

# 津山市第10次行財政改革実行計画

(平成28年度～令和2年度)

平成30年度 実施結果

令和元年8月26日

津山市行財政改革推進本部

目 次 ページ

1	目標設定と実施結果	2
	用語の説明	3
2	効果額算定項目一覧表	4
3	実行計画（取組項目一覧表）	6

実行計画取組項目

<b>（1）協働によるまちづくりの推進</b>		
地域力の強化	.....	8
共創・協働の推進	.....	9
民間活力の有効活用	.....	13
<b>（2）財政の健全化</b>		
ファシリティマネジメントの推進	.....	19
予算制度改革	.....	26
歳出見直しの取組強化	.....	27
歳入増の取組強化	.....	31
<b>（3）行政経営改革の推進</b>		
職員力の強化	.....	39
事務の効率化	.....	40
経営システムの強化	.....	41
定員・給与の適正化	.....	44

参考：財政計画（長期財政見直し）	.....	45
------------------	-------	----

# 1 目標設定と実施結果

## (1) 目標設定

重点目標	目標説明	平成27年度実績値	令和2年度目標値
ア 協働事業の実施件数	市民と津山市が、一緒に事業に取り組んだ事業の件数	361件	400件
イ 民間活力導入件数	市が実施する事業や公共施設の管理運営を新たに民間委託や指定管理制度の導入を行った件数	1件	期間中6件
ウ 経常収支比率	市税などの毎年経常的な収入が、経常的な経費として支出される比率	89.9%	89.0%以内
エ 実質公債費比率 (単年度)	一般財源のうち、地方債の元利償還金に支出される一般財源の比率(過去3年間の平均値)	12.4% 11.0%	16.5%以内 16.4%以内
オ 市税収納率	市税の現年度分と過年度分の調定額に対する納付額の比率	95.7%	95.5%以上
カ 公共施設総延床面積	市が所有する公共施設(建物に限る)の総延床面積	484,298㎡	461,344㎡
キ 時間外勤務時間数	職員が時間外勤務した年間の総時間数	74,671時間	52,270時間
ク 職員提案件数	職員が政策提案制度及び業務改善提案制度により提案した件数	19件	期間中125件

(単位:千円)

効果額 目標	年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	継続分	300,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	単年度分	200,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	合計	500,000	300,000	300,000	300,000	300,000

## (2) 実施結果

重点目標	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
ア 協働事業の実施件数	408件	368件	389件		
イ 民間活力導入件数	0件	2件	2件		
ウ 経常収支比率	94.2%	93.8%	90.7%		
エ 実質公債費比率 (単年度)	11.7% (11.9%)	11.6% (12.1%)	12.1% (12.2%)		
オ 市税収納率	96.18%	96.57%	97.01%		
カ 公共施設総延床面積	487,013㎡	479,552㎡	475,676㎡		
キ 時間外勤務総時間数	62,361時間 (内災害分90時間)	62,983時間 (内災害分3,515時間)	89,841時間 (内災害分29,153時間)		
ク 職員提案件数	15件	11件	4件		

取組項目と効果額	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	
取組項目数(当初:102項目)	113項目	117項目	135項目	-	-	
効果額 実績 (単位:千円)	継続分 目標達成率	386,079 128.7%	33,729 67.5%	83,458 166.9%	-	-
	単年度分 目標達成率	258,199 129.1%	351,869 140.7%	217,398 87.0%	-	-
	合計 目標達成率	644,278 128.9%	385,598 128.5%	300,856 100.3%	-	-

## 用語の説明

### 1 経常収支比率

財政構造の弾力性（ゆとり）を表す指標。市税や普通交付税等の毎年経常的に収入されるお金が、経常的に支出される経費にどのくらい使われているかを示します。この率が高いほど、財政構造の硬直化が進んでいることを表します。

人件費、扶助費、公債費等の経常的に支出される経費に使われる一般財源

$$\text{経常収支比率} = \frac{\text{経常経費充当一般財源額}}{\text{経常一般財源総額}} \times 100$$

市税や地方交付税等の使途を制限されていない経常的な収入の額

### 2 実質公債費比率

自治体の標準的な財政規模に対して、地方債の元利償還金に使われる一般財源の額が、どの程度占めるかを示す指標。この率が18%以上になると、地方債の発行にあたり県の許可が必要となります。なお、表記した数値は速報値です。

$$\text{実質公債費比率} = \frac{\text{地方債等元利償還金充当一般財源} - \text{普通交付税算入公債費}}{(\text{標準財政規模} + \text{臨時財政対策債発行可能額}) - \text{普通交付税算入公債費}} \times 100$$

### 3 効果額（継続分）

効果額（継続分）は、効果額として計上した金額を次年度以降も同額を継続して計上することができるもの  
（例）A事業を廃止し、平成28年度に100万円の効果額を計上した場合、次年度以降も毎年100万円の効果が見込まれる。

### 4 効果額（単年度分）

効果額（単年度分）は、効果額がその年の状況によって変わるもので、年度ごとに効果額を計上していくもの  
（例）市有地を売却し、平成28年度に100万円の効果額を計上した場合、平成29年度以降にはその効果は見込まれない。

## 実行計画の中で使用している言葉・記号の意味

活動目標	検討・・・作業、調査、研究、検討、調整
	結論・・・方向性を出すこと
	実施・・・計画等に沿って実行すること
効果目標額	・・・効果額が継続するものは対前年比目標額 単年度ごとに計上するものは単年ごとの目標額
単位	・・・効果額・目標値の欄に数字のみ記載されている場合の単位は千円
進捗度	・・・S：取組みが完了したもの A：計画どおり取り組んでいるもの B：目標は未達であるが取組みが前進しているもの C：目標は未達で取組みが停滞しているもの R：取組みを中止または変更したもの -：当該年度に該当の取組みがないもの

## 2 効果額算定項目一覧表

実行計画で効果額算定している項目の一覧表（効果額が継続されるもの）

（単位：千円）

項目番号	項目		H28	H29	H30	R1	R2	合計
4	コミュニティセンターの機能強化	目標	-	-	750	-	-	750
		実績	-	-	750	-	-	750
14	市税等のコンビニ収納の導入	目標	0	-	-	-	-	0
		実績	15,521	-	-	-	-	15,521
23	「ときわ園」の指定管理者制度の導入	目標	18,877	-	-	-	-	18,877
		実績	18,877	-	-	-	-	18,877
25	保育所調理業務の民間委託	目標	-	1,355	-	-	-	1,355
		実績	-	1,355	-	-	-	1,355
71	事務事業の見直し	目標	-	28,762	7,133	-	-	35,895
		実績	-	28,762	7,133	-	-	35,895
73	標準採用Officeアプリケーションの変更	目標	691	408	408	408	134	2,049
		実績	998	478	408	-	-	1,884
74	統合型GISシステム（庁内用・公開用）の見直し	目標	243	340	-	-	-	583
		実績	243	340	-	-	-	583
75	補助金の見直し	目標	0	6,457	3,059	-	-	9,516
		実績	0	6,457	3,059	-	-	9,516
76	電気調達の入札実施	目標	16,225	-	-	-	-	16,225
		実績	31,848	-	-	-	-	31,848
77	津山市交通安全対策協議会補助金の見直し	目標	70	-	100	-	-	170
		実績	70	-	100	-	-	170
82	梅の里管理運営事業の見直し	目標	2,765	-	-	-	-	2,765
		実績	2,765	-	-	-	-	2,765
84	まちづくり支援事業の見直し	目標	-	142	-	-	-	142
		実績	-	142	-	-	-	142
85	戸島学校食育センター配送車の見直し	目標	-	-	2,008	-	-	2,008
		実績	-	-	2,008	-	-	2,008
86	草加部学校食育センター配送車の見直し	目標	-	-	-	13,284	-	13,284
		実績	-	-	-	-	-	0
94	総合斎場・加茂町斎場の使用料の見直し	目標	1,907	-	-	-	-	1,907
		実績	1,890	-	-	-	-	1,890
95	簡易水道使用料・手数料の見直し	目標	0	5,000	-	-	-	5,000
		実績	0	8,995	-	-	-	8,995
108	リージョンセンター使用料の見直し	目標	10,000	-	-	-	-	10,000
		内対象分	1,200	-	-	-	-	1,200
		実績	1,700	-	-	-	-	1,700
109	下水道使用料の改定	目標	31,700	-	-	-	-	31,700
		実績	34,300	-	-	-	-	34,300
116	スポーツ施設の使用料の見直し	目標	1,470	-	-	-	-	1,470
		実績	748	-	-	-	-	748
117	津山総合体育館及び津山陸上競技場トレーニング室使用料の見直し	目標	1,000	-	-	-	-	1,000
		実績	760	-	-	-	-	760
131	ごみ処理の統一及びごみ処理施設の民間活力導入	目標	200,000	-	-	-	-	200,000
		実績	248,359	-	-	-	-	248,359
134	定員適正化計画の実行	目標	10,700	0	0	-	-	10,700
		実績	28,000	12,800	70,000	-	-	85,200
小計（継続分）		目標	295,648	42,464	13,458	13,692	134	365,396
		実績	386,079	33,729	83,458	0	0	503,266

実行計画で効果額算定している項目の一覧表（効果額が単年度のもの）

（単位：千円）

項目番号	項目		H28	H29	H30	R1	R2	合計
20	「暮らしの便利帳」の発行	目標	-	-	10,858	-	-	10,858
		実績	-	-	10,858	-	-	10,858
26	「津山市子育て支援ガイドブック」の発行・配布	目標	-	2,082	-			2,082
		実績	-	1,200	-			1,200
42	公共施設の維持管理手法の見直し	目標	-	-	3,887			3,887
		実績	-	-	3,887			3,887
87	普通財産（未利用地等）の売却	目標	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000
		実績	23,101	41,918	27,204			92,223
93	市勢要覧の販売	目標	0	0	0	0	0	0
		実績	2,568	691	153			3,412
101	広告収入額の増	目標	6,200	6,250	6,300	6,350	6,400	31,500
		実績	6,408	6,032	6,278			18,718
102	ふるさと津山サポート寄附金の有効活用	目標	90,000	95,000	100,000	105,000	110,000	500,000
		実績	86,383	87,728	94,003			268,114
104	法定外公共物の払下申請にかかる積極的な売却	目標	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	17,500
		実績	2,657	3,587	5,015			11,259
123	時間外勤務の縮減	目標	0	0	0	0	0	0
		実績	27,082	25,713	0			52,795
135	給与の適正化等	目標	60,000	135,000	85,000	110,000	125,000	515,000
		実績	110,000	185,000	70,000			365,000
小計（単年度分）		目標	169,700	251,832	219,545	234,850	254,900	1,130,827
		実績	258,199	351,869	217,398	0	0	827,466
合計		目標	465,348	294,296	233,003	248,542	255,034	1,496,223
		実績	644,278	385,598	300,856	0	0	1,330,732

## 2 実行計画の体系（改革の柱）

実行計画項目一覧表

体系	項目番号	項目	関係課	計画時期	ページ
協働によるまちづくりの推進	1	住民自治協議会の設立推進	地域づくり推進室		8
	2	行政サービス協働実施の制度研究	地域づくり推進室		8
	3	市民との協働事業の推進	地域づくり推進室		9
	4	コミュニティセンターの機能強化	地域づくり推進室		9
	5	市民満足度調査の実施	みらいビジョン戦略室		9
	6	市民モニター制度の導入	みらいビジョン戦略室		9
	7	審議会等附属機関への市民参画の推進	行財政改革推進室		10
	8	審議会等附属機関への女性参画の推進	行財政改革推進室、人権啓発課		10
	9	「市民と市長のふれあいトーク」の開催	秘書広報室		10
	10	「津山（まち）づくりミーティング」の開催	秘書広報室	H30追加	10
	11	津山珈琲倶楽部の充実	秘書広報室		11
	12	ワークライフバランスの推進	人権啓発課		11
	13	市政情報のオープンデータ化の推進	情報政策課		11
	14	市税等のコンビニ収納の導入	税制課		11
	15	集団(廃品)回収取組団体の育成	環境事業課		12
	16	議会情報の公開	議会事務局		12
	17	指定管理者制度の導入の推進	行財政改革推進室		13
	18	指定管理者制度運用ガイドラインの見直し	行財政改革推進室		13
	19	PPP・PFIの活用研究	財産活用課、行財政改革推進室		13
	20	「暮らしの便利帳」の発行	秘書広報室	H30追加	13
	21	犬猫等死体収集の民間委託の検討	環境事業課	H30追加	14
	22	粗大ごみ等受付業務の民間委託の検討	環境事業課	H30追加	14
	23	「ときわ園」の指定管理者制度の導入	高齢介護課		14
	24	公立保育所運営の民間活力導入	こども課		14
	25	保育所調理業務の民間委託	こども課		15
	26	「津山市子育て支援ガイドブック」の発行・配布	こども課		15
	27	津山観光センターの指定管理者制度の導入	観光振興課		15
	28	津山市城南駐車場の指定管理者制度の導入	都市計画課	H30追加	15
	29	リージョンセンターの指定管理者制度の導入	都市計画課		16
	30	衆楽園の指定管理者制度の導入	都市計画課		16
	31	グリーンヒルズ津山（公園部分）の指定管理者制度の導入	都市計画課		16
	32	作州民芸館の指定管理者制度の導入	歴史まちづくり推進室		16
	33	旧苅田家付属町家群のコンセッション方式の導入	歴史まちづくり推進室	H30追加	17
	34	津山城下町歴史館の指定管理者制度の導入	歴史まちづくり推進室	H30追加	17
	35	津山スポーツセンターの指定管理者制度の導入	スポーツ課		17
	36	加茂町スポーツセンターの指定管理者制度の導入	スポーツ課		17
	37	勝北総合スポーツ公園の指定管理者制度の導入	スポーツ課		18
	38	久米総合文化運動公園の指定管理者制度の導入	スポーツ課		18
	39	アート&デザイン賑わい拠点の指定管理者制度の導入	文化課		18
財政の健全化	40	ファシリティマネジメントの推進	財産活用課		19
	41	庁舎の長寿命化の実施	財産活用課		19
	42	公共施設の維持管理手法の見直し	財産活用課	H30追加	19
	43	プールのあり方検討会議の設置	財産活用課	H30追加	19
	44	歴史民俗資料館のあり方検討会議の設置	財産活用課	H30追加	20
	45	市営住宅のあり方検討会議の設置	財産活用課	H30追加	20
	46	集会所等施設の譲渡	人権啓発課		20
	47	斎場管理の見直し	環境生活課		20
	48	公立幼稚園再編計画の推進	こども課		21
	49	共同作業所・農機具保管庫の譲渡	農業振興課		21
	50	基幹農道の長寿命化の実施	農村整備課		21
	51	白髪滝キャンプ場の整理	森林課		21
	52	農産物加工施設の整理（阿波）	ビジネス農林業推進室		22
	53	道路・橋梁の長寿命化の実施	管理課、土木課		22
	54	その他公園（旧児童遊園地）の管理運営の見直し	都市計画課		22
	55	下水道施設の長寿命化計画の実施（公共下水道）	下水道課		22
	56	下水道ストックマネジメント計画の実施	下水道課	H30追加	23
	57	農業集落排水施設の機能強化対策	下水道課		23
	58	公会堂施設の譲渡（阿波、久米）	久米支所、阿波出張所		23
	59	水道施設のアセットマネジメントの実施	水道局		23
	60	小中学校施設整備の実施	学校施設課		24
	61	小中学校施設への太陽光発電施設の設置	学校施設課		24
	62	陶芸施設管理運営事業の見直し	生涯学習課		24
	63	公民館分館の譲渡	生涯学習課		24
	64	体育施設の管理運営の見直し	スポーツ課		25
	65	グラスハウスの整理	スポーツ課		25
	66	東部・西部小体育館、福岡体育館管理運営の見直し	スポーツ課		25
	67	阿波ふるさとふれあい会館管理運営の見直し	スポーツ課		25

