

H19 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） —

部 署 別



H20 年 8 月 25 日

津山市行財政改革推進本部

もくじ

ページ

1 . 総 括	2
2 . H19 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 . 実施結果部署別一覧	5

総合企画部	6
総 務 部	8
財 政 部	10
クリーンセンター建設事務所	12
環境福祉部	13
こども健康部	19
経済文化部	21
農 林 部	24
土 木 部	26
地域振興部	29
出 納 室	
議会事務局	31
監査事務局	
水 道 局	
教育委員会	32

1. 総 括

第 8 次津山市行財政改革（H18 年度～H21 年度）では、目標値を設定して進行管理を行い、毎年見直しして不断に取り組むことが方針として盛り込まれました。

見直しの取り組み方策として、「事務事業総点検」や「職員業務改善提案募集」等を実施し、H19 年 10 月に行財政改革実行計画改訂版を策定。目標値の上方修正や計画の前倒し、新規項目の追加を行い、項目数を 120 項目から 190 項目に増やすとともに、H21 年度までの 4 年間の目標累計効果額を、44 億 7 千万円から 62 億 4 千万円（17 億 7 千万円増額）とすることができました。

H19 年度の実績では、歳入増の取り組み等で目標に達しなかったものがあるものの、普通財産（未利用地等）の売却や市税、国保料の収納率向上効果等により、全体としては、効果額ベースで目標額を上回り、達成することができました。

しかし、財政指標として設定した「実質公債費比率」は、前年度に比べて回復が見られたものの、中期財政計画（H20 年度～H23 年度）では、4 年間で約 26 億円の収支不足が生じるという予測が明らかとなっており、財政状況は引き続き厳しい状況におかれています。

こうした状況を踏まえ、H20 年 3 月、行財政改革推進委員会専門委員会より、今後取り組むべき方策についての提言「津山市行財政改革推進方策にかかる調査研究について」を受け、指摘された事項の検討を図るほか、「事務事業再点検」や「職員業務改善提案募集」の実施など、さらなる行財政改革に取り組むことにしました。

また、H20 年度策定予定である総合計画中期実施計画については、長期的な財政見通しに立脚したまちづくり施策の選択と集中を図り、財政健全化を進めることにしています。

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・・・H17 年度決算との比較，累積効果額

→・・・継続実施

H19 年度 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 年度～H21 年度）

2. H19 年度実施結果 概要

項 目	内 容
年度取組み項目数	190 項目
年度効果額	約 15 億 3 千万円 (H19 年度目標額 約 13 億 4 千万円)
年度達成率	114.1%
実施結果	効果額ベースで年度目標額を上回り、達成しました。

3. 数値目標（重点目標）結果

財政指標

項 目	H17	H18	H19(速報値)	H20	H21
経常収支比率	90.4%	96.6%	96.9%		88.0%
実質公債費比率 (単年度)	18.1% (19.2%)	20.0% (20.3%)	17.7% (18.0%)		17.9% (17.5%)

説明：実質公債費比率は H19 年度決算から都市計画税収入を一定のルールで、公債費の特定財源として充当するよう算出方法が変更されたことにより数値が低下しています。

市税収納・職員数・効果額

項 目	H17	H18	H19	H20	H21 目標
(1) 市税収納額	127 億 14 百万円	130 億 19 百万円	139 億 99 百万円		133 億 60 百万円 (H21 目標収納額)
(2) 市税収納率	89.6%	91.1%	91.9%		92.0% (H21 目標収納率)
(3) 職員数	991 人	968 人 (前年比 23 人)	949 人 (前年比 19 人)		909 人 (目標：H17 比 82 人)
(4) 年度効果額 (年度目標額)	—	13 億 4 千万円 (8 億円)	15 億 3 千万円 (13 億 4 千万円)		62 億 4 千万円 (4 年間の目標累計額)

説明：効果額は H17 年度決算との比較。H21 年度目標額は 4 年間の累計額。当初の目標累計額（H19 年度見直し前）は 44 億 7 千万円。

4. 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

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

5. H19年度 行財政改革実施結果 部署別 一覧

～ 年度別 目標効果額・実績・達成率 ～

H20. 8. 25 行財政改革推進室

単位：千円

部署名	項目	18	19	20	21	累計
総合企画部	目標	0	10,767	21,534	32,301	32,301
	実績	0	12,067			
	単年度%		112.1%			
	対H21%		37.4%			
総務部	目標	206,140	1,166,880	2,035,120	3,020,360	3,020,360
	実績	514,140	1,170,780			
	単年度%	249.4%	100.3%			
	%	17.0%	38.8%			
財政部	目標	57,900	678,080	1,203,430	1,905,150	1,905,150
	実績	243,759	858,243			
	単年度%	421.0%	126.6%			
	対H21%	12.8%	45.0%			
クリーンセンター 建設事務所	目標	0	0	0	0	0
	実績	0	0	※効果額算定除外		
	単年度%					
	対H21%					
環境福祉部	目標	25,561	69,100	104,421	137,837	137,837
	実績	37,518	77,590			
	単年度%	146.8%	112.3%			
	対H21%	27.2%	56.3%			
こども保健部	目標	28,234	54,468	75,602	95,936	95,936
	実績	46,726	66,828			
	単年度%	165.5%	122.7%			
	対H21%	48.7%	69.7%			
経済文化部	目標	0	1,407	3,214	5,021	5,021
	実績	0	934			
	単年度%		66.4%			
	対H21%		18.6%			
農林部	目標	0	10,300	21,800	33,300	33,300
	実績	0	7,700			
	単年度%		74.8%			
	対H21%		23.1%			
土木部	目標	485,048	692,886	859,413	1,001,861	1,001,861
	実績	501,937	675,320			
	単年度%	103.5%	97.5%			
	対H21%	50.1%	67.4%			
地域振興部	目標	1,780	3,890	6,000	8,110	8,110
	実績	1,780	3,936			
	単年度%		101.2%			
	対H21%		48.5%			
出納室	目標	0	0	0	0	0
	実績	0	0	※効果額算定除外		
	単年度%					
	対H21%					
議会事務局	目標	0	0	0	0	0
	実績	0	0	※効果額算定除外		
	単年度%					
	対H21%					
監査事務局	目標	0	0	0	0	0
	実績	0	0	※効果額算定除外		
	単年度%					
	対H21%					
水道局	目標	0	0	0	0	0
	実績	0	0	※効果額算定除外		
	単年度%					
	対H21%					
教育委員会	目標	3,054	5,578	6,913	7,825	7,825
	実績	4,680	9,860			
	単年度%	153.2%	176.8%			
	対H21%	59.8%	126.0%			
効果額合計 (累計)	目標	807,717	2,693,356	4,337,447	6,247,701	6,247,701
	実績	1,348,879	2,883,258			
	単年度%	167.0%	107.1%			
	対H21%	21.6%	46.1%			

※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	1,344,477	1,644,091	6,247,701
	実績	1,348,879	1,534,379		
	単年度%	167.0%	114.1%		

※単年度% = 実績額 ÷ 年度別目標額 × 100

H19年度 行財政改革実施結果（部署別）

H20. 8. 25 行財政改革推進室

総合企画部

＝ 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

▼総合政策室

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行管理の実施	目標	実施	➡	➡	➡	総合政策室
		目標値			100%		
		実績	実施	実施			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）	
H19	H18、19年度の事業ごとに進捗状況を把握し、H20年度についても事業進捗を調査する。	➡

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	➡	➡	総合政策室
		効果額		10,267	20,534	30,801	
		実績	検討	10,267			
		達成率%		100%			

年度	実施状況（経過・理由等）	
H19	H19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
117	土地開発公社の経営健全化（保有地の削減）	目標	実施	➡	➡	➡	総合政策室
		効果額	862,000	550,000	550,000	550,000	
		実績	765,516	788,612			
		達成率%	88.8%	143.4%			

年度	実施状況（経過・理由等）	
H19	先行取得用地の買戻し等：788,612千円	➡

※達成率＝実績値÷年度別目標値×100

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	➡	総合政策室・関係課
		目標値					
		実績	検討	検討			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）	
H19	外郭団体の改革に関する基本方針を策定。団体の統廃合・自立経営促進に向け調整中。	➡

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
176	国への重要事業提案手法の見直し	目標		検討	検討	実施	総合政策室
		目標値					
		実績		検討			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）	
H19	※H19年度新規追加項目 真庭市、美作市及び本市の担当者による検討会議を設置し、調整を進めている。H21年度実施に向けて調整中。	➡

