

Ⅲ 今後の財政状況の見通し

フォローアップ用

(単位：百万円)

区 分	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	
	(計画前5年度) (決 算)	(計画前4年度) (決 算)	(計画前3年度) (決 算)	(計画前2年度) (決 算)	(計画前年度) (決 算)	(計画初年度) (決 算)	(計画初年度) (計 画)	(計画第2年度) (決 算)	(計画第2年度) (計 画)	(計画第3年度) (決 算)	(計画第3年度) (計 画)	(計画第4年度) (決 算)	(計画第4年度) (計 画)	(計画第5年度) (決 算)	(計画第5年度) (計 画)	
地方税	14,768	13,998	14,000	14,115	14,280	15,569	15,510	15,568	15,820	15,132	16,136	14,652	16,459	14,624	16,624	
地方譲与税	1,678	1,803	2,140	2,313	2,787	1,862	1,775	1,664	1,775	1,566	1,775	1,549	1,775	1,447	1,775	
地方特例交付金	580	563	544	548	416	89	89	195	80	196	80	214	80	208	80	
地方交付税	5,995	4,960	4,475	4,431	4,205	4,025	4,063	4,332	3,835	4,770	3,795	5,246	3,689	5,735	3,437	
小計(一般財源計)	23,021	21,324	21,159	21,407	21,688	21,545	21,437	21,759	21,510	21,664	21,786	21,661	22,003	22,014	21,916	
分担金・負担金	125	110	101	89	89	99	92	105	117	113	143	141	172	149	194	
使用料・手数料	484	510	520	575	612	648	636	685	646	719	647	708	648	703	649	
国庫支出金	1,882	2,337	2,615	2,750	2,827	4,271	4,289	2,765	3,069	5,038	2,635	4,537	3,072	3,885	3,172	
うち普通建設事業に係るもの	343	649	698	726	669	2,153	2,126	801	1,095	905	1,006	493	1,299	201	1,229	
都道府県支出金	1,182	1,424	1,277	1,168	1,201	1,653	1,624	1,261	1,291	1,511	1,354	1,844	1,421	1,770	1,473	
うち普通建設事業に係るもの	83	197	189	70	154	365	344	0	184	0	224	7	250	2	238	
財産収入	532	167	480	582	351	210	257	85	124	251	124	140	124	120	124	
寄附金	9	7	9	9	7	7	4	6	4	6	4	11	4	26	4	
繰入金	4,605	1,974	2,114	1,056	550	921	752	1,274	752	2	842	58	212	2	412	
繰越金	1,528	1,476	1,501	1,575	1,430	1,738	1,738	892	573	1,232	479	1,796	447	2,212	291	
諸収入	1,644	750	728	909	672	620	580	710	580	781	580	739	580	1,248	580	
うち特別会計からの貸付金返済額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち公社・三社からの貸付金返済額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地方債	3,696	3,905	3,549	2,658	2,682	3,064	3,684	3,983	3,585	4,208	2,285	5,745	2,745	5,189	2,755	
特別区財政調整交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
歳入合計	38,708	33,984	34,053	32,778	32,109	34,776	35,093	33,525	32,251	35,525	30,879	37,380	31,428	37,318	31,570	
人件費	a	7,215	7,340	7,326	7,328	7,110	6,881	7,014	6,728	7,009	6,656	6,879	6,436	6,769	6,453	6,612
うち職員給	5,253	5,283	5,262	5,217	5,105	4,997	5,043	4,854	5,029	4,591	4,930	4,401	4,845	4,285	4,724	
物件費	b	5,987	5,866	5,428	5,162	4,441	4,487	4,327	4,355	4,327	4,596	4,327	5,066	4,327	4,989	4,327
維持補修費	c	323	304	268	294	270	206	289	237	292	295	302	298	291	301	
a + b + c =	d	13,525	13,510	13,022	12,784	11,821	11,574	11,630	11,320	11,628	11,461	11,501	11,804	11,394	11,733	11,240
扶助費	2,570	3,029	3,083	3,425	3,995	4,364	4,279	4,426	4,538	4,619	4,828	6,157	5,138	6,620	5,375	
補助費等	4,195	3,982	3,798	3,846	3,554	4,944	4,954	4,671	4,695	6,303	4,691	4,507	4,686	4,482	4,681	
うち公営企業(法通)に対するもの	43	175	11	11	4	1,203	1,208	1,205	1,188	1,146	1,173	1,151	1,123	1,151	1,058	
普通建設事業費	7,861	4,788	4,799	3,678	3,512	6,625	7,408	5,071	5,115	3,950	3,492	4,557	4,197	3,869	4,197	
うち補助事業費	862	1,499	1,364	917	1,422	4,106	4,452	2,596	2,380	1,582	1,798	1,797	2,262	749	2,111	
うち単独事業費	6,999	3,289	3,435	2,761	2,090	2,479	2,956	2,422	2,735	2,343	1,694	2,726	1,935	3,117	2,086	
災害復旧事業費	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	72	0	
失業対策事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公債費	3,854	3,175	3,039	3,168	3,265	3,464	3,694	3,579	3,617	3,634	3,723	3,399	3,507	4,221	3,636	
うち元金償還分	2,976	2,379	2,287	2,393	2,643	2,869	3,102	3,027	3,021	3,094	3,103	2,875	2,892	3,685	3,006	
積立金	1,585	158	1,165	930	1,049	636	448	727	302	797	302	2,028	302	1,226	302	
貸付金	187	339	170	166	162	280	285	100	105	598	105	98	105	617	105	
うち特別会計への貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち公社・三社への貸付金	0	0	0	0	0	180	180	0	0	500	0	0	0	500	0	
繰出金	3,375	3,501	3,402	3,351	3,013	1,928	1,754	2,393	1,772	2,367	1,790	2,612	1,808	2,845	1,826	
うち公営企業(法非通)に対するもの	2,032	2,075	1,778	1,532	1,248	60	60	60	60	55	60	91	60	102	60	
その他	0	0	0	0	0	68	68	6	0	0	0	0	0	0	0	
歳出合計	37,231	32,482	32,478	31,348	30,371	33,883	34,520	32,293	31,772	33,729	30,432	35,168	31,137	35,685	31,362	

