

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19年度実施状況

平成19年3月

津 島 市

現在、本市の財政状況は、極めて厳しい状況に陥っております。

このため、民間の有識者などの参加を得て、「津島市財政改革推進会議」を設置し、「津島市財政改革への提言」として様々なご意見をいただき、具体的な実施事項について、平成17年8月に「津島市財政改革行動計画」として取りまとめ公表し、平成18年2月に行動計画の平成18年度の実施事項について取りまとめを行ったところであります。

このたび、行動計画の平成19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。

今後とも、この行動計画の実行を下支えとして、緊急の課題である小中学校の耐震化などの地震防災対策や子育て支援などにしっかり取り組んで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19年3月

津 島 市 長      三 輪      優

## 津島市財政改革行動計画（アクションプラン）実施状況（平成 19 年度）

### 1 財源の確保

#### ○ 税徴収率の向上 現年分 H16 97.5% →

H18	98.0%
<b>H19</b>	<b>98.0%</b>
H20	98.5%
H27	99.0%

<b>効果額</b>	H18	約	42 百万円
	H19	約	<b>46 百万円</b>
	H18~20	約	179 百万円
	H18~27	約	1,041 百万円

(注) 効果額の H18 数値は、平成 18 年度当初予算額で積算。H19 数値は、平成 19 年度当初予算額で積算。

H18~20、H18~27 の数値は、平成 18 年度当初予算額及び平成 19 年度当初予算額を踏まえた見込み額。

以下同様の考え方で積算

#### ○ 未利用財産の売却・貸付

<b>効果額</b>	H18	約	92 百万円	(平成 17 年度売却分を含む。)
	H19	約	<b>3 百万円</b>	
	H18~20	約	97 百万円	
	H18~27	約	97 百万円	

#### ○ 有料広告物掲載の推進

<b>効果額</b>	H18	なし	
	H19	約	<b>2 百万円</b>
	H18~20	約	3 百万円
	H18~27	約	14 百万円

#### ○ 企業誘致の推進 企業誘致専任職員の設置 H17~ 企業誘致の目標設定 H20、H24 各 1 件

<b>効果額</b>	H18	なし	
	H19	約	<b>1 百万円</b>
	H18~20	約	5 百万円
	H18~27	約	167 百万円

## 2 人件費の総額抑制

- 定員管理計画による削減目標（病院会計除く）

17.4.1 現在	567 人	→	18.4.1	539 人	△28 人、△4.9%
		→	19.4.1	528 人	△11 人、△6.9%
		→目標値	20.4.1	513 人	△ 54 人、△ 9.5%
		→目標値	27.4.1	419 人	△148 人、△26.1%

うち一般会計

17.4.1 現在	514 人	→	18.4.1	487 人	△27 人、△5.3%
		→	19.4.1	477 人	△10 人、△7.2%
		→目標値	20.4.1	463 人	△ 51 人、△ 9.9%
		→目標値	27.4.1	370 人	△144 人、△28.0%

{	<b>効果額</b>	H18	約	125 百万円
		H19	約	130 百万円
		H18~20	約	429 百万円
		H18~27	約	4,011 百万円

定員削減に伴う人件費の削減額から民間委託など物件費の増加額を差し引いた実質の効果額（一般会計分）

- 職員手当の見直し

**通勤手当の見直し（支給対象の見直し）**

**住居手当の見直し（支給対象の見直し）**

**特殊勤務手当の支給方法変更（月額→日額）、一部廃止**

**地域手当の見直し（支給割合の見直し）**

**職員互助会事業主負担の見直し**

(5/1000 ⇒ H18 4/1000 ⇒ H19 3/1000)

