

津島市行財政改革推進計画 令和2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」(平成28年度～令和2年度)を策定し、引き続き行財政改革の取組みを進めてきました。

ここに、平成28年度から令和2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1,839,400千円に対し、効果額は2,663,820千円、達成率は144.8%となっています。

主な内容としては、「市有財産の有効活用」などにおいて、取組みを進めたが目標額に達しなかった項目もありますが、「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」において目標額を超える効果を出すことができ、基本目標1としては、目標額を上回る効果を出すできています。

(単位：千円)

No.	取組事業名	主な取組内容	H28～R2年度 目標額	H28～R2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	752,652	656,813	87.3%
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	36,748	198,179	539.3%
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	1,050,000	1,808,828	172.3%
合計			1,839,400	2,663,820	144.8%

基本目標2 効率的・効果的な行政運営の推進

目標額35,248千円に対し、効果額は24,489千円、達成率は69.5%となっています。

主な内容としては、「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できていますが、「児童発達支援事業(かるがも園)の見直し」が令和3年度の実施となったことなどから、基本目標2としては、目標額を上回る効果を出すできていません。

(単位：千円)

No.	取組事業名	主な取組内容	H28～R2年度 目標額	H28～R2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	33,598	21,516	64.0%
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	1,650	2,973	180.2%
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			35,248	24,489	69.5%

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619,025千円に対し、効果額は617,674千円、達成率は99.8%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、基本目標3としては目標額に近い効果を出すできています。

(単位：千円)

No.	取組事業名	主な取組内容	H28～R2年度 目標額	H28～R2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	355,800	385,696	108.4%
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	38,225	46,225	120.9%
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	225,000	185,753	82.6%
合計			619,025	617,674	99.8%

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2年度の5か年では、目標を達成できなかった項目や取組みが進まなかった項目もありますが、全体として目標額2,493,673千円に対し、効果額3,305,983千円、達成率132.6%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40項目、達成度Bは34項目、達成度Cは10項目となりました。

(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	959,591	152.7%
5か年計	2,493,673	3,305,983	132.6%

今後は、令和2年度に策定した「津島市行財政改革推進大綱(改訂版)」及び「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)に基づき、引き続き行財政改革の取組を進めてまいります。