

平成 18 年度 津山市行財政改革 実施結果

— 第 8 次津山市行財政改革実行計画（H18～H21） -

平成 19 年 8 月 6 日
津山市行財政改革推進本部

平成 18 年度津山市行財政改革実施結果

もくじ

	ページ
1 総 括	2
2 平成 18 年度実施結果概要	3
3 数値目標（重点目標）結果	3
4 財政用語の解説	4
5 実施結果一覧	5
6 実施結果（事業別）	

共創・協働によるまちづくり

ページ

- 1 共創・協働の推進 6
- 2 見える化（行政の透明性の向上）の実行 7

簡素で効果・効率的な行政経営

- 1 事務事業の見直し・経費の節減 8
- 2 民間委託等の推進 13
- 3 定員管理及び給与の適正化等 16
- 4 人材育成等の推進 17
- 5 市民満足度の向上 18

財政健全化の実現

- 1 財政の健全化 19
- 2 地方公営企業・外郭団体・第三セクター等の見直し 22

1 総 括

第 8 次津山市行財政改革は、昨年 10 月に行財政改革大綱、実行計画を策定し、平成 21 年度までの 4 年間を計画期間としてスタートした。テーマは「しあわせ大国・つやま」の実現であり、3 つの方向と 9 つの方策を定めて実行に移した。

事業を確実に進める手法として目標設定を導入し、徹底した進行管理を行うとともに、毎年度見直しすることとした。平成 18 年度の実施結果を見ると、効果額ベースで年度目標を上回っており、大きな成果を得ることができた。

目標額を上回った要因としては、職員数削減効果⁽¹⁾、給与削減効果⁽²⁾、普通財産の売却効果⁽³⁾、市税収納額による増収効果⁽⁴⁾などが挙げられる。

しかし、本市を取り巻く状況はなお厳しく、一層の行財政改革が求められており、実行計画のさらなる見直しを迫られている。

平成 19 年度においても、事務事業の総点検 職員業務改善提案の募集 実績を踏まえた現実行計画の上方修正、前倒し等を実施し、不断に取り組むこととしている。

(1)職員数削減効果(20 名削減・1 億 5 千万円削減目標 → 23 名削減・1 億 7 千万円削減達成)

(2)給与削減効果(5 千万円削減目標 → 3 億 4 千万円削減達成)

(3)普通財産売却効果(2 千 4 百万円売却)

(4)市税収納額による増収効果(5 千 4 百万円増収目標 → 1 億 9 千万円増収達成)

実施結果 用語説明 (実行計画の中で使用している言葉・記号の意味)

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

効果額・・・平成 17 年度決算との比較，累積効果額

→・・・継続実施

1 平成 18 年度実施結果 概要

項 目	内 容
平成 18 年度行財政改革取組み項目数	120 項目
平成 18 年度効果額	13 億 4 千万円 (参考：平成 18 年度単年目標額 8 億円) (参考：平成 21 年度目標累計額 44 億 7 千万円)
達成率	平成 18 年度 単年度達成率 167.0% 平成 21 年度の目標累計額に対する達成率 30.2%

2 数値目標（重点目標）結果

項 目	H17	H18	H19	H20	H21 目標
(1) 経常収支比率	90.4 %	96.6%			88.0%
(2) 実質公債費比率 (単年度)	18.1% (19.2%)	20.0% (20.3%)			17.9% (17.5%)
(3) 市税収納額	127 億 14 百万円	130 億 19 百万円			133 億 6 千万円
(4) 市税収納率	89.6%	91.1%			92.0%
(5) 職員数	991 人	968 人			909 人
(6) 行財政効果額 (年度目標額)	—	13 億 4 千万円 (8 億円)			44 億 7 千万円

(行財政効果額の目標額は 4 年間の累計額)

3 財政用語の解説

経常収支比率：

- ・財政構造の弾力性（ゆとり）を表す指標で、低いほど建設事業などの政策的経費に使える財源が増えます。
- ・通常は80%以下が適切であるとされ、現在1%下げするためには2億8千万円程度の経常的な支出を削減する必要があります。

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

人件費、扶助費、公債費などの経常的に支出される経費に使われる一般財源

市税や地方交付税などの使途を制限されていない経常的な収入の額

実質公債費比率：

- ・地方自治体の一般財源の標準的な大きさを示す標準財政規模に対して、地方債等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で、過去3年間の平均値です。
- ・地方債協議制への移行に伴い導入されたもので、18%以上になると発行するときに許可が必要となります。現在1%下げのためには、2億3千万円程度の公債費の削減が必要となります。

地方債の元利償還金のほか、特別会計等への繰出金、一部事務組合の負担金のうち公債費に充当される部分、債務負担行為にもとづき支出する公債費に準ずる経費に使われる一般財源の額

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

平成18年度津山市行財政改革 実施結果一覧

～ 年度別 目標効果額・実績・達成率 ～

単位：千円

	項目	18	19	20	21	累 計
Ⅰ 共創・協働によるまちづくり	目標	0	0	0	0	0
	実績	0				
	単年度%					
	対H21%					
	Ⅰ－1 共創・協働の推進	0	0	0	0	0
	実績	0				
	単年度%					
	%					
	Ⅰ－2 見える化（行政の透明性の向上）の実行	0	0	0	0	0
	実績	0				
	単年度%					
	対H21%					
Ⅱ 簡素で効果・効率的な行政経営	目標	522,626	986,819	1,674,594	2,590,976	2,590,976
	実績	833,728				
	単年度%	159.5%				
	対H21%	32.2%				
	Ⅱ－1 事務事業の見直し・経費の節減	307,550	385,297	491,049	708,831	708,831
	実績	309,026				
	単年度%	100.5%				
	対H21%	43.6%				
	Ⅱ－2 民間委託等の推進	9,076	17,922	27,345	36,345	36,345
	実績	10,702				
	単年度%	117.9%				
	対H21%	29.4%				
	Ⅱ－3 定員管理及び給与の適正化等	206,000	583,600	1,156,200	1,845,800	1,845,800
	実績	514,000				
	単年度%	249.5%				
	対H21%	27.8%				
	Ⅱ－4 人材育成等の推進	0	0	0	0	0
	実績	0				
	単年度%					
	対H21%					
	Ⅱ－5 市民満足度の向上	0	0	0	0	0
	実績	0				
	単年度%					
	対H21%					
Ⅲ 財政健全化の実現	目標	285,091	732,655	1,250,132	1,878,165	1,878,165
	実績	515,151				
	単年度%	180.7%				
	対H21%	27.4%				
	Ⅲ－1 財政の健全化	285,091	722,655	1,230,132	1,848,165	1,848,165
	実績	515,151				
	単年度%	180.7%				
	対H21%	27.9%				
	Ⅲ－2 地方公営企業・外郭団体・第三セクター等の見直し	0	10,000	20,000	30,000	30,000
	実績	0				
	単年度%					
	対H21%					
効果額合計（累計）	目標	807,717	1,719,474	2,924,726	4,469,141	4,469,141
	実績	1,348,879				
	単年度%	167.0%				
	対H21%	30.2%				

