

津島市財政改革行動計画 (アクションプラン)平成27年度実施計画

平成27年度の効果額は？

平成27年度は、当初目標を1億9400万円上回る15億6700万円の効果を目指す計画を立てました。

主な項目と効果額は次のとおりです。
財源の確保 徴収率の向上、有料広告物掲載の推進、企業誘致の推進により、1億6500万円。

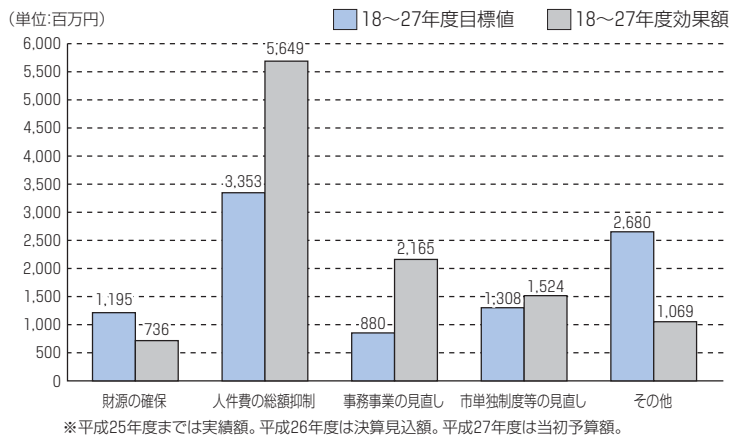
人件費の総額抑制 人員の削減、職員手当の見直しにより、8億8900万円。

区分ごとの財政改革効果

()は、計画策定時の目標値

	財政改革効果額(単位:百万円)			27年度の主な取組事項
	18~25年度(実績)	26年度(決算見込)	27年度(計画)	
財源の確保	462 (890)	109 (153)	165 (152)	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	3,795 (1,981)	965 (647)	889 (725)	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	1,515 (704)	325 (88)	325 (88)	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	1,219 (1,034)	153 (137)	152 (137)	市単独補助金の見直し 市単独扶助費の見直し
その他	1,002 (2,138)	31 (271)	36 (271)	各種負担金の見直し
合計	7,993 (6,747)	1,583 (1,296)	1,567 (1,373)	

財政改革の実行による項目別効果額



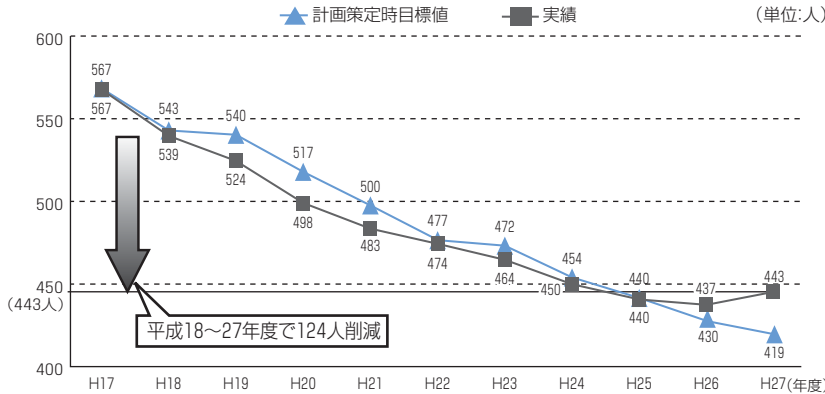
事務事業の見直し 経常的経費の削減、施設等維持管理経費の削減により、3億2500万円。
市単独制度の見直し 補助金・扶助費の見直しにより、1億5200万円。

定員管理計画は？

定員管理計画について、抜本的な見直しを進めています。
指定管理者制度の導入や計画的な職

員採用などにより、18~27年度で124人を削減しました。
現在、社会情勢等の変化、行政需要の多様化等により、組織運営に困難な面も出てきていますので、抜本的な見直しを進めています。

定員管理計画(病院職員を除く)