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
177	広域連携事業の見直し	目標		検討	検討	結論	総合政策室
		目標値					
		実績		検討			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）	
H19	※H19年度新規追加項目 津山広域事務組合のふるさと市町村圏基金を、初めて地域振興事業以外の目的で使用した。これにより、本市から組合への分担金支払額を軽減することができた。	➡

▼行財政改革推進室

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	実施			
		達成率%	100%				

年度	実施状況（経過・理由等）	
H19	計画案等のパブリックコメントを実施(6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
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	実施			
		達成率%	100%				

年度	実施状況（経過・理由等）	
H19	計画・審議会の議事録をホームページで公開した。	➡

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	検討			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）	
H19	他都市の事例を調査研究した。	➡

総合企画部(つづき)

= 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

単位：千円

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
124	審議会等付属機関の再編	目標		検討	実施		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)
H19	※H19年度新規追加項目 審議会実施状況を調査した。

▼市長公室

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 産業支援課 財政課
		効果額		500	1,000	1,500	
		実績	検討	1,800			
		達成率%		120.0%			

※達成率% = 実績値 / H21目標値 × 100

年度	実施状況(経過・理由等)
H19	※H19年度改訂(実施時期前倒し) 市広報紙は5月から募集開始、7月号から掲載 7月～4月号までに40件を掲載(160万円) 市ホームページは12月から募集開始 3月末までに4件を掲載(20万円)

単位：千円

総合企画部 効果額	18	19	20	21	累計
目標額	0	10,767	21,534	32,301	32,301
実績額	0	12,067			
単年度達成率%		112.1%			
対H21達成率%		37.4%			

総務部

□ = 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

▼人事課

単位：千円

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	実施			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	H20年4月に機構改革実施。12月議会で事務分掌条例可決。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
83	定員適正化計画の実行 (効果額は次年度に反映される)	目標	実施	→			人事課
		効果額	156,000	483,600	1,006,200	1,645,800	
		実績	172,500	487,500			
		達成率%	10.5%	29.6%			

※達成率%＝実績値/H21目標値×100

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	H19年度中32名退職。H20年4月1日13名採用。19名削減。

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	人事課
		目標値					
		実績	検討	検討			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	H20年度試行に向けて、研究、構築中。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
85	給与の適正化	目標	実施	→			人事課
		効果額	50,000	683,000	1,024,500	1,366,000	
		実績	341,500	683,000			
		達成率%	25.0%	50.0%			

※達成率%＝実績値/H21目標値×100

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	※H19年度改訂（目標値上方修正）

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	実施			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	研修計画を策定し、継続的に実施

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
172	旅費日当の廃止並びに支給方法の見直し	目標		検討	結論		人事課
		効果額			4,000	8,000	
		実績		検討			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	※H19年度新規追加項目 庁用車利用の出張日当を廃止。

▼危機管理課

単位：千円

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	→			危機管理課
		目標値	40団体	50団体	60団体	70団体	
		実績	37団体	44団体			
		達成率%	52.9%	62.9%			

※達成率%＝実績値/H21目標値×100

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	広報つやまや新聞などへの掲載、町内会長宅訪問、出前講座の開催等により啓発を行った。 H19年度、10団体（11町内会）で設立された。 44団体（86町内会）

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		危機管理課
		目標値					
		実績	検討	検討			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	消防団組織の見直しプロジェクト会議を開催し、検討中であるが、その中で、消防団の活性化対策として、女性団員の採用を提案、募集した結果、16名の採用に至った。

▼情報政策課

単位：千円

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
178	地図情報資産の販売	目標		検討	検討	実施	情報政策課
		目標値					
		実績		検討			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	※H19年度新規追加項目 他都市の販売形態などを調査

総務部(つづき)

■ = 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

▼人権啓発課

単位：千円

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	策定			
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)
H19	津山市男女共同参画まちづくり審議会3回開催。庁内推進会議で作成した新プランの原案について、10月に市長から諮問、1月答申を受けた。その間パブコメを実施した。3月「新つやま男女共同参画さんさんプラン」策定。

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	→	→	→	人権啓発課
		効果額	140	280	420	560	
		実績	140	280			
		達成率%	100%				

年度	実施状況(経過・理由等)
H19	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。(完了)

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
179	男女共同参画センター管理運営の見直し	目標		検討	検討	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)
H19	※H19年度新規追加項目 使用料減免制度について、他都市の同様施設団体の状況について情報を収集。

単位：千円

総務部 効果額	18	19	20	21	累計
目標額	206,140	1,166,880	2,035,120	3,020,360	3,020,360
実績額	514,140	1,170,780			
単年度達成率%	249.4%	100.3%			
対H21達成率%	17.0%	38.8%			

財 政 部

＝ 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

▼財政課

単位：千円

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		52,000	104,000	156,000	
		実 績	検討	52,675			
		達成率%		33.8%			

年度	実施状況（経過・理由等）	
H19	※H19年度改訂（目標値上方修正） H19年度目標達成 H19年度当初予算編成にあわせて、概ね3年に1度の各種補助金の見直しを行ったもの。	→

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	1,300			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）	
H19	H19年度目標未達成 H19年度当初予算編成にあわせて、概ね3年に1度の各種使用料・手数料の見直しを行った。ほとんどは現状維持が妥当と判断、またH20年度から値上げとしたものもあるため、H19年度の効果額は少額となった。行政負担の公平化、適正化、地域格差などの課題がある場合は、適宜、見直しを行う。	↘

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	→		財政課
		目標値		242,000	484,000	728,000	
		実 績	検討	242,500			
		達成率%		33.3%			

年度	実施状況（経過・理由等）	
H19	※H19年度改訂（目標値上方修正） H19年度目標達成 H18年度 3,062,141千円 H19年度 2,819,635千円 ※人件費を除く経常経費充当一般財源（当初予	→

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	→		財政課
		効果額	0	140,000	190,000	240,000	
		実 績	25,660	170,850			
		達成率%	10.7%	71.2%			

年度	実施状況（経過・理由等）	
H19	※H19年度改訂（目標値上方修正） H19年度目標達成	↗

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
125	庁舎管理運営コストの削減	目 標		検討	結論		財政課
		効果額					
		実 績		検討			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）	
H19	※H19年度新規追加項目 H20年度結論を出す予定で検討を継続中。	→

▼納税課

単位：千円

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	検討	検討	実施	→	納税課
		効果額			31,070	62,140	
		実 績	検討	検討			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）	
H19	H19年3月の条例改正の議決を得て、H19年度固定資産税納税通知書に同封する「しおり」に、制度廃止を記載通知した。全期前納の口座振替者全員に、文書で通知し、期別か全納でこのまま続けるかを尋ね返答を得ている。 H20年度の「納税こよみ」、納税通知書に制度廃止を通知。	→

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	→			納税課
		効果額		3,180	6,360	9,540	
		実 績	実施	3,180			
		達成率%		33.3%			

年度	実施状況（経過・理由等）	
H19	H17年度事業廃止、H18年度支払い完了	☆

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	425,000	735,000	1,110,000	
		実 績	196,599	517,194			
		達成率%	17.7%	46.6%			

年度	実施状況（経過・理由等）	
H19	※H19年度改訂（目標値上方修正） H19年度目標達成見込 H17年度実績収納率89.58%、127億14百万円 H18年度実績収納率91.09%、130億19百万円 H19年度実績収納率91.87%、139億99百万円	↗

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	112,841			
		達成率%	136.3%	718.7%			

年度	実施状況（経過・理由等）	
H19	H19年度目標達成 H17年度実績収納率 78.29% H18年度実績収納率 78.38% H19年度実績収納率 80.01%	↗

財 政 部 (つづき)

 = 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

単位：千円

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
126	口座振替率の向上	目 標		実施			納税課
		目標値		50.3%	50.8%	51.3%	
		実 績		50.0%			
		達成率%		97.5%			

年度	実施状況(経過・理由等)	
H19	※H19年度新規追加項目 H19年度振替率 50% 【到達できなかった理由】努力により口座振替を促進して人数を増やしたものの、市民税において、定率減税、老人の経過措置の廃止に伴い課税対象者が増えたこと、固定資産税全期前納報償金廃止に伴い、口座振替を廃止する人が多数あったこと。 【今後の対策】督促状の口座振替用紙を同封して、口座振替を促す。(納付書への申請書同封は継続する。)市のホームページに説明と様式がダウンロードできるシステムを新設する。また、納税窓口での口座振替推進を図る。	→

▼課税課

単位：千円

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	実施			
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)	
H19	H19年度目標達成 (H18年度申告会場18箇所からH19年度6箇所)	☆

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	300件			
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)	
H19	航空写真を活用して、引き続き土地・家屋の異動把握及び課税説明に用いるとともに、評価替のための路線・標準地把握に活用している。	↗

