

津島市行財政改革推進計画 平成29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みを進めております。

ここに、平成28年度から29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631,828千円に対し、効果額は634,611千円、達成率は100.4%となっています。

主な内容としては、「市有財産の有効活用」のうち、市営住宅跡地や旧給食調理場跡地の売却が進まなかったことにより目標を達成できていませんが、「国民健康保険事業の健全化」において、大きく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～H29年度 効果額（実績）	H28～H29年度 目標額	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	170,321	469,536	36.3%
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削減	33,507	12,292	272.6%
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	430,783	150,000	287.2%
合計			634,611	631,828	100.4%

基本目標2 効率的・効果的な行政運営の推進

目標効果額2,579千円に対し、効果額は4,371千円、達成率は169.5%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（管理車両の削減）」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、大きな効果を出すことができたことによるものです。

(単位：千円)

No.	取組事業名	主な取組内容	H28～H29年度 効果額（実績）	H28～H29年度 目標額	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	3,259	1,919	169.8%
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	1,112	660	168.5%
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			4,371	2,579	169.5%

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

目標効果額123,190千円に対し、効果額は81,453千円、達成率は66.1%となっています。

目標を大きく下回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。

(単位：千円)

No.	取組事業名	主な取組内容	H28～H29年度 効果額（実績）	H28～H29年度 目標額	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	25,800	41,900	61.6%
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	15,290	15,290	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	40,363	66,000	61.2%
合計			81,453	123,190	66.1%

2 行財政改革の取組み及び今後の対応

平成28年度から29年度の2か年では、目標額757,597千円に対し、効果額720,435千円、達成率95.1%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	—	—
平成31年度	569,610	—	—
平成32年度	628,357	—	—
5か年計	2,493,673	720,435	28.9%
平成28年度～29年度計	757,597	720,435	95.1%