※単年度% = 実績額÷年度別目標額 ×100

対H21% = 実績額÷H21年度目標累計額×100

単位：千円

		18	19	20	21	合 計
単年度効果額	目標	807,717	911,757	1,205,252	1,544,415	4,469,141
	実績	1,348,879				
	単年度%	167.0%				

※単年度% = 実績額÷年度別目標額 ×100

I 共創・協働によるまちづくり

■ = 効果額算定除外
No = 実行計画事業番号

☆ = 事業完了
➤ = 年度目標を上回る事業
➡ = 年度目標を概ね達成している事業
➤ = 年度目標未達成

▼ I-1 共創・協働の推進

単位：千円

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
1	パブリックコメント制度の活用	目標	実施	➡	➡	➡	行財政改革推進室
		目標値	100%	100%	100%	100%	
		実績	実施				
		達成率%	100%				

年度	実施状況(経過・理由等)
H18	計画案等のパブリックコメントを実施(5件)。ホームページ等へ掲載し、結果を公表した。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
2	自主防災・防犯組織の設立推進	目標	実施	➡	➡	➡	危機管理室
		目標値	40団体	50団体	60団体	70団体	
		実績	37団体				
		達成率%	52.9%				

年度	実施状況(経過・理由等)
H18	広報つやまや新聞への掲載、町内会長宅訪問、自主防災講座の開催等により啓発を行った。平成18年度、7団体(20町内会)で設立された。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
3	消防団組織・団員数の見直し	目標	検討	検討	結論		〃
		目標値					
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)
H18	消防団の中に「津山市消防団組織の見直しプロジェクト会議」を立ち上げ、昨年度実施したアンケート調査を基に、現在の課題、組織の活性化対策などについて検討した。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
4	男女共同参画のまちづくりの推進(プラン策定)	目標	検討	策定	実施	➡	人権啓発課
		目標値					
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)
H18	審議会2回実施、男女共同参画市民アンケート調査実施、第2回審議会及びアンケート調査結果を公表。「新さんさんプラン」を平成19年度策定に向け検討中。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
5	地域参加型介護予防デモモデル事業	目標	実施	➡	➡	➡	介護保険室
		目標値	60人	120人	180人	240人	
		実績	121人				
		達成率%	50.4%				

年度	実施状況(経過・理由等)
H18	久米地域モデル事業 56人 アーパティサービス 14人 加茂地域モデル事業 51人(H19年度分前倒し実施)

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
6	各支所空きスペースの活用	目標	検討	検討	実施	➡	地域振興政策審議室
		目標値			1箇所	2箇所	
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)
H18	支所庁舎の空きスペースの利活用 若手職員政策提案グループによる調査研究。 阿波支所で市民開放型の研究施設としての活用の検討。 地域審議会等にも問題を提起。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
7	不審者情報配信システム導入(登録者加入促進)	目標	実施	➡	➡	➡	学校教育課
		目標値	100%	100%	100%	100%	
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)
H18	平成18年度の実施を目指していたが、防災防犯安全メールシステムと一体的に導入することとなり、稼働時期が平成19年度となった。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
8	かけこみ110番設置場所の増	目標	実施	➡	➡	➡	社会教育課
		目標値	1,800箇所	1,850箇所	1,900箇所	1,950箇所	
		実績	1,815箇所				
		達成率%	93.1%				

年度	実施状況(経過・理由等)
H18	平成18年度目標値達成済み

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
9	スポーツボランティアとの協働推進	目標	実施	➡	➡	➡	スポーツ課
		目標値	24種目大会	25種目大会	26種目大会	28種目大会	
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)
H18	平成18年度、グラウンドゴルフ、ゴルフ、テニス競技団体と組織化に向け協議した。

共創・協働の推進 効果額	18	19	20	21	累計
目標額	0	0	0	0	0
実績額	0				
単年度達成率%					
対H21達成率%					

単位：千円

■ = 効果額算定除外
No = 実行計画事業番号

☆ = 事業完了
↗ = 年度目標を上回る事業
→ = 年度目標を概ね達成している事業
↘ = 年度目標未達成

▼ I-2 見える化（行政の透明性の向上）の実行

単位：千円

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
10	議事録・計画等の公表推進	目標	実施	→	→	→	行財政改革推進室
		目標値	100%	100%	100%	100%	
		実績	実施				
		達成率%	100%				

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	計画・審議会の議事録をホームページで公開した。（6件）

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
11	監査等結果の公表	目標	検討	実施	→	→	監査事務局
		目標値					
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	公開内容等検討 決算意見書他の集約の手法等 （9月以降公開予定で準備中）

