

## 津島市行財政改革推進計画 平成28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り組みを進めてまいります。

ここに、平成28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

目標効果額271,299千円に対し、効果額は74,962千円、達成率は27.6%となっています。目標を達成できなかった主な要因としては、「市有財産の有効活用」のうち、市営住宅跡地の売却が進まなかったことが上げられます。

No	取組事業名	主な取組内容	28年度効果額(実績)	28年度目標効果額	実績/目標
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	66,330	267,159	24.8%
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	8,632	4,140	208.5%
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	0	0	-
合計			74,962	271,299	27.6%

#### 基本目標2 効率的・効果的な行政運営の推進

目標効果額787千円に対し、効果額は1,854千円、達成率は235.6%となっています。目標を大きく上回った主な要因としては、「公用車管理の見直し」において、大きな効果を出すことができたことによるものです。

No	取組事業名	主な取組内容	28年度効果額(実績)	28年度目標効果額	実績/目標
1	効率的な行政経営の推進	・民間活力の活用 ・公用車管理の見直し ・特定目的基金の見直し	1,299	457	284.2%
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	555	330	168.2%
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			1,854	787	235.6%

#### 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

目標効果額34,645千円に対し、効果額は19,880千円、達成率は57.4%となっています。目標を達成できなかった主な要因としては、「計画的かつ適正な定員管理の実施」、「時間外労働時間の削減」が計画通りに進まなかったことが上げられます。

No	取組事業名	主な取組内容	28年度効果額(実績)	28年度目標効果額	実績/目標
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	0	1,000	0.0%
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	7,645	7,645	100.0%
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	12,235	26,000	47.1%
合計			19,880	34,645	57.4%

### 2 定員適正化計画

地方公共団体の行財政を取り巻く環境は依然として極めて厳しい状況にあり、少子高齢化が進行する社会情勢の中で、市民ニーズの高度化・多様化に一層適切に対応するため、これまでの定員管理の実績、今後における行政需要の動向、退職職員の推移等を勘案し、新たに「津島市定員適正化計画」を策定し、定員の適正化を進めてまいります。

年度	目標値	職員数	対目標値	対前年度	増減累計
H28.4.1現在	461	461	0	-	-
H29.4.1現在	470	470	0	9	9
H30.4.1現在	467	-	-	-	-
H31.4.1現在	463	-	-	-	-
H32.4.1現在	461	-	-	-	-

### 3 行財政改革の取り組み及び今後の対応

平成28年度は、目標額306,731千円に対し、効果額96,696千円、達成率31.5%となりました。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、成果が得られ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、更なる成果が得られるよう取り組んでまいります。

年度	目標額	効果額	達成率
28	306,731	96,696	31.5%
29	450,866	-	-
30	538,109	-	-
31	569,610	-	-
32	628,357	-	-
計	2,493,673	96,696	3.9%