

**津山市第 4 次総合計画
中期実施計画 実績表
(平成 2 1 年度～平成 2 3 年度)**

平成 2 5 年 1 0 月
津 山 市

1 . 主要事業の取組状況

1 . 中期実施計画のとりくみ

「笑顔あふれる ふるさと津山」を目指すべきまちの姿と位置づけ、平成21年度から平成23年度までの3カ年を計画期間として、魅力あるまちづくりを進めるため、事業に取り組みました。

リーマンショック後の世界経済や国内経済の低迷、国における歳出削減など、本市を取り巻く環境は非常に厳しい中ではありましたが、徹底した行財政改革に取り組むことにより、中期実施計画の着実な実施を図りました。

2 . 中期実施計画の事業費

中期実施計画における主要事業は、原則として、ハード事業については全体事業費が10,000千円以上、ソフト事業については、単年度計画事業費が1,000千円以上を対象としました。大綱ごとの事業費の実績については、次のとおりです。

(1) 当初計画事業費

(単位：百万円)

大綱区分	平成21～23年度	
	計画事業費	実績事業費
子育て支援と健康福祉の充実	822	770
人づくりと文化の振興	4,341	5,392
産業振興と雇用の創出	1,353	1,388
美しい自然と快適空間の形成	8,494	6,168
安全な暮らしと都市基盤の整備	3,429	3,498
まちづくりの推進方策	1,412	1,174
合 計	19,851	18,390

当初計画事業費に対する財源投入率 92.6%

(2) 追加事業費

(単位：百万円)

大綱区分	平成21～23年度
	実績事業費
子育て支援と健康福祉の充実	707
人づくりと文化の振興	1,216
産業振興と雇用の創出	69
美しい自然と快適空間の形成	114
安全な暮らしと都市基盤の整備	455
まちづくりの推進方策	17
合 計	2,578

(3) 合 計

(単位：百万円)

大綱区分	平成 2 1 ~ 2 3 年度	
	計画事業費	実績事業費
子育て支援と健康福祉の充実	8 2 2	1 , 4 7 7
人づくりと文化の振興	4 , 3 4 1	6 , 6 0 8
産業振興と雇用の創出	1 , 3 5 3	1 , 4 5 7
美しい自然と快適空間の形成	8 , 4 9 4	6 , 2 8 2
安全なくらしと都市基盤の整備	3 , 4 2 9	3 , 9 5 3
まちづくりの推進方策	1 , 4 1 2	1 , 1 9 1
合 計	1 9 , 8 5 1	2 0 , 9 6 8

当初計画事業費に対する財源投入率 1 0 5 . 6 %

(4) 主要事業数の推移

大綱区分	当初	追加	合計
子育て支援と健康福祉の充実	1 1	7	1 8
人づくりと文化の振興	2 5	8	3 3
産業振興と雇用の創出	3 1	6	3 7
美しい自然と快適空間の形成	2 1	4	2 5
安全なくらしと都市基盤の整備	5 5	5	6 0
まちづくりの推進方策	7	1	8
合 計	1 5 0	3 1	1 8 1

全 1 8 1 事業に対する取組み状況 9 2 . 8 %

(5) 主な実施事業等

総合計画の大綱別に、主な実施事業、追加事業及び計画期間中に取組めなかった事業(財源投入率 0 % の事業) を掲載しています。

実績事業費には、平成 2 3 年度から平成 2 4 年度への繰越がある場合は、繰越決算の額を計上しています。

2 . 大綱別事業の内訳

I . 子育て支援と健康福祉の充実

(単位：百万円)

中期実施計画における実績		計画事業費	実績事業費
● 計画事業数	11事業	822	1,477
● 追加事業数	7事業		
財源投入率0%事業数	2事業		

< 主な実施事業 >

- ・ 地域包括支援センターの運営・充実の取組み
- ・ 倭文保育所移転新築事業
- ・ 放課後児童クラブの充実
- ・ 特別保育事業の充実
- ・ 地域子育て支援センターにおける取組み
- ・ つどいの広場による子育て支援の取組み
- ・ 子ども医療費の公費負担の拡充
- ・ 民間保育園施設整備補助
- ・ 津山市障害者福祉計画の策定

< 主な追加事業 >

- ・ 国民健康保険特別会計健全化事業
- ・ 阿波温泉の設備更新事業
- ・ 子宮頸がんワクチン接種に対する取組み
- ・ 子ども医療費の公費負担の拡充
- ・ 放課後児童健全育成事業（専用施設の整備）

< 財源投入率0%の事業 >

事業名	理由・今後の対応等
一宮保育所移転新築事業	後期実施計画において事業化し、整備予定。
放課後児童健全育成事業	後期実施計画において事業化し、整備済み。

Ⅱ. 人づくりと文化の振興

(単位：百万円)

中期実施計画における実績		計画事業費	実績事業費
● 計画事業数	25事業	4,341	6,608
● 追加事業数	8事業		
財源投入率0%事業数	3事業		

< 主な実施事業 >

- ・小中学校耐震化事業
- ・小中学校の空調整備・プール改修
- ・スポーツ施設等の整備事業
- ・津山国際総合音楽祭
- ・加茂町公民館整備事業
- ・史跡津山城跡保存整備事業
- ・久米公民館整備事業
- ・婦人青年の家改修事業
- ・史跡美作国分寺跡保存整備事業
- ・宮川門跡石垣解体修理事業