見える化の推進 効果額	18	19	20	21	累計
目標額	0	0	0	0	0
実績額	0				
単年度達成率%					
対H21達成率%					

Ⅱ 簡素で効果効率的な行政の経営

■ = 効果額算定除外
No = 実行計画事業番号

☆ = 事業完了
➡ = 年度目標を上回る事業
➡ = 年度目標を概ね達成している事業
➡ = 年度目標未達成

▼Ⅱ-1 事務事業の見直し・経費の節減

単位：千円

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
12	事業評価制度の充実による主要事業の進捗管理の実施	目標	実施	➡	➡	➡	企画室
		目標値			100%		
		実績					
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	平成19年度に入って、18年度実績に基づいた事業評価を実施する予定。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
13	東京事務所の廃止	目標	検討	実施	➡	➡	〃
		効果額		10,267	20,534	30,801	
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	平成19年3月末に東京事務所を廃止。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
14	津山市基礎調査の活用	目標		実施			企画室・農業振興課・建築住宅課・都市計画課
		効果額		1,520			
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	平成18年度事業で新市都市計画基礎調査業務を実施中であり、平成19年度より調査結果の利用が可能となる。各種基本計画策定時の経費削減を図るためには、本資料の活用促進が必要である。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
15	再開発事業の清算	目標	実施				まちづくりプロジェクト推進室
		目標値					
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	組合解散 3月末 → 19年秋の見込 反対派裁判 → 18年7月最高裁結審、特定調停 19年3月合意 → 実質手続終了、ずれ込みは公告期間が必要のため (オンブズマン裁判 → 継続)

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
16	ごみ処理センター建設適地選定	目標	結論				〃
		目標値					
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	9地区 → 7地区への絞込みは確定 → 3～4地区 → 1地区の絞込みは4月以降に

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
17	時代に対応した行政機構の構築	目標	検討	実施	➡	➡	人事課
		目標値					
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	他都市の調査等を実施

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
18	各種補助金の見直し	目標	検討	実施	➡	➡	財政課
		効果額		20,000	40,000	60,000	
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	平成19年度予算編成において、行政の役割・行政効果などの見地から補助金の金額、補助率、終期設定等見直しを行い、適正化を図った。団体運営補助金については原則3%以上のカットを行った。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
19	全期前納報奨金制度の廃止	目標			実施	➡	納税課
		効果額			31,070	62,140	
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	平成18年12月議会 総務委員会で20年度より、事業廃止を報告した。19年3月議会で「津山市賦課徴収条例」の改正を議決。また、19年度固定資産税納税通知書に同封する「しおり」、各個に配る納税ごよみに事業廃止を掲載配布した。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
20	納税組合報奨金制度の廃止	目標	実施	➡	➡	➡	〃
		効果額		3,180	6,360	9,540	
		実績	実施				
		達成率%	100%				

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	平成17年度分の全納報奨金を18年度で支払い、事業を完了させている。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
21	申告会場の集約化に伴う事務改善（85を含む）	目標		実施	➡	➡	課税課
		目標値		6箇所	6箇所	6箇所	
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	申告会場の集約化に伴う対象エリア設定等の具体的検討。

▼Ⅱ-1 事務事業の見直し・経費の節減（つづき）

単位：千円

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
22	固定資産税システムへの航空写真の活用	目標		実施			課税課
		目標値		100件	100件	100件	
		実績	300件				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	平成17年撮影の航空写真をGISに導入し、土地・家屋異動把握及び課税説明対応に活用。写真の撮影日が新しいこと、地籍図、カラープリンタの併用により大きな効果を発揮している。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
23	固定資産税業務の改善（法務局への通知の電子化による経費削減）	目標	実施				〃
		効果額	100	200	300	400	
		実績	100				
		達成率%	25%				

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	平成18年度目標達成。

※達成率＝実績値／H21目標値×100

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
24	基本地形図の共有化による経費削減	目標	実施				課税課 農村整備課 農業振興課 管理課 土木課 都市計画課 下水道課
		効果額	271,950	279,600	287,250	294,000	
		実績	271,950				
		達成率%	100%				

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	従前は税務課、都市計画課、管理課が個別に発注していた地図作成業務を、平成17・18年度に津山市基本地形図として一括発注したことによる経費削減。今後は道路台帳作成業務の費用削減が図られる。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
25	都市計画用途区域・地域の見直し	目標	実施				課税課 都市計画課
		効果額				111,370	
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	見直しにあたっての基礎的な協議に着手。現在の都市計画税課税範囲について確認作業実施。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
26	電子入札システムの導入研究	目標	検討	検討	検討	実施	契約監理室
		目標値					
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	県のシステム調査実施 福山市のシステム調査実施 民間システムの調査実施

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
27	ISO14001の見直し（審査費用の削減）	目標	実施				環境生活課
		効果額	377	754	1,131	1,508	
		実績	383				
		達成率%	25.4%				

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	概ね目標とおりの審査費用を削減 383千円削減

※達成率＝実績値／H21目標値×100

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
28	新エコオフィスプランの策定・運用（温室効果ガス削減・H17比）	目標	実施				〃
		目標値	1%減	2%減	3%減	4%減	
		実績	2.9%				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	計画どおり着実な削減が図られている。2.9%削減。平成24年度6%減の目標達成を目指している。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
29	違法駐車防止啓発事業の見直し	目標	実施				〃
		効果額	1,834	3,668	5,502	7,336	
		実績	1,834				
		達成率%	100%				

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	平成18年度 事業見直し完了

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
30	都市消費生活行政研究協議会負担金の廃止	目標	実施				〃
		効果額	6	12	18	24	
		実績	6				
		達成率%	100%				

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	平成18年度 事業廃止完了

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
31	集団回収報奨金の見直し（アルミニウム等）	目標	実施				環境事業課
		目標値	250	500	750	1,000	
		実績	1,296				
		達成率%	129.6%				

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	平成18年度後期分から、アルミニウム缶等6品目の報奨金制度を廃止するとともに、新聞紙等3品目の報奨金単価を1円/kg引き下げたことにより、大幅に目標を達成

※達成率＝実績値／H21目標値×100

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
32	福祉バス事業の見直し	目標	検討	実施			社会福祉事務所
		効果額		1,407	2,814	4,221	
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	作業部会実施し、各地区の事業内容を検討。高齢者・障害者を対象とした、バス運行に統一し平成19年度導入に向け調整予定。

