

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21年度実施状況

平成21年3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。

このたび、この行動計画の平成21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21年度の削減効果額は、行動計画策定時を、さらに約3億円上回る見込みとなっております。

この行動計画を確実に実行して、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、高齢者支援対策の充実など市民の安心・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21年3月

津 島 市 長 伊 藤 文 郎

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 21 年度）

※（ ）書数値 行動計画策定時目標値

1 財源の確保

○ 税徴収率の向上 現年分 H16 97.5% →	(目標値)		(実績値)	
	H18	98.0%		97.9%
	H19	98.0%		97.4%
	H20	98.5%		
	H21	98.5%		
	H27	99.0%		

(効果額	H18~19 (約 82 百万円)	約 27 百万円	(実績)
		H20 (約 82 百万円)	約 91 百万円	
		H21 (約 82 百万円)	約 87 百万円	
		H18~21 (約 246 百万円)	約 205 百万円	
		H18~27 (約 943 百万円)	約 902 百万円	

(注) 効果額の H18~19 は実績、H20 及び H21 は、当初予算見込額で積算。
H18~21、H18~27 は、実績及び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

(効果額	H18~19 (約 6 百万円)	約 114 百万円	(実績)
		H20 (約 32 百万円)	約 3 百万円	
		H21 (約 30 百万円)	約 3 百万円	
		H18~21 (約 68 百万円)	約 120 百万円	
		H18~27 (約 97 百万円)	約 124 百万円	

○ 有料広告物掲載の推進

(効果額	H18~19 (なし)	約 1 百万円	(実績)
		H20 (なし)	約 1 百万円	
		H21 (なし)	約 1 百万円	
		H18~21 (なし)	約 3 百万円	
		H18~27 (なし)	約 9 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

(効果額	H18~19 (なし)	なし	(実績)
		H20 (約 2 百万円)	約 2 百万円	
		H21 (約 16 百万円)	約 16 百万円	
		H18~21 (約 18 百万円)	約 18 百万円	
		H18~27 (約 155 百万円)	約 155 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）

H17. 4. 1 現在	567 人	→	H18. 4. 1	(543 人	△24 人、△ 4. 2%)
				539 人	△28 人、△ 4. 9%(実績)
		→	H19. 4. 1	(540 人	△27 人、△ 4. 8%)
				524 人	△43 人、△ 7. 6%(実績)
		→	H20. 4. 1	(517 人	△50 人、△ 8. 8%)
				498 人	△69 人、△12. 2%(実績)
		→	H21. 4. 1	(500 人	△67 人、△11. 8%)
				484 人	△ 83 人、△ 14. 6%
→	最終目標値		H27. 4. 1	(419 人	△148 人、△26. 1%)
				419 人	△148 人、△26. 1%

うち一般会計

H17. 4. 1 現在	514 人	→	H18. 4. 1	(492 人	△22 人、△ 4. 3%)
				487 人	△27 人、△ 5. 3%(実績)
		→	H19. 4. 1	(490 人	△24 人、△ 4. 7%)
				473 人	△41 人、△ 8. 0%(実績)
		→	H20. 4. 1	(468 人	△46 人、△ 8. 9%)
				448 人	△66 人、△12. 8%(実績)
		→	H21. 4. 1	(451 人	△63 人、△12. 3%)
				427 人	△ 87 人、△ 16. 9%
→	最終目標値		H27. 4. 1	(371 人	△143 人、△27. 8%)
				364 人	△150 人、△29. 2%

最終目標値は、特別会計への異動を含む。

効果額	H18~19 (約 19 百万円)	約 222 百万円 (実績)
	H20 (約 92 百万円)	約 243 百万円
	H21 (約 233 百万円)	約 396 百万円
	H18~21 (約 344 百万円)	約 861 百万円
	H18~27 (約 3, 300 百万円)	約 3, 817 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/行動計画策定時は見直し対象外→H21 10% → 7%
 職員互助会事業主負担の見直し/行動計画策定時は見直し対象外
 (5/1000 ⇒ H18 4/1000 ⇒ H19 3/1000 ⇒ H20 2.5/1000)

{	効果額 H18~19 (約 11 百万円)	約 23 百万円 (実績)
	H20 (約 5 百万円)	約 47 百万円
	H21 (約 5 百万円)	約 82 百万円
	H18~21 (約 21 百万円)	約 152 百万円
	H18~27 (約 53 百万円)	約 1,181 百万円