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				課税課
		効果額	100	200	300	400	
		実 績	100	200			
		達成率%	100%				

年度	実施状況(経過・理由等)	
H19	H18年度事業完了。	☆

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	検討			
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)	
H19	H19年度策定中の都市計画マスタープランと合わせて、新市の土地利用の整合性を図るために、用途地域見直し作業中。H21.1の課税見直しと用途地域見直し時期の整合が図られるよう変更準備中。(都市計画課)	→

▼契約監理室

単位：千円

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	検討			
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)	
H19	H20.2.1共同利用推進協議会が設立され、津山市も参加。H20年度中に協議を進め、H21年度からの運用実施見込み。	→

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	検討			
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)	
H19	H19年12月議会全員協議会において、合併特例の廃止と入札・契約制度の改訂に関する基本方針を公表した。 今後、業界団体との折衝を進めていき、H20年7月からの実施を目指す。	→

※達成率%＝実績値/H21目標値×100

単位：千円

財政部 効果額	18	19	20	21	累計
目 標 額	57,900	678,080	1,203,430	1,905,150	1,905,150
実 績 額	243,759	858,243			
単年度達成率%	421.0%	126.6%			
対H21達成率%	12.8%	45.0%			

クリーンセンター建設事務所

□ = 効果額算定除外
No = 実行計画事業番号

▼クリーンセンター建設事務所

単位：千円

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				クリーンセンター建設事務所
		目標値					
		実績	検討	実施			
		達成率%		100%			

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	H19.4 第2次選定、4地区に H19.5 最終選定、1位領家、2位安井、為本ほか H19.6 津山ブロックごみ処理広域化対策協議会において「領家」に正式決定

No	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		クリーンセンター建設事務所
		目標値					
		実績	検討	検討			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	本体施設については、H20早々より事務に着手する必要がある、検討期間がとれない。 (還元施設については、今後具体化するため検討の余地)

単位：千円

クリーンセンター建設事務所	18	19	20	21	累計
目標額	0	0	0	0	0
実績額	0	0			
単年度達成率%					
対H21達成率%					

- ☆ = 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



☆



→

環境福祉部

□ = 効果額算定除外
No = 実行計画事業番号

▼環境生活課

単位：千円

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	1,016	1,649	2,282	
		実績	383	1,025			
		達成率%	16.8%	44.9%			

※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				環境生活課
		目標値	1%減	2%減	3%減	4%減	
		実績	2.9%	2.2%			
		達成率%					

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				環境生活課
		効果額	1,834	3,668	5,502	7,336	
		実績	1,834	3,668			
		達成率%	100%	100%			

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				環境生活課
		効果額	6	12	18	24	
		実績	6	12			
		達成率%	100%	100%			

No	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	結論		環境生活課
		効果額					
		実績	検討	検討			
		達成率%	0	0			

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	検討	結論		環境生活課
		目標値					
		実績	実施	検討			
		達成率%	100%				

▼環境業務課

単位：千円

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	目標	実施				環境業務課
		目標値	250	4,731	8,166	11,601	
		実績	1,296	7,103			
		達成率%	11.2%	61.2%			

※達成率%＝実績値/H21目標値×100

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	環境業務課
		効果額					
		実績	検討	検討			
		達成率%					

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				環境業務課
		効果額	6,800	13,900	22,900	31,900	
		実績	6,800	13,900			
		達成率%	21.3%	43.6%			

※達成率%＝実績値/H21目標値×100

- ☆ = 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

年度	実施状況（経過・理由等）	
H19	※H19年度改訂（目標値上方修正） H19年度目標（1,016千円）達成 H18年度審査費用削減実績 383千円 H19年度審査費用削減実績 642千円	→

年度	実施状況（経過・理由等）	
H19	H19年度目標（2%減）達成。 H19年9月末現在で2.1%削減。 段階的削減を図り、H24年度において対H17年度比6%削減を目指している。	→

年度	実施状況（経過・理由等）	
H19	H18年度 事業見直し完了	☆

年度	実施状況（経過・理由等）	
H19	H18年度 事業廃止完了	☆

年度	実施状況（経過・理由等）	
H19	※H19年度改訂（結論時期を前倒し） 他都市の斎場管理状況調査を実施した。指定管理者制度導入についてさらに詳細を検討し、H20年度結論を出す。	→

年度	実施状況（経過・理由等）	
H19	※H19年度改訂（有資格者の継続確保を図るとともに嘱託職員への振替を検討する。） H18年度 消費生活専門相談員有資格者の配置完了。	→

年度	実施状況（経過・理由等）	
H19	※H19年度改訂（目標値上方修正） H19年度実績額 31,528千円…① H17年度実績額 37,335千円…② H18年度効果額 △1,296千円…③ ①－②＋③＝△7,103千円（目標値：△4,731千円） H19年度目標達成	↗

年度	実施状況（経過・理由等）	
H19	検討会議を2回開催。 方針や目標年次の検討。他都市の状況について調査。	→

年度	実施状況（経過・理由等）	
H19	効果額 H18年度実績 6,800千円 H19年度実績 7,100千円	☆

環境福祉部（つづき）

■ = 効果額算定除外
No = 実行計画事業番号

単位：千円

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
95	有価物売却（ペットボトル等）	目標	実施	→	→	→	環境業務課
		効果額	4,900	17,800	26,700	35,600	
		実績	8,892	16,556			
		達成率%	25.0%	46.5%			

※達成率%＝実績値／H21目標値×100

☆ = 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

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	*H19年度改訂（目標値上方修正） 【19年度実績額】11,264千円…① 17年度実績額 3,600千円…② 18年度効果額 8,892千円…③ ①－②＋③＝16,556千円（目標値：17,800千円） *民間回収増による回収量が減少(4%)。売却単価が下落(△3円/kg)

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
180	ごみ手数料の統一	目標		検討	検討	結論	環境業務課
		効果額					
		実績		検討			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	*H19年度新規追加項目 現状把握及び統一方法等について調査・検討中。 （東部及び西部衛生施設組合とも調整が必要）

▼生活福祉課

単位：千円

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	→	→	→	生活福祉課
		効果額	500	1,000	1,500		
		実績	1,005	1,005			
		達成率%	67.0%	67.0%			

※達成率%＝実績値／H21目標値×100

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	H19年度目標達成 H17年度事業費実績 14,971千円 H17年度収納率 59.9% H19年度事業費実績 13,284千円 H19年度収納率 57.8% H19年度実績減は、H18年度の繰上償還やH17・18年度の償還終了による調定額の減額及びそれに伴う収納額の減額による。

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	→	→	→	生活福祉課
		効果額	1,000	8,000	8,500	9,000	
		実績	6,835	9,833			
		達成率%	75.9%	109.3%			

※達成率%＝実績値／H21目標値×100

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	*H19年度改訂（目標値上方修正） 19年度目標達成 17年度収納額 5,825千円 収納率17.7% 19年度収納額 11,223千円 収納率24.2%

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
127	隣保館運営委員会の統合	目標		検討	検討	実施	生活福祉課
		効果額					
		実績		検討			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	※H19年度新規追加項目 運営委員会の統合について、各会館の運営委員会で説明し、調整中。

▼障害福祉課

単位：千円

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	→	障害福祉課
		目標値					
		実績	検討	実施			
		達成率%	0%	100%			

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	H19年4月1日より、障害者自立支援法による福祉サービスの給付・自立支援医療窓口を障害福祉課に一元化し実施済み

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	→	→	→	障害福祉課
		効果額	3,643	8,389	13,135	17,881	
		実績	3,643	8,389			
		達成率%	100%				

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	H18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
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	結論		障害福祉課
		効果額					
		実績	検討	検討			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	*H19年度改訂（結論時期を前倒し） 指定管理への移行の可能性を考慮し、その受け皿となるために、障害者自立支援法に基づく事業者認定を受けるために法的に規定された人員体制の整備が必要である。このため、人事要求を行っているところである。

環境福祉部(つづき)

□ = 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

▼高齢介護課

単位：千円

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
5	地域参加型介護予防 デモデル事業	目標	実施	→	→	→	高齢介護課
		目標値	60人	150	210	240	
		実績	121人	186			
		達成率%	50.4%	77.5%			

※達成率%＝実績値/H21目標値×100

年度	実施状況(経過・理由等)
H19	※H19年度改訂(目標値上方修正) 地域参加型介護 予防デモデル事業に参加したボランティアが、地域 の「めざせ元気!! こけいから講座」を実践して いる。1講座に参加するボランティアが3人程度で62 団体実施。

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(廃止の方向で検 討)	目標	検討	検討	実施	→	高齢介護課
		効果額			82	164	
		実績	検討	検討			
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)
H19	※H19年度改訂(内容変更) 廃止時期を調整中。 H17年度事業費実績 84千円 H18年度事業費実績 65千円 H19年度事業費実績 80千円