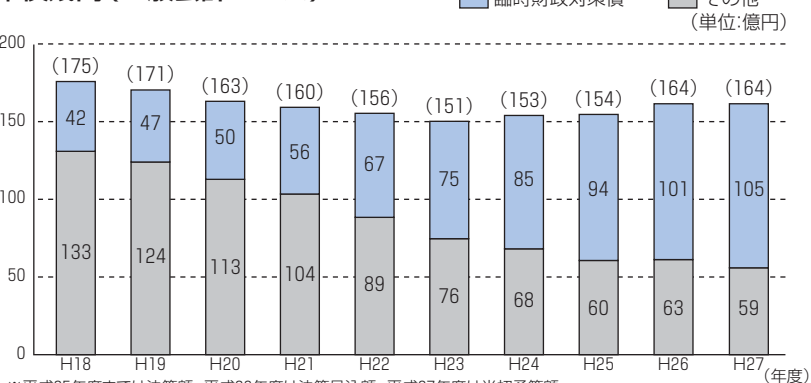
※当初目標は平成18~27年度で148人削減(職員全体の△26.1%)としておりましたが、社会情勢等の変化、行政需要の多様化等により、抜本的な見直しを行うよう進めています。

借入金の残高は？

通常分の残高は着実に減少傾向にあります。臨時財政対策債の影響により増加となっています。
事業の選択と集中を行い、市の借入金

残高を減少させるよう、長期的な財政健全化に取り組んでいきます。

市債残高(一般会計ベース)



※平成25年度までは決算額。平成26年度は決算見込額。平成27年度は当初予算額。
※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。

今後の取り組み

平成27年度末までの効果額は総額11億4300万円となる見込みで、計画を大きく上回る118.3%の達成率となっています。
今後は、さらに市民協働を進め、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いきます。

一般会計歳出

項目	予算現額	支出済額	
		4/1～9/30	10/1～3/31
民生費	58億772万円	53億7,759万円	
		26億2,678万円	27億5,081万円
総務費	31億4,130万円	25億2,310万円	
		9億7,390万円	15億4,920万円
教育費	28億7,589万円	26億3,093万円	
		7億9,310万円	18億3,783万円
公債費	18億2,179万円	18億1,966万円	
		9億7,092万円	8億4,874万円
衛生費	16億7,500万円	15億3,057万円	
		7億4,832万円	7億8,225万円
その他	60億9,357万円	52億6,166万円	
		34億1,848万円	18億4,318万円

みなさんのために使われたお金

1人あたり29万7,986円
1世帯あたり74万7,531円

財産の状況

土地	754,646㎡
建物	208,082㎡
有価証券	1億1,080万円
債権	2億794万円
基金	20億168万円

一時借入金

一時借入金	0円
-------	----

一般会計及び特別会計の状況

会計名	予算現額	収入済額	支出済額	市債残高
一般会計	214億1,527万円	195億3,172万円	191億4,351万円	163億6,502万円
国民健康保険	68億4,355万円	60億2,659万円	63億4,398万円	—
住宅新築資金等貸付事業	789万円	1,548万円	668万円	1,447万円
コミュニティ・プラント事業	7,310万円	4,667万円	6,356万円	1億333万円
介護保険	44億8,500万円	43億4,497万円	40億6,207万円	—
流域関連公共下水道事業	9億2,066万円	5億1,045万円	6億1,223万円	54億5,976万円
後期高齢者医療	12億9,600万円	12億6,384万円	12億2,395万円	—
合計	350億4,147万円	317億3,972万円	314億5,598万円	219億4,258万円

平成26年度企業会計

問合せ 上下水道部管理課 内線2441・2442 / 津島市民病院管理課 ☎28-5151

上水道事業予算執行状況

区分	予算額	執行済額	
		4/1～9/30	10/1～3/31
収益的	収入	14億1,087万円	13億7,454万円
			6億2,298万円 7億5,156万円
資本的	収入	4億3,182万円	3億9,224万円
			1,104万円 3億8,120万円
資本的	支出	7億3,791万円	6億7,016万円
			2億2,822万円 4億4,194万円