<参考>

職員給与の削減措置 (平成 16 年 7 月から平成 20 年 6 月まで)

一般職 △2%~△4%、特別職 △5%

削減による影響額 (効果額に含めず)

全会計	約 115 百万円/年
一般会計	約 65 百万円/年

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 H18~19 (約 74 百万円)	約 106 百万円 (実績)
	H20 (約 37 百万円)	約 63 百万円
	H21~毎年度 (約37 百万円)	約 71 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 H18~19 (約 102 百万円)	約 156 百万円 (実績)
	H20 (約 51 百万円)	約 119 百万円
	H21~毎年度 (約51 百万円)	約 127 百万円

※ 学校給食共同調理場については、民間委託により運営を行うこととする。
 (開始目標 H22 年度)

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
H21~ 2 施設 (天王川荘・東愛宕保育園)
- 廃止
 H17 末 1 施設 (宇治児童館)

5 市単独制度の見直し

○ 補助金

廃止 H18～ 6件 H19～ 18件 H20～ 2件 **H21～ 2件**
 縮減 H18～ 45件

効果額	H18～19 (約 157百万円)	約 190百万円 (実績)
	H20 (約 97百万円)	約 109百万円
	H21 (約 97百万円)	約 110百万円
	H18～21 (約 351百万円)	約 409百万円
	H18～27 (約 933百万円)	約 1,069百万円

○ 扶助費

廃止 H18～ 7件 H19～ 1件 H20～ 1件 **H21～ 1件**
 縮減 H18～ 2件

効果額	H18～19 (約 59百万円)	約 62百万円 (実績)
	H20 (約 37百万円)	約 44百万円
	H21 (約 39百万円)	約 62百万円
	H18～21 (約 135百万円)	約 168百万円
	H18～27 (約 375百万円)	約 539百万円

6 その他

当然廃止事業等による削減

効果額	H18～19 (約 509百万円)	約 246百万円 (実績)
	H20 (約 271百万円)	約 165百万円
	H21 (約 271百万円)	約 231百万円
	H18～21 (約 1,051百万円)	約 642百万円
	H18～27 (約 2,680百万円)	約 2,091百万円

7 効果額合計

H18～19	(約 1,019百万円)	約 1,147百万円 (実績)
H20	(約 706百万円)	約 887百万円
H21	(約 861百万円)	約 1,186百万円
H18～21	(約 2,586百万円)	約 3,220百万円
H18～27	(約 9,416百万円)	約 11,717百万円

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	平成19年度指定管理者制度へ移行
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	平成20年度指定管理者制度へ移行
8	第1授産所	指定管理者	平成20年度	平成20年度指定管理者制度へ移行
9	第2授産所	指定管理者	平成20年度	平成20年度指定管理者制度へ移行
10	天王川荘	民間移譲	平成21年度	平成21年度民間移譲
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	平成21年度	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・新開を、平成20年度に共存園・神島田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	平成19年度指定管理者制度へ移行
34	図書館	指定管理者	平成19年度	平成19年度指定管理者制度へ移行
35	児童科学館	指定管理者	平成19年度	平成19年度指定管理者制度へ移行
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	平成19年度指定管理者制度へ移行
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	平成19年度指定管理者制度へ移行
41	市営球場	指定管理者	平成19年度	平成19年度指定管理者制度へ移行
42	市営庭球場	指定管理者	平成19年度	平成19年度指定管理者制度へ移行
43	葉苺スポーツの家	指定管理者	平成19年度	平成19年度指定管理者制度へ移行
44	総合プール	指定管理者	平成19年度	平成19年度指定管理者制度へ移行
45	看護専門学校	現状継続		

