

# 津島市財政改革行動計画（アクションプラン） 平成25年度実施計画

## 1 財政改革効果 ～計画策定時の目標を上回り、約13.7億円の見込み～

「津島市財政改革行動計画」では、歳出を抑制し、歳入を確保することにより、計画期間(平成18～27年度)内に累計94.2億円の改善を目標としています。

25年度は、12.1億円の目標に対し、これを1.6億円上回る13.7億円の改善を計画しております。

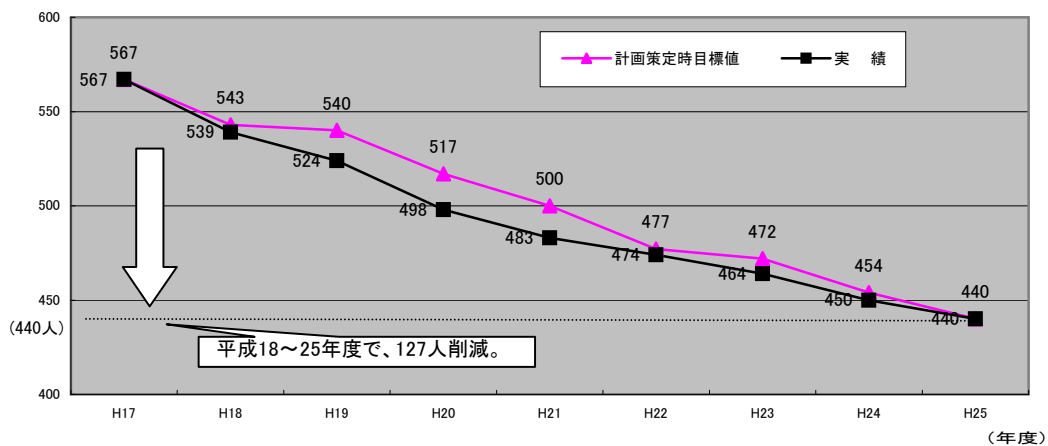
( ) は、計画策定時の目標値

	財政改革効果額(単位：百万円)				25年度の主な取組事項
	18～23年度(実績)	24年度(決算見込)	25年度(計画)	18～25年度	
財源の確保	224 (597)	98 (140)	160 (153)	482 (890)	税徴収率の向上 有料広告物掲載の推進 企業誘致の推進
人件費の総額抑制	2,269 (980)	731 (441)	903 (561)	3,903 (1,982)	定員管理計画による人 件費削減 職員手当の見直し
事務事業の見直し	949 (528)	222 (88)	209 (88)	1,380 (704)	経常的経費の削減 施設等維持管理経費の 削減
市単独制度の見直し	899 (760)	161 (137)	163 (137)	1,223 (1,034)	市単独補助金の見直し 市単独扶助費の見直し
その他	1,019 (1,595)	47 (271)	△ 66 (271)	1,000 (2,137)	各種負担金の見直し
合計	5,360 (4,460)	1,259 (1,077)	1,369 (1,210)	7,988 (6,747)	

## 2 定員管理計画（病院職員を除く）

～計画どおりに削減。人件費の総額抑制に大きな効果～

(単位：人)

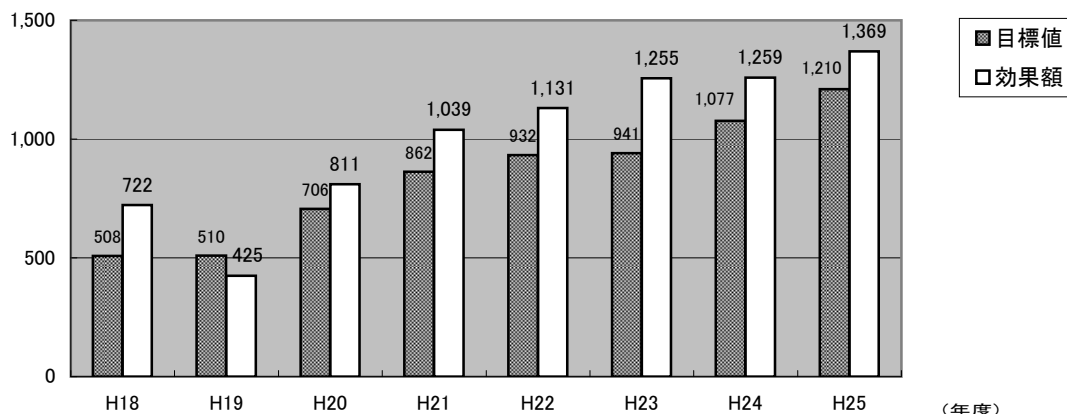


※平成18～27年度で148人の削減(△26.1%)を計画。社会情勢等の変化、行政需要の多様化等により、平成26年度以降の定員数について、抜本的な見直しの取組みを進めております。

