

## ■ 財政健全化のための具体的方策(追加資料) ■

### 具体的方策の検討(案)

#### ○「直ちにに取り組むべき個別項目候補」の健全化効果額試算

##### 1 - 職員給与制度(地域手当) < (ウ) 効果額 >

地域手当支給率については国が各市町村の支給率を定め、それに準じ各市町村が支給率を設定し、給料表を作成している。

国の定める地域手当支給率は各市異なるが、国立市は15%という定めであり、地域手当支給率15%を給料表において使用している。

|             |                        | 地域手当<br>支給率<br>(%) | 地域手当<br>相当額<br>(千円) | 健全化<br>効果額<br>(千円/<br>年) | 経常収支比率に与<br>える効果(ポイント)<br>分母を150億円と<br>置く |
|-------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| 国立市(平成23年度) |                        | 15.0               | 247,500             | -                        | -                                         |
| [試算1]       | 地域手当を類<br>団平均にした<br>場合 | 12.9               | 212,850             | 34,650                   | 0.23                                      |

# 1 - 職員定員管理

- 常勤職員と非常勤職員の業務時間及び支出額の比較
- 平成23年度ベース
- 年間総額は、共済費・社会保険料等の事業主負担分を除いた数値
- 正職員の年間総額は、特別職の支出額を除いた数値

| 区 分  |       | (A)          | (B)                       | (C)                 | 業務時間比率<br>(正職員を100とする) | (D)                | 1人あたり支出額の比率<br>(正職員を100とする) | 備考                                                 |
|------|-------|--------------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
|      |       | 年間総額<br>(千円) | 職員数<br>(人)<br>(H23.4.1現在) | 職員1人あたり業務時間<br>(時間) |                        | 職員1人あたり支出額<br>(千円) |                             |                                                    |
| 常勤職員 | 正職員   | 3,055,690    | 432                       | 2,035               | 100                    | 7,073              | 100                         | 時間外勤務136時間含む                                       |
|      | 再任用職員 | 141,714      | 49                        | 1,550               | 76.2                   | 2,892              | 40.9                        | 週31時間勤務として試算                                       |
|      | 嘱託員   | 503,374      | 285                       | 1,470               | 72.2                   | 2,102              | 29.7                        | 単価が一律でなく、また勤務時間に相当の差があるため、週30時間勤務、単価1,430円を標準として試算 |
|      | 臨時職員  | 211,186      | 224                       | -                   | -                      | 943                | 13.3                        |                                                    |

### 3 - 補助金・負担金等全般(事業の任意性による区分)

- 平成23年度決算(一般財源)ベース
- 事業の任意性「無」とは、法律で市の負担が義務付けられている経費等をいう
- 事業の任意性「低」とは、市長会・市町村事務連絡会等への負担金、国・都の補助制度を利用した経費等をいう
- 事業の任意性「高」とは、事業の任意性「無」及び「低」以外の経費をいう

|            | 一般財源<br>決算額<br>(千円) | 事業の任意性(千円) |        |         | 健全化<br>効果額<br>(千円/年) | 経常収支比率<br>に与える効果<br>(ポイント) |
|------------|---------------------|------------|--------|---------|----------------------|----------------------------|
|            |                     | 無          | 低      | 高       |                      |                            |
| 補助金・負担金等全般 | 2,196,565           | 1,853,423  | 19,218 | 323,924 |                      |                            |

### 3 - 扶助費全般(事業の任意性による区分)

○ 決算額は平成23年度決算ベース

○ 事業の任意性は、一般財源(2,086,882千円)を任意性で分類したもの

|               | 決算額<br>(千円) | 財源内訳(千円)  |           |         |           | 事業の任意性(千円)                                           |                                                      | 健全化<br>効果額<br>(千円/<br>年) | 経常<br>収支<br>比率に与<br>える<br>効果<br>(ポイ<br>ント) |
|---------------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
|               | 扶助費<br>総額   | 国庫<br>支出金 | 都<br>支出金  | その他     | 一般財源      | 国・都制<br>度に基づ<br>いて市が<br>実施して<br>いるもの<br>(法定分も<br>含む) | 市が独自で<br>行っているもの(市が事業を実施することによって、国・都から補助金を得られる事業を含む) |                          |                                            |
| 扶助<br>費全<br>般 | 6,805,303   | 3,001,046 | 1,558,846 | 158,529 | 2,086,882 | 1,669,248                                            | 417,634                                              |                          |                                            |