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)	平成20年度 予算額 (D)	平成21年度 予算額 (E)	差引 (E-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	0	0	△ 26,702	平成18年度	
2	遺族連合会補助金	1,108	616	0	0	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	0	0	△ 93	同上	
4	軍人会補助金	57	32	0	0	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	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	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	0	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	0	0	△ 122	同上	
9	労働者福祉協議会補助金	489	272	0	0	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	0	0	△ 86	同上	
11	津島市農業経営士補助金	172	96	0	0	0	△ 172	同上	
12	農村輝きネット・つしま補助金	122	68	0	0	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	0	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	0	0	△ 86	平成18年度	
15	中小企業相談所事業補助金	297	0	0	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	0	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	0	0	△ 67	同上	
18	地域活性化イベント事業補助金	5,400	0	0	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	0	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	0	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	0	0	△ 450	同上	
22	私立高等学校設備費補助金	360	200	0	0	0	△ 360	同上	
23	健康推進学校活動事業補助金	100	100	0	0	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	
計	平成18年度廃止						6件	△ 44,251	
	平成19年度廃止						17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）	平成20年度 予算額（D）	平成21年度 予算額（E）	差引 （E-A）	縮減内容・実施時期等
1	政務調査費	6,900	3,450	3,450	3,450	3,300	△ 3,600	平成18年度は平成16年度の50%に縮減、平成21年度は1名欠員による減
2	町内会業務助成金	42,246	31,410	31,471	31,471	31,632	△ 10,614	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	50	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	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	0	0	△ 1,260	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 平成20年度廃止
6	地域交流促進等事業費補助金	900	700	500	500	250	△ 650	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 平成21年度は平成20年度の50%に縮減
7	青色申告会補助金	400	315	225	225	225	△ 175	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
8	民生委員会長連絡会研修事業補助金	65	51	36	36	36	△ 29	同上
9	保護司会補助金	475	370	264	264	264	△ 211	同上
10	赤十字奉仕団補助金	36	28	20	20	20	△ 16	同上
11	更生保護女性会補助金	72	56	40	40	40	△ 32	同上
12	身体障害者福祉会補助金	267	207	148	148	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	153	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	40	40	△ 32	同上
15	民間遊園地整備事業補助金	72	56	40	40	40	△ 32	同上
16	母子寡婦福祉会補助金	238	185	132	0	0	△ 238	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 平成20年度廃止
17	愛友会津島支部補助金	94	73	52	52	52	△ 42	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
18	口腔衛生推進事業補助金	162	126	90	90	90	△ 72	同上
19	津島ふるさと祭補助金	324	252	180	120	0	△ 324	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 平成20年度は3団体のうち1団体廃止、平成21年度廃止
20	農協支部等助成金	1,870	1,506	1,076	1,076	717	△ 1,153	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、 平成21年度は平成20年度の2/3に縮減
21	津島市農業後継者育成協議会補助金	151	117	84	84	84	△ 67	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
22	商工業振興資金信用保証料助成金	3,330	2,774	1,982	1,982	1,700	△ 1,630	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、 平成21年度は助成対象者の減による縮減
23	商工会議所補助金	1,224	1,117	680	680	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	318	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	1,220	1,220	△ 976	同上
26	津島市観光協会補助金	6,906	9,109	6,507	6,507	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

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）	平成20年度 予算額（D）	平成21年度 予算額（E）	差引 （E-A）	縮減内容・実施時期等
27	J Cデー統一事業補助金	180	140	100	100	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	164	164	△ 131	同上
29	私立高等学校授業料補助金	3,564	2,660	1,800	1,800	1,800	△ 1,764	同上
30	現職教育研修事業補助金	2,147	1,193	954	954	0	△ 2,147	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、平成21年度廃止
31	児童生徒育成補助金	1,458	1,134	810	810	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	特別支援教育補助金	338	263	188	188	188	△ 150	同上
33	総合学習関係補助金	1,620	1,260	900	900	900	△ 720	同上
34	対外競技補助金	2,192	1,705	1,218	1,218	1,218	△ 974	同上
35	進路指導補助金	1,440	1,120	800	800	800	△ 640	同上
36	子どもセンター助成金	1,080	840	0	0	0	△ 1,080	平成19年度廃止
37	婦人会補助金	538	418	299	299	299	△ 239	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
38	ボーイスカウト活動補助金	216	168	120	120	120	△ 96	同上
39	ガールスカウト活動補助金	108	84	60	60	60	△ 48	同上
40	津島市文化協会補助金	50	39	28	28	28	△ 22	同上
41	津島市PTA連合会運営助成金	1,036	806	576	526	526	△ 510	同上
42	校区別市民体育祭助成金	173	135	96	96	96	△ 77	同上
43	市体育協会補助金	4,784	3,721	2,618	2,618	2,618	△ 2,166	同上
44	市スポーツ少年団補助金	468	364	260	260	260	△ 208	同上
45	武道振興対策助成金	468	364	260	260	260	△ 208	同上
計							△ 34,759	