▼Ⅱ-1 事務事業の見直し・経費の節減（つづき）

単位：千円

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
33	津山市共同作業所神楽尾荘（管理方法の見直し）	目標	検討	検討	実施	→	社会福祉事務所
		効果額			82	164	
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	平成20年度実施に向け調整中

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
34	障害者自立支援法による福祉サービスの給付・自立支援医療窓口の一元化	目標	検討	検討	実施	→	〃
		目標値					
		実績	検討				
		達成率%	0%				

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	平成18年度検討完了。19年度実施に向け調整予定。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
35	合併措置による障害者移動支援の廃止	目標	実施	→			〃
		効果額	3,643	8,389	13,135	17,881	
		実績	3,643				
		達成率%	100%				

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	平成18年度人工透析患者割り増しについて廃止完了

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
36	公郷保育所を加茂幼稚園に吸収統合の検討	目標	検討	検討	検討	結論	社会福祉事務所・学校教育課
		効果額					
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	津山市立保育所あり方検討会を2回開催。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
37	救急医療対策事業の見直し	目標	実施	→			健康増進課
		効果額	19,686	39,372	59,058	78,744	
		実績	19,686				
		達成率%	100%				

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	救急医療施設の見直し（定点化）完了

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
38	歯科救急医療等事業費の見直し	目標	実施	→			〃
		効果額	416	832	1,248	1,664	
		実績	416				
		達成率%	100%				

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	休日歯科救急医療業務等の見直し完了

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
39	訪問指導事業（生活習慣予防対策による医療費の適正化）	目標	実施	→			保険年金課
		目標値	100人	125	150	175	
		実績	369人				
		達成率%	210.9%				

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	平成18年度目標人数達成

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
40	資格適正化事業（国保の適正賦課・収納率向上）	目標	実施	→			〃
		目標値	326人	336	347	357	
		実績	393人				
		達成率%	110%				

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	平成18年度目標人数達成

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
41	介護サービス事業者ガイドブック作成事務	目標	実施	→			介護保険室
		効果額	1,050	2,100	3,150	4,200	
		実績	1,050				
		達成率%	100%				

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	簡易版を自作 インターネットでの紹介は検討中

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
42	介護保険料仮算定事務の見直し	目標	検討	検討	実施	→	〃
		効果額			1,193	2,386	
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	平成20年度実施に向けて内部で検討中

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
43	イベント事業の見直し	目標	検討	検討	実施	→	商工観光課
		目標値					
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	イベント事業（商工観光課所管）の見直し、整理の方法・手段等を検討中

▼Ⅱ-1 事務事業の見直し・経費の節減（つづき）

単位：千円

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
44	津山勤労者総合福祉センター管理運営業務の見直し	目標	検討	検討	実施		地域活性化室
		目標値			3,000	6,000	
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）	
H18	教育委員会と協議・検討中	→

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
45	企業誘致の推進（津山総合流通センター立地率向上）	目標	実施				企業誘致室
		目標値	32%	36%	40%	44%	
		実績	32%				
		達成率%	72.7%				

年度	実施状況（経過・理由等）	
H18	平成18年度中に5社の立地が決定し、立地率平成17年度27.8→平成18年度目標立地率32%達成。	→

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
46	道路台帳の全市統一による経費縮減	目標	実施				管理課
		目標値	5,000	10,000	15,000	20,000	
		実績	6,456				
		達成率%	32.3%				

年度	実施状況（経過・理由等）	
H18	平成18年度道路台帳補正業務 確定	↗

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
47	下水道推進委員の廃止（加茂地域）	目標	実施				下水道課
		効果額	288	576	864	1,152	
		実績	288				
		達成率%	100%				

年度	実施状況（経過・理由等）	
H18	平成18年度事業廃止完了	☆

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
48	農業集落排水施設事業推進協議会の廃止（加茂地域）	目標	実施				〃
		効果額	252	504	756	1,008	
		実績	252				
		達成率%	100%				

年度	実施状況（経過・理由等）	
H18	平成18年度事業廃止完了	☆

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
49	公共工事積算システム導入事業	目標		実施			土木課 農村整備課他
		目標値		6,860	7,500	7,500	
		実績	実施				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）	
H18	システム導入は2月末、3月より運用開始。目標額は時間外勤務の削減	→

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
50	地域体験チャレンジ事業の廃止	目標	実施				学校教育課
		目標値	5,842	11,684	17,526	23,368	
		実績	5,842				
		達成率%	100%				

年度	実施状況（経過・理由等）	
H18	地域体験チャレンジ事業を廃止し、ふるさと学習推進事業に完全移行した。	☆

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
51	コーラスかるがも教室委託料の見直し	目標	実施				社会教育課
		効果額	100	200	300	400	
		実績	100				
		達成率%	100%				

年度	実施状況（経過・理由等）	
H18	平成18年度目標額達成	☆

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
52	成人式実行委員会委託料の見直し	目標	実施				〃
		効果額	480	960	1,440	1,920	
		実績	480				
		達成率%	100%				

年度	実施状況（経過・理由等）	
H18	平成18年度目標額達成	☆

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
53	社会教育関係団体人権教育研修事業の見直し	目標	実施				〃
		効果額	140	280	420	560	
		実績	140				
		達成率%	100%				

年度	実施状況（経過・理由等）	
H18	合併移行措置がスムーズにでき、講師謝金単価の統一ができた。	☆

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
54	青少年健全育成巡回指導事業の廃止	目標	実施				〃
		効果額	778	1,556	2,334	3,112	
		実績	778				
		達成率%	100%				

年度	実施状況（経過・理由等）	
H18	平成18年度事業廃止完了。	☆

▼Ⅱ-1 事務事業の見直し・経費の節減（つづき）

単位：千円

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
55	津山市体育行事委託料の見直し	目 標	実施	→			スポーツ課
		効果額	5,000	7,020	7,180	7,340	
		実 績	5,424				
		達成率%	73.9%				