{	<b>効果額</b>	H18	約	10 百万円
		H19~	毎年度	約 43 百万円

- 職員給与の削減措置（平成 16 年 7 月から 3 年間）

一般職 △2%~△4%、特別職 △5%

削減による影響額 全会計 約 115 百万円/年

一般会計 約 65 百万円/年

(注) 職員給与の削減措置は平成 16 年度からの実施事項のため、行動計画 (H18~H27) の効果額に含めていない。

### 3 事務事業の見直し

- 市の事務事業について、見直しを行い、**廃止、縮減、事業手法の変更により削減**する。

〔 効果額 H18 約 32 百万円  
H19～ 毎年度 約 45 百万円 〕

- **施設等維持管理経費**については、直営部分の民間委託を進めるとともに、**総額の一定割合を削減**する。

〔 効果額 H18 約 46 百万円  
H19～ 毎年度 約 84 百万円 〕

### 4 公の施設の見直し

市の施設の運営については、可能な限り民間委託を行うものとし、指定管理者制度の導入を積極的に進める。

また、民間移譲が可能な施設についても、順次進めることとする。

#### ○ 指定管理者制度導入

H17～ 1 施設、H18～ 31 施設

H19～ 10 施設、H20～ 3 施設

#### ○ 民間移譲

H27 までに 3 施設

#### ○ 廃止

H17 末 1 施設（宇治児童館）

#### ○ 民間委託

学校給食共同調理場について、市内全小中学校（幼稚園）を対象とした施設とし、PFI 手法により施設整備・運営を行うこととする。

（開設目標 H22 年度）

## 5 市単独制度の見直し

### ○ 補助金

廃止 H18～ 6件 H19～ 18件

縮減 H18～ 44件

<b>効果額</b>	H18	約	74 百万円
	<b>H19</b>	<b>約</b>	<b>109 百万円</b>
	H18～20	約	286 百万円
	H18～27	約	1,007 百万円

### ○ 扶助費

廃止 H18～ 7件 H19～ 2件

縮減 H18～ 2件

<b>効果額</b>	H18	約	22 百万円
	<b>H19</b>	<b>約</b>	<b>35 百万円</b>
	H18～20	約	94 百万円
	H18～27	約	372 百万円

## 6 その他

当然廃止事業等の削減

<b>効果額</b>	H18	約	275 百万円
	<b>H19</b>	<b>約</b>	<b>203 百万円</b>
	H18～20	約	681 百万円
	H18～27	約	2,104 百万円

## 7 効果額合計

H18	約	718 百万円
<b>H19</b>	<b>約</b>	<b>701 百万円</b>
H18～20	約	2,206 百万円
H18～27	約	10,447 百万円

# 公の施設の見直し計画

番号	名 称	方 向 性	実 施 時 期	
1	西地域防災コミュニティセンター	指定管理者	平成18年度	平成18年度指定管理者制度へ移行
2	文化会館	指定管理者	平成18年度	平成18年度指定管理者制度へ移行
3	大崎会館	指定管理者	平成18年度	平成18年度指定管理者制度へ移行
4	農業文化センター	指定管理者	平成19年度	
5	観光センター	業務委託	平成18年度	平成18年度業務委託へ移行
6	労政センター	指定管理者	平成18年度	平成18年度指定管理者制度へ移行
7	彩雲館	指定管理者	平成20年度	
8	第1授産所	指定管理者	平成20年度	
9	第2授産所	指定管理者	平成20年度	
10	天王川荘	民間移譲	平成21年度	
11	老人福祉センター	指定管理者	平成18年度	平成18年度指定管理者制度へ移行
12	神島田祖父母の家	指定管理者	平成18年度	平成18年度指定管理者制度へ移行
13	神守祖父母の家	指定管理者	平成18年度	平成18年度指定管理者制度へ移行
14	老人憩の家(9施設)	指定管理者	平成18年度	平成18年度指定管理者制度へ移行
15	わざ・語り・伝承の館	指定管理者	平成18年度	平成18年度指定管理者制度へ移行
16	津島市老人デイサービスセンター	指定管理者	平成18年度	平成18年度指定管理者制度へ移行
17	デイサービスセンター 神守祖父母の家	指定管理者	平成18年度	平成18年度指定管理者制度へ移行
18	共存園保育所	調理業務委託		民間移譲を平成27年度までに2か所以上実施、調理業務委託については、平成20年度までに全て実施。
19	神島田保育園			
20	東愛宕保育園			
21	新開保育園			平成18年度に東愛宕・新開の調理業務を民間委託
22	かるがも園	指定管理者	平成18年度	平成18年度指定管理者制度へ移行
23	中央児童館	指定管理者	平成18年度	平成18年度指定管理者制度へ移行
24	宇治児童館	廃止	平成17年度末	平成17年度末廃止
25	神守こどもの家	指定管理者	平成18年度	平成18年度指定管理者制度へ移行