【財政指標等】

(単位：百万円)

区 分	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度
	(計画前5年度) (決 算)	(計画前4年度) (決 算)	(計画前3年度) (決 算)	(計画前2年度) (決 算)	(計画前年度) (決 算見込)	(計画初年度) (決 算)	(計画初年度) (計 画)	(計画第2年度) (決 算)	(計画第2年度) (計 画)	(計画第3年度) (決 算)	(計画第3年度) (計 画)	(計画第4年度) (決 算)	(計画第4年度) (計 画)	(計画第5年度) (決 算)	(計画第5年度) (計 画)
形式収支	1,477	1,502	1,575	1,430	1,738	892	573	1,232	479	1,796	447	2,212	291	1,634	208
実質収支	1,250	1,210	1,401	1,172	1,577	840	573	1,061	479	1,518	447	1,876	291	1,325	208
標準財政規模	22,048	20,209	19,945	19,929	20,503	21,850	20,702	21,974	20,867	22,249	20,724	22,842	20,582	22,762	20,440
財政力指数	0.674	0.701	0.723	0.745	0.781	0.814	0.814	0.837	0.846	0.827	0.859	0.799	0.872	0.777	0.885
実質赤字比率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
経常収支比率(%)	87.0	87.8	89.6	91.3	90.9	92.3	92.2	93.2	93.0	89.3	93.1	85.7	92.1	87.5	92.8
実質公債費比率(%)	—	—	—	13.1	13.7	11.0	14.0	10.6	13.7	9.2	13.5	7.3	13.0	5.7	7.3
地方債現在高	28,190	29,716	30,978	31,243	31,282	31,477	31,864	32,433	32,428	33,547	31,610	36,417	31,463	37,921	31,212
積立金現在高	4,277	2,709	1,942	1,856	2,355	2,071	2,051	1,587	1,601	2,382	1,061	4,408	1,151	5,631	1,041
財政調整基金	2,194	1,128	1,505	1,139	1,501	1,338	1,373	852	1,173	1,145	533	2,809	523	3,355	313
減債基金	314	209	24	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	204	3
その他特定目的基金	1,769	1,372	413	713	851	729	675	731	425	1,233	525	1,595	625	2,072	725