体系	項目番号	項目	関係課	計画時期	ページ	
財政の健全化	68	予算編成にかかる事業評価の見直し	行財政改革推進室		26	
	69	行革インセンティブ制度による行革的取組の推進	行財政改革推進室		26	
	70	事業再評価の仕組みの研究	行財政改革推進室、みらいビジョン戦略室		26	
	歳出見直しの取組強化	71	事務事業の見直し	行財政改革推進室		27
		72	サマーレビューの実施	行財政改革推進室、みらいビジョン戦略室	H30追加	27
		73	標準採用Officeアプリケーションの変更	情報政策課		27
		74	統合型GISシステム（庁内用・公開用）の見直し	情報政策課		27
		75	補助金の見直し	財政課		28
		76	電気調達の入札実施	財産活用課		28
		77	津山市交通安全対策協議会補助金の見直し	環境生活課		28
		78	資格適正化事業（国保の適正賦課）	保険年金課		28
		79	国民健康保険高額療養費支給事務の見直し	保険年金課	H30追加	29
		80	糖尿病性腎症等重症化予防事業の効率化	保険年金課、健康増進課	H30追加	29
		81	市民の健康増進と介護予防の推進	健康増進課、保健年金課、高齢介護課		29
		82	梅の里管理運営事業の見直し	農業振興課		29
		83	地産地消推進事業の見直し	ビジネス農林業推進室	H30追加	30
		84	まちづくり支援事業の見直し	歴史まちづくり推進室		30
		85	戸島学校給食センター配送車の見直し	保健給食課		30
		86	草加部学校給食センター配送車の見直し	保健給食課	H30追加	30
		歳入増の取組強化	87	普通財産（未利用地等）の売却	財産活用課	
	88		使用料・手数料の全庁の見直し	財政課、行財政改革推進室		31
	89		市税収納率の向上	納税課		31
	90		国民健康保険料収納率の向上	納税課		31
	91		個人住民税の特別徴収義務化の推進	課税課		32
	92		固定資産税（償却資産）の調査及び申告指導	課税課		32
	93		市勢要覧の販売	秘書広報室		32
	94		総合斎場・加茂町斎場の使用料の見直し	環境生活課		32
	95		簡易水道使用料・手数料の見直し	環境生活課、水道局		33
	96		指定ごみ袋（バック外袋）への広告掲載	環境事業課		33
	97		災害援護資金貸付金収納率の向上	生活福祉課		33
	98		生活保護返還金収納率の向上	生活福祉課		33
	99		保育園・認定こども園保育料収納率の向上	こども課		34
	100		幼稚園使用料収納率の向上	こども課		34
	101		広告収入額の増	経済政策課		34
	102		ふるさと津山サポート寄附金の有効活用	経済政策課		34
103	企業誘致の推進（津山産業流通センター立地率の向上）		企業立地課		35	
104	法定外公共物の払下申請にかかる積極的な売却		管理課		35	
105	急傾斜地崩壊対策事業の受益者負担の適正化		土木課		35	
106	市営住宅使用料収納率の向上		管理課		35	
107	住宅新築資金等貸付金完済率の向上		管理課		36	
108	リージョンセンター使用料の見直し	都市計画課		36		
109	下水道事業受益者負担金・分担金収納率の向上	下水道課		36		
110	下水道使用料の改定	下水道課		36		
111	水道料金の収納率向上	水道局業務課		37		
112	水道事業遊休資産の売却	水道局業務課		37		
113	公民館使用料免除内容の見直し	生涯学習課		37		
114	成人を祝う会での広告掲載の導入	生涯学習課		37		
115	体育施設へのネーミングライツの導入	スポーツ課		38		
116	スポーツ施設の使用料の見直し	スポーツ課		38		
117	津山総合体育館及び津山陸上競技場トレーニング室使用料の見直し	スポーツ課		38		
行政経営改革の推進	職員力の強化	118	人材育成事業（市民と協働によるまちづくり）	人事課		39
		119	人事評価システムの充実	人事課		39
		120	政策提案・業務改善提案の推進	みらいビジョン戦略室、行財政改革推進室		39
	事務の効率化	121	技術力の確保と技術継承	水道局	H30追加	39
		122	事務の効率化の推進	行財政改革推進室、人事課		40
	経営システムの強化	123	時間外勤務の縮減	人事課、行財政改革推進室		40
		124	時代に対応した行政機構の構築	人事課		41
		125	外郭団体の経営健全化	みらいビジョン戦略室		41
		126	目標管理制度の活用	行財政改革推進室		41
		127	圏域連携の推進と広域化・連携の推進	みらいビジョン戦略室		41
		128	情報システムの共同利用	情報政策課		42
		129	窓口サービスの充実	環境福祉部、こども保健部、行財政改革推進室		42
		130	簡易水道事業の上水道事業への統合	環境生活課、水道局		42
	定員・給与の適正化	131	ごみ処理の統一及びごみ処理施設の民間活力導入	環境事業課		42
		132	ふるさと振興公社の整理	仕事・移住支援室		43
		133	都市計画用途地域の見直し	都市計画課、課税課		43
		134	定員適正化計画の実行	人事課		44
		135	給与の適正化等	人事課		44



## 2 実行計画の体系（改革の柱）

### （1）協働によるまちづくりの推進

### 地域力の強化

#### 1 住民自治協議会の設立推進

##### 【地域づくり推進室】

住民自治協議会の取組地域の拡大を図るため、地域支援員を派遣して組織の設立・育成を支援する。  
（目標値：住民自治協議会の設置地域数）  
（平成27年度実績：8地域）

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値	11地域	13地域	15地域	17地域	19地域
実績	10地域	12地域	12地域		
達成率%	90.9%	92.3%	80.0%		

実施状況 (経過等)	平成30年度は、住民自治協議会の設置地域が増えなかったものの、研修等立ち上げに向けた話し合いを進めている地域がある。なお、住民自治協議会は令和元年度から名称を改め、地域運営組織とする。
---------------	--

進捗度	C
-----	---

#### 2 行政サービス協働実施の制度研究

##### 【地域づくり推進室】

住民自治協議会の取組を拡大・発展させ、持続的な地域の運営を目指した制度の研究を行う。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討	検討	検討	結論	実施
目標値					
実績	検討	検討	検討		
達成率%					

実施状況 (経過等)	住民自治協議会の取組を拡大・発展させるため、庁内で部局を超えた取組を推進している。来年度の制度設計に向け、持続的な地域の運営を目指した制度の研究を行っている。
---------------	---

進捗度	A
-----	---

3 市民との協働事業の推進

【地域づくり推進室】

持続的な行政サービスの提供を目的に、様々な分野において、地域や市民活動団体等の強み・特色を活かした協働のまちづくりを推進する。  
 (目標値：市が実施する協働事業の件数)  
 (平成27年度実績：361事業)

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値					400事業
実績	408	368	389		
達成率%	102.0%	92.0%	97.3%		

実施状況(経過等) 全体的に、これまでの取組以外に新たな市民活動団体との協働に取り組む部署が増え、その結果、6部署で事業数の増加となり、全体で21事業増となった。

進捗度 B

4 コミュニティセンターの機能強化

【地域づくり推進室】

コミュニティセンター・あいあいについて、津山市と市民活動団体との協働により運営しているが、指定管理制度の導入等機能強化策を検討する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討	検討	検討	実施	
目標値			750	-	-
			750	-	-
実績	検討	検討・結論	750	0	0
			750	750	750
達成率%			100.0%		

実施状況(経過等) 津山市コミュニティセンター内に設置している「つやま市民活動センター」を「津山市地域づくりサポートセンター」として、平成30年10月にリージョンセンター内に移転するとともに、指定管理者制度を導入した。移転に伴いコミュニティセンター・あいあいは閉館。

進捗度 S

5 市民満足度調査の実施

【みらいビジョン戦略室】

第5次総合計画における指標である市民満足度指標について、前・中・後期ごとに調査し、検証結果を各種施策に反映させる。  
 前期：平成28年度～令和元年度  
 中期：令和2年度～令和4年度  
 後期：令和5年度～令和7年度

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標				実施	
目標値					
実績					
達成率%					

実施状況(経過等) 平成30年度は実施しない。(令和元年度に実施する予定)

進捗度 -

6 市民モニター制度の導入

【みらいビジョン戦略室】

公募、あるいは無作為に抽出した市民をモニター登録し、アンケート調査等による意見や要望を聴取して結果を広く市政に反映させる。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討	実施			
目標値					
実績	検討・実施	実施	実施		
達成率%		100.0%	100.0%		

実施状況(経過等) 平成31年1月7日～1月21日に、インターネットモニター登録者257名を対象に実施し、111名から回答を得た。(回答率43.2%)

進捗度 A

7 審議会等附属機関への市民参画の推進

【行財政改革推進室】

審議会等附属機関の委員について、市民公募を積極的に実施し、市民の参画を推進する。  
(目標値：公募委員数)  
(平成27年度実績：28人)

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値					40人
実績	28人	24人	24人		
達成率%	70.0%	60.0%	60.0%		

実施状況 (経過等)	市民公募の実施について、全庁に周知を行うとともに、関係課に直接依頼を行っている。
---------------	--

進捗度	B
-----	---

8 審議会等附属機関への女性参画の推進

【行財政改革推進室、人権啓発課】

審議会等附属機関の委員について、女性の参画を推進し、女性参画比率40%以上を目指す。  
(目標値：女性参画比率)  
(平成27年度実績：27.9%)

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値					40.0%
実績	27.0%	27.9%	27.1%		
達成率%	67.5%	69.7%	67.7%		

実施状況 (経過等)	審議会委員への女性参画について、実態調査を行うとともに、積極的に登用できている事例を紹介し、参画比率の向上に努めた。
---------------	--

進捗度	C
-----	---

9 「市民と市長のふれあいトーク」の開催

【秘書広報室】

議会月以外の月に、月1回開催を目標とする。  
(目標値：開催件数)  
(平成27年度実績：9件)

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施		/		
目標値	8件	8件			
実績	12件	9件			
達成率%	150.0%	112.5%			

実施状況 (経過等)	平成30年2月から「津山(まち)づくりミーティング」へ名称を変更するとともに、多様な分野からまちづくりに対する意見を聴く事業内容に移行した。
---------------	--

進捗度	S
-----	---

10 「津山(まち)づくりミーティング」の開催

【秘書広報室】

年4回の開催を目標とする。  
(目標値：開催件数)

年度	H28	H29	H30	R1	R2	
活動目標	/		実施			
目標値			2件	4件	4件	
実績			2件			
達成率%			100.0%			

実施状況 (経過等)	多様な分野から「まちづくり」に対する意見を聴く事業として平成30年2月から取組を進めている。平成30年度は、事業の準備に期間を要したものの、4校連携協定事業に関連した高校生及び創業を目指す人を対象とした取組を行うことができた。今後も各方面との意見交換、聴取等を行い、令和元年度については4回の事業実施を予定している。
---------------	--

進捗度	A
-----	---

11 津山珈琲倶楽部の充実

【秘書広報室】

津山市(岡山県)を応援してくれる人の集まりとなるクラブを設置し、各種情報をするとともに、津山市のPRをしていただく。  
(目標値：倶楽部会員数)  
(平成27年度実績：1,145人)

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値	1,500人	1,550人	1,600人	1,650人	1,700人
実績	1,574人	2,381人	2,429人		
達成率%	104.9%	153.6%	151.8%		

実施状況(経過等)	平成27年度から平成29年度にかけて、市勢要覧の発行やB'z津山公演の開催などのPR活動等が功を奏し、目標値を大幅に超える会員数増となっている。平成30年度は、定期的な「津山だより」の発行やお友達紹介キャンペーンやアンケート企画を行いながら、本市の特産品をPRを兼ね提供するなどした。結果、会員数は微増となっている。令和元年度は、会員の枠を広げていくことを検討していく予定である。	進捗度	A
-----------	--	-----	---

