第４次木津川市行財政改革行動計画進捗状況報告(令和７年度末)

１.報告の概要

「第４次木津川市行財政改革行動計画」は、令和５年３月に策定した「第４次木津川市行財政改革大綱」の３つの基本理念と５つの重点戦略に基づき、具体的な戦略を推進するための計画であり、取組過程の透明性を確保するため、年度ごとに実現戦略における進捗状況や成果・効果等を取りまとめ、報告を行うこととなっています。

参考：第４次行財政改革大綱・行動計画の概要

○３つの基本理念

基本理念Ⅰ　まち・ひとがつながる　協働・共創（協創）の自治体
基本理念Ⅱ　豊かなアイデアで　未来を見据え　改革する自治体
基本理念Ⅲ　信頼され　満足度の高い　簡素で　持続可能な自治体

○５つの重点戦略

「１パートナーシップの確立」「２行政システムの最適化」「３スマート自治体への転換」「４公共施設の最適化」「５持続可能な財政基盤の確立」

○計画期間

２０２３（令和５）年度から２０２８（令和１０）年度までの６年間

○行動計画における実現戦略

改革によって実現する１０の未来像を掲げ、それに紐づく具体的な行動内容である３９の実現戦略を設定

○計画目標

経常収支比率をはじめとする各種財政指標の目標を設定

２.令和７年度末の進捗状況

（１）計画目標の進捗状況

財政指標	R3 決算	R4 決算	R5 決算	R6 決算	R7 決算	目標（R10 年）
経常収支比率	89.4%	91.3%	94.2%	97.3%	94.0%	90%未満
実質収支比率	5.1%	9.6%	4.6%	2.9%	3.9%	3.0%
財政調整基金残高比率	23.7%	24.0%	28.7%	28.9%	29.2%	20.0%
歳入経常一般財源	185.4 億円	193.0 億円	195.7 億円	201.0 億円	212.2 億円	推計値 190.2 億円以上
歳出経常一般財源	174.2 億円	179.7 億円	185.1 億円	195.6 億円	199.4 億円	推計値 176.4 億円以下
義務的経費	166.7 億円	156.7 億円	159.9 億円	175.9 億円	180.1 億円	推計値 148.4 億円以下
実質赤字比率	－	－	－	－	－	発生していない
連結実質赤字比率	－	－	－	－	－	発生していない
実質公債費比率	9.3%	9.5%	9.8%	9.9%	9.7%	9%未満
将来負担比率	11.2%	2.5%	▲3.7%	▲5.9%	▲8.8%	0%未満

（２）実現戦略の取組状況

①総合評価結果（進捗度）について

重点戦略別　＼　評価区分	S	A	B	C	計
1　パートナーシップの確立	0	1	3	0	4
2　行政システムの最適化	0	0	9	1	１０
3　スマート自治体への転換	0	0	4	1	5
4　公共施設の最適化	0	1	6	1	8
5　持続可能な財政基盤の確立	0	1	9	2	１２
合　計	0	3	３１	5	３９
割　合（%）	0%	7.7%	79.5%	12.8%	100%

（S：特に良好な進捗（特に大きな成果）、A：良好に進捗（大きな成果）、
B：概ね進捗（一定の成果）、C：進捗に課題あり（取組・成果が十分ではない））

②定性評価（計画における目標達成度）結果について

重点戦略別　＼　評価区分	○	△	×	計
1　パートナーシップの確立	4	0	0	4
2　行政システムの最適化	9	1	0	１０
3　スマート自治体への転換	4	1	0	5
4　公共施設の最適化	6	2	0	8
5　持続可能な財政基盤の確立	9	3	0	１２
合　計	３２	7	0	３９
割　合（%）	82.1%	17.9%	0%	100%

（○：計画に定めた目標を達成した）
（△：計画に基づき取組を進めたが、目標達成に至らなかった。）
（×：やむを得ない事情や、状況の変化により事業の検討・実施を中止した。）

③今後の取組の方向性の結果について

重点戦略別　＼　評価区分	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	計
1　パートナーシップの確立	0	4	0	0	4
2　行政システムの最適化	0	9	1	0	１０
3　スマート自治体への転換	0	1	4	0	5
4　公共施設の最適化	1	2	5	0	8
5　持続可能な財政基盤の確立	0	7	5	0	１２
合　計	1	２３	１５	0	３９
割　合（%）	2.6%	59.0%	38.4%	0%	100%

（Ⅰ：取組終了（目標達成による）、Ⅱ：現状のまま取組を継続、Ⅲ：目標の見直し又は取組の改善、
Ⅳ：状況の変化により取組を中止）

３.過年度数値の変更

①実現戦略 4　市政情報の可視化による信頼の向上と発信力の強化

項目	変更前	変更後	備考
【設定指標】 ホームページアクセス件数	現況：9,295,939 R5：4,511,277	現況：10,964,263 R5：4,558,497	総合計画値と整合
【設定指標】 公式 LINE 登録者数	R5：18,339 R6：21,978	R5：18,500 R6：21,824	算定方法の整理

②実現戦略 14　コンプライアンスの更なる徹底

項目	変更前	変更後	備考
【設定指標】 職員の懲戒処分者率	R6：1.0％	R6：0.08％	算定方法の整理

③実現戦略 16　自治体 DX 推進体制の構築

項目	変更前	変更後	備考
【設定指標】 ＤＸ推進のために開催された会議開催数 ※ＩＣＴ推進会議・部会等	R5：21	R5：5	算定方法の整理

４.財政効果額

・令和７年度合計　137,086 千円（前年度比：3,678 千円増）

（参考：令和６年度　133,408 千円、令和５年度　74,858 千円）

①実現戦略 18　業務改革による効率性・生産性の向上(ムリ、ムダ、ムラの解消)　6,579 千円
②実現戦略 24　未利用・低利用資産の更なる有効活用　11,592 千円
③実現戦略 29　資産等の有効利用による自主財源の確保　2,830 千円
④実現戦略 30　ふるさと納税の更なる増強・企業版ふるさと納税の活用促進　94,750 千円
⑤実現戦略 38　基金の管理・運用と計画的な積立て・取崩しによる財政調整　21,335 千円

※各実現戦略の財政効果額算定方法については取組評価シートを参照