88)	2,165 (880)

4 公の施設の見直し

		H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
指定管理制度	施設数	1	31	10	3	△ 1			△ 10	△ 2	△ 4	
	累計	1	32	42	45	44	44	44	34	32	28	28
民間移譲	施設数					2					4	
	累計	0	0	0	0	2	2	2	2	2	6	6
廃止施設	施設数	1				1			1			
	累計	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3
業務委託	施設数		1						9		△ 3	
	累計	0	1	1	1	1	1	1	10	10	7	7
地域移管	施設数									2	4	
	累計	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6
合計	施設数	2	32	10	3	2	0	0	0	0	1	0
	累計	2	34	44	47	49	49	49	49	49	50	50

※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を含む
 （参考）

（単位：百万円）

施設管理経費等削減額	H. 18～25 [実績]	H. 26 [決算見込]	H. 27 [当初予算]	H. 18～27
	218	50	50	318

5 市単独制度の見直し

（単位：百万円）

	H. 18～25 [実績]	H. 26 [決算見込]	H. 27 [当初予算]	H. 18～27
補助金	862	102	102	1,066
廃止31件 縮減40件	(739)	(97)	(97)	(933)
扶助費	357	51	50	458
廃止10件 縮減 2件	(295)	(40)	(40)	(375)
小 計	1,219 (1,034)	153 (137)	152 (137)	1,524 (1,308)

6 その他

（単位：百万円）

	H. 18～25 [実績]	H. 26 [決算見込]	H. 27 [当初予算]	H. 18～27
各種負担金の見直し	26 (0)	7 (0)	7 (0)	40 (0)
病院補助金の縮減	△ 122 (800)	△ 118 (100)	△ 113 (100)	△ 353 (1,000)
その他	1,098 (1,338)	142 (171)	142 (171)	1,382 (1,680)
小 計	1,002 (2,138)	31 (271)	36 (271)	1,069 (2,680)

7 効果額合計

（単位：百万円）

	H. 18～25 [実績]	H. 26 [決算見込]	H. 27 [当初予算]	H. 18～27
1～6 総合計	7,993 (6,747)	1,583 (1,296)	1,567 (1,373)	11,143 (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. 18～27 (A)	H. 18～27 (B)	効果額/効果見込額 (A)/(B)
	11,143	9,416	118.3%

定員管理計画（病院職員を除く）

下段（ ）書数值 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)	△ 28 (△24)	△ 28 (△24)
H19. 4. 1現在	524 (540)	18 (4)	3 (1)	△ 15 (△3)	△ 43 (△27)
H20. 4. 1現在	498 (517)	36 (25)	10 (2)	△ 26 (△23)	△ 69 (△50)
H21. 4. 1現在	483 (500)	26 (19)	11 (2)	△ 15 (△17)	△ 84 (△67)
H22. 4. 1現在	474 (477)	29 (27)	20 (4)	△ 9 (△23)	△ 93 (△90)
H23. 4. 1現在	464 (472)	25 (18)	15 (13)	△ 10 (△5)	△ 103 (△95)
H24. 4. 1現在	450 (454)	33 (30)	19 (12)	△ 14 (△18)	△ 117 (△113)
H25. 4. 1現在	440 (440)	31 (28)	21 (14)	△ 10 (△14)	△ 127 (△127)
H26. 4. 1現在	437 (430)	31 (24)	28 (14)	△ 3 (△10)	△ 130 (△137)
H27. 5. 1現在 [※]	443 (419)	34 (26)	40 (15)	6 (△11)	△ 124 (△148)
計		294 (227)	170 (79)	△ 124 (△148)	

※平成27年度については、新規採用者を4月1日・15日、及び5月1日に採用したため、5月1日現在の状況としております。

定員管理計画は、10年間（平成18年～27年度）で148人の削減を目標としておりましたが、社会情勢等の変化、行政需要の多様化等により、組織運営において困難な面も出てきておりますので、現在、定員数について、抜本的な見直しを行っております。