12 ワークライフバランスの推進

【人権啓発課】

ワーク・ライフ・バランスの向上に取り組みとする事業者に対し、専門的な知識や経験を有する社会保険労務士等のアドバイザーを派遣し、適切な助言や支援を行うことにより、事業者の自主的な取組を促進する。  
(目標値；アドバイザー派遣事業所数)  
(平成27年度実績：10事業所)

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値	10事業所	10事業所	10事業所	10事業所	8事業所
実績	10事業所	10事業所	10事業所		
達成率%	100.0%	100.0%	100.0%		

実施状況(経過等)	平成30年度は、新規にアドバイザー派遣を申請した事業所が8社あり、今まで利用のなかった業種への派遣が平成29年度以上に増え、事業者の自主的な取組が促進できた。	進捗度	A
-----------	---	-----	---

13 市政情報のオープンデータ化の推進

【情報政策課】

行政の透明性の向上、官民の協働推進、行政の効率化等を目的に、市政情報のオープンデータ化を推進するもの。統計情報、予算・決算情報、位置情報等を順次オープンデータ化し公開を図る。  
(目標値：オープンデータ化した資料件数)  
(平成27年度実績：なし)

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値	20個	30個	40個	50個	60個
実績	54個	253個	268個		
達成率%	270.0%	843.3%	670.0%		

実施状況(経過等)	大字ごとの年齢別人口と大字界の図形データのオープンデータ化を行った。	進捗度	A
-----------	------------------------------------	-----	---

14 市税等のコンビニ収納の導入

(千円)

【税制課】

平成28年4月から市税等のコンビニ納付を開始する。コンビニ納付の利用率について、対象税目全体平均(料金部門は除く)で15%を目標とする。  
(目標値：コンビニ納付利用率)  
(平成27年度実績：なし)

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値	15.0%				
実績	19.5%				
実績(対前年)	15,521	0	0	0	0
(累積)	15,521	15,521	15,521	15,521	15,521
達成率%	130.0%				

実施状況(経過等)	市税等のコンビニ納付導入については、広報誌及び市HPを活用するとともに、納税通知書にチラシを同封し、周知を図った。結果、口座振替を除く納税通知書172,364件中、コンビニ納付33,653件と19.5%の利用率となった。今後も継続して周知を図り、納期内納付率の向上及び督促発送件数の削減に資するとともに納税道義の高揚を図る。	進捗度	S
-----------	--	-----	---

15 集団(廃品)回収取組団体の育成

【環境事業課】

平成28年4月1日から、ごみ処理が全市で統一されることに伴い、処理施設が異なっていた勝北・久米地域が市の集団(廃品)回収事業に取り組むこととなる。このことから、両地域において取組団体を育成するとともに、引き続き全市に啓発を行い、市民と行政の協働によるリサイクルを推進する。  
(目標値：取組団体数)(平成27年度実績：213団体)

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値	216団体	218団体	220団体	222団体	224団体
実績	217団体	219団体	223団体 (217団体)		
達成率%	100.5%	100.5%	111.5%		

実施状況(経過等) 平成30年度は、登録数が223団体となり、この内取組を行ったものは217団体であった。幼稚園の廃園や小学校の統合により、取組数自体は減少したものの、加茂地域で独自に行ってきた加茂古紙回収を廃止し、集団(廃品)回収へ移行するなど、事務事業の効率化を行っている。

進捗度 A

16 議会情報の公開

【議会事務局】

市民の議会に対する関心と透明性を高めるため、ホームページ等を活用した議会情報の公開を進めるもの。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討・実施	実施	実施	実施	実施
目標値					
実績	実施	実施	実施		
達成率%	-	-	-		

実施状況(経過等) 市内6校の高校生と議員との意見交換会を開催し、聞き取った意見・要望について執行部と情報共有するとともに、議会だより及び議会ホームページを通して実施状況を市民に公開した。また、津山市議会の活動を、子ども向けにわかりやすく解説した「キッズページ」を議会ホームページに開設した。

進捗度 A

## 17 指定管理者制度の導入の推進

## 【行財政改革推進室】

直営で実施している公共施設について、指定管理者制度の導入の可能性を検討し、市民サービスの向上等効果が期待できる施設に指定管理者制度を導入する。  
(目標値：指定管理者制度新規導入件数)  
(平成27年度実績：1件)

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討	検討	検討	実施	
目標値				3件	3件
実績	検討	検討	2件		
達成率%					

実施状況 (経過等)	平成30年度は、津山市地域づくりサポートセンター（リージョンセンター内）とアート&デザイン賑わい拠点（旧妹尾銀行林田支店）の2カ所に指定管理者制度を導入した。
---------------	---

進捗度	A
-----	---

## 18 指定管理者制度運用ガイドラインの見直し

## 【行財政改革推進室】

指定管理者制度の運用にあたって、市民サービスの向上と効率的な手続きを図るため、定期的な運用ガイドラインを見直す。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値					
実績	実施	実施	実施		
達成率%					

実施状況 (経過等)	審査方法や評価結果の公表など見直しを図り、平成31年4月に一部改訂を行った。
---------------	--

進捗度	A
-----	---

## 19 PPP・PFIの活用研究

## 【財産活用課・行財政改革推進室】

民間活力の有効活用を図るため、PPP・PFIの活用策や効率的・効果的な運用について研究し、指針の見直しを行う。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討	実施			
目標値					
実績	検討	検討・実施	実施		
達成率%					

実施状況 (経過等)	平成30年7月に「公共施設の再編等に係るPPP・PFI活用指針」の改訂を行い、民間提案制度の項目を加え内容充実を図った。さらに、この民間提案制度について、民間事業者の参入意欲を高め、実効性を確保するために、随意契約保証型の民間提案制度の冊子を作成し、令和元年6月10日より本格運用となった。
---------------	---

進捗度	A
-----	---

## 20 「暮らしの便利帳」の発行

(千円)

## 【秘書広報室】

市民生活に必要な行政情報や地域情報を掲載する『津山市暮らしの便利帳2019』の発行をPPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ）により、市の財政負担なく発行し、市内の全世帯に配布する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討		実施		
効果額目標					
実績	検討	検討	10,858		
達成率%			100.0%		

実施状況 (経過等)	㈱サイネックスとの協働事業として、予定どおり、平成31年1月末に50,500部発行した。2月から市内全戸配布を実施し、転入者へ配布中。内容もARや各事業の写真を組み込むなど一新した。
---------------	---

進捗度	S
-----	---

21 犬猫等死体収集の民間委託の検討

【環境事業課】

市民等から連絡のあった国道道を除いた道路上の死体を、原則職員2人体制で収集している。収集・受付業務の民間委託への検討を行う。(年間約300件)  
 平成28年度 293件  
 平成29年度 214件  
 (旧市内 平日のみ)

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	/			検討	結論
目標値					
実績					
達成率%					

実施状況 (経過等)	
---------------	--

進捗度	-
-----	---

22 粗大ごみ等受付業務の民間委託の検討

【環境事業課】

現在環境事業課窓口や電話で市民から粗大ごみ収集等の依頼を受け、受付票と依頼者の排出場所の地図を津山市都市整備公社に引き渡して粗大ごみ収集を委託している。窓口、電話での粗大ごみ、家電リサイクル法対象物の収集受付業務を民間委託への検討を行う。  
 平成28年度 704件 平成29年度 648件

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	/			検討	結論
目標値					
実績					
達成率%					

実施状況 (経過等)	
---------------	--

進捗度	-
-----	---

23 「ときわ園」の指定管理者制度の導入

(千円)

【高齢介護課】

平成28年4月1日から「ときわ園」を指定管理者制度により運営する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
効果額目標	18,877	0	0	0	0
(累積)	18,877	18,877	18,877	18,877	18,877
実績(対前年)	18,877	0	0	0	0
(累積)	18,877	18,877	18,877	18,877	18,877
達成率%	100.0%				

実施状況 (経過等)	計画どおり平成28年4月1日から指定管理者制度による運営を開始した。(完了)
---------------	--

進捗度	S
-----	---

24 公立保育所運営の民間活力導入

【こども課】

「津山市公立保育所将来計画」(平成20年3月策定)で、将来の運営に当たって、公立保育所としての管理責任を果たしつつ運営に民間のノウハウを活かしていくとしており、平成21年度から久米保育所、平成23年度から倭文保育所の運営を民間に委託している。公立保育所運営の民間活力導入については、今後も検討を行っていく。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	一部実施	一部実施	一部実施	一部実施	一部実施
目標値					
実績	一部実施	一部実施	一部実施		
達成率%	100.0%	100.0%	100.0%		

実施状況 (経過等)	久米保育所は、平成29年度更新に併せ、保育所型認定こども園に移行し、園名を「久米こども園」として民間委託を実施した。また、公郷保育所は平成30年度末に閉園し、令和元年度から民間施設である加茂保育園が定員増加を図るとともに、認定こども園に移行することにより、加茂・阿波地区の教育・保育ニーズに対応する。他の公立保育所運営の民間活力導入は、社会情勢等を勘案し今後も検討を行っていく。
---------------	---

進捗度	A
-----	---

25 保育所調理業務の民間委託

【こども課】

平成29年度からの調理業務の委託に向けて、平成28年度は業者選定及び委託の準備を行う。  
(目標値：調理業務委託施設件数)  
(平成27年度実績：なし)

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値	業者選定	2か所			
実績(対前年)	実施	2か所	-	-	-
(累積)		1,355	0	0	0
		1,355	1,355	1,355	1,355
達成率%	100.0%	100.0%	-	-	-

実施状況(経過等) 平成29年2月から現場実習を行うなどスムーズな引継ぎにより平成29年度から委託業務を開始した。業務委託により、経費削減を行っている。

進捗度 S

26 「津山市子育て支援ガイドブック」の発行・配布

【こども課】

子育て家庭向けの行政情報等を掲載した『津山市子育て支援ガイドブック』をPPP(パブリック・プライベート・パートナーシップ)により、市の財政負担なく発行し、主として就学前の子もがいる家庭に配布する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討	実施			
目標値		2,082			
実績	検討	1,200	検討		
達成率%		57.6%			

実施状況(経過等) 平成29年4月に発行し、保育園(所)・幼稚園・認定こども園を利用するすべての家庭に一斉配布したほか、母子手帳交付、乳幼児検診受診、本市への転入手続き、窓口での各種相談などの際に適宜配布した。また、仕事・移住支援室では、本市への移住を検討している子育て家庭に参考資料として配布している。現在は第2版を令和元年度に発行するため準備を進めている。

進捗度 A

27 津山観光センターの指定管理者制度の導入

【観光振興課】

津山観光センターについて、施設の位置付けを整理した上で、指定管理者制度の導入を検討する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討	検討	結論	実施	
目標値					
実績	検討	検討	結論		
達成率%					

実施状況(経過等) 平成30年6月26日付けで「津山観光センター条例」及び「津山観光センター条例施行規則」を制定した。平成30年12月議会において指定管理者が議決されたことを受け、平成31年4月1日から指定管理業務が開始される予定である。

進捗度 S

28 津山市城南駐車場の指定管理者制度の導入

【都市計画課】

津山市城南駐車場について、指定管理者制度の導入を検討する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討	検討	検討	結論	実施
目標値					
実績	検討	検討	検討		
達成率%	-	-	-		

実施状況(経過等) 令和2年度からの制度導入に向け、サウンディングの実施や条例の一部改正等を行った。

進捗度 A



29 リージョンセンターの指定管理者制度の導入

【都市計画課】

公共施設の民間活力導入（指定管理者制度導入）の評価結果に基づき、市民サービスの向上やグリーンヒルズ全体の付加価値の向上ができることから、施設の長寿命化を図った上で、指定管理者制度の導入を推進する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討	検討	検討	結論	実施
目標値					
実績	検討	検討	検討		
達成率%		-	-		

実施状況 (経過等) グリーンヒルズ津山を含めた指定管理を導入する方向とし、令和元年度にはサウンディング等を行い具体的な管理形態の検討を行う。

進捗度 B

30 衆楽園の指定管理者制度の導入

【都市計画課】

公共施設の民間活力導入（指定管理者制度導入）の評価結果に基づき、建物利用の拡大等、市民サービスの向上が見込まれることから、課題を整理し令和元年度からの制度導入を推進する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討	検討	結論	実施	
目標値					
実績	検討	検討	検討		
達成率%		-	-		

実施状況 (経過等) 樹木保存管理計画の基礎調査を完了させ、文化課へ引継いでいる。また、管理運営手法について、合同サウンディングに参加し、PPP等に関する課題等、意見を伺った。

進捗度 B

31 グリーンヒルズ津山（公園部分）の指定管理者制度の導入

【都市計画課】

グリーンヒルズ津山（公園部分）について、リージョンセンターの指定管理者制度導入を検討する中で併せて検討する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討	検討	検討	検討	結論
目標値					
実績	検討	検討	検討		
達成率%		-	-		

実施状況 (経過等) 現在改修中のリージョンセンターを含めた指定管理を導入する方向とし、令和元年度にはサウンディング等を行い具体的な管理形態の検討を行う。

進捗度 B

32 作州民芸館の指定管理者制度の導入

【歴史まちづくり推進室】

作州民芸館について、施設の位置づけを整理した上で、指定管理者制度の導入を検討する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討	検討	結論	実施	
目標値					
実績	検討	検討	結論		
達成率%		-	-		

実施状況 (経過等) 令和元年度の指定管理者制度導入に向け、条例を改正し、平成30年12月議会において事業候補者の承認を得て、平成31年4月1日から業務を開始する。採算が見込める自主事業の実施を認めるなど、地域の拠点施設として柔軟的な運営が図られるよう取組を進めている。