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	→	→	→	高齢介護課
		効果額	1,050	2,100	3,150	4,200	
		実績	1,050	2,100			
		達成率%	100%				

年度	実施状況(経過・理由等)
H19	簡易版を自作 ホームページへ掲載済 H17年度事業実績 1,050千円

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	→	高齢介護課
		効果額			1,193	2,386	
		実績	検討	検討			
		達成率%					

※達成率%＝実績値/H21目標値×100

年度	実施状況(経過・理由等)
H19	介護保険料仮算定事務を見直すべく、 H20年度実施に向けて調整中。 H17年度事業実績 1,193千円

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	高齢介護課
		効果額					
		実績	検討	検討			
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)
H19	部内検討会議1回実施

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	→	→	→	高齢介護課
		効果額	201	464	786	1,163	
		実績	350	721			
		達成率%	30.1%	62.0%			

※達成率%＝実績値/H21目標値×100

年度	実施状況(経過・理由等)
H19	H18年度収納額 565千円 収納率 4.3% H19年度収納額 512千円 収納率 4.6% (H17年度調定額15,285千円 収納額194千円)

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
129	介護保険推進事業の 見直し	目標		実施	→	→	高齢介護課
		効果額		1,000	3,400	5,800	
		実績		1,208			
		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)
H19	※H19年度新規追加項目 H20年度までに、段階的に利用者負担率を適正化する。 事業費 一般財源 H17年度実績 4,053千円 1,015千円 H18年度実績 2,204千円 553千円 H19年度実績 1,208千円 303千円

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
130	介護保険運営協議会 委員定数の見直し	目標		検討	実施	→	高齢介護課
		目標値			18人	18人	
		実績		検討			
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)
H19	※H19年度新規追加項目 H20年6月の更新時に実施。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
131	在宅老人福祉事業の 整理統合	目標		検討	検討	実施	高齢介護課
		目標値					
		実績		検討			
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)
H19	※H19年度新規追加項目 現段階として神楽尾荘のみ、他課と重複するも のを調整中。 H20年度において、具体化して行く。

環境福祉部(つづき)

■ = 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

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
132	家族介護対策支援事業の見直し	目標		検討	実施	→	高齢介護課
		目標値					
		実績		検討			
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)
H19	※H19年度新規追加項目 介護教室の開催について、実施方法、契約方法に関し、今年度及びH20年度中に再度検討会議を開催し、H21年度より実施するよう調整する。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
157	めぐみ荘管理運営事業の見直し	目標		検討	検討	結論	高齢介護課
		目標値					
		実績		検討			
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)
H19	※H19年度新規追加項目 高齢者に対する施策の中で、皿の老人福祉センター、阿波健康福祉センターも同様であるが、この3施設とも維持管理費が増大しつつあり、H20年度において、費用対効果の観点で見直しを行うこととしている。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
158	加茂福祉センター管理運営事業の見直し	目標		検討	結論		高齢介護課
		目標値					
		実績		検討			
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)
H19	※H19年度新規追加項目 H20年度において、見直し、検討する。H21年度実施に向け調整する。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
159	久米保健福祉施設管理運営事業の見直し	目標		検討	結論		高齢介護課
		目標値					
		実績		検討			
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)
H19	※H19年度新規追加項目 H20年度において、見直し、検討する。指定管理者制度も含めH21年度実施に向け調整する。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
160	勝北保健福祉施設管理運営事業の見直し	目標		検討	結論		高齢介護課
		目標値					
		実績		検討			
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)
H19	※H19年度新規追加項目 指定管理者制度も含め、行政財産として、行政財産使用料徴収条例に基づき、H20年度から使用料を徴収予定。 H17年度事業費実績 955,000 円 H18年度事業費実績 943,000 円 H19年度事業費実績 825,000 円

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
161	阿波保健福祉センター管理運営事業の見直し	目標		検討	結論		高齢介護課
		目標値					
		実績		検討			
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)
H19	※H19年度新規追加項目 高齢者に対する施策の中で、皿の老人福祉センター、加茂・めぐみ荘も同様であるが、この3施設とも維持管理費が増大しつつあり、H20年度において、費用対効果の観点で見直しを行うこととしている。結果により他課に業務移管も検討する。

▼保険年金課

単位：千円

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	400			
		実績	369人	619			
		達成率%	210.9%				

※達成率%＝実績値/H21目標値×100

年度	実施状況(経過・理由等)
H19	*H19年度改訂(目標値上方修正) H17年度実績 事業なし H18年度実績 369人 H19年度実績 250人(H19年度をもって事業廃止)

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	→			保険年金課
		目標値	326人	404	416	428	
		実績	393人	843			
		達成率%	110%				

※達成率%＝実績値/H21目標値×100

年度	実施状況(経過・理由等)
H19	*H19年度改訂(目標値上方修正) H17年度実績 293人 H18年度実績 393人 H19年度実績 450人

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
133	医療適正化事業の効率化	目標		検討	実施	→	保険年金課
		目標値					
		実績		検討			
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)
H19	※H19年度新規追加項目 レセプト点検体制、範囲、方法についてH20～H21年度に向け調整中

環境福祉部（つづき）

□ = 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

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
134	国民健康保険事業の充実	目標		検討	実施	→	保険年金課
		目標値					
		実績		検討			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	※H19年度新規追加項目 H20年度から実施される保険者としての特定健診事業について円滑な実施に向け、実施方法、体制等、関係機関と調整中

▼スポーツ課

単位：千円

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	28種目大会			
		達成率%		100%			

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	市民スポーツ祭、アイランド津山において、全種目団体が大会運営等に参加、協力した。

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	12,070			
		達成率%	73.9%	164.4%			

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	H19年度体育協会委託料を、地域の均衡を計りながら前年度からさらに1,222千円削減した。 H18年度 5,424千円 H19年度 6,646千円

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	検討	検討	実施	→	スポーツ課
		効果額			560	1,120	
		実績	検討	検討			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	H20年度委嘱替え時に70名に減員する予定。

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	スポーツ課
		効果額				40	
		実績	検討	検討			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	津山市事務事業総点検（19年度実施）2次評価で、廃止し有効活用を図ることとなった。H21年度実施に向け文化財指定と調整しながら活用方法を研究する。

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
		実績	検討	検討			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	H21年度結論を得るため、施設管理の民間委託化について研究をした。H20年度にスポーツ振興審議会へ諮問を行い、意見聴取を行う。

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	実施			
		達成率%	100%				

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	予約システムの更新をH18年2月末完了。津山市体育施設使用料の統一に伴う、システムの変更を実施。

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	検討			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	津山市体育施設条例を改正し使用料の統一をはかった。次期使用料見直しの際減免基準の統一を計る予定で、関係機関・団体と調整を行う。

環境福祉部（つづき）

= 効果額算定除外
 No = 実行計画事業番号

単位：千円

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
156	県有施設の管理運営 受託見直し	目 標		検討	結論		スポーツ課
		効果額					
		実 績		検討			
		達成率%					

- ☆ = 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

年度	実 施 状 況（経過・理由等）
H19	※H19年度新規追加項目 県有施設の指定管理を受任しており、H20年度協定更新となるが、H21年3月31日期限までに津山市の方針を決定する必要がある。H19年現在県費派遣職員2名が配置されている。県より管理運営費の指定委託料を要望したい。

単位：千円

環境福祉部 効果額	18	19	20	21	累計
目 標 額	25,561	69,100	104,421	137,837	137,837
実 績 額	37,518	77,590			
単年度達成率%	146.8%	112.3%			
対H21達成率%	27.2%	56.3%			

こども保健部

＝ 効果額算定除外

No＝ 実行計画事業番号

▼こども課

単位：千円

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	こども課・学校教育課
		効果額					
		実績	検討	検討			
		達成率%					

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	こども課
		効果額					
		実績	検討	検討			
		達成率%					

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			こども課
		効果額					
		実績	検討	結論			
		達成率%					

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			こども課
		効果額					
		実績	検討	結論			
		達成率%					

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			こども課
		効果額					
		実績	検討	結論			
		達成率%					

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	検討	検討	結論	こども課
		効果額					
		実績	検討	検討			
		達成率%					

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				こども課
		効果額	8,000	14,000	14,900	15,000	
		実績	26,514	26,514			
		達成率%	176.8%				

※達成率＝実績値/H21目標値×100

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				こども課
		効果額	132	264	396	528	
		実績	110	110			
		達成率%	20.8%	20.8%			

※達成率＝実績値/H21目標値×100

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
128	母子支援制度等の見直し	目標		検討	検討	実施	こども課
		効果額					
		実績		検討			
		達成率%					

