

# 中津市行財政改革緊急2ヶ年計画改善達成額について

(決算見込みベース)

緊急2ヶ年計画(平成17・18年度)における収支の改善額は、目標額15億1千5百万円に対し、達成見込額は20億7千9百万円、目標額に対する上積み額は5億6千4百万円となりました。

目標額	達成額	上積み額
15億1千5百万円	20億7千9百万円	5億6千4百万円

## 1. 健全な行財政運営の確立

目標額	達成額	上積み額
6億9千2百万円	11億9千3百万円	5億1百万円

### (1) 計画的な財政運営

目標額	達成額	上積み額
5億7千4百万円	8億円	2億2千6百万円

< 上積み額の内訳 >

- ・投資的経費の見直しによる事業費の減

### (2) 財源の確保

目標額	達成額	上積み額
1億1千9百万円	3億9千4百万円	2億7千5百万円

< 上積み額の内訳 >

- ・旧下毛分譲地売却等による増収、市税収納率の向上

## 2. 定員管理及び総人件費の抑制

目標額	達成額	上積み額
3億3千2百万円	2億8千1百万円	5千1百万円

(1) 職員数の削減

目標額	達成額	上積額
1千8百万円	2千2百万円	4百万円

(2) 特別職・職員給与の見直し

目標額	達成額	上積額
3億1千4百万円	2億5千9百万円	5千5百万円

< 主な内訳 >

- ・給与の5%カット( 8千3百万円) 給与構造の見直しあり
- ・時間外手当の抑制(+ 1千3百万円)
- ・互助会負担割合の見直し(+ 1千4百万円)

---

3. 事務事業の見直し

目標額	達成額	上積額
4億8千1百万円	6億5百万円	1億2千4百万円

(1) 入札制度改正の推進

目標額	達成額	上積額
2億1千万円	1億9千1百万円	1千9百万円

(2) 物件費等経費の節減

目標額	達成額	上積額
2億7千1百万円	4億1千4百万円	1億4千3百万円

< 上積額の主な内訳 >

- ・物件費の最終予算と決算見込額の差

---

4. 議会における行財政改革への取組

目標額	達成額	上積額
1千万円	1千万円	0千万円

< 上積額の主な内訳 >

- ・議会経費の見直し