

津島市行財政改革推進計画 令和6年度実績報告

津島市では、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、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27年度に、新たな行財政改革の指針として「津島市行財政改革推進大綱（平成28年度～令和7年度）」を策定しました。

この大綱に基づく実施計画として、平成28年度に「津島市行財政改革推進計画（平成28年度～令和2年度）」を、令和2年度には大綱の中間見直しを行い、「津島市行財政改革推進計画（第2次）（令和3年度～令和7年度）」を策定し、行財政改革の取組みを進めております。

ここに、令和6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4,141,030千円に対し、効果額は4,067,554千円、達成率は98.2%となっています。

主な内容としては、「ふるさと応援寄附金返礼品・企業版ふるさと納税等事業」において寄附を受取できたこと、「企業誘致の推進」において多くの企業が誘致できたことなどによる『歳入の確保』において、高い効果額となっています。

基本目標1としては、目標額をほぼ達成する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	R3～R6 年度 目標額	R3～R6 年度 効果額（実績）	達成率
1	歳入の確保	・ふるさと応援寄附金返礼品・企業版ふるさと納税等事業 ・市有財産の有効活用 ・収納率の向上（一般会計） ・企業誘致の推進	1,995,543	2,198,651	110.2%
2	公共施設の適正配置	・公共施設のあり方の見直し	118,071	118,071	100.0%
3	企業・特別会計事業の健全化の促進	・収納率の向上(国民健康保険税) ・下水道接続率の向上	2,027,416	1,750,832	86.4%
合計			4,141,030	4,067,554	98.2%

基本目標2 効率的・効果的な行政運営の推進

目標額243,368千円に対し、効果額は254,201千円、達成率は104.5%となっています。

主な内容としては、「市単独補助金の見直し」などによる『効率的な行政経営の推進』において目標額を超える効果額となりました。また「他市町村との広域連携の推進」などによる『協働・連携事業の推進』において、高い達成率となっており、基本目標2としては、目標額を上回る効果額となりました。

(単位：千円)

No.	取組事業名	主な取組内容	R3～R6 年度 目標額	R3～R6 年度 効果額（実績）	達成率
1	効率的な行政経営の推進	・市単独補助金の見直し	241,768	251,799	104.1%
2	協働・連携事業の推進	・他市町村との広域連携の推進 ・学校・企業等との連携	1,600	2,402	150.1%
3	デジタル化の推進による新しいサービスの提供	・AI 総合案内サービスの活用 ・ICT 教育の推進（市内12小中学校）	—	—	—
合計			243,368	254,201	104.5%

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346,012千円に対し、効果額は325,446千円、達成率は94.1%となっています。

主な内容としては、「時間外労働時間の削減」などの『良好な職場環境』では目標額を下回ったものの、「通勤手当の見直し」などの『適正な事務運営人事管理』において目標額を超える効果額となり、基本目標3としては一定の効果額を出しています。

(単位：千円)

No.	取組事業名	主な取組内容	R3～R6 年度 目標額	R3～R6 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 ・給与等の適正化の推進 ・通勤手当の見直し	45,696	49,159	107.6%
2	人材育成の推進	・人材育成環境の整備（人材育成基本方針の策定・推進）	—	—	—
3	良好な職場環境	・福利厚生の適正化 ・時間外労働時間の削減	300,316	276,287	92.0%
合計			346,012	325,446	94.1%

2 行財政改革の取組み

令和6年度は目標額1,254,914千円に対し、効果額844,110千円、達成率67.3%、令和3年度から6年度の4か年で、目標額4,730,410千円に対し、効果額4,647,201千円、達成率98.2%となりました。

●第2次計画（令和3年度～令和7年度） (単位：千円)

年度	目標額	効果額	達成率
令和3年度	1,077,821	1,122,154	104.1%
令和4年度	1,180,804	1,757,454	148.8%
令和5年度	1,216,871	923,483	75.9%
令和6年度	1,254,914	844,110	67.3%
令和7年度	1,302,776	—	—
5か年計	6,033,186	4,647,201	77.0%
令和3年度～令和6年度計	4,730,410	4,647,201	98.2%

●第1次計画（5か年）

平成28年度～令和2年度計	2,493,673	3,305,983	132.6%
---------------	-----------	-----------	--------

■津島市行財政改革推進大綱（平成28年度～令和7年度）

平成28年度～令和6年度計	7,224,083	7,953,184	110.1%
---------------	-----------	-----------	--------

平成28年度から10年間を対象にした津島市行財政改革推進大綱のうち、昨年度までの9か年では、目標額7,224,083千円に対し、効果額7,953,184千円、達成率110.1%となりました。