

津島市行財政改革推進計画 令和元年度実績報告

津島市では、平成18年度から平成27年度にかけて「津島市財政改革行動計画」に基づき徹底した行財政の効率化を進めてまいりましたが、今後、生産人口の減少による税収減や高齢化の進展による社会保障費の増が見込まれるなど、本市の財政見通しは依然として極めて厳しい状況にあります。

このため、危機的な状況を打開し、人口減少社会の進展や刻一刻と変化する社会経済情勢に的確に対応できる「強い津島市」を作り上げ、津島市が将来にわたって持続可能な財政基盤を確立するため、平成28年度に「津島市行財政改革推進計画」を策定し、引き続き行財政改革の取組を進めております。

ここに、平成28年度から令和元年度の実績を取りまとめましたので報告します。

1 項目別状況

基本目標1 持続可能な財政運営の推進

目標額1,420,285千円に対し、効果額は1,935,065千円、達成率は136.2%となっています。

主な内容としては、「市有財産の有効活用」において旧給食調理場跡地の売却が進まなかったことなどにより効果を出すことができていませんが、「収納率の向上」や「市単独補助金の見直し」、「国民健康保険事業の健全化」において効果を出すことができています。

(単位：千円)

No.	取組事業名	主な取組内容	H28～R1 年度 目標額	H28～R1 年度 効果額 (実績)	達成率
1	歳入の確保	・有料広告掲載の推進 ・収納率の向上 ・市有財産の有効活用	641,689	461,852	72.0%
2	歳出の削減	・市単独補助金の見直し ・公共施設に係るコストの縮減	28,596	114,099	399.0%
3	健全な財政運営の推進	・地方公会計制度の活用 ・国民健康保険事業の健全化	750,000	1,359,114	181.2%
合計			1,420,285	1,935,065	136.2%

基本目標2 効率的・効果的な行政運営の推進

目標額18,251千円に対し、効果額は17,999千円、達成率は98.6%となっています。

主な内容としては、「児童発達支援事業（かるがも園）の見直し」が進まなかったことにより効果を出すことができていませんが、「中央公民館のあり方の見直し」や「他市町村との広域連携の推進（印刷物の見直し）」において効果を出すことができています。

(単位：千円)

No.	取組事業名	主な取組内容	H28～R1 年度 目標額	H28～R1 年度 効果額 (実績)	達成率
1	効率的な行政経営の推進	・民間活力の活用 ・児童発達支援事業（かるがも園）の見直し ・中央公民館のあり方の見直し	16,931	15,594	92.1%
2	連携・協働事業の推進	・他市町村との広域連携の推進 ・学校・企業等との連携	1,320	2,405	182.2%
3	適正な事務運営	・団体事務の見直し ・適正な歳出事務処理の推進	0	0	—
合計			18,251	17,999	98.6%

基本目標3 適正な人事管理の推進及び良好な職場環境の実現

目標額426,780千円に対し、効果額は393,328千円、達成率は92.2%となっています。

主な内容としては、目標に達していない項目もありますが、「計画的かつ適正な定員管理の実施」や「給与等の適正化の推進」、「時間外労働時間の削減」において一定の効果を出すことができています。

(単位：千円)

No.	取組事業名	主な取組内容	H28～R1 年度 目標額	H28～R1 年度 効果額 (実績)	達成率
1	適正な事務運営人事管理	・計画的かつ適正な定員管理の実施 ・組織機構の見直し	230,200	226,875	98.6%
2	適切な処遇	・人事評価制度の定着化と適正な運用の推進 ・給与等の適正化の推進	30,580	34,580	113.1%
3	良好な職場環境	・人材育成環境の整備 ・ワーク・ライフ・バランスの推進 ・時間外労働時間の削減	166,000	131,873	79.4%
合計			426,780	393,328	92.2%

2 行財政改革の取組み及び今後の対応

平成28年度から令和元年度の4か年では、目標額1,865,316千円に対し、効果額2,346,392千円、達成率125.8%となりました。

また、全84事業の達成状況については、達成度Aは28項目、達成度Bは45項目、達成度Cは11項目となっております。

目標を達成できていない項目や実施されていない項目については、状況を確認するなど原因を究明し、成果を得ることができるよう進捗を図ります。

また、目標を達成できている項目についても、更なる成果を得ることができるよう取り組んでまいります。

(単位：千円)

年度	目標額	効果額	達成率
平成28年度	306,731	96,696	31.5%
平成29年度	450,866	623,739	138.3%
平成30年度	538,109	736,377	136.8%
令和元年度	569,610	889,580	156.2%
令和2年度	628,357	—	—
5か年計	2,493,673	2,346,392	94.1%
平成28年度～令和元年度計	1,865,316	2,346,392	125.8%

津島市行財政改革推進大綱の中間年を迎えることから見直しを行い、合わせて新たに津島市行財政改革推進計画を策定し、引き続き行財政改革の取組を進めてまいります。