進捗度 S

## 33 旧荻田家付属町家群のコンセッション方式の導入

## 【歴史まちづくり推進室】

旧荻田家付属町家群について、観光拠点施設として整備し、長期間（20年間）の運営権設定と運営権対価を受け取ることができるコンセッション方式の導入を検討する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討	検討	検討	検討	実施
目標値					
実績	検討	検討	検討		
達成率%	—	—	—		

実施状況 (経過等)	平成30年12月議会で実施方針条例制定。平成31年1月に事業者を募集し、3月に事業者を選定。令和2年6月工事了。同年秋ごろオープンする予定で進めている。
---------------	--

進捗度	A
-----	---

## 34 津山城下町歴史館の指定管理者制度の導入

## 【歴史まちづくり推進室】

津山城下町歴史館について、指定管理者制度の導入を検討する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討	検討	検討	検討	実施
目標値					
実績	検討	検討	検討		
達成率%	—	—	—		

実施状況 (経過等)	令和元年度に事業者を募集し、令和2年度に指定管理者制度を導入する予定で検討を進めている。
---------------	--

進捗度	A
-----	---

## 35 津山スポーツセンターの指定管理者制度の導入

(千円)

## 【スポーツ課】

津山スポーツセンター（野球場、サッカー・ラグビー場、テニスコート）について、指定管理者制度の導入を研究・検討する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討	検討	検討	検討	結論
目標値					
実績	検討	検討	検討		
達成率%					

実施状況 (経過等)	既に管理業務を一部委託しているが、他自治体の事例を参考にしながら、検討を進める。
---------------	--

進捗度	B
-----	---

## 36 加茂町スポーツセンターの指定管理者制度の導入

(千円)

## 【スポーツ課】

加茂町スポーツセンターについて、指定管理者制度の導入を研究・検討する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討	検討	検討	検討	結論
目標値					
実績	検討	検討	検討		
達成率%					

実施状況 (経過等)	委託業務内容・委託する施設・委託形態・委託した場合の地元への影響等について、他自治体の事例を参考にしながら検討を進めている。
---------------	--

進捗度	B
-----	---

37 勝北総合スポーツ公園の指定管理者制度の導入

(千円)

【スポーツ課】

勝北総合スポーツ公園について、指定管理者制度の導入を研究・検討する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討	検討	検討	検討	結論
目標値					
実績	検討	検討	検討		
達成率%					

実施状況(経過等) 委託業務内容・委託する施設・委託形態・委託した場合の地元への影響等について、他自治体の事例を参考にしながら検討を進めている。

進捗度 B

38 久米総合文化運動公園の指定管理者制度の導入

(千円)

【スポーツ課】

久米総合文化運動公園について、指定管理者制度の導入を研究・検討する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討	検討	検討	検討	結論
目標値					
実績	検討	検討	検討		
達成率%					

実施状況(経過等) 委託業務内容・委託する施設・委託形態・委託した場合の地元への影響等の事項について、他自治体の事例を参考にしながら検討を進めている。

進捗度 B

39 アート&デザイン賑わい拠点の指定管理者制度の導入

【文化課】

旧洋学資料館を活用して平成30年秋のオープンを目指して改修を進めている「アート&デザイン賑わい拠点」において、民間活力の活用や自主事業による収益の確保のために指定管理者制度を導入する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討	検討・結論	実施	/	
目標値					
実績	検討	検討・結論	実施		
達成率%					

実施状況(経過等) 芸術文化交流や賑わいづくりの拠点施設として整備をし、平成30年10月より指定管理者制度による運営を開始した。

進捗度 S

40 ファシリティマネジメントの推進

【財産活用課】

公共施設マネジメント基本方針に基づき、公共施設の面積総量の適正化と多機能化、施設の長寿命化を進める。平成28年度から令和2年度において総延床面積の5%削減を目標値とする。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値					
実績	実施	実施	実施		
達成率%		-	-		

実施状況 (経過等)	平成30年度は、旧東中校舎、久米中公会堂、大ケ山山荘、旧東分署について解体、譲渡等を実施した。
---------------	---

進捗度	B
-----	---

41 庁舎の長寿命化の実施

【財産活用課】

本庁舎、東庁舎について、耐震化と合わせた長寿命化改修を平成28年度から令和元年度で実施する。加茂支所については、今後の活用方針を検討した上で対応を決定する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値	実施設計	改修工事	改修工事	改修工事	
実績	実施	実施	実施		
達成率%	100.0%	100.0%	100.0%		

実施状況 (経過等)	本庁舎に耐震化工事は予定どおり終了した。また、加茂支所については、解体工事まで終了し、令和元年10月完成を目指し、建築工事に着手している。
---------------	---

進捗度	A
-----	---

42 公共施設の維持管理手法の見直し

(千円)

【財産活用課】

公共施設の維持管理手法のあり方を再検討し、財政負担削減の視点に基づき、市民の利用を考えた有効な施設管理を行う。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
効果額目標			3,887		
実績			3,887		
達成率%			100.0%		

実施状況 (経過等)	公共施設の解体工事について、入札から見積合せに事業者選定手法の見直しを行った。
---------------	---

進捗度	A
-----	---

43 プールのあり方検討会議の設置

【財産活用課】

市営プールと学校プールを合わせた今後の運営のあり方について、関係部局でプロジェクトチームを立ち上げ、検討を行い、方向性を見極める。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	/		実施		
目標値					
実績			実施		
達成率%			-		

実施状況 (経過等)	平成30年度中に4回会議を開催し、あり方について検討した。市営プール3施設については、現状のまま維持するのは不可能という結論にいたり、令和元年度中に統廃合等を含め具体的な結論を導き出すこととした。
---------------	--

進捗度	A
-----	---

44 歴史民俗資料館のあり方検討会議の設置

【財産活用課】

歴史民俗資料館の今後の運営のあり方について、関係部局でプロジェクトチームを立ち上げ、検討を行い、方向性を見極める。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	/		結論	/	
目標値					
実績			検討・結論		
達成率%					

実施状況(経過等) 関係部局によるプロジェクト会議を2回開催し、利用実態の把握、今後の方針について検討を行った。どの施設も利用がほぼない状態であり、加茂、勝北、久米の3施設の展示内容が同じで、3つを運営する必要がないとの結論に至った。しかし、寄贈品が多数あり、廃棄できないこと、維持管理経費も光熱水費程度で少額であることを踏まえ、ひとまず大規模改修が発生するまで現状のまま運営することとした。

進捗度 S

45 市営住宅のあり方検討会議の設置

【財産活用課】

市営住宅の今後の運営のあり方について、関係部局でプロジェクトチームを立ち上げ、検討を行い、方向性を見極める。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	/		実施		
目標値					
実績			実施		
達成率%					

実施状況(経過等) 関係部局によるプロジェクト会議を2回開催し、利用実態の把握、今後の方針について検討を行った。市営住宅の需要があることは把握できたが、利用者の収入や年齢層など、さらに詳しく分析する必要があり、令和元年度も引き続きプロジェクト会議にて協議することとした。なお、市営住宅を現状のまま維持するには、数十億円の費用が必要であり、民間アパートの活用等、運営方法の見直しは必要であることは確認した。

進捗度 A

46 集会所等施設の譲渡

【人権啓発課】

人権啓発課所管の集会所等を、地元町内会に譲渡することにより、地元住民にとって利用しやすい、地域コミュニティ活動の場とするとともに、施設維持に係る事務と経費の縮減を図る。  
(目標値：譲渡件数)  
(平成27年度実績：3施設)

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値	1施設	1施設	1施設	1施設	1施設
実績	0施設	0施設	2施設		
達成率%	0.0%	0.0%	200.0%		

実施状況(経過等) 平成30年度は、下高倉西児童遊園地と神戸山根児童遊園地の地元譲渡を行った。

進捗度 A

47 斎場管理の見直し

【環境生活課】

指定管理者制度を活用し、さらなる管理運営の効率化と市民サービスの向上を図るとともに、津山市総合斎場と加茂町斎場の統合について検討する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討	検討	検討	検討	結論
効果額目標					
実績	検討	検討	検討		
達成率%					

実施状況(経過等) 加茂町斎場については、次回の指定管理に含めず令和2年度以降直営とすることとした。その後、小規模な修繕等で維持できれば最長2年を限度に管理運営を行い、廃止とする。

進捗度 A

(2) 財政の健全化

ファシリティマネジメントの推進

48 公立幼稚園再編計画の推進

【こども課】

公立幼稚園の園児数の減少、施設の老朽化といった現状を受け、望ましい集団教育、適切な幼児教育保育の環境整備のため、平成27年5月に「津山市立教育・保育施設再構築計画」を策定し、現在の公立幼稚園の全園廃止を前提に、津山地区では、公立幼稚園12園を2園に再構築、加茂阿波、勝北、久米地区においては、現状の施設を認定こども園へ整備していく。また、再構築までに、園児数が減少する園については、休園等の手続を行う。

Table with 6 columns: 年度, H28, H29, H30, R1, R2. Rows: 活動目標, 目標値, 実績, 達成率%. Values include '一部実施', '全部実施', '100.0%'.

実施状況(経過等) 津山地区は、平成30年度末で公立幼稚園全園を廃止し、新たに令和元年度に2園開園する。勝北地区は平成28年度に勝北風の子こども園を幼保連携型認定こども園に移行、久米地区は平成29年度に久米保育所を保育所型認定こども園に移行した。加茂阿波地区は、公立の加茂幼稚園・阿波幼稚園と公郷保育所を平成30年度末に廃止し、令和元年度から民間施設である加茂保育園が保育所型認定こども園に移行し、加茂阿波地区の教育・保育ニーズに対応。以上により市内全体の再構築後の体制が整った。

進捗度 A

49 共同作業所・農機具保管庫の譲渡

【農業振興課】

農林業同和对策事業で設置した施設等を、国県の補助金の処分制限期間(施設の耐用年数)の経過しているものから、順次地元管理組合等へ譲渡する。 65施設を形態別に分類 (目標値:譲渡件数) (平成27年度実績:0件)

Table with 6 columns: 年度, H28, H29, H30, R1, R2. Rows: 活動目標, 目標値, 実績, 達成率%. Values include '実施', '3件', '0件', '100.0%'.

実施状況(経過等) 2地区5施設の譲渡協議を進め、地元町内会の総会において承認をもらう段階までできていたが、諸事情により交渉がストップしている。その他の施設で意向調査の内容から地元譲渡が進みそうな案件もあるので、実績が上がるように引き続き交渉を続けていく。

進捗度 C

50 基幹農道の長寿命化の実施

【農村整備課】

市内幹線道路の一翼を担っている基幹農道(作州街道1号線・2号線、中部台地線、山根矢谷線)について、路面舗装、橋梁の耐震化等を行い、長寿命化を図る。

Table with 6 columns: 年度, H28, H29, H30, R1, R2. Rows: 活動目標, 目標値, 実績, 達成率%. Values include '実施', '実施', '実施', '—'.

実施状況(経過等) 県営事業により平成29年度から令和2年度で長寿命化に取り組む中部台地線では、平成30年度から点返大橋の耐震補強工事に着手し施工中である。令和元年度以降はお滝大橋耐震補強工事や路面舗装工事を進めていく予定である。また、別途市事業により橋長15m以上の市内12箇所の農道橋の点検を実施しており、年度内に完了する見込みである。

進捗度 A

51 白髪滝キャンプ場の整理

【森林課】

施設撤去にかかる財源を確保して施設を撤去する。

Table with 6 columns: 年度, H28, H29, H30, R1, R2. Rows: 活動目標, 目標値, 実績, 達成率%. Values include '実施', '実施', and a diagonal line across the last three columns.

実施状況(経過等) FM基金を充当し、撤去。(完了)

進捗度 S

## (2) 財政の健全化

## ファシリティマネジメントの推進

## 52 農産物加工施設の整理（阿波）

## 【ビジネス農林業推進室】

平成28年度に新たな農産加工施設を建設することから、現在の農産加工施設の整理を検討する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討	結論	実施	/	
目標値					
実績	検討	結論	実施		
達成率%					

実施状況  
(経過等)

農産加工施設について、平成30年度をもって廃止した。

進捗度

S

## 53 道路・橋梁の長寿命化の実施

## 【管理課、土木課】

平成26年7月に道路法施行規則の改正に伴い概ね5年に1回の近視目視点検が義務化。このことを受けて、道路施設の長寿命化の実施に向けた調査を実施する。その結果を受けて優先的に有効な手立てを検討し、施設の保全・補修を実施する。  
(目標値：点検件数)  
(平成27年度実績：176件)

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討・実施				
目標値	375件	447件 (375件)	605件 (375件)	267件	267件
実績	263件	289件	592件		
達成率%	70.0%	64.7%	97.9%		

実施状況  
(経過等)

平成30年度は橋梁点検委託349橋、直営点検243橋を実施し、1335橋の法定点検1巡目を完了。令和元年度からは、点検橋数の平準化を図りながら法定点検2巡目を実施。  
目標値修正

進捗度

B

## 54 その他公園（旧児童遊園地）の管理運営の見直し

## 【都市計画課】

設置条例が廃止された旧児童遊園地について、その他公園として位置付けたことにより改めて協議を行い、管理を地元に移管して行く。  
(目標値：移管件数)  
(平成27年度実績：0件)

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討・実施				
目標値	1件				
実績	0件	0件	0件		
達成率%	0.0%	0.0%	0.0%		

実施状況  
(経過等)

地元移管に向け、協議を続ける。

進捗度

C

## 55 下水道施設の長寿命化計画の実施（公共下水道）

## 【下水道課】

津山浄化センターについては長寿命化計画を策定済みであり改築更新を実施している。平成29年度に次期計画を策定予定。加茂町浄化センター・勝北浄化センターにおいては平成30年度に計画策定、令和元年度に実施設計後改築更新に着手する予定。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施			/	
目標値	津山 改築更新	津山 改築更新 計画策定	津山 改築更新 加茂・勝北 計画策定		
実績	実施	実施	実施		
達成率%	100.0%	100.0%	100.0%		