制度見直しは行わないが、対象事業費の増減により補助金が増減したもの

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）	平成20年度 予算額（D）	平成21年度 予算額（E）	差引 （E-A）
1	津島市社会福祉協議会補助金	37,113	33,157	32,534	32,027	34,259	△ 2,854
2	シルバー人材センター補助金	16,844	16,577	16,577	16,577	16,577	△ 267
3	土地改良区工事費補助金	37,924	28,166	9,780	11,170	9,500	△ 28,424
計							△ 31,545

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)	平成20年度 予算額(D)	平成21年度 予算額(E)	差引 (E-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	0	0	△ 1,400	平成18年度
2	民間戦傷病者手当・見舞金	39	0	0	0	0	△ 39	平成18年度
3	外国人保育料扶助費	300	0	0	0	0	△ 300	平成18年度
4	老人医療費扶助	15,247	8,775	1,396	969	149	△ 15,098	平成20年度
5	老人医療費福祉給付金助成	1,160	1,588	1,397	0	0	△ 1,160	平成19年度
6	母子家庭等医療費扶助	6,232	2,548	0	0	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	0	0	△ 4,647	平成18年度
8	被爆者健康管理手当	2,688	0	0	0	0	△ 2,688	平成18年度
9	被爆者受診旅費扶助	621	0	0	0	0	△ 621	平成18年度
10	ひとり暮らし老人医療費扶助	0	0	0	0	6,857	△ 13,714	平成21年度（平成21年7月分まで支給）・効果額は12ヶ月支給と4ヶ月支給の差額
計	平成18年度廃止					7件	△ 45,899	
	平成19年度廃止					1件		
	平成20年度廃止					1件		
	平成21年度廃止					1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)	平成20年度 予算額(D)	平成21年度 予算額(E)	差引 (E-A)	縮減内容・実施時期等
1	遺児手当	28,534	26,811	23,166	15,930	12,466	△ 16,068	・支給単価の引下げ 月2,700円→月2,000円（平成18年4月から） ・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。）
2	外国人高齢者福祉手当	600	240	180	180	180	△ 420	・支給単価の引下げ 月10,000円→月5,000円（平成18年4月から）
計						2件	△ 16,488	

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)	△ 28 (△24)	△ 28 (△24)
H19.4.1現在	524 (540)	18 (4)	3 (1)	△ 15 (△3)	△ 43 (△27)
H20.4.1現在	498 (517)	36 (25)	10 (2)	△ 26 (△23)	△ 69 (△50)
H21.4.1現在	484 (500)	25 (19)	11 (2)	△ 14 (△17)	△ 83 (△67)
H22.4.1現在	468 (477)	22 (27)	6 (4)	△ 16 (△23)	△ 99 (△90)
H23.4.1現在	467 (472)	15 (18)	14 (13)	△ 1 (△5)	△ 100 (△95)
H24.4.1現在	452 (454)	28 (30)	13 (12)	△ 15 (△18)	△ 115 (△113)
H25.4.1現在	440 (440)	27 (28)	15 (14)	△ 12 (△14)	△ 127 (△127)
H26.4.1現在	430 (430)	25 (24)	15 (14)	△ 10 (△10)	△ 137 (△137)
H27.4.1現在	419 (419)	27 (26)	16 (15)	△ 11 (△11)	△ 148 (△148)
計		254 (227)	106 (79)	△ 148 (△148)	

今後10年間の削減目標△148人 △26.1%
 (△148人 △26.1%)
 うち一般会計分 △150人 △29.2%
 (△143人 △27.8%)

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 (514)	487 (492)	473 (490)	448 (468)	427 (451)	412 (428)	411 (423)	397 (406)	385 (392)	375 (382)	364 (371)
特別会計	27 (27)	27 (26)	27 (26)	27 (26)	33 (26)	33 (26)	33 (26)	33 (26)	33 (26)	33 (26)	33 (26)
水道企業会計	26 (26)	25 (25)	24 (24)	23 (23)	24 (23)	23 (23)	23 (23)	22 (22)	22 (22)	22 (22)	22 (22)
計	567 (567)	539 (543)	524 (540)	498 (517)	484 (500)	468 (477)	467 (472)	452 (454)	440 (440)	430 (430)	419 (419)