

[改革前の財政収支の試算]

(単位:千円)

年度 項目	平成19年度	平成20年度 (決算見込)	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
歳入合計	8,822,059	8,654,167	8,740,593	8,148,727	8,170,827	8,111,215	7,900,384
歳出合計	8,636,407	8,917,150	9,202,245	8,535,383	8,704,116	8,689,605	8,738,225
財源不足額			▲461,652	▲386,656	▲533,289	▲578,390	▲837,841
基金残高			1,598,921	1,212,265	678,976	100,586	▲737,255



[第2次計画による改善目標]

〈歳入確保策〉

(単位:千円)

取組項目	合計	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
1. 歳入の確保対策	716,434	87,679	24,219	79,168	149,095	376,273
市税等の確保対策、市有財産の売却・有効活用、補助事業及び地方債の活用						
歳入確保策合計(A)	716,434	87,679	24,219	79,168	149,095	376,273

〈歳出削減策〉

(単位:千円)

取組項目	合計	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
2. 事業費等の見直し	▲128,385	▲21,450	864	▲9,682	▲45,684	▲52,433
公共施設の見直し、物件費の縮減等、補助金等の見直し、投資的経費等の見直し、その他の経費の見直し、行政評価の仕組みづくり、重点化事業への予算の機動的・効率的配分、外郭団体等や市役所内に事務局を置く任意団体等の整理・統合、事務局の外部移管						
3. 総人件費の削減	490,135	74,741	82,242	96,072	111,497	125,583
職員数の更なる削減、常勤特別職等の給与減額の継続、議員報酬削減等の継続、議員定数の削減、職員給与制度改革、技能労務(現業)職の見直し、組織・機構の見直し						
歳出削減策合計(B)	361,750	53,291	83,106	86,390	65,813	73,150

(単位:千円)

改善計画額合計((A)+(B))	合計	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
	1,078,184	140,970	107,325	165,558	214,908	449,423



[改革後の財政収支の試算]

(単位:千円)

年度 項目	平成19年度	平成20年度 (決算見込)	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
歳入合計	8,822,059	8,654,167	8,828,272	8,172,946	8,249,995	8,260,310	8,276,657
歳出合計	8,636,407	8,917,150	9,148,954	8,452,277	8,617,726	8,623,792	8,665,075
財源不足額			▲320,682	▲279,331	▲367,731	▲363,482	▲388,418
基金残高			1,739,891	1,460,560	1,092,829	729,347	340,929

平成21年1月30日に「第2次津久見市緊急行財政改革実行計画(素案)」を公表し、2月20日までパブリックコメント(市民からの意見募集)を行ったところ、17人の方から54件もの貴重なご意見を頂きました。このパブリックコメントによるご意見や、民間委員で構成する津久見市緊急行財政改革推進委員会や津久見市議会からの提言、助言を頂きながら反映させ、必要な箇所を修正した上で成案とすることができました。改めて、お礼申し上げます。

なお、この「第2次緊急行財政改革実行計画(成案)」は、津久見市ホームページで公表しております。また、パブリックコメントにより提出されたご意見に対しても、市の考え方をお示しして、ホームページで公表しております。

問い合わせ先/津久見市役所 まちづくり推進課 行財政改革担当 ☎82-4111(内線252・253)