

財政健全化取組成果(平成27年度)【総括】

全体

平成27年度の見込額3億5,954万8千円に対して、効果額8億3,259万9千円で、達成率が231.6%となりました。当初の見込み以外に予算編成や予算執行の過程で取り組んだ項目を含めると13億3,019万9千円の効果額となりました。

歳出削減

歳出削減は、「人件費の削減」、「行政運営経費の削減」、「市民サービスの見直し」、「民間活力の活用」の4項目で、見込額2億3,254万6千円に対して、効果額4億6,412万5千円で、達成率が199.6%となり見込みを上回る結果となりました。

見込みを上回った主な要因としては、第1に「民間活力の活用」において、老朽化した金田保育園について、代替施設を民間資本により整備し、市が直営で建設する場合と比べ経費の縮減を図ることができたことによるものです。

第2に「市民サービスの見直し」の「補助金等の見直し」において、ブロック塀等倒壊予防策補助金について、補助対象を見直し、経費の削減を図ったことによるものです。

また、当初の見込み以外に査定など予算編成や予算執行の過程で取り組んだ項目もあり、これらを含めると6億5,133万7千円の効果額となりました。

歳入確保

歳入確保は、「市税等収入の確保」、「受益者負担の適正化」、「その他の収入の確保」と大きく3項目にわたって取組を推進した結果、見込額1億2,700万2千円に対して、効果額3億6,847万4千円で、達成率が290.1%と見込みを上回ることができました。

見込みを上回った主な要因としては、第1に「市税等収入の確保」の「市税等徴収推進事業」において、市税の収納率が向上したことがあげられます。これは、特別整理担当による高額滞納案件の滞納整理の実施や滞納処分強化、不動産公売の実施など収納率向上に向けた様々な取組の相乗効果により平成26年度比0.6ポイントの収納率向上が図られたことによるものです。

第2に「その他の収入の確保」の「自動販売機管理料収入の確保」において、見込みを上回る収入を確保できたことによるものです。

また、当初の見込み以外にも未利用土地の売却などを実施し、最終的な効果額は6億7,886万2千円となりました。

総括

財政健全化については、財政見直しにおいて歳入見込額と歳出見込額との不均衡(財源不足)が見込まれる中、将来に向けて持続可能な行政運営の実現を目指し、取り組んでいます。

平成27年度は、新庁舎建設や認定こども園の整備、福祉会館耐震補強工事などを推進し、また扶助費の増加もありましたが、前記の歳出削減、歳入確保に向けた取組により歳入と歳出の均衡を保ち、概ね健全な財政運営を行うことができたものと考えています。

今後も全庁的に事業の見直しを進め、効率的な事業の推進を図るとともに、新たな財源を確保するなど持続可能な行政運営の実現を目指し、より一層の取組を実施します。

財政健全化取組成果一覧(平成27年度)

	平成27年度財政健全化効果額(単位:千円)					主な財政健全化取組内容(単位:千円)
	見込に対する効果額			効果額 (追加取組分)	効果額 合計	
	見込額	効果額(見込分)	達成率			
財政健全化効果額の合計	359,548	832,599	231.6%	497,600	1,330,199	
歳出削減	232,546	464,125	199.6%	187,212	651,337	
人件費の削減	557	3,630	651.7%	0	3,630	
給与・報酬の削減	557	3,630	651.7%	0	3,630	特別職給与削減 職員給与費適正化推進事業 3,630
行政運営経費の削減	44,192	265,559	600.9%	3,547	269,106	
事務事業の整理・合理化	41,872	262,822	627.7%	3,547	266,369	委託料の見直し、消耗品費・印刷製本費等の節約による削減 サーバー集約事業 256,571 (サーバー集約によるシステム調達や運用コストの削減) 継続可能な財政運営に向けた取組推進事業 9,798 (消耗品費や委託料などの削減)
外郭団体補助金等の削減	2,320	2,737	118.0%	0	2,737	外郭団体に対する補助金の見直しによる削減 継続可能な財政運営に向けた取組推進事業 2,737 (まちづくり財団、生きがい事業団の補助金の削減)
市民サービスの見直し	1,903	4,716	247.8%	0	4,716	
事業の縮小	173	334	193.1%	0	334	事業の縮小に伴う削減 継続可能な財政運営に向けた取組推進事業 334 (在宅時緊急通報システム電話回線の新規貸与をやめたことによる削減等)
補助金等の見直し	1,730	4,382	253.3%	0	4,382	補助金の見直しによる補助金削減、 市が加入する各種団体の負担金削減 継続可能な財政運営に向けた取組推進事業 4,382 (ブロック塀等倒壊予防策補助金の見直し等)
民間活力の活用	185,894	190,220	102.3%	0	190,220	継続可能な財政運営に向けた取組推進事業 190,220 (金田保育園の代替施設の民間資本による整備等)
査定による効果額	—	—	—	183,665	183,665	継続可能な財政運営に向けた取組推進事業 (当初予算査定による効果額) 183,665
歳入確保	127,002	368,474	290.1%	310,388	678,862	
市税等収入の確保	60,739	300,201	494.2%	0	300,201	市税収納率の向上等 市税等徴収推進事業 273,869 継続可能な財政運営に向けた取組推進事業 26,332
受益者負担の適正化	4,088	3,975	97.2%	59	4,034	
使用料等の見直し	3,990	3,939	98.7%	0	3,939	受益者負担の見直し 継続可能な財政運営に向けた取組推進事業 3,939 (市営住宅駐車場使用料の見直し)
新たな受益者負担の検討	98	36	36.7%	59	95	新たな受益者負担の実施 継続可能な財政運営に向けた取組推進事業 95 (下水道台帳図の発行手数料の徴収等)
その他の収入の確保	62,175	64,298	103.4%	310,329	374,627	
未利用土地等の売却促進	10,000	6,117	61.2%	302,216	308,333	未利用土地の売却促進 未利用地等資産活用検討事業 302,216 (市営住宅跡地1件の売却) 継続可能な財政運営に向けた取組推進事業 6,117 (廃道・廃水路敷3件、その他1件の売却)
市有財産の有効活用	3,000	2,860	95.3%	5,511	8,371	市有財産の有効活用 文化振興基金活用事業 2,860 継続可能な財政運営に向けた取組推進事業 5,511 (庁舎建設基金利子収入、有償刊行物の頒布)
広告事業実施に伴う効果	9,384	9,689	103.3%	2,413	12,102	有料広告事業の推進 有料広告等推進事業 12,102
自動販売機管理料収入の確保	14,661	20,502	139.8%	189	20,691	自動販売機管理料収入の確保 継続可能な財政運営に向けた取組推進事業 20,691
ネーミングライツ料収入の確保	25,130	25,130	100.0%	0	25,130	ネーミングライツ導入の推進 ネーミングライツ導入推進事業 25,130