IV 行政改革に関する施策

項 目	具 体 的 内 容
1 合併予定市町村等にあつてはその予定とこれに伴う行革内容	
2 行革推進法を上回る職員数の純減や人件費の総額の削減	課題④
○ 地方公務員の職員数の純減の状況	<p>平成17年10月1日に1市2町（鴻巣市・吹上町・川里町）の合併により、職員が880人になった。合併後10年間で、職員数を約200人削減することを目指している。鴻巣市定員適正化計画（平成18年3月策定）では、平成22年4月1日現在の職員数は801人を目標としている。新市建設計画に基づき、新規採用職員を退職者数の1/2、採用上限10人とし、職員数の抑制を図る。</p> <p>○取組状況 鴻巣市定員適正化計画に基づき、職員の削減に取り組んできた結果、平成22年4月1日現在の職員数は計画目標である801人に対し、771人となり、計画を上回る成果を得た。 今後においては、第2次鴻巣市定員適正化計画（平成22年6月策定）に基づき、採用の抑制を図るとともに、公務能率を向上することにより、平成27年4月1日現在の職員数目標を700人としている。なお、平成24年4月1日現在の職員数は734人となっている。</p>
○ 給与のあり方	
◇ 国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与構造の見直し、地域手当のあり方	<p>平成19年4月給与構造の見直しを実施済み。 地域手当については、平成19年度は6.5%で、平成20年度は6%、平成21年度は5%にする予定。</p> <p>○取組状況 地域手当については、制度完成年度の平成22年度において、国基準である3%支給の条例を制定し、平成22年度以降は3%となっている。</p>
◇ 技能労務職員の給与のあり方	<p>鴻巣市定員適正化計画では、サービスの維持向上に留意し、現業部門の委託化を積極的に進めるとしている。 なお、今後の技能労務職員の採用計画はない。</p> <p>○取組状況 給与等の見直しに向けた取り組み方針については、平成20年度7月に策定を行い、ホームページにおいて公表済。</p>
◇ 退職時特異等退職手当のあり方	<p>勸奨退職者に対する退職時特別昇給制度は廃止に向けた早期の見直しを実施する。</p> <p>○取組状況 勸奨退職者に対する退職時特別昇給制度は平成23年度から廃止。</p>
◇ 福利厚生事業のあり方	<p>福利厚生事業は、会費（職員の給料月額額の3/1,000）を主な歳入とする職員親睦会の下、実施している。</p>
3 物件費の削減、指定管理者制度の活用等民間委託の推進やPFIの活用等	
○ 物件費の削減	<p>鴻巣市予算編成方針において、臨時職員賃金は、職員課へ要望書を提出し、認められた場合のみ可としている。また、旅費について、できるだけ公用車乗合わせでの出張を原則として、最小限の旅費としている。県内日当については、平成15年度廃止。 需用費は、施設修繕費については必要最小限なもののみ可とし、食料費及び参加者記念品は不可としている。委託料は、一括して入札できるものは、積極的に実施するよう指示。備品購入費は、原則新規購入を認めない。</p>
○ 指定管理者制度の活用等民間委託の推進やPFIの活用	<p>指定管理者制度については、平成18年4月に22施設で実施、その後、平成19年4月に4施設、10月に2施設で導入する。平成20年4月には、21施設で導入予定。 PFIの活用については、現在検討中。</p> <p>○取組状況 指定管理者制度については、平成20年4月に22施設、平成21年4月に8施設、平成23年4月に2施設で実施した。</p>