※達成率%＝実績値／H21目標値×100

年度	実 施 状 況（経過・理由等）
H18	平成18年度体育協会行事委託料を、地域の均衡を計りながら5,424千円削減した。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
56	津山市体育指導員委嘱数の見直し	目 標			実施	→	〃
		効果額			560	1,120	
		実 績	検討				
		達成率%					

年度	実 施 状 況（経過・理由等）
H18	平成20年度の体育指導委員改選時に委嘱人員を削減予定。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
57	鶴山球技場維持管理運営の見直し	目 標	検討	検討	検討	実施	〃
		効果額				40	
		実 績	検討				
		達成率%					

年度	実 施 状 況（経過・理由等）
H18	平成18年度より、関係部局、利用団体との意見調整を図り、移管に向け検討中。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
58	交換留学事業の廃止	目 標	実施	→			久米分室
		効果額	1,200	2,400	3,600	4,800	
		実 績	1,200				
		達成率%	100%				

年度	実 施 状 況（経過・理由等）
H18	平成18年度より事業廃止

単位：千円

事務事業の見直し・経費の節減	効果額	18	19	20	21	累計
目 標 額		307,550	385,297	491,049	708,831	708,831
実 績 額		309,026				
単年度達成率%		100.5%				
対H21達成率%		43.6%				

■ = 効果額算定除外
No = 実行計画事業番号

☆ = 事業完了
→ = 年度目標を上回る事業
→ = 年度目標を概ね達成している事業
→ = 年度目標未達成

▼ II-2 民間委託等の推進

単位：千円

N○	事業名	年 度	18	19	20	21	所管課
59	ごみ処理センター建設事業 (PFI導入可能性調査)	目 標	検討	検討	結論		まちづくりプロジェクト推進室
		目標値					
		実 績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)	
H18	導入可能性調査の実施の研究・検討段階 対象・方法・期間等支障が想定される。	→

N○	事業名	年 度	18	19	20	21	所管課
60	津山市斎場管理の見直し	目 標	検討	検討	検討	結論	住民課
		効果額					
		実 績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)	
H18	県内他都市の斎場管理運営状況等の調査・検討。民間委託した場合の経費についての第一次調査等	→

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
61	清掃業務の民間委託	目 標	検討	検討	検討	結論	環境事業課
		効果額					
		実 績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)	
H18	検討会議を3回実施、民間委託の平成21年度導入に向けて調整中	→

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
62	津山圏域衛生処理センターの運転管理委託	目標	実施→				〃
		効果額	6,800	13,900	22,900	31,900	
		実績	6,800				
		達成率%	21.3%				

年度	実施状況(経過・理由等)	
H18	平成18年度包括運転管理委託実施	→

※達成率＝実績値／H21目標値×100

No	事業名	年 度	18	19	20	21	所管課
63	中央・南・加茂・阿波児童館管理の見直し（指定管理者制度）	目 標	検討	検討	検討	結論	社会福祉事務所
		効果額					
		実 績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)	
H18	指定管理者制度について職場で話し合い、検討中。	→

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
64	ときわ園管理の見直し（指定管理者制度）	目 標	検討	検討	検討	結論	〃
		効果額					
		実 績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)	
H18	改築の見通しが立っていないが検討中	→

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
65	障害者福祉センター 神南備園管理の見直し（指定管理者制度）	目 標	検討	検討	検討	結論	〃
		効果額					
		実 績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)	
H18	平成21年度に指定管理者制度の導入等について、結論をだすよう検討中	→

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
66	倭文保育所の運営の 民間委託	目 標	検討	結論			〃
		効果額					
		実 績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)	
H18	津山市立保育所あり方検討会を2回開催。	→

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
67	勝北地域統合保育所の運営の民間委託	目 標	検討	結論			〃
		効果額					
		実 績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)	
H18	津山市立保育所あり方検討会を2回開催。	→

No	事業名	年 度	18	19	20	21	所管課
68	久米保育所の運営の 民間委託	目 標	検討	結論			社会福祉事 務所
		効果額					
		実 績					
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)	
H18	津山市立保育所あり方検討会を2回開催。	→

▼Ⅱ-2 民間委託等の推進（つづき）

単位：千円

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
69	一宮保育所の運営の民間委託	目標	検討	結論			社会福祉事務所
		効果額					
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	津山市立保育所あり方検討会を2回開催。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
70	地域交流センター運営の民間委託（指定管理者制度）	目標	検討	結論			商工観光課
		効果額					
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	地域交流センター設置条例（指定管理者導入条項有）を平成19年3月議会で議決。平成20年4月1日指定管理者制度導入予定。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
71	津山観光センター運営事業の見直し	目標	検討	結論			〃
		目標値					
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	市観光協会50周年記念事業終了後、検討会議を開催予定

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
72	市道維持管理事業（除雪事業）の民間委託	目標	検討	実施			土木課
		目標値					
		実績	20%				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	平成17年度は初年度であり、委託率で15%。本年度約35%委託予定。除雪箇所の特性を認識・熟知する必要があり期間を要する。19年度55%、20年度75%とし21年度に完全委託としたい。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
73	基本地形図、都市計画図販売（85に含む）	目標		実施			都市計画課
		目標値		365	730	1,095	
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	現在、都市計画課で作成中の基本地形図電子データを活用して、平成19年度当初より経費削減を図るために、販売方法をコピーからプリンター出力に移行するよう準備中。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
74	本庁と支所間の集配業務の民間委託	目標	実施				地域振興政策会議室
		目標値					
		実績	実施				
		達成率%	100%				

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	本庁・支所間の集配業務の民間委託平成18年4月1日より実施 △43% 人件費・物件費4,600,000円が委託により2,583,000円になった。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
75	津山市新給食センター（仮称）管理運営事業	目標		実施			教育管理課
		効果額					
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	平成20年度2学期稼働に変更

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
76	英語学習講師派遣事業の見直し	目標	実施				学校教育課
		効果額	2,276	4,022	4,445	4,445	
		実績	3,902				
		達成率%	87.8%				