### 3 財政改革の実行による効果額 ～人件費の総額抑制効果により、計画を上回る効果～

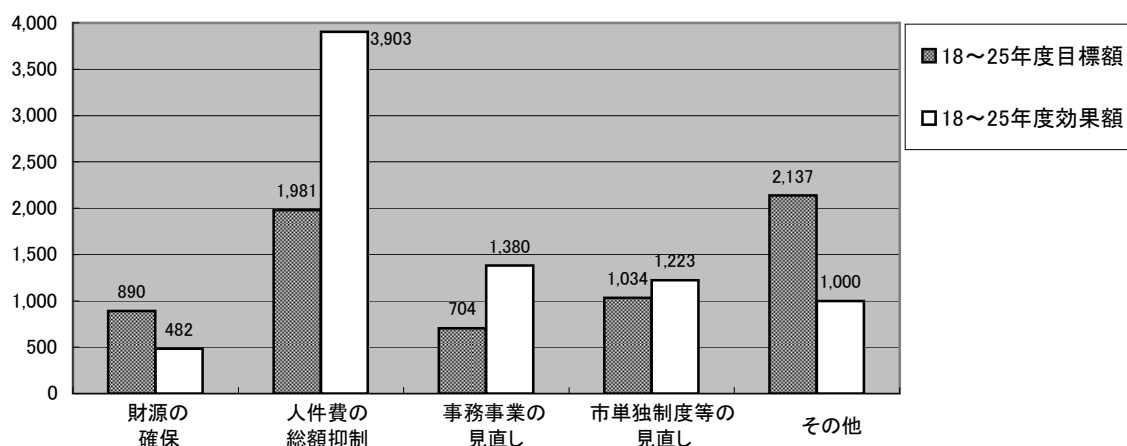
#### (1) 年度別効果額

(単位：百万円)



#### (2) 項目別効果額

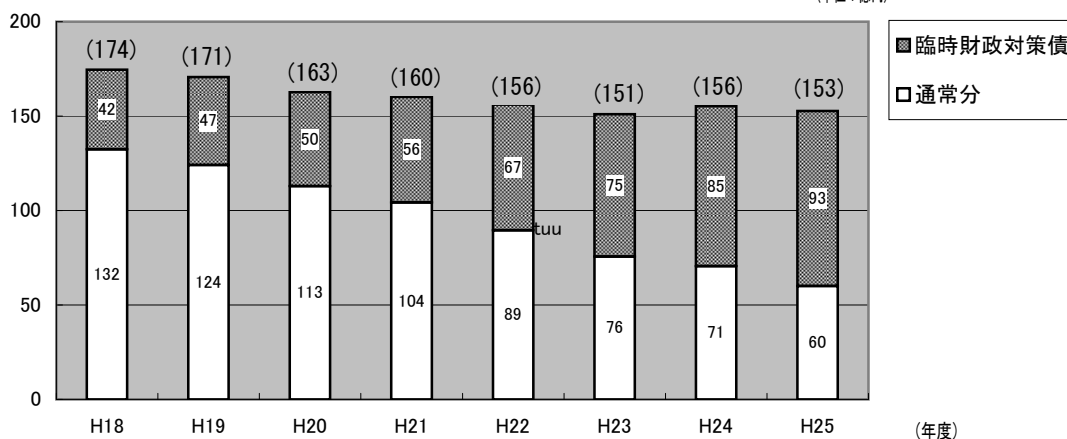
(単位：百万円)



※(1)(2)ともに平成23年度までは実績額。平成24年度は決算見込。平成25年度は当初予算ベース。

### 4 市債残高（一般会計ベース） ～臨時財政対策債の影響により市債残高は増減するも通常分の市債残高は14年連続減～

(単位：億円)



※平成23年度までは決算額。平成24年度は決算見込。平成25年度は当初予算ベース。

※臨時財政対策債：平成13年度から設けられた特例地方債で、地方交付税の振替措置としてその元利償還額の100%が、後年度に交付税算定上の基準財政需要額に算入される。

### 5 今後の取り組みについて

平成18～25年度までの効果額は79億8,800万円で、目標値（67億4,700万円）の118.4%となりました。今後は、市民協働を進め、健康なまちづくりに取り組むとともに、中長期的な視点に立った必要なインフラ整備により、市民の安心・安全・安定した暮らしを確保してまいります。