< 主な追加事業 >

- ・津山市立東幼稚園の駐車場整備
- ・公立幼稚園の預かり保育
- ・「尾所の桜」周辺の道路整備
- ・弓道場の整備
- ・文化センターの改修
- ・新図書館システムの導入
- ・ターゲットバードゴルフ場の拡張整備
- ・通級指導教室の整備

< 財源投入率0%の事業 >

事業名	理由・今後の対応等
つやま自然のふしぎ館整備事業	施設の在り方について、後期実施計画で調査・研究中
保育所・幼稚園の一体的運用事業	公立幼稚園での預かり保育事業(平成23年度追加事業)など、事業項目別実施・検討中
「京橋門」跡地整備	整備内容等について検討中

Ⅲ. 産業振興と雇用の創出

(単位：百万円)

中期実施計画における実績		計画事業費	実績事業費
● 計画事業数	31事業	1,353	1,457
● 追加事業数	6事業		
財源投入率0%事業数	2事業		

< 主な実施事業 >

- ・ 農道保全対策事業（作州街道の整備）
- ・ 小規模ため池補強事業
- ・ 横野滝駐車場整備事業
- ・ 地域材利用促進事業（新築住宅への助成）
- ・ 中山間地域総合整備事業
- ・ 商業基盤整備事業
- ・ 経営体育成基盤整備事業（ほ場整備など）
- ・ 農林漁村活性化プロジェクト支援交付金事業
- ・ 農地・水・環境保全向上対策事業
- ・ 小規模かんがい排水事業

< 主な追加事業 >

- ・ 地域材利用住宅リフォーム補助事業
- ・ 林道竹ノ下線改良事業
- ・ 森林基幹道因美線開設事業
- ・ 地場農産物生産施設整備事業
- ・ 津山市西部地区観光トイレ整備事業

< 財源投入率0%の事業 >

事業名	理由・今後の対応等
特産物直売所整備事業	後期実施計画において事業化し、整備中。
中心市街地活性化協議会事業補助事業	平成24年度認定の津山市中心市街地活性化基本計画に位置付け、事業化に向けて調整中。

Ⅳ. 美しい自然と快適空間の形成

(単位：百万円)

中期実施計画における実績		計画事業費	実績事業費
● 計画事業数	21事業	8,494	6,282
● 追加事業数	4事業		
財源投入率0%事業数	1事業		

< 主な実施事業 >

- ・ 総合ごみ処理センター建設事業に関する取組み
- ・ 津山市一般廃棄物最終処分場水処理施設更新事業
- ・ ごみ焼却場周辺環境整備事業
- ・ 津山市埋立てごみ持ち出し事業
- ・ 合併処理浄化槽設置整備事業
- ・ 津山市公共下水道事業
- ・ 久米地域改良事業
- ・ 石綿セメント管更新事業
- ・ 小田中浄水場更新事業
- ・ 市道H171号線道路改良事業

< 主な追加事業 >

- ・ 地域新エネルギービジョンの策定
- ・ 津山市総合斎場火葬炉整備事業
- ・ 太陽光発電システム設置費補助事業
- ・ 下津川簡易水道上水道統合事業

< 財源投入率0%の事業 >

事業名	理由・今後の対応等
エコプラザ整備事業	新クリーンセンター建設に伴い、市の独自整備については見直しを行ったため

V. 安全なくらしと都市基盤の整備

(単位：百万円)

中期実施計画における実績		計画事業費	実績事業費
● 計画事業数	55事業	3,429	3,953
● 追加事業数	5事業		
財源投入率0%事業数	4事業		

< 主な実施事業 >

- ・ 県営道路改良事業等負担金
- ・ 県営街路事業負担金事業
- ・ 合併特例事業（光実工門線）
- ・ 新洋学資料館関係無電柱化事業
- ・ 民生安定施設整備事業（日本原・大吉線改良事業）
- ・ 街路事業総社川崎線（山北工区、沼～林田工区）
- ・ 緊急地方道路整備事業川崎八出線
- ・ 特定防衛施設調整交付金事業
- ・ 道路新設改良整備事業
- ・ 消防指令センター整備事業

< 主な追加事業 >

- ・ 史跡津山城跡「鶴山公園」景観復元事業
- ・ 社会資本整備総合交付金事業（A4号線交差点改良事業）
- ・ 知和青柳線整備事業
- ・ 貴布弥神社公会堂線整備事業
- ・ 道路維持管理車両整備事業

< 財源投入率0%の事業 >

事業名	理由・今後の対応等
津山市国土利用計画策定事業	関係計画との整合性を図るため、次期総合計画策定時に検討
武家屋敷（旧田淵邸）整備事業	整備内容等について検討中
県営街路事業負担金事業（駅前横山線）	地元調整中
住宅・建築物耐震改修事業	計画期間中対象事業がなかったため