※達成率%＝実績値／H21目標値×100

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	現在も契約期間が残っている1名を除いて、他の人員はすべて民間委託した。その1名についても平成19年度中には契約期間が終了するため、民間からの派遣に切り替える予定である。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
77	社会教育施設の民営化の推進検討	目標		検討	検討	結論	社会教育課
		効果額					
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	加茂町並びに勝北文化センターの指定管理者制度導入に向けた条例整備の段階で、同センターに複合している図書館・公民館・分室等の関係課の連絡会議を去る1月17日に開催したが、複合施設ならではの課題も多く結論には至らなかった。

▼Ⅱ-2 民間委託等の推進（つづき）

単位：千円

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
78	加茂町文化センター管理運営事業（指定管理者制度）	目標	検討	実施			文化課
		効果額					
		実績	検討				
		達成率%					



年度	実施状況（経過・理由等）
H18	平成19年度からの指定管理者制度の導入に向けて、部内・課内で検討を進めてきたが、免除規定の改定や教育委員会分室等併設する施設管理等について調整・周知期間が必要なため、実施時期を平成20年度とする。



No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
79	勝北文化センター管理運営事業（指定管理者制度）	目標	検討	実施			〃
		効果額					
		実績	検討				
		達成率%					



年度	実施状況（経過・理由等）
H18	平成19年度からの指定管理者制度の導入に向けて、部内・課内で検討を進めてきたが、免除規定の改定や教育委員会分室等併設する施設管理等について調整・周知期間が必要なため、実施時期を平成20年度とする。



No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
80	文化施設の民営化の推進検討	目標		検討	検討	結論	〃
		効果額					
		実績	検討				
		達成率%					



年度	実施状況（経過・理由等）
H18	文化施設の民営化について、検討着手。平成20年度結論をめざす。



No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
81	スポーツ施設の民間委託推進検討	目標	検討	検討	検討	結論	スポーツ課
		効果額					
		実績	検討				
		達成率%					



年度	実施状況（経過・理由等）
H18	平成18年度から委託可能な施設管理の見直しを行い、平成21年度に向けて、民間委託のメリット・デメリットの検証を行いながら、委託可能な施設・業務内容の検討を行っていく。スポーツ振興審議会の意見聴取を実施しながら検討する。



No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
82	久米山ふれあいロッジの管理見直し（指定管理者制度）	目標	検討	実施			久米分室
		効果額					
		実績	検討				
		達成率%					



年度	実施状況（経過・理由等）
H18	平成19年中指定管理者導入に向け調整した。



民間委託等の推進 効果額						単位：千円
目標額	18	19	20	21	累計	
	9,076	17,922	27,345	36,345	36,345	
実績額	10,702					
単年度達成率%	117.9%					
対H21達成率%	29.4%					

■ = 効果額算定除外
No = 実行計画事業番号

☆ = 事業完了
↗ = 年度目標を上回る事業
→ = 年度目標を概ね達成している事業
↘ = 年度目標未達成

▼Ⅱ-3 定員管理及び給与の適正化等

単位：千円

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
83	定員適正化計画の実行	目標	実施	→	→	→	人事課
		効果額	156,000	483,600	1,006,200	1,645,800	
		実績	172,500				
		達成率%	10.5%				

※達成率%＝実績値／H21目標値×100

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	20名削減予定が23名の削減に

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
84	公務員制度改革にもとづく評価システムの研究・充実	目標	検討	検討	結論	実施	〃
		目標値					
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	他都市の調査等を実施

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
85	給与の適正化	目標	実施	→	→	→	〃
		効果額	50,000	100,000	150,000	200,000	
		実績	341,500				
		達成率%	170.8%				

※達成率%＝実績値／H21目標値×100

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	地域手当、住居手当、時間外勤務手当の見直しを実施

定員管理及び給与の適正化等	効果額	18	19	20	21	累計
目標額		206,000	583,600	1,156,200	1,845,800	1,845,800
実績額		514,000				
単年度達成率%		249.5%				
対H21達成率%		27.8%				

単位：千円

■ = 効果額算定除外
No = 実行計画事業番号

☆ = 事業完了
↗ = 年度目標を上回る事業
→ = 年度目標を概ね達成している事業
↘ = 年度目標未達成

▼Ⅱ-4 人材育成等の推進

単位：千円

No	事業名	年 度	18	19	20	21	所管課
86	人材育成事業	目 標	実施	→	→	→	人事課
		目標値					
		実 績	実施				
		達成率%					

年度	実 施 状 況（経過・理由等）
H18	重要政策課題研修の実施 ・・・・行財政改革、自治体コンプライアンス研修を実施した 接遇関連研修の重点実施 ・・・・クレーム対応（主任研修）接遇マナー（窓口職場全職員）実施した 技術系職員のスキルアップ ・・・・設計・積算業務研修を実施した 職員ニーズに応じた研修計画の策定・実施 ・・・・策定した本年度の研修計画に沿って年間の職員研修を実施した

単位：千円

人材育成等の推進 効果額	18	19	20	21	累計
目 標 額	0	0	0	0	0
実 績 額	0				
単年度達成率%					
対H21達成率%					

■ = 効果額算定除外
No = 実行計画事業番号

☆ = 事業完了
→ = 年度目標を上回る事業
→ = 年度目標を概ね達成している事業
→ = 年度目標未達成

▼II-5 市民満足度の向上

単位：千円

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
87	総合窓口の設置	目標	検討	結論			行財政改革推進室・関係課
		目標値					
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)	
H18	他都市の事例を調査するとともに、研究会を設置した。	→

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
88	消費生活専門相談員の配置	目標	実施	→	→	→	環境生活課
		目標値					
		実績	実施				
		達成率%	100%				

年度	実施状況(経過・理由等)	
H18	平成18年度 消費生活専門相談員有資格者の配置完了	☆

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
89	バス路線の総合的な見直し	目標	検討	結論	実施	→	産業経済政策審議室
		目標値					
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)	
H18	平成18年度中に庁内の関係部署が集まり、津山市公共交通検討会議を4回開催。津山地域公共交通会議を、19年度設置予定。	→

