

# 千歳市財政健全化対策の取組結果

策定年度	予算 (実施年度)	削減 目標額	予算編成後の 削減等の結果	主な見直し等の内容	決算の状況 (剰余金等)
平成14年度 財政健全化対策  健全化対策期間 H15～19予算	15年度予算  H15～H19 財源不足総額 120億円	6億円	削減効果額 2億5千万円 歳出削減額 7億3千万円 歳入予想より減少 △4億8千万円	<ul style="list-style-type: none"> <li>概算要求方式採用</li> <li>部局別枠配分方式採用</li> <li>△5%シーリング</li> <li>委託料△10%カット</li> <li>投資的経費の抑制</li> <li>内部管理経費中心に全事業の見直し</li> </ul>	実質収支額 300,174千円  うち基金積立 239,803千円
平成15年度 財政健全化対策  ※平成15年度の歳入の減少が大きかったことから、目標を7億円とした。	16年度予算  H15～H19 財源不足総額 108億円	7億円	削減効果額 6億4千万円 歳出削減額 11億1千万円 歳入予想より減少 △4億7千万円	<ul style="list-style-type: none"> <li>市税増収、未利地売払等の歳入確保</li> <li>人件費の抑制(旅費日当廃止等)</li> <li>△10%シーリング</li> <li>マルチメディア情報センター、福祉の店等の事業終了</li> <li>行革による補助金見直し</li> <li>清掃業務仕様見直し</li> <li>複数年度契約導入</li> </ul>	実質収支額 51,000千円  うち基金積立 0千円
平成16年度 財政健全化対策  ◎新たな 健全化対策期間 H17～21予算  ※国の三位一体の改革等の影響により期間を2年間延長	17年度予算  H17～H21 財源不足総額 116億円	7億円	削減効果額 8億1千万円 歳出削減額 7億2千万円 歳入予想より増収 9千万円  ※333事業のうち、 137事業の見直し	<ul style="list-style-type: none"> <li>人件費の抑制(不補充3年間等)</li> <li>サマーレビューの実施</li> <li>市民懇談会の開催</li> <li>パークゴルフ・職員駐車場の有料化</li> <li>国際会議誘致中止、東京事務所、福利厚生会、支笏湖研修センター廃止</li> <li>敬老年金、バス浴場利用助成見直し</li> <li>はり灸助成、融雪施設助成終了</li> <li>(6月補正)医療助成制度見直し</li> </ul>	実質収支額 512,700千円  うち基金積立 451,550千円  (大学財源分 200,000千円、公社未払金分 206,673千円を含む。)
平成17年度 財政健全化対策	18年度予算  H17～H21 財源不足総額 70億円	6億円	削減効果額 7億3千万円 歳出削減額 5億3千万円 歳入予想より増収 2億円	<ul style="list-style-type: none"> <li>人件費の抑制(不補充3年間等)</li> <li>家庭ごみ有料化(5月実施)</li> <li>使用料等受益者負担基準による施設等の使用料の見直し(6月実施)</li> <li>内部管理経費等の削減</li> <li>繰出金の見直し(国保保険料算定の見直し等)</li> <li>指定管理者導入、民間委託等</li> </ul>	実質収支額 644,507千円  うち基金積立 584,407千円  ※上記積立後、公社未払金分 200,000千円を取り崩します。
平成18年度 財政健全化対策	19年度予算  H17～H21 財源不足総額 31億円	4億円	削減効果額 6億6千万円 歳出削減額 6億6千万円	<ul style="list-style-type: none"> <li>人件費の抑制(不補充3年間等)</li> <li>内部管理経費等の削減</li> <li>繰出金の削減</li> <li>指定管理者導入、環境センター管理業務民間委託等</li> </ul> ※土地開発公社経営健全化計画策定	実質収支額 175,774千円  うち基金積立 115,424千円  ※上記積立後、公社未払金分 219,948千円を取り崩します。
平成19年度 財政健全化対策	20年度予算  H17～H21 財源不足総額 18億円	3億円	削減効果額 3億6千万円 歳出削減額 3億6千万円	<ul style="list-style-type: none"> <li>人件費の抑制(管理職手当削減の継続等)</li> <li>裁量的経費、内部管理経費等の抑制</li> <li>繰出金の見直し</li> <li>「公共施設更新・改修等計画」による公共施設等の見直し</li> <li>指定管理者導入、学校給食センター管理業務民間委託等</li> <li>新地方公会計制度導入の検討</li> </ul>	実質収支額 354,896千円  うち基金積立 294,846千円  ※上記積立後、公社未払金分 200,000千円を取り崩します。
平成20年度 財政健全化対策	21年度予算  H17～H21 財源不足総額 5億円	2億円	削減効果額 2億2千万円 歳出削減額 2億2千万円	<ul style="list-style-type: none"> <li>人件費の抑制(管理職手当削減の継続、職員定員適正化等)</li> <li>内部管理経費等の削減</li> <li>繰出金の削減</li> <li>指定管理者導入、学校給食センター管理業務民間委託等</li> </ul>	実質収支額 375,072千円  うち基金積立 314,542千円  ※上記積立後、公社未払金分 200,000千円を取り崩します。