実施状況  
(経過等)

下水道法の改正により、長寿命化計画は平成30年度で終了し、令和元年度からは「ストックマネジメント計画」に基づき、管渠を含めた施設全体の点検・調査・修繕・改築を行うこととなった。

進捗度

S

56 下水道ストックマネジメント計画の実施

【下水道課】

ストックマネジメント計画に基づく計画的な維持管理・改築更新を実施することにより、持続的な下水道機能を確保する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	/		実施		
目標値			基本計画策定	実施計画策定	事業実施
実績			実施		
達成率%			100.0%		

実施状況 (経過等) 浄化センターの改築更新については、長寿命化計画に基づき実施してきたが、下水道法の改正により、下水道施設全体の点検・調査・修繕・改築を定めた「ストックマネジメント計画」を策定することとなり、平成30年度に基本計画を策定した。令和元年度に実施計画を策定し、令和2年度から計画的に事業を実施する。

進捗度 A

57 農業集落排水施設の機能強化対策

【下水道課】

平成27年度より終末処理施設の劣化状況を調査しており、最適整備構想と計画概要書を作成後の令和元年度より機能強化のための改築更新を実施する。施設の長寿命化を図ることにより施設の機能不全や機能停止を未然に防止する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値	機能診断	最適整備構想策定	計画概要の作成	改築更新	改築更新
実績	実施	実施	実施		
達成率%	100.0%	100.0%	100.0%		

実施状況 (経過等) 農業集落排水施設の維持管理・改築更新だけでなく、施設の統廃合を含めた最適整備計画を策定した。令和元年度からは計画に基づく事業を実施する。

進捗度 A

58 公会堂施設の譲渡 (阿波、久米)

【久米支所、阿波出張所】

起債により整備した公会堂について、起債償還後、地元へ譲渡していく。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値					
実績	1件	1件	3件		
達成率%		—	—		

実施状況 (経過等) 支所と連携し、久米地域の集会施設については3件の払い下げが終了し、地域内すべての譲渡が完了した。残すは阿波地域の1件。

進捗度 A

59 水道施設のアセットマネジメントの実施

【水道局】

平成27年度に実施したアセットマネジメント基礎調査の結果に基づき、課題の整理やレベルアップに取り組むとともに、新水道ビジョンと経営戦略を策定し、費用の平準化を図りながら必要な施設更新を実施する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値					
実績	実施	実施	実施		
達成率%					

実施状況 (経過等) アセットマネジメント調査結果に基づき、改訂した水道ビジョンの施設整備計画を、第5次総合計画の中期実施計画に位置付け、計画的に事業推進を図ることとした。

進捗度 A



## 60 小中学校施設整備の実施

## 【学校施設課】

小中学校の建物や施設は、これまでは、40年程度経過した時点で建替えにより更新する方針であったため大規模な改修は行わず、修理や修繕により維持管理を行ってきたが、今後の施設整備は、施設機能の適切な保持とともに良好な教育環境の確保のため、建築後70年使用を目標として更新整備を実施する。(目標値：更新整備実施件数)(平成27年度実績：なし)

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値	11棟	16棟	9棟 (15棟)	15棟 (9棟)	
実績	11棟	16棟	9棟		
達成率%	100.0%	100.0%	100.0%		

実施状況  
(経過等)

小中学校へ空調設備を一齐に整備するため、学校施設の改修工事の事業計画を組み替えたことから、当初設定した改修棟数の目標値を変更している。平成30年度の整備実績棟数は、変更後の目標値である9棟に達しており、事業目標である良好な教育環境の確保という観点から考慮すれば、必要な事業を実施し、効果を挙げる事ができた。  
目標値修正

## 進捗度

A

## 61 小中学校施設への太陽光発電施設の設置

## 【学校施設課】

太陽光発電施設を設置可能な小中学校建物に設置し、環境教育への活用と維持管理経費の削減を図る。  
(目標値：設置学校数)  
(平成27年度実績：なし)

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値	3校	3校			
実績	3校	3校			
達成率%	100.0%	100.0%			

実施状況  
(経過等)

計画どおり、北小学校、一宮小学校、高田小学校に設置が完了した。

## 進捗度

S

## 62 陶芸施設管理運営事業の見直し

## 【生涯学習課】

第2回事業仕分けでの「民間が実施」の判定に対し、津山市として陶芸施設は生涯学習活動に必要な施設であると判断し、一部施設の廃止や指定管理者制度導入等も見据えながら、受益者負担の適正化と事業費の削減に努め事業を実施する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討	検討	検討	検討	結論
目標値					
実績	検討	検討・実施	検討		
達成率%					

実施状況  
(経過等)

サマーレビューにおいて、久米ふれあい陶芸センターの事業を勝北陶芸の里工房の事業に集約することとしており、実現可能な方策の方向性を検討している。

## 進捗度

B

## 63 公民館分館の譲渡

## 【生涯学習課】

平成23年度からの10年間で、取得を希望する地元町内会へ公民館分館の無償譲渡を行っている。今後も機会あるごとに地元町内会へ地縁団体化や助成制度の説明を行うことで接触を深め、少しでも多くの分館の無償譲渡を進める。  
(目標値：譲渡件数)  
(平成27年度実績：0件)

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値	1件	1件	1件	1件	1件
実績	0件	1件	0件		
達成率%	0.0%	100.0%	0.0%		

実施状況  
(経過等)

譲受け希望のある町内会に、再度の説明会を行った。また、公民館分館全館(17館)の地元町内会長に対して譲受け希望調査を行った。今後は、調査結果を取りまとめ、譲受け確定町内会と譲渡協議を進める予定。

## 進捗度

B

## 64 体育施設の管理運営の見直し

## 【スポーツ課】

管理運営の委託もしくは指定管理者制度の導入について研究・調査を行い検討する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討	検討	検討	結論	実施
目標値					
実績	検討	検討	検討		
達成率%					

実施状況  
(経過等)

委託業務内容・委託する施設・委託形態等の事項について、他自治体の事例を参考にしながら検討を進めている。

進捗度

B

## 65 グラスハウスの整理

## 【スポーツ課】

令和3年度から民間へ譲渡・貸付または取壊しを含めた廃止を検討していく。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討	検討	検討	結論	実施
目標値					
実績	検討	検討	検討		
達成率%					

実施状況  
(経過等)

現状の用途での継続の可能性、または用途変更を含めた民間への譲渡・貸付、今後導入予定の民間提案制度の活用などを検討していく。

進捗度

B

## 66 東部・西部小体育館、福岡体育館管理運営の見直し

## 【スポーツ課】

施設を地元へ譲渡することは困難である。受益者負担の検討を行う。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討	検討	検討	結論	実施
目標値					
実績	検討	検討	検討		
達成率%					

実施状況  
(経過等)

東部・西部小体育館については、使用実績を基にして、使用料を想定し、収支案を検討する。また、福岡体育館については、大規模改修を実施した上での地元譲渡が可能かどうか検討する。

進捗度

B

## 67 阿波ふるさとふれあい会館管理運営の見直し

## 【スポーツ課】

管理運営の委託の導入について研究・調査を行い検討する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討	検討	検討	結論	実施
目標値					
実績	検討	検討	検討		
達成率%					

実施状況  
(経過等)

委託業務内容・委託する施設・委託形態・委託した場合の地元への影響等について、他自治体の事例を参考にしながら検討を進めている。

進捗度

B

68 予算編成にかかる事業評価の見直し

【行財政改革推進室】

事業評価システムを導入して、事業評価方法を見直す。システム導入により事務の効率化（事業カルテと事務事業点検の統合、事務作業の簡素化）を図るとともにPDCAサイクルによる事業見直しを推進する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討	実施	/		
目標値					
実績	検討	実施			
達成率%					

実施状況 (経過等)	平成29年度に事業評価システムを導入し、定期的に事務事業を評価していくこととした。
---------------	---

進捗度	S
-----	---

69 行革インセンティブ制度による行革的取組の推進

【行財政改革推進室】

優れた行革的取組に対してインセンティブを付与する制度を活用して、スクラップ&ビルドによる事業実施を推進する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値					
実績	実施	実施	実施		
達成率%					

実施状況 (経過等)	平成30年度は4件の申請があり、審査の結果、3件を優れた行革的取組みとして決定した。
---------------	--

進捗度	A
-----	---

70 事業再評価の仕組みの研究

【行財政改革推進室、みらいビジョン戦略室】

長期計画事業や計画後長期間未着手の事業について、効果性・効率性の観点から再評価する仕組みを研究する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討	検討	結論	/	
目標値					
実績	検討	検討	結論		
達成率%					

実施状況 (経過等)	平成30年度は、第5次総合計画中期を前倒して計画を策定し、長期計画事業や未着手事業も含めて再検討し、計画へ反映させた。なお、市においては10年を超えて未着手の事業はなく、別途再評価の仕組みづくりは行わないこととした。
---------------	--

進捗度	S
-----	---

(2) 財政の健全化

歳出見直しの取組強化

71 事務事業の見直し

(千円)

【行財政改革推進室】

定期的に全事業を対象に事務事業を点検し、事業の廃止、見直しを行う。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
効果額目標		28,762	7,133	0	0
(累積)		28,762	35,895	35,895	35,895
実績(対前年)	実施	28,762	7,133		
(累積)		28,762	35,895		
達成率%		100.0%	100.0%		

実施状況 (経過等)	平成30年度に計上の効果額は、平成29年度実施した事務事業見直しによるもの。
---------------	--

進捗度	A
-----	---

72 サマーレビューの実施

(千円)

【行財政改革推進室・みらいビジョン戦略室】

多様化する市民ニーズや本市を取り巻く環境に事務事業が対応できているのかを評価・検証し、見直しを行うために、全事務事業を対象にサマーレビューを実施する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	/		実施		
目標値					
実績			実施		
達成率%					

実施状況 (経過等)	全657事業について、4次にわたり評価を実施し、見直し対象事業数は287事業となり、その結果を平成31年度予算に反映した。(廃止・休止20事業、民間等で実施4事業、抜本的見直し56事業、規模縮小9事業、事業改善198事業)
---------------	---

進捗度	A
-----	---

73 標準採用Officeアプリケーションの変更

(千円)

【情報政策課】

各職員に貸与しているPCに採用しているOfficeアプリケーションについて、従来はMicrosoft製品(MicrosoftOffice2010/2013)を採用していたものを、JustSystem製品(JustOffice3)に切り替え、ライセンス調達コストの削減を図る。  
【入替計画期間】平成28年度～令和2年度  
【効果持続期間】平成28年度～令和6年度

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
効果額目標	691	408	408	408	134
(累積)	691	1,099	1,507	1,915	2,049
実績(対前年)	998	478	408		
(累積)	998	1,476	1,884		
達成率%	144.4%	117.1%	100.0%		

実施状況 (経過等)	内部系端末170台のリプレースに合わせてJustOfficeライセンスを調達し、標準採用Officeアプリケーションとした。
---------------	--

進捗度	A
-----	---

74 統合型GISシステム(庁内用・公開用)の見直し

(千円)

【情報政策課】

統合型GISシステム(庁内用・公開用)について、現行システムを見直し、より安価でデータ管理も効率的な新システムへの移行を実施する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
効果額目標	243	340	-	-	-
(累積)	243	583	-	-	-
実績(対前年)	243	340	0	0	0
(累積)	243	583	583	583	583
達成率%	100.0%	100.0%	-	-	-

実施状況 (経過等)	引続き、平成28年11月から新たに導入した岡山県及び県内参加市町村が共同運用するおかやま全県統合型GISシステム(庁内用・公開用)を利用している。今後のデータ更新委託料の節減も見込めるため、継続してこのシステムを利用する予定。
---------------	---

進捗度	S
-----	---

(2) 財政の健全化

歳出見直しの取組強化

75 補助金の見直し

(千円)

【財政課】

毎年度の予算編成時に補助内容等の精査を行う等継続的な見直しに努める。平成30年度に全庁的な見直しを実施する。

Table with 6 columns: Year (年度), H28, H29, H30, R1, R2. Rows include Activity Target (活動目標), Effect Amount Target (効果額目標), Actual (実績), and Completion Rate (達成率%).

実施状況(経過等) 平成30年度においても事業内容や繰越金の状況を踏まえ、予算編成時に精査を行った。今後、制度見直しのためのガイドライン(素案)を作成し、ガイドラインに沿って令和2年度予算編成における補助金の目的の明確化や終期設定を実施する。

進捗度 A

76 電気調達の入札実施

(千円)

【財産活用課】

平成27年度に、平成28年度から平成30年度までの電気調達について対象施設を拡大して入札を実施し、86施設で入札が成立した。平成30年度に、令和元年度から令和3年度の入札を実施する。

Table with 6 columns: Year (年度), H28, H29, H30, R1, R2. Rows include Activity Target (活動目標), Effect Amount Target (効果額目標), Actual (実績), and Completion Rate (達成率%).

実施状況(経過等) 平成29年度から平成30年度まで据え置きとなる。

進捗度 A

77 津山市交通安全対策協議会補助金の見直し

(千円)

【環境生活課】

第2回事業仕分けの結果に基づき、「下部組織の事業内容の精査と助成金の使途の明確化」及び「啓発用物品等への協賛事業者募集」を行い、事務事業の効率化、合理化を図る。

Table with 6 columns: Year (年度), H28, H29, H30, R1, R2. Rows include Activity Target (活動目標), Effect Amount Target (効果額目標), Actual (実績), and Completion Rate (達成率%).