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
90	駐車場情報システムの活用	目標	実施	→	→	→	都市計画課
		目標値					
		実績	実施				
		達成率%	100%				

年度	実施状況(経過・理由等)	
H18	国土交通省の公募事業を活用して、システムのリニューアル、携帯電話利用、車いす利用者予約を取り入れて平成17年7月より稼働開始。	☆

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
91	下水道普及率向上	目標	実施	→	→	→	下水道課
		目標値	32.7%	34.07%	35.3%	36.6%	
		実績	32.7%				
		達成率%	89.3%				

※達成率%＝実績値/H21目標値×100

年度	実施状況(経過・理由等)	
H18	平成18年度目標を達成	→

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
92	インターネットによる委員会記録の公開	目標				実施	議会事務局
		目標値					
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)	
H18	他都市の実施状況及び事務量、技術的な調査の実施。	→

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
93	スポーツ施設予約システム一元化	目標	実施	→	→	→	スポーツ課
		目標値					
		実績	実施				
		達成率%	100%				

年度	実施状況(経過・理由等)	
H18	予約システムの更新2月末完了。	☆

単位：千円

市民満足度向上 効果額	18	19	20	21	累計
目標額	0	0	0	0	0
実績額	0				
単年度達成率%					
対H21達成率%					

Ⅲ 財政健全化の実現

■ = 効果額算定除外
No = 実行計画事業番号

☆ = 事業完了
→ = 年度目標を上回る事業
→ = 年度目標を概ね達成している事業
↘ = 年度目標未達成

▼Ⅲ-1 財政の健全化

単位：千円

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
94	広告収入事業	目標	検討	検討	実施	→	市長公室 財政課
		効果額			500	1,000	
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)
H18	有料広告掲載に関係する各課(財政課、市長公室、情報管理課)で検討会議を開催し、今後の進め方を検討した。全体に係る掲載要綱は財政課で作成し、当面は、平成19年度より市広報紙に掲載する方向で進める。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
95	有価物売却(ペットボトル)	目標	実施	→	→	→	環境事業課
		効果額	4,900	9,800	14,700	19,600	
		実績	8,892				
		達成率%	45.4%				

年度	実施状況(経過・理由等)
H18	売却単価の上昇もあり、平成18年度目標を大幅に達成

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
96	災害援護資金貸付金回収事業(収納率向上)	目標	実施	→	→	→	社会福祉事務所
		効果額	500	1,000	1,500		
		実績	1,005				
		達成率%	67.0%				

年度	実施状況(経過・理由等)
H18	平成18年度目標を達成 収納率67.0%

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
97	生活保護返還金の滞納整理(収納率向上)	目標	実施	→	→	→	〃
		効果額	1,000	1,500	2,000	2,500	
		実績	6,835				
		達成率%	273.4%				

年度	実施状況(経過・理由等)
H18	平成18年度目標額達成

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
98	特別老人福祉施設負担金の滞納整理(収納率向上)	目標	実施	→	→	→	〃
		効果額	201	464	786	1,163	
		実績	350				
		達成率%	30.1%				

年度	実施状況(経過・理由等)
H18	平成18年度実績 544千円

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
99	保育園保育料(収納率向上)	目標	実施	→	→	→	〃
		効果額	8,000	14,000	14,900	15,000	
		実績	26,514				
		達成率%	176.8%				

年度	実施状況(経過・理由等)
H18	平成18年度目標達成。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
100	各種使用料・手数料の見直し	目標	見直し	実施	→	→	財政課
		効果額		50,000	100,000	150,000	
		実績	見直し				
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)
H18	平成19年度予算編成に当たって、一部見直しを実施し、受益者負担の一層の適正化を図った。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
101	経常経費の削減	目標		実施	→	→	〃
		目標値		100,000	200,000	300,000	
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)
H18	平成19年度予算では、経常経費(人件費を除く。)は5%減、政策経費7%減で要求の上限を設定し、予算の圧縮、削減に努めた。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
102	普通財産(未利用地等)の売却	目標		実施	→	→	〃
		効果額		50,000	100,000	150,000	
		実績	24,000				
		達成率%	16.0%				

年度	実施状況(経過・理由等)
H18	平成18年度までは、購入希望者から申請があった払い下げ条件に適し、払下げて差支えない物件を売却してきたが、平成19年度からは、公売を加えて、普通財産売却による財源の確保を図る。

▼Ⅲ-1 財政の健全化（つづき）

単位：千円

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
103	収納率向上（市税）	目 標	実施				納税課
		効果額	54,000	188,000	398,000	746,000	
		実 績	196,599				
		達成率%	26.4%				

※達成率＝実績値／H21目標値×100

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	滞納者に応じた細かい対応をするため、納税係を一般、大口、県外班に分け、滞納整理の強化を図った。また、国税徴収経験者のアドバイス、外部講師を招いての研修などを通じて、担当職員の能力アップを図ると同時に、特別滞納整理期間を設けて、課税担当と協力して徴収率向上に努めている。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
104	収納率向上（国民健康保険料）	目 標	実施				納税課・保険年金課
		効果額	3,800	7,700	11,700	15,700	
		実 績	21,399				
		達成率%	136.3%				

※達成率＝実績値／H21目標値×100

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	滞納者に応じた細かい対応をするため、納税係を一般、大口、県外班に分け、滞納整理の強化を図った。また、国税徴収経験者のアドバイス、外部講師を招いての研修などを通じて、担当職員の能力アップを図ると同時に、特別滞納整理期間を設けて、課税担当と協力して徴収率向上に努めている。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
105	入札制度の改善による工費縮減	目 標	検討	検討	実施		契約監理室
		効果額			25,000	50,000	
		実 績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	平成20年度からの合併特例の統一に合わせ、3月には一定の方針を公表するため、内部検討を進めている。制度改正も同時進行で検討中。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
106	法定外公共物の払下申請にかかる積極的な売払い決定	目 標	実施				管理課
		効果額	8,000	16,000	24,000	32,000	
		実 績	18,789				
		達成率%	58.7%				