※H17～H21決算剰余金財政調整基金積立額合計 1,760,769千円

※上記から大学財源分除く 1,560,769千円

# 財政健全化対策の当初目標と取組結果

○財源対策：当初目標 **141億円** → 結果 **150.4億円**  
 ・投資的経費抑制除く  
 一般経費削減目標：当初目標 116億円 → 結果 125.5億円  
 基金残高：当初目標 105億円 → 結果 98.9億円  
 基金残高：当初目標 11億円減 → 結果 15.6億円積立（効果額 26.6億円）

## ○平成16年度財政健全化対策（当初目標）

※一般経費削減（目標）額：削減効果が後年度においても続くため、削減効果額は累積します。  
 また、目標額は、対策の進捗に合わせて毎年度見直し（H18:6億円、H19:4億円、H20:3億円、H21:2億円）を行いました。  
 ※投資的経費抑制額：平成17年度予算以降に総額10億円を5億円に抑制した影響を表し、効果は単年度のみで累積しません。

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	基金繰入金	合計
一般経費削減目標額	7億円	7億円	7億円	7億円	7億円		(105億円)
投資的経費抑制額	5億円	5億円	5億円	5億円	5億円		(25億円)
削減効果累積額	12億円	31億円	57億円	90億円	130億円	11億円	141億円

## ○これまでの財政健全化対策取組結果

※基金繰入金（△26.6億円）：健全化対策当初目標11億円の基金繰入額（11億円）に決算剰余金のうち平成17年度から平成21年度決算において積立てた額（15.6億円）を考慮した額です。

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	基金繰入金	合計
一般経費削減額	8.1億円	7.3億円	6.6億円	3.6億円	2.2億円		(98.9億円)
投資的経費抑制額	5.2億円	5.6億円	3.8億円	5.5億円	4.8億円		(24.9億円)
単年度削減額合計	13.3億円	12.9億円	10.4億円	9.1億円	7.0億円		
削減効果累積額	13.3億円	34.3億円	60.1億円	91.2億円	123.8億円	△26.6億円	150.4億円
各年度における 財源対策の内容 (単位：千円)	市税収入の確保 4,000	受益者負担の見直し 46,911	広告料収入 1,925	広告料収入 2,520	人件費等抑制 131,129		
	し尿・事業系一般廃棄物等処理手数料 69,860	家庭ごみの有料化 158,433	人件費等抑制 147,468	人件費等抑制 50,811	他会計繰出金の見直し 43,647		
	受益者負担の見直し 11,375	人件費等抑制 110,261	他会計繰出金の見直し 219,273	他会計繰出金の見直し 184,561	裁量的経費、内部管理経費等の抑制 3,652		
	未利用市有地の有効活用 3,132	全庁的特定項目見直し 52,299	裁量的経費、内部管理経費等の抑制 212,496	裁量的経費、内部管理経費等の抑制 67,288	指定管理者制度等導入による抑制 43,707		
	人件費等抑制 147,835	他会計繰出金の見直し 308,417	投資的経費の抑制 385,444	投資的経費の抑制 551,192	投資的経費の抑制 482,804		
	全庁的特定項目見直し 362,021	指定管理者制度導入による抑制 44,690	指定管理者制度導入による抑制 73,520	指定管理者制度導入による抑制 51,840	広告料収入 100		
	他会計繰出金の見直し 120,496	裁量的経費、内部管理経費等の抑制 11,145					
	投資的経費の抑制 514,362	投資的経費の抑制 554,353					
裁量的経費、内部管理経費等の抑制 94,520							