☆＝ 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

年度	実施状況（経過・理由等）	
H19	津山市立保育所あり方検討会にて「津山市公立保育所将来計画（案）」を取りまとめ、パブリックコメントを募集、H20年3月に計画を策定した。この中で、「公郷保育所と加茂幼稚園の統合について関係機関と協議を行う」としている。	→

年度	実施状況（経過・理由等）	
H19	指定管理者制度について内部で検討中。	→

年度	実施状況（経過・理由等）	
H19	津山市立保育所あり方検討会にて「津山市公立保育所将来計画（案）」を取りまとめ、パブリックコメントを募集、H20年3月に計画を策定した。この中で、「H22年度の新築移転時に運営の民間委託を行う」としている。	→

年度	実施状況（経過・理由等）	
H19	津山市立保育所あり方検討会にて「津山市公立保育所将来計画（案）」を取りまとめ、パブリックコメントを募集、H20年3月に計画を策定した。この中で、「統合後、3年を目途に運営の民間委託を行う」としている。	→

年度	実施状況（経過・理由等）	
H19	津山市立保育所あり方検討会にて「津山市公立保育所将来計画（案）」を取りまとめ、パブリックコメントを募集、H20年3月に計画を策定した。この中で、「H21年度に運営の民間委託を行う」としており、地元や保護者会などと協議している。	→

年度	実施状況（経過・理由等）	
H19	＊H19年度改訂（結論時期を変更） 津山市立保育所あり方検討会にて「津山市公立保育所将来計画（案）」を取りまとめ、パブリックコメントを募集、H20年3月に計画を策定した。この中で、「できる限り早い移転新築が必要となっており、整備運営にあたってはPFI方式など民間活力の導入の検討も必要である」としている。	→

年度	実施状況（経過・理由等）			
H19	H19年度目標未達成			
	現年	過年	合計	
	H17年度徴収率	97.89%	5.77%	89.75%
	H18年度徴収率	97.79%	7.09%	89.39%
	H19年度徴収率	97.98%	7.10%	88.78%

年度	実施状況（経過・理由等）	
H19	H18年度未納額 22千円 H19年度累積未納額 165千円	↘

年度	実施状況（経過・理由等）	
H19	※H19年度新規追加項目 H21年度実施に向け内部で検討中。	→

こども保健部(つづき)

 = 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

▼健康増進課

単位：千円

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	39,372			
		達成率%	100%				

年度	実施状況(経過・理由等)	
H19	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	→	→	→	健康増進課
		効果額	416	832	1,248	1,664	
		実績	416	832			
		達成率%	100%				

年度	実施状況(経過・理由等)	
H19	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
135	献血推進事業の充実	目標		検討	実施	→	健康増進課
		目標値					
		実績		検討			
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)	
H19	※H19年度新規追加項目 H19年度運営補助金交付済。 H20年度からは献血推進委員会の事業費を直接、公費負担する方式に変更した。	☆

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
136	健康管理システムの効率的運用による保健事業の充実	目標		検討	実施	→	健康増進課
		効果額					
		実績		検討			
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)	
H19	※H19年度新規追加項目 「高齢者の医療確保に関する法律」によるH20年度からの特定健診、特定保健指導の実施に向けてシステム改修を協議。	☆

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
162	久米保健センター管理運営事業の見直し	目標		検討	結論		健康増進課
		目標値					
		実績		検討			
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)	
H19	※H19年度新規追加項目 H20年度からの庁舎一括管理に向けて協議中。	→

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
173	障害児通園事業の充実	目標		検討	実施	→	健康増進課
		効果額					
		実績		検討			
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)	
H19	※H19年度新規追加項目 療育事業推進の場が決定し、H20年4月から定員も拡大し事業実施。4月にスタッフ確定後、事業者認定変更申請手続きを行う予定。	→

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
181	救急医療対策事業の見直し	目標		検討	検討	実施	健康増進課
		目標値					
		実績		検討			
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)	
H19	※H19年度新規追加項目 H19年度はH18年度と同内容で救急医療等事業実施中。H20年度救急医療等事業内容の見直しに向けて協議中。	→

単位：千円

福祉健康部 効果額	18	19	20	21	累計
目標額	28,234	54,468	75,602	95,936	95,936
実績額	46,726	66,828			
単年度達成率%	165.5%	122.7%			
対H21達成率%	48.7%	69.7%			

経済文化 部

 = 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

▼交通政策課

単位：千円

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	→		交通政策課
		効果額		1,407	2,814	4,221	
		実 績	検討	934			
		達成率%		22.1%			

※達成率%＝実績値／H21目標値×100

年度	実 施 状 況（経過・理由等）
H19	H19年度4月1日より各地区統一した福祉バスを運行した。その後検討会議2回実施 ルートの再確認。H20年度において最終調整として、ルート、時間、運行形態、費用対効果を検討する。

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	検討	実施	→	交通政策課
		目標値					
		実 績	検討	検討			
		達成率%					

年度	実 施 状 況（経過・理由等）
H19	庁内の公共交通検討会議を1回開催後、津山市地域公共交通会議を設置し、H19年度に2回開催した。これにより、バス停留所の新設等を実施したが、総合的な見直しは、H20年度以降に行う。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
174	公共交通施策の充実	目 標		検討	検討	結論	交通政策課
		目標値					
		実 績		検討			
		達成率%					

年度	実 施 状 況（経過・理由等）
H19	※H19年度新規追加項目 公共交通の見直し、再編を図るための津山市地域公共交通会議を立ち上げた。 第1回 H19年7月26日開催 第2回 H20年2月22日開催 この会議において、住民のニーズ、投資効果等のバランスを図り、最適な公共交通体系をつくる。

▼産業支援課

単位：千円

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	実施	→		産業支援課
		効果額		8.5万人	9万人	9万人	
		実 績	検討	8.5万人			
		達成率%					

年度	実 施 状 況（経過・理由等）
H19	*H19年度改訂（実施時期前倒し） H19年度目標利用者数8.5万人達成

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
142	商工業振興対策審議会の統合	目 標		検討	実施	→	産業支援課
		目標値					
		実 績		検討			
		達成率%					

年度	実 施 状 況（経過・理由等）
H19	※H19年度新規追加項目 H19年度は開催を見合わせた。 H20年度廃止予定。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
143	企業誘致の推進	目 標		実施	→		産業支援課
		目標値					
		実 績		実施			
		達成率%					

年度	実 施 状 況（経過・理由等）
H19	※H19年度新規追加項目 円滑な企業誘致を推進するため、企業誘致室との連携を図りながら、企業立地情報の収集・団地PRを行うとともに、未操業企業への早期操業依頼、久米産業団地の管理運営を実施。

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	→	産業支援課
		目標値			3,000	6,000	
		実 績	検討	441			
		達成率%		7.4%			

年度	実 施 状 況（経過・理由等）
H19	教育委員会審議室、社会教育課、公民館、産業部政策審議室、地域活性化室と1回連絡会議開催、その後は、担当課と公民館そして都市整備公社と3回協議、その結果H20年度の機構改革後に再検討、H21年度に管理運営の主管課の変更の有無について結論を出すことに変更。 現管理体制での管理運営経費の節減を実施し、H19年度の効果額441千円、H20年度効果額2,794千円。441/6,000=0.0735

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
145	定住化促進事業の見直し	目 標		検討	実施	→	産業支援課
		目標値			400	800	
		実 績		検討			
		達成率%					

※達成率%＝実績値／H21目標値×100

年度	実 施 状 況（経過・理由等）
H19	※H19年度新規追加項目 H19年度で合併に伴う経過措置を終了するため、定住化促進事業をH20年度から廃止する。 H20年度の効果額は40万円。

経済文化部（つづき）

■ = 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

▼企業立地課

単位：千円

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	→	→	→	企業立地課
		目標値	32%	36	40	44	
		実績	32.0%	35.6			
		達成率%	72.7%	80.9%			

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	H19年度中に4社の立地が決定したが目標未達成。引き続き交渉中企業の立地に取り組む。 H17年度立地率 27.8% H18年度立地率 32.0% H19年度立地率 35.6%

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
143	企業誘致の推進	目標		実施	→	→	企業立地課
		目標値					
		実績		実施			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	※H19年度新規追加項目 設備投資や雇用の確保が見込める製造業の入居面積を、大幅に増加させるための環境アセスメントを実施し、H19年度末で完了。同時に、製造業の入居が可能な団地名に改称して、企業誘致を推進する。

▼観光振興課

単位：千円

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	→	観光振興課
		目標値					
		実績	検討	検討			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	イベント事業について、他部署所管のイベントと調整中。