IV 行政改革に関する施策（つづき）

項 目	具 体 的 内 容
4 地方税の徴収率の向上、売却可能資産の処分等による歳入の確保	<p>課題① 市税徴収プロジェクト：参与、副部長等の役職職員2名を増員配置。また、再任用職員を1名また徴収嘱託員を採用。ポルトガル語通訳者を採用して、納税相談を実施している。さらに、管理職による休日、夜間の臨宅徴収と県職員の派遣を受け徴収職員のスキルアップを実施している。</p> <p>課題② 平成19年度から無料施設の有料化を実施。既存施設の使用料の適正化。水道料金及び下水道料金を改定する予定。</p> <p>課題③ 未利用用地処分のための市有財産調整プロジェクトを設置し、処分計画により実施している。</p> <p>○取組状況 市職員と県職員の相互派遣を実施し受け徴収職員のスキルアップを実施。 平成21年度よりインターネット公売、平成23年度よりコンビニ収納の開始など徴収率アップのための施策を実施。 平成20年4月より水道料金及び下水道料金を改定。</p>
5 地方公社の改革や地方独立行政法人への移行の促進	<p>平成15年度策定の土地開発公社経営健全化指針に基づき、買い戻し手法の適正化（割賦払い及び未収金の解消）に努めてきたが、平成17年10月の合併に伴い、旧吹上町土地開発公社の保有地を承継したため、是正計画の実施が困難になった。</p> <p>しかし、財政健全化法の成立も考慮し、平成19年度9月補正予算において、約3億1千万円の土地開発公社未収金の繰上償還費用を計上し、債務の圧縮に努めている。今後、平成23年度または平成24年度を目途に、全ての割賦払い及び未収金の解消を行う。</p> <p>○取組状況 平成21年度をもって、全ての割賦払い及び未収金を解消済み。</p>
6 行政改革や財政状況に関する情報公開の推進と行政評価の導入	
○ 行政改革や財政状況に関する情報公開	
◇ 給与及び定員管理の状況の公表	市ホームページ等にて公表している。
◇ 財政情報の開示	<p>当初予算、上期・下期財政状況、決算状況及びバランスシートを市広報に掲載し、また、同じ内容と市町村財政分析表を市ホームページにて公表している。</p> <p>○取組状況 平成22年度から財務書類4表を市広報、市ホームページにて公表済み。</p>
○ 公会計の整備	<p>総務省からの最終報告書・通知を受け、新地方公会計制度に速やかに対応し導入を図る。また、整備後、財務書類4表の公開を進める。</p> <p>○取組状況 平成20年度以降の決算に基づき、普通会計のほか、公営企業・事業会計、一部事務組合や第三セクターを含んだ連結対象法人を加えた4つの財務諸表を、総務省改訂モデルで作成し、市広報、市ホームページにて公表済み。</p>
○ 行政評価の導入	<p>課題⑤ 平成19年度から本格的に行政評価システムを導入し、予算との連携を図り、約900事業を33施策に集約、事務事業の効率的な執行、縮小及び削減等を実施している。</p> <p>○取組状況 約900事業が約1,000事業へと増加した。</p>
7 その他	<p>鴻巣市総合振興計画と経営改革推進プラン、集中改革プランの位置づけ 鴻巣市経営改革推進プラン（平成16～20年度 行政改革大綱）を第4次鴻巣市総合振興計画第6章に位置づけ 鴻巣市集中改革プラン（平成17年度策定・公表） 第5次鴻巣市総合振興計画（平成19年度～）第7章に経営改革推進プラン及び集中改革プランを位置づけ</p>

注1 上記区分に応じ、「II 財政状況の分析」の「財政運営課題」に掲げた各課題に対応する施策を具体的に記入すること。その際、どの課題に対応する施策が明らかとなるよう、IIに付した課題番号を引用しつつ、記入すること。

2 必要に応じて行を追加して記入すること。