## 公 の 施 設 の 見 直 し 計 画

番号	名 称	方 向 性	実 施 時 期	
26	北こどもの家	指定管理者	平成18年度	平成18年度指定管理者制度へ移行
27	神島田こどもの家	指定管理者	平成18年度	平成18年度指定管理者制度へ移行
28	西こどもの家	指定管理者	平成18年度	平成18年度指定管理者制度へ移行
29	東こどもの家	指定管理者	平成18年度	平成18年度指定管理者制度へ移行
30	南こどもの家	指定管理者	平成18年度	平成18年度指定管理者制度へ移行
31	蛭間こどもの家	指定管理者	平成17年度	平成17年度指定管理者制度へ移行
32	津島地区医療センター	指定管理者	平成18年度	平成18年度指定管理者制度へ移行
33	東公園	指定管理者	平成19年度	
34	図書館	指定管理者	平成19年度	
35	児童科学館	指定管理者	平成19年度	
36	中央公民館	指定管理者	平成18年度	平成18年度指定管理者制度へ移行
37	神守公民館	指定管理者	平成19年度	
38	親愛集会所	指定管理者	平成18年度	平成18年度指定管理者制度へ移行
39	永楽集会所	指定管理者	平成18年度	平成18年度指定管理者制度へ移行
40	錬成館	指定管理者	平成19年度	
41	市営球場	指定管理者	平成19年度	
42	市営庭球場	指定管理者	平成19年度	
43	葉苺スポーツの家	指定管理者	平成19年度	
44	総合プール	指定管理者	平成19年度	
45	看護専門学校	未定	未定	平成20年度までにあり方の検討を行い方針を決定



単独補助金（廃止事業）一覧表

（単位：千円）

No	補助金名	平成17年度 予算額（A）	平成18年度 予算額（B）	平成19年度 予算額（C）	差引 （C-A）	廃止時期
1	愛知万博関連事業津島市実行委員会補助金	26,702	0	0	△ 26,702	平成18年度
2	遺族連合会補助金	1,108	616	0	△ 1,108	平成18年度は平成16年度の50%に縮減し、平成19年度廃止
3	軍人軍属恩欠者全国連盟津島支部補助金	93	52	0	△ 93	同上
4	軍恩会補助金	57	32	0	△ 57	同上
5	津島地区医療センター運営事業補助金	3,292	0	0	△ 3,292	平成18年度、指定管理者への移行に伴い廃止
6	くらしを育てる資金保証料助成金	99	0	0	△ 99	平成18年度
7	津島地区労働団体福祉事業補助金	979	544	0	△ 979	平成18年度は平成16年度の50%に縮減し、平成19年度廃止
8	メーカー実行団体補助金	122	68	0	△ 122	同上
9	労働者福祉協議会補助金	489	272	0	△ 489	同上
10	未組織勤労者・高齢者等福祉事業補助金	86	48	0	△ 86	同上
11	津島市農業経営士補助金	172	96	0	△ 172	同上
12	農村輝きネット・つしま補助金	122	68	0	△ 122	同上
13	水田農業構造改革対策集団転作助成金	874	360	0	△ 874	現行補助団体については平成19年度廃止 新規設立団体については3年間補助
14	国民生活金融公庫利子助成金	86	0	0	△ 86	平成18年度
15	中小企業相談所事業補助金	297	0	0	△ 297	平成18年度、商工会議所補助金に統合して廃止
16	津島産業フェスタ補助金	2,000	1,500	0	△ 2,000	平成18年度は平成16年度の50%に縮減し、平成19年度廃止
17	傷害保険料助成金	67	33	0	△ 67	同上
18	地域活性化イベント事業補助金	5,400	0	0	△ 5,400	平成18年度、津島市観光協会補助金に統合して廃止
19	町内盆踊り助成金	324	180	0	△ 324	平成18年度は平成16年度の50%に縮減し、平成19年度廃止
20	地場産業振興対策補助金	972	540	0	△ 972	同上
21	ジャパンクリエイション出展事業助成金	450	250	0	△ 450	同上
22	私立高等学校設備費補助金	360	200	0	△ 360	同上
23	健康推進学校活動事業補助金	100	100	0	△ 100	平成16年度から3カ年のモデル事業のため、平成18年度は平成17年度と同額で平成19年度廃止
24	子どもセンター助成金	1,080	840	0	△ 1,080	縮減対象補助金より
計	平成18年度廃止			6件	△ 45,331	
	平成19年度廃止			18件		