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			観光振興課
		目標値					
		実績	検討	結論			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	条件等について、協議した。条件について内諾を得た。早急に事務手続きを行う。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
144	観光宣伝・紹介事業の見直し	目標		検討	実施	→	観光振興課
		目標値					
		実績		検討			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	※H19年度新規追加項目 新たな観光資源（鉄道関係）に取り組んだ。鉄道関係の入込み客数約1万人。観光客数53万人達成。

▼文化振興課

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	→	→	文化振興課
		効果額					
		実績	検討	実施			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	H19年10月指定管理者公募実施。 H19年12月議会指定管理者の指定について議決済。 H20年4月から指定管理者制度導入。

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	→	→	文化振興課
		効果額					
		実績	検討	実施			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	H19年10月指定管理者公募実施。 H19年12月議会指定管理者の指定について議決済。 H20年4月から指定管理者制度導入。

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		文化振興課
		効果額					
		実績	検討	検討			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	*H19年度改訂（結論時期前倒し） 文化施設の民営化について、検討着手。 H20年度結論をめざす。

経済文化部（つづき）

 = 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

単位：千円

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
155	芸術文化振興事業の見直し	目標		検討	結論		文化振興課
		効果額					
		実績		検討			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	※H19年度新規追加項目 H20年度結論をめざして検討中

単位：千円

経済文化部 効果額	18	19	20	21	累計
目標額	0	1,407	3,214	5,021	5,021
実績額	0	934			
単年度達成率%		66.4%			
対H21達成率%		18.6%			

農 林 部

□ = 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

▼森林課

単位：千円

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
137	林務行政加入団体の削減	目 標		検討	実施	→	森林課
		効果額					
		実 績		実施			
		達成率%					

年度	実 施 状 況（経過・理由等）	
H19	※H19年度新規追加項目 H19年度目標達成 10団体 H17年度 17団体 H18年度 13団体 H19年度 10団体	→

▼農村整備課

単位：千円

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
163	キャンプ施設等管理運営の見直し	目 標		検討	検討	実施	農村整備課
		効果額					
		実 績		検討			
		達成率%					

年度	実 施 状 況（経過・理由等）	
H19	※H19年度新規追加項目 H20年度まで指定管理者契約がある。 民間での自主運営に向けて検討中	→

▼農業振興課

単位：千円

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	7,400			
		達成率%					

※達成率%＝実績値/H21目標値×100

年度	実 施 状 況（経過・理由等）	
H19	H19.4.1より使用料改定 H19年度効果額 7,400千円 H17実績と比べて、と畜頭数が減少したため目標を下回った。	↘

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
138	農業振興事業の見直し	目 標		検討	実施	→	農業振興課
		効果額			600	1,200	
		実 績		検討			
		達成率%					

年度	実 施 状 況（経過・理由等）	
H19	※H19年度新規追加項目 調整会議を実施し、要綱等作成中。 グループ助成、公社事業補助、振興作物助成を見直し、 H20年度より実施。	→

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
139	市民農園事業の見直し	目 標		検討	実施	→	農業振興課
		効果額			400	800	
		実 績		検討			
		達成率%					

年度	実 施 状 況（経過・理由等）	
H19	※H19年度新規追加項目 地権者と協議し、H19年度加茂町上大地区賃借地の一部契約解除、H20年度事業より上大地区は廃止。 運営の見直し検討中。	→

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
140	農業研修施設運営委員会の統合等	目 標		検討	検討	実施	農業振興課
		効果額					
		実 績		検討			
		達成率%					

年度	実 施 状 況（経過・理由等）	
H19	※H19年度新規追加項目 教育委員会と協議・検討中	→

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
141	農産物フリーマーケット事業の見直し	目 標		検討	実施	→	農業振興課
		効果額					
		実 績		検討			
		達成率%					

年度	実 施 状 況（経過・理由等）	
H19	※H19年度新規追加項目 イベント開催の回数、内容の見直し等支援の適正化を協議。	→

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
164	農業振興施設管理運営の見直し	目 標		検討	検討	実施	農業振興課
		効果額					
		実 績		検討			
		達成率%					

年度	実 施 状 況（経過・理由等）	
H19	※H19年度新規追加項目 管理運営形態の見直し、指定管理等の委託方法検討中。	→

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
165	有機の里づくり事業の見直し	目 標		検討	実施	→	農業振興課
		効果額					
		実 績		検討			
		達成率%					

年度	実 施 状 況（経過・理由等）	
H19	※H19年度新規追加項目 調整会議を実施し、要綱等作成中。 堆肥購入助成の見直し、H20年度より実施、指定管理等の委託検討中。	→

農 林 部 (つづき)

■ = 効果額算定除外
No = 実行計画事業番号

単位：千円

No	事業名	年 度	18	19	20	21	所管課
166	畜産振興施設整備事業の見直し	目 標		検討	実施		農業振興課
		効果額					
		実 績		検討			
		達成率%					

年度	実 施 状 況 (経過・理由等)
H19	※H19年度新規追加項目 委託料の見直し協議、利用料等の見直しを含め、運営形態を検証中。

No	事業名	年 度	18	19	20	21	所管課
185	農業共済事務組合負担金の縮減	目 標		検討	検討	結論	農業振興課
		効果額					
		実 績		検討			
		達成率%					

年度	実 施 状 況 (経過・理由等)
H19	※H19年度新規追加項目 事業の効率化と組織統合等について検討中。

No	事業名	年 度	18	19	20	21	所管課
186	道の駅管理運営事業の見直し	目 標		検討	検討	実施	農業振興課
		効果額		300	800	1,300	
		実 績		300			
		達成率%		23.1%			

※達成率% = 実績値 / H21目標値 × 100

年度	実 施 状 況 (経過・理由等)
H19	※H19年度新規追加項目 民間による自主運営への移行協議中。 H18年度事業費実績 800千円 H19年度事業費実績 500千円(300千円減)

No	事業名	年 度	18	19	20	21	所管課
187	梅の里管理運営事業の見直し	目 標		検討	検討	実施	農業振興課
		効果額					
		実 績		検討			
		達成率%					

年度	実 施 状 況 (経過・理由等)
H19	※H19年度新規追加項目 委託料の見直し協議。 民間による自主自立運営への転換検討中。

単位：千円

農林部 効果額	18	19	20	21	累計
目 標 額	0	10,300	21,800	33,300	33,300
実 績 額	0	7,700			
単年度達成率%		74.8%			
対H21達成率%		23.1%			

土木部

□ = 効果額算定除外
No = 実行計画事業番号

▼管理課

単位：千円

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	12,912	19,368	25,824	
		実績	6,456	12,912			
		達成率%	25.0%	50.0%			

※達成率%＝実績値／H21目標値×100

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	26,789	34,289	41,789	
		実績	18,786	22,399			
		達成率%	45.0%	53.6%			

※達成率%＝実績値／H21目標値×100

- ☆ = 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

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	*H19年度改訂（目標値上方修正） 本庁及び支所ごとに発注していた業務委託を一括委託することによる経費の削減を計上しているためH18年度からの比較となるもの。

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	*H19年度改訂（目標値上方修正） 本年度の特徴は払下げよりも交換のほうが多く予定の金額を下回っている。

▼土木課

単位：千円

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	8,618			
		達成率%		114.9%			

※達成率%＝実績値／H21目標値×100

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	35%	55%	75%	100%	
		実績	20%	65%			
		達成率%	20.0%	65.0%			

※達成率%＝実績値／H21目標値×100

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	H17年度時間外費用21,396千円の30%削減 H18：18年度発生災害により時間外2,092千円増 下水道積算システム解約により△462千円 H19：時間外費用実績11,148千円で△10,248千円 (10,248-2,092+462=8,618千円)

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	H17年度委託率15%、H18年度35%、H19年度55%、H20年度75%、H21年度100%の委託率を目標に努力中

▼都市計画課

単位：千円

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			総合政策室・農業振興課・建築住宅課・都市計画課
		効果額		1,520			
		実績	検討	1,520			
		達成率%		100%			

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	H18年度に新都市計画基礎調査業務を実施し、H19年度より調査結果の利用が可能となっている。 H19年度は、都市計画マスタープラン策定や用途地域見直し等に活用しており、各種基本計画策定時の経費削減を図るため、今後とも全庁的に本資料の活用を促進する。

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				都市計画課
		目標値					
		実績	検討	実施			
		達成率%		100%			

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	H19.5 特定調停成立 H19.11 中央街区組合解散知事認可 H20.3 事務手続終了

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	279,600			
		達成率%	100%	100%			

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	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、H17、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等の経費削減が図られる。

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	32			
		達成率%		2.9%			

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	都市計画課で作成した基本地形図電子データを活用して、H19.7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変更。

