

津島市行財政改革推進計画 令和5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5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3,040,118千円に対し、効果額は3,369,085千円、達成率は110.8%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り、高い効果額となっています。

基本目標1としては、目標額を上回る効果となりました。

(単位：千円)

No.	取組事業名	主な取組内容	R3～R5年度 目標額	R3～R5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	1,449,879	1,888,723	130.3%
2	公共施設の適正配置	・公共施設のあり方の見直し	88,987	88,987	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	1,501,252	1,391,375	92.7%
合計			3,040,118	3,369,085	110.8%

基本目標2 効率的・効果的な行政運営の推進

目標額181,401千円に対し、効果額は196,411千円、達成率は108.3%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」や「他市町村との広域連携の推進（がん検診に係る印刷物の見直し）」等において、目標額を超える効果を出すことができました。

基本目標2としては、目標額を上回る効果となりました。

(単位：千円)

No.	取組事業名	主な取組内容	R3～R5年度 目標額	R3～R5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	180,201	194,688	108.0%
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	1,200	1,723	143.6%
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			181,401	196,411	108.3%

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253,977千円に対し、効果額は237,595千円、達成率は93.5%となっています。

主な内容としては、「通勤手当の見直し」において目標額を超える効果となりました。「時間外労働時間の削減」は目標額を下回ったものの一定の効果額を出しています。

基本目標3としては、目標額を下回る効果となりました。

(単位：千円)

No.	取組事業名	主な取組内容	R3～R5年度 目標額	R3～R5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	34,272	37,171	108.5%
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	219,705	200,424	91.2%
合計			253,977	237,595	93.5%

2 行財政改革の取組み及び今後の対応

令和5年度は目標額1,216,871千円に対し、効果額923,483千円、達成率75.9%となりましたが、令和3年度から5年度の3か年で、目標額3,475,496千円に対し、効果額3,803,091千円、達成率109.4%、平成28年度から令和5年度までの8か年では、目標額5,969,169千円に対し、効果額7,109,074千円、達成率119.1%となりました。

また、全95事業の達成状況については、達成度Aは57項目、達成度Bは36項目、達成度Cは2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、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
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	—	—
令和7年度	1,302,776	—	—
5か年計	6,033,186	3,803,091	63.0%
令和3年度～令和5年度計	3,475,496	3,803,091	109.4%

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

平成28年度～令和5年度計	5,969,169	7,109,074	119.1%
---------------	-----------	-----------	--------