実施状況(経過等) 下部組織の事業内容精査により、助成金70千円を減額した。協賛品については、ランドセルカバー、横断旗、雨傘等の継続した提供の道筋を作ることができた。さらに、平成30年度には100千円を減額した。(完了)

進捗度 S

78 資格適正化事業(国保の適正賦課)

【保険年金課】

社会保険等との重複加入者に対して、国保資格喪失の届出勧奨を行い、また居所不明被保険者に対して職権による消除を行うことにより資格の適正化を図り、保険料を適正に賦課する。社会保険等との重複加入や居所不明、所得未申告が原因で、保険料が滞納となっていることを解消、調定減額することで収納率向上につなげる。(目標値:調査による資格適正化件数)(平成27年度実績:78件)

Table with 6 columns: Year (年度), H28, H29, H30, R1, R2. Rows include Activity Target (活動目標), Target Value (目標値), Actual (実績), and Completion Rate (達成率%).

実施状況(経過等) 居所不明被保険者について届出勧奨や現地調査を実施し、19件の届出と9件の職権消除により資格の適正化を図った。その他、ねんきんネットの活用や勤め先への確認により被用者保険との重複加入者286件に勧奨し、届出のあった238件について重複加入を解消した。また、未申告者への勧奨により、未申告世帯数は平成29年度の215世帯から平成30年度は200世帯に減少した。

進捗度 B

(2) 財政の健全化

歳出見直しの取組強化

79 国民健康保険高額療養費支給事務の見直し

【保険年金課】

ひと月の医療費が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分を月ごとの申請により高額療養費として支給している。毎月のように申請が必要な人もあり、特に高齢者や長期入院患者などには負担となっているため、申請者の負担軽減及び事務量の削減をめざし申請方法など支給事務の見直しを図る。

Table with columns: 年度 (H28, H29, H30), R1, R2. Rows: 活動目標, 目標値, 実績, 達成率%. H28-H30 cells are diagonal.

Table with 2 columns: 実施状況 (経過等), 進捗度. Progress is -.

80 糖尿病性腎症等重症化予防事業の効率化

(千円)

【保険年金課、健康増進課】

日常生活や医療費への負担が大きい人工透析の導入予防及び導入時期の遅延をめざし、国保の対象者に業者委託により糖尿病性腎症等重症化予防指導を実施している。今後対象者の増加も見込まれるため、本市の保健師等を指導員に養成し業務委託料の削減を図る。(目標値：平成30年度指導実施21人の委託料)

Table with columns: 年度 (H28, H29, H30), R1, R2. Rows: 活動目標, 効果額目標, 実績, 達成率%. H28-H30 cells are diagonal.

Table with 2 columns: 実施状況 (経過等), 進捗度. Progress is -.

81 市民の健康増進と介護予防の推進

【健康増進課、保険年金課、高齢介護課】

少子高齢化が急速に進展し、今後社会保障費の大幅な増加が見込まれる。生涯を通じて健康でいきいきと住み慣れた地域で暮らせるよう、疾病予防と健康増進、介護予防等により健康寿命の延伸が図れれば、社会保障負担の軽減も期待できる。このため、保健指導の充実や効果的な介護予防事業を実施する。

Table with columns: 年度 (H28, H29, H30), R1, R2. Rows: 活動目標, 目標値, 実績, 達成率%. H28: 検討, H29: 検討, H30: 結論, R1: 実施.

Table with 2 columns: 実施状況 (経過等), 進捗度. Progress is A.

82 梅の里管理運営事業の見直し

(千円)

【農業振興課】

平成28年度から施設管理委託料を0円とし、民間団体による自主運営へ移行する。

Table with columns: 年度 (H28, H29, H30), R1, R2. Rows: 活動目標, 効果額目標 (累積), 実績 (対前年) (累積), 達成率%. H28: 実施, H29: 0, H30: 0, R1: 0, R2: 0.

Table with 2 columns: 実施状況 (経過等), 進捗度. Progress is S.

## 83 地産地消推進事業の見直し

(千円)

## 【ビジネス農林業推進室】

学校給食への津山産小麦の活用推進を目的とする、学校給食用小麦原料格差解消補助金については、実施期間内での効果等の検証を行い、平成30年度をもって終了する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	-	-	検討・結論	実施	-
効果額目標	-	-	-	1,200	0
(累積)	-	-	-	1,200	1,200
実績(対前年)	-	-	検討・結論	-	-
(累積)	-	-	-	-	-
達成率%	-	-	-	-	-

実施状況  
(経過等)

学校給食への津山産小麦の活用推進について、仕組みを構築し、継続した活用の道筋をつけたため、平成30年度末をもって補助を終了することとした。

進捗度

A

## 84 まちづくり支援事業の見直し

(千円)

## 【歴史まちづくり推進室】

城東まちづくり協議会への補助金交付は、平成24年度から平成28年度までの5年間で終了することとし、組織の自立や運営の展開を求める。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	結論	実施	-	-	-
効果額目標	-	142	0	0	0
(累積)	-	142	142	142	142
実績(対前年)	結論	142	0	0	0
(累積)	-	142	142	142	142
達成率%	-	100.0%	-	-	-

実施状況  
(経過等)

平成28年度をもって補助金の交付を終了した。

進捗度

S

## 85 戸島学校食育センター配送車の見直し

(千円)

## 【保健給食課】

戸島学校食育センターの平成30年度から5年間の給食を配送する配送車更新に伴い、配送校の組み換えにより、配送車の台数の見直しを行う。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	/	検討・結論	実施	-	-
効果額目標	/	-	2,008	-	-
(累積)	/	-	2,008	-	-
実績(対前年)	/	検討・結論	2,008	0	0
(累積)	/	-	2,008	2,008	2,008
達成率%	/	-	100.0%	-	-

実施状況  
(経過等)

配送校の組み替えにより、給食配送車1台分の削減を実施。

進捗度

S

## 86 草加部学校食育センター配送車の見直し

(千円)

## 【保健給食課】

草加部学校食育センターの令和元年度から5年間の給食を配送する配送車更新に伴い、配送校の組み換えにより、配送車の台数の見直しを行う。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	/	/	検討・結論	実施	-
効果額目標	/	/	-	13,284	0
(累積)	/	/	-	13,284	13,284
実績(対前年)	/	/	検討・結論	-	-
(累積)	/	/	-	-	-
達成率%	/	/	-	-	-

実施状況  
(経過等)

令和元年度からの給食配送車更新にあたり、配送校の組み換えにより、配送車2台分の削減を決定した。

進捗度

A

(2) 財政の健全化

歳入増の取組強化

87 普通財産（未利用地等）の売却

(千円)

【財産活用課】

管理費用の削減と財源の確保のため、普通財産の処分（売却）を進める。また、不用となった車両や物品について、インターネット公有財産売却による売却を実施する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
効果額目標	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
実績	23,101	41,918	27,204		
達成率%	231.0%	419.2%	272.0%		

実施状況 (経過等)	普通財産の売却額は、滝尾駅駐輪場、大ヶ山山荘、旧東中学校校舎、県道の用地買収で19,600千円である。インターネットによる公有財産の売却は、車両や備品などで、7,604千円である。
---------------	--

進捗度	A
-----	---

88 使用料・手数料の全庁の見直し

【財政課・行財政改革推進室】

令和元年10月1日の消費税率の改定に併せて、全庁的に使用料・手数料の見直しを検討する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討		検討・結論	実施	
目標値					
実績	延期		検討		
達成率%					

実施状況 (経過等)	受益者負担の考えを基に、本体価格の改定方法について検討。令和元年10月に消費税率が改定されることから、令和元年度は本体価格の見直しは実施せず、税額改定のみに対応した条例改正を実施。
---------------	--

進捗度	B
-----	---

89 市税収納率の向上

【納税課】

差押等の強化、強化月間の実施、搜索の実施、ネット公売の実施、納税催告（文書）業務の実施、日曜納付窓口（月1回）の実施に取り組み、収納率の向上を図る。  
（目標値：収納率）  
（平成27年度実績：95.7%）

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値	95.1%	95.2%	95.3%	95.4%	95.5%
実績	96.18%	96.57%	97.01%		
達成率%	101.1%	101.4%	101.8%		

実施状況 (経過等)	収納率向上に資する様々な取組を実施している。特に、悪質・累積滞納案件の整理には重点をおいて取り組んでいる。滞納整理月間中の集中的滞納整理、日曜納税窓口の開設、差押等滞納処分の厳正な実施、搜索の実施、インターネット公売の実施、徴収職員の研修や効果的な組織編成等。
---------------	--

進捗度	A
-----	---

90 国民健康保険料収納率の向上

【納税課】

差押等の強化、強化月間の実施、搜索の実施、ネット公売の実施、納税催告（文書）業務の実施、日曜納付窓口（月1回）の実施に取り組み、収納率の向上を図る。  
（目標値：収納率）  
（平成27年度実績：84.0%）

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値	83.5%	83.7%	83.8%	83.9%	84.0%
実績	84.95%	87.19%	88.06%		
達成率%	101.7%	104.2%	105.1%		

実施状況 (経過等)	収納率向上に資する様々な取組を実施している。特に、悪質・累積滞納案件の整理には重点をおいて取り組んでいる。滞納整理月間中の集中的滞納整理、日曜納税窓口の開設、差押等滞納処分の厳正な実施、搜索の実施、インターネット公売の実施、徴収職員の研修や効果的な組織編成等。
---------------	--

進捗度	A
-----	---



(2) 財政の健全化

歳入増の取組強化

91 個人住民税の特別徴収義務化の推進

【課税課】

津山市に給与支払報告書を提出している事業者について、特別徴収義務者の指定の増加を推進する。  
 (目標値：特別徴収事業所の比率)  
 (平成27年度実績：52.0%)

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値	60.0%	61.0%	62.0%	63.0%	64.0%
実績	61.2%	63.9%	63.8%		
達成率%	102.0%	104.8%	102.9%		

実施状況(経過等) 事業者に対する特別徴収推進の周知を図り、平成30年度は給与支払報告書を提出している7,308事業者のうち、6月末時点で4,664事業者を特別徴収義務者に指定。目標値を達成している。

進捗度 A

92 固定資産税(償却資産)の調査及び申告指導

【課税課】

適正公平課税の推進を図るため、年次計画に基づき県外本店事業者に対して調査・申告指導を行う。  
 (目標値：調査・申告指導件数)  
 (平成27年度実績：18件)

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値	30件	30件	30件	30件	30件
実績	51件	59件	55件		
達成率%	170.0%	196.7%	183.3%		

実施状況(経過等) 関西方面を中心とした県外本店事業者を対象に、書類による簡易調査を行い、必要場合は事業者を訪問して実地調査・申告指導を実施した。

進捗度 A

93 市勢要覧の販売

(千円)

【秘書広報室】

市勢要覧は、本市の特色を総合的に盛り込んだPR冊子として、市職員が他市等へ視察に行く際、または他市等からの視察対応に配布するものであるが、市の知名度向上のためのシティプロモーションの一環として、行政関係以外の希望者には、価格300円で販売する。地下の売店や観光協会で委託販売(販売手数料1割)を行う。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
効果額目標					
実績	2,568	691	153		
達成率%					

実施状況(経過等) 地下売店、観光協会の他、平成29年度から買取方式での13社23箇所の取扱所を設けているが、平成28~29年度に希望者に行き渡ったようで、現在は通常業務での配布が主流となっている。平成30年度は、570冊を売り上げ、153,900円の収入を得ている。

進捗度 A

94 総合斎場・加茂町斎場の使用料の見直し

(千円)

【環境生活課】

津山市財政計画に基づき、他都市との比較の中で使用料の改定を行う。  
 (平成27年10月改定)

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
効果額目標	1,907	0	0	0	0
(累積)	1,907	1,907	1,907	1,907	1,907
実績(対前年)	1,890	0	0	0	0
(累積)	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890
達成率%	99.1%				

実施状況(経過等) 津山市財政計画に基づく使用料・手数料の見直しにより、津山市斎場条例を改正し、使用料を改定した。平成28年4月から9月の実績額は目標額を下回ったものの、近似額となった。(完了)

進捗度 S

## 95 簡易水道使用料・手数料の見直し

【環境生活課・水道局】

平成29年4月の簡易水道事業の上水道事業への統合に伴い、簡易水道の使用料を上水道料金に統一する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	結論	実施			
目標値		参考値 (5,000)			
実績(対前年)	結論	実施			
(累積)		8,995	0	0	0
		8,995	8,995	8,995	8,995
達成率%		179.9%			

実施状況  
(経過等)

簡易水道の上水道への統合に合わせて料金統一を図った。

進捗度

S

## 96 指定ごみ袋(バック外袋)への広告掲載

(千円)

【環境事業課】

指定ごみ袋(バック外袋)に企業広告を掲載することにより、新たな収入を確保する。  
 ・掲載箇所 指定ごみ袋の外袋  
 ・掲載部数 30万袋  
 【積算】@0.4円×30万袋=120千円

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
効果額目標	参考値 30	参考値 120	参考値 120	参考値 120	参考値 120
実績	参考値 119	参考値 270	参考値 270		
達成率%	396.7%	225.0%	225.0%		

実施状況  
(経過等)

平成28年度より広告掲載を開始。平成30年度中に、広告掲載の入札を実施し、令和元年度作成分(450,000袋)について引き続き広告の掲載を行う。

進捗度

A

## 97 災害援護資金貸付金収納率の向上

(千円)

【生活福祉課】

平成10年度災害援護資金貸付金滞納分の回収について、定期的な文書・電話や臨宅による催告を行い、未収額の減少に努める。  
 (目標値: 納付額)

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値	参考値 1,300	参考値 1,300	参考値 1,300	参考値 1,300	参考値 1,300
実績	参考値 532	参考値 2,395	参考値 927		
達成率%	40.9%	184.2%	71.3%		

実施状況  
(経過等)

文書・電話等で催告し未償還額の回収に努めた。また、平成30年度は新たに弁護士との連携により、支払督促等の法的措置を実施し、回収に繋がった。しかしながら、債務者・保証人ともに死亡者や破産者等が増加しているうえ、低所得(年金生活)の高齢世帯が中心であり分納金額も低額であり不定期であることから、未償還額の回収が厳しい状況になっている。