土 木 部 (つづき)

□ = 効果額算定除外
No = 実行計画事業番号

単位：千円

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	実施			
		達成率%	100%				

年度	実 施 状 況 (経過・理由等)	
H19	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H17.7より稼働開始。	☆

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
		効果額	9,362	25,083	34,012	35,142	阿波支所
		実 績	5,100	21,805			
		達成率%	14.5%	62.0%			

年度	実 施 状 況 (経過・理由等)	
H19	久米坪井上分譲宅地を3区画販売した。残り久米坪井上分譲宅地1区画、阿波中土居分譲宅地3区画である。	→

※達成率%＝実績値/H21目標値×100

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
167	津山駅前・城下駐車場管理事業の見直し	目 標		検討	検討	実施	都市計画課
		目標値					
		実 績		検討			
		達成率%					

年度	実 施 状 況 (経過・理由等)	
H19	※H19年度新規追加項目 H18年に料金改定（利用料金制）を検討したが、崩落事故による津山線の利用者減少もあり、改訂を見送る。指定管理者契約更新に向け、公共交通利用促進の観点を踏まえ、競争原理の導入について、関係機関と協議する。	→

▼公園緑地課

単位：千円

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
146	公園管理事業の効率的運営	目 標		検討	検討	実施	公園緑地課
		目標値					
		実 績		検討			
		達成率%					

年度	実 施 状 況 (経過・理由等)	
H19	※H19年度新規追加項目 他部署が所管する公園の箇所、管理水準を調査中。安全・快適に公園利用ができるよう維持管理に努め、効率的な運営を調査中。	→

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
156	県有施設の管理運営受託の見直し	目 標		検討	検討	実施	公園緑地課
		目標値					
		実 績		検討			
		達成率%					

年度	実 施 状 況 (経過・理由等)	
H19	※H19年度新規追加項目 6月に会員料金を改定した。今後会員の更新状況を確認し、一般利用の料金について、適正利用料金を検討調査中。 県有施設であるグリーンヒルズ津山の管理運営については、建設の経過を踏まえながら、施設老朽化に向けての予防保全のあり方も含め、県との関係を整理研究していく。	→

▼建築住宅課

単位：千円

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	1,379			
		達成率%	26.6%	61.8%			

年度	実 施 状 況 (経過・理由等)	
H19	H18年度実績 収納額 100,179千円 H19年度目標達成 調定額 113,572千円 収納額 97,401千円	↗

※達成率%＝実績値/H21目標値×100

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				建築住宅課
		効果額	192,000	352,000	489,000	609,000	
		実 績	202,190	341,962			
		達成率%	33.2%	56.2%			

年度	実 施 状 況 (経過・理由等)	
H19	H19年度実績 139,770千円 次年度以降目標を達成するため、今後は個別に案件を検討し、悪質滞納者には法的措置を含めた対応をするなど効果的な納付指導に努める。	→

※達成率%＝実績値/H21目標値×100

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
168	住宅維持管理の見直し	目 標		検討	検討	実施	建築住宅課
		効果額					
		実 績		検討			
		達成率%					

年度	実 施 状 況 (経過・理由等)	
H19	※H19年度新規追加項目	→

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
169	公営住宅建設事業の検討	目 標		検討	検討	実施	建築住宅課
		効果額					
		実 績		検討			
		達成率%					

年度	実 施 状 況 (経過・理由等)	
H19	※H19年度新規追加項目	→

土 木 部 (つづき)

□ = 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

▼下水道課

単位：千円

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	576			
		達成率%	100%				

年度	実 施 状 況（経過・理由等）	
H19	H18年度完了。 H18-288千円 H19-288千円	☆

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	→	→	→	下水道課
		効果額	252	504	756	1,008	
		実 績	252	504			
		達成率%	100%				

年度	実 施 状 況（経過・理由等）	
H19	H18年度完了。 H18-252千円 H19-252千円	☆

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%	34.1%	35.3%	36.6%	
		実 績	32.7%	34.2%			
		達成率%	89.3%	93.4%			

年度	実 施 状 況（経過・理由等）	
H19	H19年度目標を達成	↗

※達成率%＝実績値/H21目標値×100

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
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	129	356	783	1,332	
		実 績	129	129			
		達成率%	9.7%	9.7%			

年度	実 施 状 況（経過・理由等）	
H19	H19年度目標未達成 未納者に対し、督促・催促や分納指導等実施しているが、H17年度95.9%がH19年度95.6%に低下した。 負担金は比較的高額なため、少数者の滞納であっても収納率に大きく反映する面がある。	↘

※達成率%＝実績値/H21目標値×100

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	→	下水道課
		効果額	2,480	5,296	10,752	16,208	
		実 績	2,642	5,446			
		達成率%	16.7%	33.6%			

年度	実 施 状 況（経過・理由等）	
H19	*H19年度改訂（目標値上方修正） H19年度目標額を達成	↗

※達成率%＝実績値/H21目標値×100

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
182	農業集落排水施設建設事業計画の見直し	目 標		検討	検討	実施	下水道課
		効果額					
		実 績		検討			
		達成率%					

年度	実 施 状 況（経過・理由等）	
H19	※H19年度新規追加項目 事務事業総点検3次評価委員会の検討結果を踏まえて見直しに向けて検討中。	→

単位：千円

都市建設部	効果額	18	19	20	21	累計
目 標 額		485,048	692,886	859,413	1,001,861	1,001,861
実 績 額		501,937	675,320			
単年度達成率%		103.5%	97.5%			
対H21達成率%		50.1%	67.4%			

地域振興部

＝ 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

▼協働推進課

単位：千円

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（空きスペースと未利用財産）	目標	検討	検討	実施	→	協働推進課
		目標値			1箇所	2箇所	
		実績	検討	検討			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	※H19年度改訂（内容変更） H19年度地域振興部内に支所の空きスペース利活用検討会議を設置し、有効利用の方策について検討を重ねている。具体的には、図書館の蔵書スペースとしての活用、絵画の保存スペースとしての活用、公共的団体の事務所としての活用、公募による民間等への貸付等の検討を進めているところである。

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	→			協働推進課
		目標値					
		実績	実施	実施			
		達成率%	100%				

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	H18年度事業完了

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
121	国際ボランティアの推進	目標		実施	→		協働推進課
		目標値		60名	70名	80名	
		実績		57名			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	※H19年度新規追加項目 市民への呼びかけの結果、ボランティア登録数は順調に推移している。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
122	市民との協働推進	目標		検討	実施	→	協働推進課
		効果額					
		実績		検討			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	※H19年度新規追加項目 全庁的に協働のまちづくりを進めるために、津山市協働推進庁内連絡会議を設置し、職員の協働への理解と協働事業への取り組みを促進しているところである。H19年度には職員向けの協働推進リーフレットの作成を行った。H20年度から、住民自治協議会方式によるまちづくりの仕組みづくり、公募提案型協働事業の仕組みづくりに着手する予定である。

▼生涯学習課

単位：千円

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	→			生涯学習課
		効果額	100	200	300	400	
		実績	100	210			
		達成率%		52.5%			

※達成率%＝実績値／H21目標値×100

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	H18年度目標額達成（完了）

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	→			生涯学習課
		効果額	480	960	1,440	1,920	
		実績	480	960			
		達成率%	100%				

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	H18年度目標額達成（完了）

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	→			生涯学習課
		効果額	1,200	2,400	3,600	4,800	
		実績	1,200	2,400			
		達成率%	100%				

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	H18年度より事業廃止

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		生涯学習課
		効果額					
		実績	検討	検討			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	※H19年度改訂（結論時期の前倒し） H20年度の結論へ向け検討した。

地域振興部（つづき）

□ = 効果額算定除外
No = 実行計画事業番号

単位：千円

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	検討	検討	実施	生涯学習課
		効果額					
		実績	検討	検討			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	☆ = 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 ※H19年度改訂（実施時期を変更） H19年度指定管理者導入に向け公募したが、応募がなかったため、久米温水プールの一体的募集や管理方法の変更等について検討した。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
153	公民館運営審議会の統合	目標		検討	検討	結論	生涯学習課
		効果額					
		実績		検討			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	※H19年度新規追加項目 公民館運営審議会の統合等、H21年度の結論へ向け検討した。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
156	県有施設の管理運営受託の見直し	目標		検討	結論		生涯学習課
		効果額					
		実績		検討			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	※H19年度新規追加項目 指定管理者受託契約の更新に際し、婦人青年の家の譲渡等を検討した。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
171	図書館管理運営の見直し	目標		検討	結論		生涯学習課
		効果額					
		実績		検討			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	※H19年度新規追加項目 津山市図書館協議会3回開催。 図書館ボランティア懇談会3回開催。 利用者ご意見箱の設置。 開館時間・開館日数の見直しと併せて指定管理者制度の導入を検討中。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
184	公民館利用の見直し	目標		検討	結論		生涯学習課
		効果額					
		実績		検討			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	※H19年度新規追加項目 適切な受益者負担の導入を検討した。