下水道事業予算執行状況

区分	予算額	執行済額	
		4/1～9/30	10/1～3/31
収益的	収入	3億7,226万円	3億6,592万円
			1億2,418万円 2億4,174万円
資本的	収入	1億4,454万円	1億3,114万円
			0円 1億3,114万円
資本的	支出	2億4,661万円	2億4,419万円
			9,089万円 1億5,330万円

病院事業予算執行状況※

区分	予算額	執行済額	
		4/1～9/30	10/1～3/31
経常収支	収入	98億3,561万円	89億9,894万円
			44億8,168万円 45億1,726万円
資本的	収入	10億1,148万円	8億8,267万円
			3億8,298万円 4億9,969万円
資本的	支出	15億538万円	13億5,841万円
			5億4,630万円 8億1,211万円

企業会計の財産と企業債の状況

区分	病院事業	上水道事業	下水道事業	
財産状況	有形固定資産	90億3,158万円	59億7,978万円	36億2,311万円
	無形固定資産	32万円	19万円	8万円
	投その他の資産	3億1,908万円	0円	0円
計	93億5,098万円	59億7,997万円	36億2,319万円	
企業債の現在高	106億2,640万円	21億184万円	10億3,003万円	

※病院事業については、公営企業会計制度の見直しによる特別利益・特別損失の影響が多いため、執行状況を経常収支で示しております。

平成26年度下半期財政状況を公表します

問合せ 財政課財政G 内線2343・2344

市では、皆さんに納めていただいた税金や国・県からの補助金などが、どのように使われているかを知っていただくため、6月と12月に財政状況を公表しています。

今回は平成27年3月31日現在の状況です。

なお、平成27年4月1日～5月31日の2カ月の間で出納を整理した上で決算を行いますので、今回お知らせする数値は平成26年度決算額とは異なります。

一般会計歳入

項目	予算現額	収入済額	
		4/1～9/30	10/1～3/31
市 税	84億6,981万円	84億232万円	
		50億4,608万円	33億5,624万円
地方交付税	28億6,000万円	29億4,303万円	
		19億3,432万円	10億871万円
市 債	27億2,330万円	14億2,710万円	
		0円	14億2,710万円
国庫支出金	26億3,968万円	24億5,246万円	
		10億9,881万円	13億5,365万円
県支出金	14億5,900万円	10億5,326万円	
		2億8,594万円	7億6,732万円
その他	32億6,348万円	32億5,355万円	
		19億930万円	13億4,425万円

当初予算196億5千万円に対し、前年度からの繰越と補正で、最終的に予算額(予算現額)は214億1,527万円となりました。

収入済額は195億3,172万円で、予算現額に対し91.2%の収入率、また支出済額は、191億4,351万円で、予算現額に対し89.4%の執行率となっています。

市税内訳

税目	収入済額	1人あたりの負担額	1世帯あたりの負担額
市民税	37億3,331万円	5万8,112円	14万5,781円
固定資産税	36億4,870万円	5万6,795円	14万2,477円
軽自動車税	1億1,272万円	1,755円	4,402円
市たばこ税	4億5,993万円	7,159円	1万7,960円
都市計画税	4億4,766万円	6,968円	1万7,481円
計	84億232万円	13万789円	32万8,101円

市税の前年度比較

税目	平成26年度収入済額	平成25年度収入済額	対前年度比
市民税	37億3,331万円	38億5,413万円	96.9%
固定資産税	36億4,870万円	36億1,675万円	100.9%
軽自動車税	1億1,272万円	1億880万円	103.6%
市たばこ税	4億5,993万円	4億7,524万円	96.8%
都市計画税	4億4,766万円	4億4,748万円	100.0%
計	84億232万円	85億240万円	98.8%

平成27年3月31日現在の人口・世帯数 (住民基本台帳)

● 人口……64,243人

● 世帯数……25,609世帯