進捗度

B

## 98 生活保護返還金収納率の向上

【生活福祉課】

納税課等専門部署の徴収方法を参考として、訪問・電話等による催告、納入指導を強化し、収納率の向上を図る。  
 (目標値: 収納率)  
 (平成27年度実績: 20.3%)

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%
実績	22.8%	51.9%	50.9%		
達成率%	114.0%	259.5%	254.5%		

実施状況  
(経過等)

生活保護費返還金に係る徴収率は債権管理室及び弁護士協議のもと、徹底した催告業務や納入指導を行った結果、目標値を上回った。

進捗度

A

## (2) 財政の健全化

## 歳入増の取組強化

### 99 保育園・認定こども園保育料収納率の向上

#### 【こども課】

児童手当からの保育料への充当など収納率の向上に取り組むとともに、収納の利便性を高めるため、平成28年度からコンビニ収納の導入を開始する。また、債権管理の適正化に資する体制についても検討していく。  
(目標値：収納率)  
(平成27年度実績：90.1%)

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値	88.8%	88.9%	89.0%	89.1%	89.2%
実績	89.0%	90.1%	89.9%		
達成率%	100.2%	101.3%	101.0%		

実施状況  
(経過等)

平成30年度実績値(平成31年4月30日現在)。債権管理室と連携し、催告書送付や財産調査を実施し、未納金に対する徴収強化を図った。

進捗度

A

### 100 幼稚園使用料収納率の向上

#### 【こども課】

幼稚園使用料については在園年数も短いため、在園中に完納となるよう園と協力して早期の収納に努める。収納の利便性を高めるため、平成28年度からコンビニ収納の導入を開始する。また、債権管理の適正化に資する体制についても検討していく。  
(目標値：収納率)  
(平成27年度実績：87.3%)

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値	88.0%	88.2%	88.4%	88.6%	88.8%
実績	83.4%	83.4%	86.7%		
達成率%	94.8%	94.5%	98.1%		

実施状況  
(経過等)

平成30年度実績値(平成31年4月30日現在)。債権管理室と連携し、催告書送付や財産調査を実施し、未納金に対する徴収強化を図った。収納率は前年同期を上回っている。

進捗度

B

### 101 広告収入額の増

(千円)

#### 【経済政策課】

広報紙、ホームページ、公用車等、市の資産を有効に活用した広告事業を行い、自主財源の確保並びに広告掲載を通して地域産業の活性化に向け取り組んでいる。既存の広告媒体の利活用の拡大を図るとともに、新たな媒体を開発する中で、広告料収入の増大を目指す。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
効果額目標	6,200	6,250	6,300	6,350	6,400
実績	6,408	6,032	6,278		
達成率%	103.4%	96.5%	99.7%		

実施状況  
(経過等)

実績の増加は、図書館関連の広告収入の増加によるもの。新たな広告媒体の開発については、引き続き検討していく。

進捗度

B

### 102 ふるさと津山サポート寄附金の有効活用

(千円)

#### 【経済政策課】

平成20年度創設のふるさと納税制度を活用して、「ふるさと津山」を応援いただけるように、各種の活用メニューを用意し、寄附件数及び寄附金額が増大するよう、新たな取組やPRに努める。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施	実施	実施	実施	実施
効果額目標	90,000	95,000	100,000	105,000	110,000
実績	86,383	87,728	94,003		
達成率%	96.0%	92.3%	94.0%		

実施状況  
(経過等)

ふるさと納税制度に関する総務省通達に従わない自治体に寄附が集中しており、2年連続で寄附額は減少している。返礼品の送付を伴わない平成30年7月豪雨に対する寄附により、経費が縮減された結果、実績は前年度を上回っている。今後もポータルサイトの増設や、イベントへの参加回数を増やし、PRを強化していく。

進捗度

B

## 103 企業誘致の推進（津山産業流通センター立地率の向上）

## 【企業立地課】

津山産業・流通センターに優良企業を誘致することにより、多くの経済波及効果を生み出し、雇用の創出や定住人口の増加を図る。  
（目標値：津山産業・流通センター立地率）  
（平成27年度実績：64.3%）

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値	68.0%	72.0%	76.0%	80.0%	84.0%
実績	71.2%	74.7%	77.6%		
達成率%	104.7%	103.8%	102.1%		

実施状況  
(経過等)

リース増1件、新規立地1件の立地があった。

進捗度

A

## 104 法定外公共物の払下申請にかかる積極的な売却

(千円)

## 【管理課】

法定外公共物の中で、既に機能を有していない物については、隣接地権者から申請があれば審査会において売払いを決定し、法定外公共物の整理及び住民サービスの向上を図る。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
効果額目標	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
実績	2,657	3,587	5,015		
達成率%	75.9%	102.5%	143.3%		

実施状況  
(経過等)

平成29年度は13件、平成30年度は12件の売却を実施し、法定外公共物の整理及び住民サービスの向上が図れている。

進捗度

A

## 105 急傾斜地崩壊対策事業の受益者負担の適正化

## 【土木課】

県営急傾斜地崩壊対策事業の受益者負担金徴収条例の制定について、他都市の現状調査・検討を行い、令和元年12月議会への上程、令和2年4月施行を目指す。（なお、津山市林田地内の急傾斜地崩壊対策事業申請が、令和元年度に予定されているため、条例制定は事業の完了後とする。それ以後の事業には当該条例を適用し負担金を徴収する。）

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討	検討	検討	結論	実施
目標値					
実績	検討	検討	検討		
達成率%		-			

実施状況  
(経過等)

平成30年度に他都市の現状調査を行い、本市条例案の検討を進めている。

進捗度

B

## 106 市営住宅使用料収納率の向上

## 【管理課】

市営住宅使用料の滞納者に対し、訪問、督促、面談、来庁指導等を行って、収納率の向上を図る。  
（目標値：収納率）  
（平成27年度実績：79.9%）

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値	90.5%	91.0%	91.5%	91.5%	91.5%
実績	81.4%	80.6%	81.5%		
達成率%	89.9%	88.6%	89.0%		

実施状況  
(経過等)

入居世帯の高齢化や離職等に伴う世帯収入の減少により、収納状況は依然として厳しい状況にあるが、未収債権に対する法的措置の実施と徴収強化の取り組みにより、収納率は増加に転じている。

進捗度

B

**(2) 財政の健全化****歳入増の取組強化****107 住宅新築資金等貸付金完済率の向上**

## 【管理課】

住宅新築資金等貸付金の滞納者に対し、督促、面談、夜間臨宅等を行って納付を促進し、早期の完済をめざす。なお、新規の貸し付けは終了している。総貸付件数は3,478件。  
 (目標値：完済率)  
 (平成27年度実績：80.68%)

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値	80.73%	80.87%	80.99%	81.10%	81.19%
実績	81.14%	81.45%	82.23%		
達成率%	100.5%	100.7%	101.5%		

実施状況 (経過等) 平成30年度において、27件が完済となり、総完済件数は2,860件となった。

進捗度 **A**

**108 リージョンセンター使用料の見直し**

(千円)

## 【都市計画課】

使用料の見直しにより、平成27年10月から料金を改定する。これにより収入増を図っていく。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
効果額目標	10,000	0	0	0	0
内対象分	1,200	0	0	0	0
(累積)	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
実績(対前年)	1,700	0	0	0	0
(累積)	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
達成率%	141.7%				

実施状況 (経過等) 条例改正を行い、平成27年10月から新料金体制に改正した。(完了)

進捗度 **S**

**109 下水道事業受益者負担金・分担金収納率の向上**

## 【下水道課】

公平性を保持するために今後も一層の収納率を目指す。  
 (目標値：現年度・過年度の合算した収納率)  
 (平成27年度実績：80.3%)

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値	80.0%	80.5%	81.0%	81.5%	82.0%
実績	81.3%	84.5%	88.3%		
達成率%	101.6%	105.0%	109.0%		

実施状況 (経過等) 平成30年度の収納率は、現年度・過年度合算で88.3%であり、目標を達成している。

進捗度 **A**

**110 下水道使用料の改定**

(千円)

## 【下水道課】

経営健全化ため、下水道の使用料の改定を行う。  
 (平成27年10月改定)

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
効果額目標	31,700	0	0	0	0
(累積)	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700
実績(対前年)	34,300	0	0	0	0
(累積)	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300
達成率%	108.2%				

実施状況 (経過等) 平成27年度上期と平成28年度上期の各6か月を比較した結果、34,300千円の増額となっている。効果目標額を8.2%上回ったことになる。夏場は使用水量が多くなるため、予測以上の効果があった。

進捗度 **S**

## 111 水道料金の収納率向上

【水道局業務課】

平成29年度からの追加項目。平成30年度から実績算定の基準日を5月末とする。従前は3月末を基準日としており、12ヶ月分の収納率が正確に反映されてなかったため、取組実績を適正に評価できる基準日の変更を行うもの。なお、数値は上水と簡水、現年と滞線のすべてを合算した収納率である。右表の括弧内数値は従前算定基準によるもの。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値	98.4% (90.2%)	98.7% (90.8%)	98.3% (90.5%)	98.4% (90.5%)	98.4% (90.5%)
実績	98.4% (90.2%)	98.3% (90.4%)	98.3% (90.7%)		
達成率%	100.0%	99.6%	100.0%		

実施状況  
(経過等)

口座振替の収納率向上のため、残高不足等で振替できなかった場合に同月末の再振替が行われる仕組みを整えている。また市内金融機関の他、コンビニエンスストアや郵便局での支払いもできるよう、市民ニーズや利便性向上につながる環境づくりを行っている。なお、平成30年度は算定基準日の変更有無にかかわらず計画通りの取組実績となっている。

進捗度

A

## 112 水道事業遊休資産の売却

(千円)

【水道局業務課】

現在使用しておらず、将来的にも必要のなくなった遊休水道用地について売却処分する。  
(目標値：売却額)

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値	参考値 500	参考値 500	参考値 500	参考値 500	参考値 500
実績	0	0	0		
達成率%	0.0%	0.0%	0.0%		

実施状況  
(経過等)

沼地内における遊休水道用地の一部について、売り払いの申し入れがあり、用地委員会に諮るなど所要の手続きを進めている。

進捗度

B

## 113 公民館使用料免除内容の見直し

【生涯学習課】

平成24年度に導入した公民館使用料について、全庁的な公共施設の使用料見直しの状況を踏まえ、使用料の値上げと冷暖房使用料の減免を廃止する方針を平成27年度に決定した。この方針に基づき、令和元年10月に実施する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討		検討・結論	実施	
目標値					
実績	延期		延期		
達成率%					

実施状況  
(経過等)

消費税増税に伴い、使用料改定に係る公民館条例の改正(令和元年10月施行)を3月議会に上程し承認を得た。使用料本体の値上げや使用料減免内容の見直しは、今後の全庁的な使用料見直しの状況に応じて、実施することとなった。

進捗度

R

## 114 成人を祝う会での広告掲載の導入

【生涯学習課】

例年1月に開催する成人を祝う会の式次第冊子や新成人宛て案内葉書に企業広告を導入し自主財源の確保に取り組む。平成28年5月の広告審査会に付議し、11月中旬発送の案内葉書、平成29年1月式典当日配布の冊子への広告掲載を実施する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討・実施	実施			
目標値					
実績	検討・実施	実施	実施		
達成率%					

実施状況  
(経過等)

事業者は広告媒体を葉書に限定して応札する状況にあり、広告収入の増加が見込めないことから、広告料収納の取組を中止した。これに替えて、案内葉書作成電算処理業務委託の仕様見直し(葉書本体費を広告事業者に負担させることに変更)を行い、委託料として85,104円の削減を行った。このことにより、広告収入以上の経費金額を削減することができた。

進捗度

A

## 115 体育施設へのネーミングライツの導入

【スポーツ課】

体育施設へのネーミングライツの新たな導入について検討する。  
導入済施設  
津山スポーツセンターサッカー・ラグビー場

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討	検討	結論	実施	
目標値					
実績	検討	検討	検討		
達成率%					

実施状況  
(経過等)

津山スポーツセンターサッカー・ラグビー場のネーミングライツは、令和2年度末までとなっている。他の市体育施設への導入については引き続き検討中。

進捗度

B

## 116 スポーツ施設の使用料の見直し

(千円)

【スポーツ課】

施設の老朽化により改修、修繕等費用がかかることから、平成27年10月より使用料の改定を行う。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
効果額目標	1,470	0	0	0	0
(累積)	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
実績(対前年)	748	0	0	0	0
(累積)	748	748	748	748	748
達成率%	50.8%				

実施状況  
(経過等)

平成27年10月から使用料を改定し、目標額2,295千円(平成27年10月～平成28年9月)に対して、実績2,928千円で、達成率は127.6%であった。(完了)

進捗度

S

## 117 津山総合体育館及び津山陸上競技場トレーニング室使用料の見直し

(千円)

【スポーツ課】

トレーニング器具の老朽化に伴い、備品の購入費と修繕費を確保するため、津山総合体育館及び津山陸上競技場トレーニング室の利用料金を、平成28年4月より改定する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
効果額目標	1,000	0	0	0	0
(累積)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
実績(対前年)	760	0	0	0	0
(累積)	760	760	760	760	760
達成率%	76.0%				

実施状況  
(経過等)

平成28年4月から利用料金改定済み。料金改定前の事前購入により平成28年度の回数券の売上が減少したこと、さらに値上げによるとみられる利用者の減少(年間を通して例年の1～2割程度減)から、効果額は目標を下回ることとなった。(完了)

進捗度

S

118 人材育成事業（市民と協働によるまちづくり）

【人事課】

職員の政策立案能力や創造的能力、法務能力等資質の向上と市民と協働してまちづくりを担う職員の意識の醸成を図る。
--

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値					
実績	実施	実施	実施		
達成率%					

実施状況 (経過等)	地域の課題やあり方について学生や市民と語り合う「平成30年度つやま育ち特別交流事業」に若手職員を参加させ、「公民連携セミナー（公共施設等を取り巻く環境と生きる手段としてのPPP/PFI）」を管理職研修として実施するなど、職員の資質向上や行政改革意識の向上に努めた。
---------------	--