まちづくりの推進方策

(単位：百万円)

中期実施計画における実績		計画事業費	実績事業費
● 計画事業数	7 事業	1 , 4 1 2	1 , 1 9 1
● 追加事業数	1 事業		
財源投入率 0 % 事業数	1 事業		

< 主な実施事業 >

- ・ 土地開発公社経営健全化事業
- ・ 地域高速情報通信施設整備事業
- ・ 入札・契約の電子化推進事業
- ・ 協働推進事業
- ・ 土地家屋異動把握事業
- ・ 行政評価事業

< 主な追加事業 >

- ・ 加茂支所駐車場の取得

< 財源投入率 0 % の事業 >

事業名	理由・今後の対応等
支所庁舎改修事業	支所の空きスペースの有効活用として、資料倉庫や他団体への貸与などを実施

３．笑顔あふれる５０の指標

大綱	施策	指 標 名	実績値 (平成23年度)	目標値 (平成23年度)
子育て支援と 健康福祉の充実	子どもが元気に成長できる まちづくり	ファミリーサポートセンター事業の 会員数	971人	1,060人
		一時保育の実施	15箇所	15箇所
		放課後児童クラブの開設	34箇所	32箇所
	だれもが健康で暮らせる まちづくり	朝食を毎日食べる人数(3歳児)	92.1%	100%
		胃がん検診受診率	13.9%	50.0%
		子宮がん検診受診率	16.9%	35.0%
	高齢者が生きがいをもって 暮らせるまちづくり	地域包括支援センター相談件数	30,089件	25,000件
		めざせ元気！こけないからだ講座実施数	168箇所	135箇所
	お互いに思いやり 支えあうまちづくり	療育事業相談件数	163件	350件
人づくりと 文化の振興	未来を支える社会づくり	小・中学校の耐震化率	75.0%	67.0%
	ともに支える社会づくり	審議会における女性委員の参画率	29.3%	33.0%
	自己の能力を高められる 体制づくり	公民館の利用者数	312,885人	287,000人
		図書館の利用者数	156,378人	149,000人
		文化センター・文化ホールの利用者数	229,444人	231,000人
		スポーツ施設の利用者数	770,254人	664,000人
	文化遺産の保存・継承	市立博物館、資料館の利用者数	22,622人	26,700人
	国際交流・地域間交流の充実	日本語教室の参加者数	1,024人	1,340人
産業振興と 雇用の創出	持続的に発展する 農林水産業の振興	認定農業者数	174人	185人
		集落営農組織数	33件	27件
		ほ場整備率	83.1%	83.1%
		森林整備の実施面積	4,200ha	4,100ha
	個性的でにぎわいのある 商業の振興	中心商店街空き店舗新規出店数	13件	10件
		津山産業・流通センター企業立地率	39.6%	40.0%
	地域経済を担う 工業の振興	つやま産学官夢プラザ会員数	132会員	100会員
	地域活力創出のための 企業誘致と雇用対策	U・I・Jターン相談件数	368件	120件
	特性を活かした 観光の振興	主要観光地の観光客数	77万人	78万人
		津山観光センターの来客数	59,354人	55,000人

大綱	施策	指 標 名	実績値 (平成23年度)	目標値 (平成23年度)
美しい自然と 快適空間の形成	持続可能な環境づくり	河川水質の環境基準達成率	100%	100%
		ISO14001等環境マネジメント システム認証事業者数	41事業者	48事業者
		子どもエコクラブ加入数	266人	210人
		地球温暖化防止のための市民のとりくみ	62.2%	62.6%
		地球温暖化防止のための事業者のとりくみ	50.2%	55.3%
	良好な生活環境の整備	一般廃棄物総排出量(全域)	35,076 t	32,790 t
		一般廃棄物のうちリサイクル された割合(全域)	19.9%	25.0%
		汚水処理施設整備率(普及率:公共下水道、 農業集落排水、合併処理浄化槽)	51.4%	54.9%
		小規模飲料水供給施設の設置数	1箇所	2箇所
		騒音の環境基準達成率	75.0%	90.0%
		公害苦情の処理件数	96件	90件
安全な暮らしと 都市基盤の整備	災害に強いまちづくり	建築物の耐震診断件数	18件	9件
		自主防災組織の数	75団体	85団体
	安心して暮らせる 生活環境づくり	自主防犯組織の数	112団体	120団体
		刑法犯罪発生件数	1,244件	1,670件
		交通事故発生件数	774件	900件
	魅力的な都市環境づくり	国土調査実施済率	100.0%	100%
		都市計画道路整備率	60.1%	60.1%
	都市を支える 交通体系づくり	バリアフリー整備率(あんしん歩行エリア 内)	74.0%	74.0%
まちづくりの 推進方策	市民と行政の新たな 関係づくり	市ホームページの年間閲覧者数	1,044,380人	764,000人
		NPO法人の数	45団体	48団体
	効率的な行財政運営	市税の収納率 (現年度分・過年度分合計)	93.5%	93.0%
	広域の交流と連携	津山圏域勤労者互助会の会員数	3,135人	4,000人