単独補助金（縮減事業）一覧表

（単位：千円）

No	補助金名	平成17年度 予算額（A）	平成18年度 予算額（B）	平成19年度 予算額（C）	差引 （C-A）	縮減内容・実施時期等
1	政務調査費	6,900	3,450	3,450	△ 3,450	平成18年度は平成16年度の50%に縮減
2	町内会業務助成金	42,246	31,410	31,471	△ 10,775	平成18年度は平成16年度の70%に縮減
3	津島女性運転者友の会補助金	90	69	50	△ 40	平成18年度は平成16年度の70%に縮減し、平成19年度は平成16年度の50%に縮減
4	人権擁護委員会補助金	273	36	36	△ 237	対象経費の見直しにより縮減
5	人権施策推進等事業費補助金	1,260	490	350	△ 910	2団体のうち1団体は平成17年度から辞退により廃止 1団体の平成18年度は平成16年度の70%に縮減し、平成19年度は平成16年度の50%に縮減
6	地域交流促進等事業費補助金	900	700	500	△ 400	平成18年度は平成16年度の70%に縮減し、平成19年度は平成16年度の50%に縮減
7	青色申告会補助金	400	315	225	△ 175	同上
8	民生委員会長連絡会研修事業補助金	65	51	36	△ 29	同上
9	保護司会補助金	475	370	264	△ 211	同上
10	赤十字奉仕団補助金	36	28	20	△ 16	同上
11	更生保護女性会補助金	72	56	40	△ 32	同上
12	身体障害者福祉会補助金	267	207	148	△ 119	同上
13	心身障害児・者保護者連絡協議会補助金	276	214	153	△ 123	同上
14	心身障害児・者クリスマス激励会補助金	72	56	40	△ 32	同上
15	民間遊園地整備事業補助金	72	56	40	△ 32	同上
16	母子寡婦福祉会補助金	238	185	132	△ 106	同上
17	愛友会津島支部補助金	94	73	52	△ 42	同上
18	口腔衛生推進事業補助金	162	126	90	△ 72	同上
19	津島ふるさと祭補助金	324	252	180	△ 144	同上
20	農協支部等助成金	1,870	1,506	1,076	△ 794	同上
21	津島市農業後継者育成協議会補助金	151	117	84	△ 67	同上
22	商工業振興資金信用保証料助成金	3,330	2,774	1,982	△ 1,348	同上
23	商工会議所補助金	1,224	1,117	680	△ 544	平成18年度、中小企業相談所事業補助金を統合 平成18年度は平成16年度の70%に縮減し、平成19年度は平成16年度の50%に縮減
24	街路灯等電灯料補助金	554	446	318	△ 236	平成18年度は平成16年度の70%に縮減し、平成19年度は平成16年度の50%に縮減
25	商店街連合会補助金	2,196	1,708	1,220	△ 976	同上
26	津島市観光協会補助金	6,906	9,109	6,507	△ 399	平成18年度、地域活性化イベント事業補助金を統合 平成18年度は平成16年度の70%に縮減し、平成19年度は平成16年度の50%に縮減
27	J Cデー統一事業補助金	180	140	100	△ 80	平成18年度は平成16年度の70%に縮減し、平成19年度は平成16年度の50%に縮減
28	みどりの少年団活動費補助金	295	230	164	△ 131	同上
29	私立高等学校授業料補助金	3,564	2,660	1,800	△ 1,764	同上

単独補助金（縮減事業）一覧表

（単位：千円）

No	補助金名	平成17年度 予算額（A）	平成18年度 予算額（B）	平成19年度 予算額（C）	差引 （C-A）	縮減内容・実施時期等
30	現職教育研修事業補助金	2,147	1,193	954	△ 1,193	平成18年度は平成16年度の50%に縮減し、平成19年度は平成16年度の40%に縮減
31	児童生徒育成補助金	1,458	1,134	810	△ 648	平成18年度は平成16年度の70%に縮減し、平成19年度は平成16年度の50%に縮減
32	特殊教育補助金	338	263	188	△ 150	同上
33	総合学習関係補助金	1,620	1,260	900	△ 720	同上
34	対外競技補助金	2,192	1,705	1,218	△ 974	同上
35	進路指導補助金	1,440	1,120	800	△ 640	同上
36	子どもセンター助成金	1,080	—	—	—	廃止対象補助金へ
37	婦人会補助金	538	418	299	△ 239	同上
38	ボーイスカウト活動補助金	216	168	120	△ 96	同上
39	ガールスカウト活動補助金	108	84	60	△ 48	同上
40	津島市文化協会補助金	50	39	28	△ 22	同上
41	津島市PTA連合会運営助成金	1,036	806	576	△ 460	同上
42	校区别市民体育祭助成金	173	135	96	△ 77	同上
43	市体育協会補助金	4,784	3,721	2,618	△ 2,166	同上
44	市スポーツ少年団補助金	468	364	260	△ 208	同上
45	武道振興対策助成金	468	364	260	△ 208	同上
計				44件	△ 31,133	