進捗度	A
-----	---

119 人事評価システムの充実

【人事課】

職員の意識改革、職員の意欲、資質及び能力の向上並びにコミュニケーションの促進を図るため、人事評価制度を導入、充実する。 ・平成28年度 本格実施 ・平成29年度 評価を処遇に反映
---

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値					
実績	実施	実施	実施		
達成率%					

実施状況 (経過等)	平成30年度では、適正で公平な人事評価結果とするため評価者研修を実施した。また、課長級以上の勤勉手当について、平成29年度の人事評価結果を反映させた。
---------------	---

進捗度	A
-----	---

120 政策提案・業務改善提案の推進

【みらいビジョン戦略室・行政改革推進室】

政策提案及び業務改善提案が自主的かつ積極的に行われるよう制度を周知し、職員への浸透を図る。 (目標値：政策提案・業務改善提案の件数) (平成27年度実績：19件)
---

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値	25件	25件	25件	25件	25件
実績	15件	11件	4件		
達成率%	60.0%	44.0%	16.0%		

実施状況 (経過等)	提案強化期間を設け募集したが、増加には結びつかなかった。令和元年度は、提案制度に加え、各職場における目標に事務効率の向上や事務改善の取組を目標に掲げることとする。
---------------	---

進捗度	C
-----	---

121 技術力の確保と技術継承

【水道局】

事業継続に必要な技術の確保を目的に、水道技術管理者、布設工事監督者などの有資格者を計画的に配置するための検討を行う。また、職員の技術力の向上や、職員間の確実な技術継承を図るための手法を検討し実施へ移す。
---

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	/			検討	検討・実施
目標値					
実績					
達成率%					

実施状況 (経過等)	
---------------	--

進捗度	-
-----	---



122 事務の効率化の推進

【行財政改革推進室、人事課】

事務の効率化を図るための推進体制を構築して、全庁的な活動を推進する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討・実施	実施			
目標値					
実績	実施	実施	実施		
達成率%					

実施状況 (経過等)	平成30年度は、働き方改善取組方針に従い、事務の効率化に取り組んだ。働き方改善チェックシートの中間評価と年度末評価を実施し、意識の定着と取組の確認を行った。
---------------	--

進捗度	A
-----	---

123 時間外勤務の縮減

(千円)

【人事課、行財政改革推進室】

業務改善とワークライフバランスの推進により、時間外勤務の縮減を図り、令和2年度までに30%の削減を図る。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値					
実績	27,082	25,713	0		
達成率%					

実施状況 (経過等)	津山市働き方改善推進本部が決定した取組み（「ノー残業デーの徹底（職場巡回の実施）」「スーパーノー残業デーの設定（午後6時消灯）」「時間外勤務手続きのルールへの厳守」「午後10時以降の深夜時間外勤務の原則禁止」）の徹底に努めたが、平成30年度は7月西日本豪雨災害等、災害が多く発生し、災害対応・復旧のための時間外勤務が増加した。
---------------	---

進捗度	C
-----	---

124 時代に対応した行政機構の構築

【人事課】

「市民一人ひとりの想いがかなう 夢と希望の花が咲き誇るまち」を実現するため、市民にとっては分かりやすく親しみやすい、また職員の間からは効率的で機能的な組織機構を目指し、広く市民、職員の声を聞きながら見直しを行う。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値					
実績	実施	実施	実施		
達成率%					

実施状況 (経過等) 政策部門の一元化のため総合企画部に「みらいビジョン戦略室」設置。財産管理と一体的なFM推進のため財政部に「財産活用課」設置。特定空家等の体制整備のため環境福祉部環境生活課に「空家対策係」設置。農林業を生業として成立させ強くて儲かる産業とするため「農林部」設置。戦略的なビジネスモデル作成等のため農林部に「ビジネス農林業推進室」設置。業務終了のため環境福祉部の「臨時福祉給付金対策室」廃止。

進捗度 A

125 外郭団体の経営健全化

【みらいビジョン戦略室】

類似する目的や業務を有する団体については整理統合を検討する等、各外郭団体について経営の健全化を図る。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値					
実績	検討	検討	検討		
達成率%					

実施状況 (経過等) 平成23年3月に外郭団体経営検討委員会で示された方向性を踏まえ、外郭団体の状況把握を行った。今後も引き続き状況把握を進めるとともに、経営健全化に向けた方策の検討を進めていく。

進捗度 B

126 目標管理制度の活用

【行財政改革推進室】

目標管理制度を活用し、PDCAサイクルにより各種行政課題に取り組み、組織マネジメントの強化を図る。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値					
実績	実施	実施	実施		
達成率%					

実施状況 (経過等) 計画どおり実施した。(目標設定 市長・特別職面談 中間評価 年度末評価)

進捗度 A

127 圏域連携の推進と広域化・連携の推進

【みらいビジョン戦略室】

津山圏域定住自立圏による連携施策を推進する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
目標値					
実績	実施	実施	実施		
達成率%			—		

実施状況 (経過等) 平成31年3月に津山圏域定住自立圏共生ビジョンを改訂し、ビジョン掲載の38事業について、関係町と連携して取組みを進めている。また、令和元年度からは、雇用分野・移住定住分野の8事業に奈義町が新たに参画することとなった。

進捗度 A

128 情報システムの共同利用

【情報政策課】

本市では、情報システムを所有せず利用する技術（クラウド）をいち早く採用し、情報システム関連経費の節減を図ってきた。今後の取組としては、システムリプレイス時に、業務プロセスの標準化・共通化に取り組み、独自のカスタマイズを最大限抑制した情報システムを共同利用することで、さらに経費の節減を図る。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討・実施				
目標値					
実績	実施	実施	実施		
達成率%			—		

実施状況 (経過等)	定住自立圏で統一したオープンデータカタログサイトを導入することを決定した。
---------------	---------------------------------------

進捗度	A
-----	---

129 窓口サービスの充実

【環境福祉部、子ども保健部、行財政改革推進室】

住民票の写しの外、各種証明書の申請受付及び異動入力事務等の窓口事務について、コスト削減、サービスの向上、事務の効率化を図るため、民間委託を検討する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討	検討	検討	検討	結論
目標値					
実績	検討	検討	検討		
達成率%					

実施状況 (経過等)	窓口業務の民間委託については、これまで行った県内他都市の状況や先進団体の調査のほか、国からの各種通知や法改正等の状況調査を行い、研究結果を取りまとめた。今後、サービスの充実に向けて関係職場による検討会を開催する。
---------------	--

進捗度	A
-----	---

130 簡易水道事業の上水道事業への統合

【環境生活課・水道局】

国の簡易水道事業の国庫補助制度の見直しに伴い、平成29年3月末に簡易水道事業を廃止し、平成29年4月から上水道事業へ事業統合する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	結論	実施	/		
目標値					
実績	結論	実施			
達成率%					

実施状況 (経過等)	平成29年4月1日付けで、津山市簡易水道事業給水条例を廃止した。同じく、津山市特別会計条例中の簡易水道事業特別会計を廃止した。
---------------	---

進捗度	S
-----	---

131 ごみ処理の統一及びごみ処理施設の民間活力導入

(千円)

【環境事業課】

一般廃棄物処理施設の再編により、市内のごみ処理体制を統合し、廃棄物の中間処理・最終処分費用を削減するとともに、関係する一部事務組合を解散した。統一したごみ処理ルールを徹底するとともに、津山圏域資源循環施設組合と連携し新体制の円滑な運用及び民間活力導入による運営の効率化を図る。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
効果額目標	200,000	0	0	0	0
(累積)	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
実績(対前年)	248,359	0	0	0	0
(累積)	248,359	248,359	248,359	248,359	248,359
達成率%	124.2%				

実施状況 (経過等)	一般廃棄物処理施設の再編に伴い市内のごみ処理体制を統合し、民間活力(20年間の契約)を導入したことにより、大幅な経費削減ができた。平成28年度実施のごみ処理ルールの全市統一のもと、ごみ減量の取組を進めることで効果を上げることができた。
---------------	---

進捗度	S
-----	---

132 ふるさと振興公社の整理

【仕事・移住支援室】

事業運営について、温泉給水事業に特化し経営改善を図ることとし、令和元年度を目途に、収支状況等を勘案しながら公社の整理の方向性について検討を行う。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討	検討	検討	結論	実施
目標値					
実績	検討	検討	検討		
達成率%		-	-		

実施状況(経過等) 同公社は温泉水供給事業に特化することで経営改善を図っており、温泉水の新たな販売先としてザ・シロヤマテラス津山別邸への供給を行うこととしている。今後の運営については、引き続き経営改善を図りつつ、収支状況等を勘案しながら累積損失の解消と温泉源の購入問題、公社整理の方向性について検討していく。

進捗度 B

133 都市計画用途地域の見直し

【都市計画課・課税課】

都市計画基礎調査（平成29年度実施）、次期都市計画マスタープラン（平成30年度見直し）及び立地適正化計画（平成30年度作成）に基づき、都市計画区域全体について、用途地域を総合的に見直し、望ましい土地利用への誘導を促進することで、行政コストの効率化を図る。なお、併せて都市計画税賦課地域の見直しを行う。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	検討	検討	結論	実施	
目標値					
実績	検討	検討	検討		
達成率%			-		

実施状況(経過等) 策定中の都市計画マスタープランにて、土地利用の動向など検討の基礎資料を整理し、今後、見直しの必要性を検討する。

進捗度 B

## 134 定員適正化計画の実行

(千円)

## 【人事課】

民間委託を推進する等事務事業を見直し、退職者の動向を見ながら、定員適正化計画を実行するとともに次期適正化計画を策定する。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
効果額目標	10,700	0	0	0	0
(累積)	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
実績(対前年)	28,000	12,800	70,000		
(累積)	28,000	15,200	85,200		
達成率%	261.7%	142.0%	796.3%		

実施状況  
(経過等)

平成30年4月1日現在、前年対比で正職員8名減となり、最終計画値(836名)以下の正職員数(827名)となった。再任用職員は4名減の11名となった。

進捗度

A

## 135 給与の適正化等

(千円)

## 【人事課】

国・県、他都市の動向を見ながら、給料・手当の見直しを進める。

年度	H28	H29	H30	R1	R2
活動目標	実施				
効果額目標	60,000	135,000	85,000	110,000	125,000
実績	110,000	185,000	70,000		
達成率%	183.3%	137.0%	82.4%		

実施状況  
(経過等)

退職手当の国公準拠を平成25年度から平成27年度まで段階的に実施し制度を完成した。平成30年度中は14名が退職。

進捗度

B

## 財政計画（長期財政見通し）（平成24年度～令和25年度）

計画期間中に更なる行財政改革の実施により、452億円の行革効果額が必要とされてます。

### (1)行財政改革への取組

取組項目	取組内容	効果額
職員数・職員給与等の見直しによる総人件費の削減	定員適正化計画に基づく職員削減への取組、職員給与、職員手当等の見直しによる総人件費の削減	72億円
物件費、維持補修費等の消費的経費の徹底的な見直し	内部事務管理経費の削減、施設の統廃合や事務事業の見直しによる消費的経費の削減	189億円
普通建設事業費の抑制	事業計画の見直し、事業進度の調整による普通建設事業の抑制	86億円
分担金及び負担金、使用料及び手数料の適正化等	受益者負担の適正化の観点から、分担金及び負担金、使用料及び手数料の見直し強化	93億円
特別会計繰出金の削減	公営企業会計の経営の見直し、特別会計の事務費等の抑制による繰出金の削減	12億円

### (2)行革効果額の年度別目標額

(百万円)

取組項目	H24～H27	H28	H29	H30	R1	R2
職員数・職員給与等の見直しによる総人件費の削減	725	235	260	205	215	245
物件費、維持補修費等の消費的経費の徹底的な見直し	414	569	615	655	694	733
普通建設事業費の抑制	0	199	203	210	217	242
分担金及び負担金、使用料及び手数料の適正化等	92	47	91	92	92	140
特別会計繰出金の削減	0	52	52	52	51	51
行財政改革の取組効果額（単年）・・・		1,102	1,221	1,214	1,269	1,411
行財政改革の取組効果額（累積）・・・	1,231	2,333	3,554	4,768	6,037	7,448

1年間（単年）の目標額が で、平成24年度以降を足していくことで、累積効果額の が得られます。

令和25年度末で行革効果額452億円達成とは、 の数値が令和25年度末で45,200になることです。

なお、財政計画（長期財政見通し）については、今後の社会情勢の変化等を受けて、必要に応じて見直しを行います。実行計画についても、新たな取組項目の追加等で目標額を上積みしていきます。

### (3)行革効果額の年度別実績額

(百万円)

取組項目	H24～H27	H28	H29	H30	R1	R2
職員数・職員給与等の見直しによる総人件費の削減	1,284	545	606	535		
物件費、維持補修費等の消費的経費の徹底的な見直し	238	397	434	448		
普通建設事業費の抑制	-	-	-	-		
分担金及び負担金、使用料及び手数料の適正化等	483	168	188	195		
特別会計繰出金の削減	35	69	78	78		
行財政改革の取組効果額（単年）・・・		1,179	1,306	1,256	0	0
行財政改革の取組効果額（累積）・・・	2,040	3,219	4,525	5,781	5,781	5,781

5,781（平成30年度までの累積額）＝2,040＋1,179＋1,306＋1,256（効果額の平成24～30年度の合計）



〒708-8501

岡山県津山市山北520

津山市総合企画部行財政改革推進室

TEL 0868-32-2028 FAX 0868-32-2152

E-mail : [gyoukaku@city.tsuyama.lg.jp](mailto:gyoukaku@city.tsuyama.lg.jp)