

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26年度実施計画

平成26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26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26年度の削減効果額は、約14億7千万円で、行動計画策定時の目標値を約14%、約1億7千万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26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26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. 18~24 [実績]	H. 25 [決算見込]	H. 26 [当初予算]	H. 18~26	H. 18~27
税徴収率の向上 (注)	146 (574)	72 (123)	127 (123)	345 (820)	469 (943)
未利用財産の売却・貸付	138 (97)	3 (0)	3 (0)	144 (97)	144 (97)
使用料等の見直し	5 (0)	1 (0)	1 (0)	7 (0)	7 (0)
有料広告物掲載の推進	12 (0)	2 (0)	2 (0)	16 (0)	19 (0)
企業誘致の推進	45 (66)	30 (30)	30 (30)	105 (126)	134 (155)
<b>小 計</b>	<b>346 (737)</b>	<b>108 (153)</b>	<b>163 (153)</b>	<b>617 (1,043)</b>	<b>773 (1,195)</b>

(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[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%	97.9%	-
	(98.0%)	(98.0%)	(98.5%)	(98.5%)	(98.5%)	(99.0%)	(99.0%)	(99.0%)	(99.0%)

(参考)

	14.1%	11.7%	15.7%	15.3%	18.4%	20.2%	21.0%	20.8%	-
滞納繰越分									
全体	89.9%	90.2%	90.4%	89.9%	90.3%	91.0%	91.4%	91.3%	-

### 2 人件費の総額抑制

(単位：百万円)

	H. 18~24 [実績]	H. 25 [決算見込]	H. 26 [当初予算]	H. 18~26	H. 18~27
定員管理計画による削減	2,412 (1,384)	748 (556)	756 (642)	3,916 (2,582)	4,589 (3,300)
職員手当の見直し	587 (37)	155 (5)	155 (5)	897 (47)	904 (53)
<b>小 計</b>	<b>2,999 (1,421)</b>	<b>903 (561)</b>	<b>911 (647)</b>	<b>4,813 (2,629)</b>	<b>5,493 (3,353)</b>

※ 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. 18~24 [実績]	H. 25 [決算見込]	H. 26 [当初予算]	H. 18~26	H. 18~27
事務費の見直し	549 (259)	90 (37)	90 (37)	729 (333)	819 (370)
施設維持管理経費 の見直し	640 (357)	119 (51)	119 (51)	878 (459)	997 (510)
<b>小 計</b>	<b>1,189 (616)</b>	<b>209 (88)</b>	<b>209 (88)</b>	<b>1,607 (792)</b>	<b>1,816 (880)</b>

#### 4 公の施設の見直し

		H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
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
民間移譲	施設数					2					4
	累計	0	0	0	0	2	2	2	2	2	6
廃止施設	施設数	1				1			1		
	累計	1	1	1	1	2	2	2	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
地域移管	施設数									2	4
	累計	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6
合計	施設数	2	32	10	3	2	0	0	0	0	1
	累計	2	34	44	47	49	49	49	49	49	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）

施設管理経費等削減額	H. 18～24 [実績]	H. 25 [決算見込]	H. 26 [当初予算]	H. 18～26	H. 18～27
	144	37	133	314	447

#### 5 市単独制度の見直し

（単位：百万円）

	H. 18～24 [実績]	H. 25 [決算見込]	H. 26 [当初予算]	H. 18～26	H. 18～27
補助金	754	115	109	978	1,074
廃止31件 縮減40件	(642)	(97)	(97)	(836)	(933)
扶助費	306	49	50	405	445
廃止10件 縮減 2件	(255)	(40)	(40)	(335)	(375)
小 計	1,060 (897)	164 (137)	159 (137)	1,383 (1,171)	1,519 (1,308)

#### 6 その他

（単位：百万円）

	H. 18～24 [実績]	H. 25 [決算見込]	H. 26 [当初予算]	H. 18～26	H. 18～27
各種負担金の見直し	19 (0)	5 (0)	5 (0)	29 (0)	29 (0)
病院補助金の縮減	91 (700)	△ 213 (100)	△ 118 (100)	△ 240 (900)	△ 140 (1,000)
その他	958 (1,166)	143 (171)	143 (171)	1,244 (1,508)	1,552 (1,680)
小 計	1,068 (1,866)	△ 65 (271)	30 (271)	1,033 (2,408)	1,441 (2,680)

#### 7 効果額合計

（単位：百万円）

	H. 18～24 [実績]	H. 25 [決算見込]	H. 26 [当初予算]	H. 18～26	H. 18～27
1～6 総合計	6,662 (5,537)	1,319 (1,210)	1,472 (1,296)	9,453 (8,043)	11,042 (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. 18～26 (A)	H. 18～26 (B)	効果額/効果見込額 (A)/(B)	H18～27 (C)	効果額/効果見込額 (A)/(C)
	9,453	8,043	117.5%	9,416	100.4%

## 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	464 (472)	25 (18)	15 (13)	<b>△ 10</b> <b>(△5)</b>	<b>△ 103</b> <b>(△95)</b>
H24. 4. 1現在	450 (454)	33 (30)	19 (12)	<b>△ 14</b> <b>(△18)</b>	<b>△ 117</b> <b>(△113)</b>
H25. 4. 1現在	440 (440)	31 (28)	21 (14)	<b>△ 10</b> <b>(△14)</b>	<b>△ 127</b> <b>(△127)</b>
H26. 4. 1現在	437 (430)	31 (24)	28 (14)	<b>△ 3</b> <b>(△10)</b>	<b>△ 130</b> <b>(△137)</b>
計		260 (201)	130 (64)	<b>△ 130</b> <b>(△137)</b>	

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、平成26年度以降の定員数について、抜本的な見直しを行っております。