制度見直しは行わないが、対象事業費の減少により補助金を縮減したもの

No	補助金名	平成17年度 予算額（A）	平成18年度 予算額（B）	平成19年度 予算額（C）	差引 （C-A）
1	津島市社会福祉協議会補助金	37,113	33,157	32,534	△ 4,579
2	シルバー人材センター補助金	16,844	16,577	16,577	△ 267
3	土地改良区工事費補助金	37,924	28,166	9,780	△ 28,144
計				3件	△ 32,990

単独扶助費（廃止事業）一覧表

（単位：千円）

No	事業名	平成17年度 予算額（A）	平成18年度 予算額（B）	平成19年度 予算額（C）	差引 （C-A）	廃止時期
1	身体障害児・者補装具自己負担分補助	1,400	0	0	△ 1,400	平成18年度
2	民間戦傷病者手当・見舞金	39	0	0	△ 39	平成18年度
3	外国人保育料扶助費	300	0	0	△ 300	平成18年度
4	老人医療費扶助	15,247	8,775	1,396	△ 13,851	平成19年度（平成19年9月分まで支給）
5	老人医療費福祉給付金助成	1,160	1,588	1,397	237	平成19年度
6	母子家庭等医療費扶助	6,232	2,548	0	△ 6,232	平成18年度（平成18年7月分まで支給）
7	ひとり暮らし老人電話使用料扶助	4,647	0	0	△ 4,647	平成18年度
8	被爆者健康管理手当	2,688	0	0	△ 2,688	平成18年度
9	被爆者受診旅費扶助	621	0	0	△ 621	平成18年度
計	平成18年度廃止			7件	△ 29,541	
	平成19年度廃止			2件		

単独扶助費（縮減事業）一覧表

（単位：千円）

No	事業名	平成17年度 予算額（A）	平成18年度 予算額（B）	平成19年度 予算額（C）	差引 （C-A）	縮減内容・実施時期等
1	遺児手当	28,534	26,811	23,166	△ 5,368	<ul style="list-style-type: none"> <li>・支給単価の引下げ 月2,700円→月2,000円（平成18年4月から）</li> <li>・支給期間（県制度に合わせる） 満18歳到達の年度末まで →満18歳到達の年度末まで、かつ支給開始から5カ年間 （平成15年4月1日以前の認定者は、 平成15年4月1日を支給開始日とみなす。）</li> </ul>
2	外国人高齢者福祉手当	600	240	180	△ 420	<ul style="list-style-type: none"> <li>・支給単価の引下げ 月10,000円→月5,000円（平成18年4月から）</li> </ul>
計			2件		△ 5,788	

## 定員管理計画（病院職員を除く）

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				
H18.4.1現在	539	31	3	△ 28	△ 28
H19.4.1現在	528	14	3	△ 11	△ 39
H20.4.1現在	513	20	5	△ 15	△ 54
H21.4.1現在	498	19	4	△ 15	△ 69
H22.4.1現在	477	25	4	△ 21	△ 90
H23.4.1現在	472	18	13	△ 5	△ 95
H24.4.1現在	454	30	12	△ 18	△ 113
H25.4.1現在	441	27	14	△ 13	△ 126
H26.4.1現在	430	25	14	△ 11	△ 137
H27.4.1現在	419	26	15	△ 11	△ 148
計		235	87	△ 148	

今後10年間の削減目標△148人 △26.1%

うち一般会計分 △144人 △28.0%

## 定員管理計画会計別内訳

単位：人

会 計 名	H17.4.1	H18.4.1	H19.4.1	H20.4.1	H21.4.1	H22.4.1	H23.4.1	H24.4.1	H25.4.1	H26.4.1	H27.4.1
一 般 会 計	514	487	477	463	448	427	422	405	392	381	370
特 別 会 計	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
水 道 企 業 会 計	26	25	24	23	23	23	23	22	22	22	22
計	567	539	528	513	498	477	472	454	441	430	419