※達成率＝実績値／H21目標値×100

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	平成18年度目標達成

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
107	分譲宅地販売促進	目 標	実施				都市計画課 阿波支所 久米支所
		効果額	9,362	25,083	34,012	35,142	
		実 績	5,100				
		達成率%	14.5%				

※達成率＝実績値／H21目標値×100

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	当初4区画販売予定であったが、久米坪井上分譲宅地1区画のみの販売となったため目標に達しなかった。 広報つやまに販売広告を掲載し、津山市ホームページの宅地分譲情報ページの更新を行うなど、分譲促進を図った。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
108	受益者負担の適正化（市営住宅使用料収納率向上）	目 標	実施				建築住宅課
		効果額	593	1,162	1,707	2,230	
		実 績	593				
		達成率%	26.6%				

※達成率＝実績値／H21目標値×100

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	計画目標額修正。平成18年度目標達成 調定額 116,789千円 収納額 100,720千円 目標収納率85.9% → 実績86.2%

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
109	受益者負担の適正化（住宅新築資金等貸付金収納率向上）	目 標	実施				〃
		効果額	192,000	352,000	489,000	609,000	
		実 績	202,192				
		達成率%	33.2%				

※達成率＝実績値／H21目標値×100

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	平成18年度目標収納額192,000千円を達成するため、法的措置を含め、今後さらに納付指導に努める。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
110	下水道事業受益者負担金の収納率向上	目 標	実施				下水道課
		効果額	123	356	783	1,332	
		実 績	129				
		達成率%	9.7%				

※達成率＝実績値／H21目標値×100

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	平成18年度目標を達成

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
111	農業集落排水処理施設使用料の改定（阿波地域）	目 標	1次実施		2次実施		〃
		効果額	2,480	4,960	10,416	15,872	
		実 績	2,644				
		達成率%	16.7%				

※達成率＝実績値／H21目標値×100

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	平成18年度目標を達成

▼Ⅲ-1 財政の健全化（つづき）

単位：千円

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
112	行政財産使用料等徴収適正化事業（勝北支所）	目標		実施			勝北支所総務振興課
		効果額		80	160	240	
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	支所庁舎使用料の見直し（津山市社会福祉協議会） 平成19年度より支所庁舎の実費部分（実費部分・光熱水費）について負担をもとめる。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
113	行政財産使用料等徴収適正化事業（久米支所）	目標		実施			久米支所総務振興課
		効果額		286	572	858	
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	支所庁舎使用料の見直し（津山市社会福祉協議会） 平成19年度より支所庁舎の実費部分（実費部分・光熱水費）について負担をもとめる。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
114	幼稚園の使用料の収納率向上	目標	実施				教育管理課
		効果額	132	264	396	528	
		実績	110				
		達成率%	20.8%				

※達成率%＝実績値/H21目標値×100

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	幼稚園使用料については、園児が在園している現年度のうちに十分な指導を行うことにより収納を完了させ、収納率100%を目指すもの。 幼稚園現場（園長）との密な連絡体制をとる事により、遅れながらも納付できているケースもあり、園での声かけによる指導の継続で効果を得ている。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
115	学校施設の使用料の徴収（100に含む）	目標	検討	検討	実施		〃
		目標値					
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	平成18年度、県内他都市の状況調査を実施。 平成19年度で検討。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
116	体育施設利用料（100に含む）	目標	検討	検討	実施		スポーツ課
		目標値					
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	平成18年度は体育施設使用料の実情を調査し、施設運営審議会での意見聴取を実施。使用料など均衡ある施設運営を目指す意見が出された。平成19年度に合併町村の施設を含め、市全体での使用料の適正化について、検討・調整し、使用料を改定。平成20年度より、新体系での運用を目指す。

単位：千円

財政の健全化 効果額	18	19	20	21	累計
目標額	285,091	722,655	1,230,132	1,848,165	1,848,165
実績額	515,151				
単年度達成率%	180.7%				
対H21達成率%	27.9%				

■ = 効果額算定除外
No = 実行計画事業番号

☆ = 事業完了
→ = 年度目標を上回る事業
→ = 年度目標を概ね達成している事業
↘ = 年度目標未達成

▼Ⅲ-2 地方公営企業・外郭団体・第三セクター等の見直し

単位：千円

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
117	土地開発公社の経営健全化（保有地の削減）	目標	実施	→	→	→	企画室
		効果額	862,000	550,000	550,000	550,000	
		実績	765,516				
		達成率%	88.8%				

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	先行取得用地の買戻し：316,229千円 総合流通センター売却：449,287千円

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
118	外郭団体の整理統合	目標	検討	検討	実施	→	企画室・産業経済政策審議室・関係課
		目標値					
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	検討委員会3回開催。外郭団体整理統合・津山市方針策定に向け調整中。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
119	と畜場事業の見直し	目標	検討	実施	→	→	農業振興課
		効果額		10,000	20,000	30,000	
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	使用料改定に関して、食肉処理センター利用団体との協議を実施。 平成19年4月1日からの使用料改定とともに、新規手数料・負担金の導入などで、19年度目標額（1000万円）の確保見通し。19年3月議会で条例改正案を議決。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
120	水道事業遊休資産の売却	目標	実施	→	→	→	水道局業務課
		目標値	3,000			3,000	
		実績	0				
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H18	平成19年度7月売却。

単位：千円

地方公営企業・外郭団体・第三セクター等の見直し 効果額	18	19	20	21	累計
目標額	0	10,000	20,000	30,000	30,000
実績額	0				
単年度達成率%					
対H21達成率%					

平成 18 年度津山市行財政改革実施結果

— 第 8 次津山市行財政改革実行計画（H18～H21） -

平成 19 年 8 月 6 日

〒708-8501

岡山県津山市山北 520

津山市 企画部行財政改革推進室

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

E-mail : gyoukaku@city.tsuyama.okayama.jp