

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25年度実施計画

平成25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、公の施設の見直しのため、昨年度策定いたしました公共施設再構築基本計画についても着実に実行してまいります。

このたび、津島市財政改革行動計画の平成25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25年度の削減効果額は、約13億7千万円で、行動計画策定時の目標値を約13%、約1億6千万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25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25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. 18～23 [実績]	H. 24 [決算見込]	H. 25 [当初予算]	H. 18～25	H. 18～27
税徴収率の向上 (注)	60 (451)	62 (123)	124 (123)	246 (697)	492 (943)
未利用財産の売却・貸付	135 (97)	3 (0)	3 (0)	141 (97)	141 (97)
使用料等の見直し	4 (0)	1 (0)	1 (0)	6 (0)	6 (0)
有料広告物掲載の推進	10 (0)	2 (0)	2 (0)	14 (0)	14 (0)
企業誘致の推進	15 (49)	30 (17)	30 (30)	75 (96)	134 (155)
小 計	224 (597)	98 (140)	160 (153)	482 (890)	787 (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[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%	97.7%	-
	(98.0%)	(98.0%)	(98.5%)	(98.5%)	(98.5%)	(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%	17.9%	-
全体	89.9%	90.2%	90.4%	89.9%	90.3%	91.0%	90.9%	-

2 人件費の総額抑制

(単位：百万円)

	H. 18～23 [実績]	H. 24 [決算見込]	H. 25 [当初予算]	H. 18～25	H. 18～27
定員管理計画による削減	1,837 (948)	576 (436)	748 (556)	3,161 (1,939)	4,458 (3,300)
職員手当の見直し	432 (32)	155 (5)	155 (5)	742 (42)	753 (53)
小 計	2,269 (980)	731 (441)	903 (561)	3,903 (1,981)	5,211 (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. 18～23 [実績]	H. 24 [決算見込]	H. 25 [当初予算]	H. 18～25	H. 18～27
事務費の見直し	443 (222)	94 (37)	90 (37)	627 (296)	701 (370)
施設維持管理経費 の見直し	506 (306)	128 (51)	119 (51)	753 (408)	855 (510)
小 計	949 (528)	222 (88)	209 (88)	1,380 (704)	1,556 (880)

4 公の施設の見直し

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

（参考）

施設管理経費等削減額	H. 18～23 [実績]	H. 24 [決算見込]	H. 25 [当初予算]	H. 18～25	H. 18～27
	108	36	37	181	255

5 市単独制度の見直し

（単位：百万円）

	H. 18～23 [実績]	H. 24 [決算見込]	H. 25 [当初予算]	H. 18～25	H. 18～27
補助金 廃止31件 縮減40件	642 (545)	111 (97)	114 (97)	867 (739)	1,061 (933)
扶助費 廃止10件 縮減 2件	257 (215)	50 (40)	49 (40)	356 (295)	435 (375)
小 計	899 (760)	161 (137)	163 (137)	1,223 (1,034)	1,496 (1,308)

6 その他

（単位：百万円）

	H. 18～23 [実績]	H. 24 [決算見込]	H. 25 [当初予算]	H. 18～25	H. 18～27
各種負担金の見直し	13 (0)	5 (0)	5 (0)	23 (0)	23 (0)
病院補助金の縮減	192 (600)	△ 100 (100)	△ 214 (100)	△ 122 (800)	78 (1,000)
その他	814 (995)	142 (171)	143 (171)	1,099 (1,337)	1,441 (1,680)
小 計	1,019 (1,595)	47 (271)	△ 66 (271)	1,000 (2,137)	1,542 (2,680)

7 効果額合計

（単位：百万円）

	H. 18～23 [実績]	H. 24 [決算見込]	H. 25 [当初予算]	H. 18～25	H. 18～27
1～6 総合計	5,360 (4,460)	1,259 (1,077)	1,369 (1,210)	7,988 (6,747)	10,593 (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. 18～25 (A)	H. 18～25 (B)	効果額/効果見込額 (A)/(B)	H18～27 (C)	効果額/効果見込額 (A)/(C)
	7,988	6,747	118.4%	9,416	84.8%

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)	△ 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)
計		198 (177)	102 (50)	△ 127 (△127)	

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、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。