▼勝北支所

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 市民生活課
		効果額		80	160	240	
		実績	検討	80			
		達成率%		33.3%			

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	H19年度目標達成 H17年度実績 0千円 H18年度実績 0千円 H19年度実績 80千円

▼久米支所

単位：千円

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 市民生活課
		効果額		250	500	750	
		実績	検討	286			
		達成率%		38.1%			

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	H19年度目標達成 H17年度実績 0千円 H18年度実績 0千円 H19年度実績 286千円

単位：千円

地域振興部	効果額	18	19	20	21	累計
目標額		1,780	3,890	6,000	8,110	8,110
実績額		1,780	3,936			
単年度達成率%		100.0%	101.2%			
対H21達成率%		21.9%	48.5%			

出 納 室

□ = 効果額算定除外
No = 実行計画事業番号

▼出納室

単位：千円

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
175	公金取扱いの見直し	目 標		検討	検討	結論	出納室
		目標値					
		実 績		検討			
		達成率%					

☆ = 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

年度	実 施 状 況（経過・理由等）
H19	※H19年度新規追加項目 →

議 会 事 務 局

▼議会事務局

単位：千円

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	検討	検討	検討	実施	議会事務局
		目標値					
		実 績	検討	検討			
		達成率%					

年度	実 施 状 況（経過・理由等）
H19	→ H21年度の実施に向けて他都市の実施状況及び技術的な調査を実施する。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
123	政務調査費の透明性の確保	目 標		検討	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）
H19	→ ※H19年度新規追加項目 H20年度の情報公開に向けて条例改正が完了。施行規則の整備実施。

監 査 事 務 局

▼監査事務局

単位：千円

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	実施			
		達成率%		100%			

年度	実 施 状 況（経過・理由等）
H19	→ H18年度一般会計・特別会計・企業会計等の決算審査意見書、住民監査請求監査結果、定期監査結果、工事監査結果等を公示に合わせ逐次、津山市役所ホームページで公表した。 ☆

水 道 局

▼水道局

単位：千円

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		2,070			
		達成率%					

年度	実 施 状 況（経過・理由等）
H19	→ H19年度売却完了 ☆

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
188	簡易水道使用料の改定	目 標		検討	実施	→	水道局 業務課
		目標値					
		実 績		検討			
		達成率%					

年度	実 施 状 況（経過・理由等）
H19	→ ※H19年度新規追加項目 H20年3月議会に議案提出 H20年8月調定分から新料金に移行予定

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
189	簡易水道料金収納率の向上	目 標		検討	実施	→	水道局 業務課
		目標値					
		実 績		検討			
		達成率%					

年度	実 施 状 況（経過・理由等）
H19	→ ※H19年度新規追加項目 H20年度から停水を実施予定であり、停水効果による収納率の向上をめざす。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
190	簡易水道事業の民間委託	目 標		検討	検討	実施	水道局 業務課
		目標値					
		実 績		検討			
		達成率%					

年度	実 施 状 況（経過・理由等）
H19	→ ※H19年度新規追加項目 H21年度実施に向けて検討中（上水道の委託業務見直しと合わせて検討中）

教育委員会

□ = 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

▼教育総務課

単位：千円

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	→	教育総務課
		目標値					
		実績	検討	検討			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	計画を1年延期して、H20年度で検討、H21年度実施予定。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
149	ヘルメット補助制度の見直し	目標		検討	実施	→	教育総務課
		目標値			134	268	
		実績		検討			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	※H19年度新規追加項目 ヘルメット補助金はH20年度で廃止することとした。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
170	学校集中管理校務員の業務集約化	目標		実施	→		教育総務課
		目標値					
		実績		実施			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	※H19年度新規追加項目 教育管理課校務員の業務内容を、児童生徒の安全・安心を守る業務を中心に集約する方向で、H22年度を目途に検討していくこととした。H19年度は草刈業務、剪定業務の一部を民間委託し、18名体制（2名減）とした。

▼学校教育課

単位：千円

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				5000	
		実績	検討	1,500			
		達成率%		30.0%			

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	19年4月より実施 目標加入件数を5,000件とし、H20.2.1現在で1,500件加入

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	11,684			
		達成率%	100%				

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	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。H18年度事業完了。

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	8,304			
		達成率%	87.8%	186.8%			

※達成率%＝実績値/H21目標値×100

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	H19年7月でJETは終了した。H20年度より完全に民間に委託。 累計効果額 H18年度実績 3,902千円 H19年度実績 4,402千円

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
150	幼稚園のあり方の検討	目標		検討	検討	結論	学校教育課
		効果額					
		実績		結論			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	※H19年度新規追加項目 「津山市立幼稚園のありかた検討委員会」を組織し、公立幼稚園の現状と課題、あり方、今後の方向性について、H19年7月より8回にわたって検討を行い、報告書をH20年1月末にまとめた。

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
151	奨学金貸付事業の効果的運用	目標		検討	実施	→	学校教育課
		目標値					
		実績		検討			
		達成率%					

年度	実施状況（経過・理由等）
H19	※H19年度新規追加項目 奨学金貸付事業の効果的運用については検討中

教育委員会(つづき)

□ = 効果額算定除外
No = 実行計画事業番号

▼学校給食課

単位：千円

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			学校給食課
		効果額					
		実績	検討	実施			
		達成率%					

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
147	給食費の未納対策	目標		検討	検討	実施	学校給食課
		目標値					
		実績	検討				
		達成率%					

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
148	給食費実費負担の見直し	目標		検討	検討	実施	学校給食課
		効果額					
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)	
H19	調理洗浄部門については、公営型企画提案方式による業者選定とし、契約締結した。配送部門については、指名業者による見積り方式で業者選定を行い、契約締結した。	☆

年度	実施状況(経過・理由等)	
H19	※H19年度新規追加項目 津山市学校給食費未納対策検討委員会を組織し、学校別未納状況の調査と原因分析を行った。また、先進地事例の調査や具体的未納対策の検討を行い、本市における未納対策の取組みを検討委員会報告書にまとめH20年3月に発表。H20年度より保護者に学校給食費納付誓約書の提出を依頼することとした。	→

年度	実施状況(経過・理由等)	
H19	※H19年度新規追加項目 旧市内校との格差を是正するため、3給食センター(加茂・勝北・久米)の給食費に燃料費等を加算すべく、H19年度は燃料費の使用実態を調査した。H20年度において保護者や学校関係者への説明会を行いながら同意をとりつけ、H21年度から実施したい。	→

▼健全育成課

単位：千円

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				健全育成課
		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	1,850箇所			
		達成率%	93.1%	94.9%			

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				健全育成課
		効果額	778	1,556	2,334	3,112	
		実績	778	1,556			
		達成率%	100%				

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
152	学校開放事業の見直し	目標		検討	結論		健全育成課
		効果額					
		実績	検討				
		達成率%					

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
183	鶴山塾管理運営の見直し	目標		検討	検討	結論	健全育成課
		効果額					
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)	
H19	H19年度目標値達成済み	→

年度	実施状況(経過・理由等)	
H19	H18年度事業廃止完了。	☆

年度	実施状況(経過・理由等)	
H19	※H19年度新規追加項目 H20年度結論へ向け検討した。	→

年度	実施状況(経過・理由等)	
H19	※H19年度新規追加項目 H19年度真庭市に適応指導教室が設置され、同市からの相談等の受け入れはなし。 他の市町村の相談の受け入れについては地元での支援を依頼し、負担金については検討中。	→

▼文化財課

単位：千円

No	事業名	年度	18	19	20	21	所管課
154	歴史民俗資料館管理運営の見直し	目標		検討	検討	結論	文化財課
		効果額					
		実績	検討				
		達成率%					

年度	実施状況(経過・理由等)	
H19	※H19年度新規追加項目 H21年度結論へ向け検討中	→

教育委員会	効果額	18	19	20	21	累計
目標額		3,054	5,578	6,913	7,825	7,825
実績額		4,680	9,860			
単年度達成率%		153.2%	176.8%			
対H21達成率%		59.8%	126.0%			

単位：千円



市 章

H19 年度津山市行財政改革実施結果 部署別

— 第 8 次津山市行財政改革実行計画（H18～H21） -

H20 年 8 月 25 日

〒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

URL : <http://www.city.tsuyama.lg.jp/>

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