

平成19年度第2回木津川市行財政改革推進委員会

会 議 次 第

日時：平成20年1月18日（金）
午後2時00分～
場所：木津川市役所第2会議室

1. 開 会

2. あいさつ

3. 会議記録署名委員の指名

4. 議 事

(1) 木津川市行財政改革大綱(中間案)について

(2) 木津川市行財政改革推進計画(中間案)について

(3) その他

①次回委員会の開催日程について

5. 閉 会

《会議資料》

(資料1) 木津川市行財政改革大綱(中間案)

(資料2) 木津川市行財政改革推進計画(中間案)

木津川市行財政改革大綱

(中間案)

～ 自立と共生に向けて～

平成20年1月

京都府木津川市

目 次

I	行財政改革大綱の策定趣旨	1
II	行財政改革の基本的な考え方	1
III	行財政改革の体系	4
IV	行財政改革の重点改革項目	5
1	協働による「共生の市政」の推進	5
2	行政体制の再構築	6
3	事務事業の再編・整理	8
4	公共施設の再構築	9
5	財政システムの再構築	10
V	行財政改革の進め方	11
1	行財政改革の計画期間	11
2	行財政改革の推進体制	11
3	実施及び進行管理	11

I 行財政改革計画の策定趣旨

木津川市は、地方分権時代に自主自立する地方公共団体への成長を目指し、市町村合併を「行財政改革の有効な手段」と位置付け、平成19年3月12日に木津町・加茂町・山城町の3町合併により、新たな行政運営をスタートさせました。

しかしながら、地方分権の推進と国の三位一体改革によって、地方財政の大きな転換がおこなわれ、法定受託事務や自治事務の増加に伴い木津川市が責任を負う事業量が増加する一方で、国から配分される地方交付税や国庫支出金の削減が進んでおり、木津川市のまちづくり事業に係る国からの歳入が期待できない状況にあります。

これまで、合併前のそれぞれの町では、独自の行財政改革に取り組む中、公共施設の整備や公共的施設の運営・各種市民サービスに対して大きな財政負担をしてきました。しかし、このような財政状況が続く中、これからの学研都市開発等をはじめとする公共施設整備などの大規模な公共事業を進めていくには、極めて厳しい環境になっており、今後、何ら対策を講じることなく現状のまま行政運営を続けた場合には、市の財政は一気に厳しい状況に陥ることが予測されます。

このような木津川市を巡る状況を踏まえ、財政的に極めて厳しい状況であるということを前提に、合併前の3町が進めてきた行財政改革の取組みを継承・強化するとともに、時代の方向性を見据えた抜本的な行財政システムの再構築に向けた取組みを迅速に行い、地方分権時代に自立し、持続的な発展が望める自治体運営基盤の確立を目指し、不断の行財政改革に取り組むための総合的な指針として「木津川市行財政改革大綱」を策定するものです。

Ⅱ 行財政改革の基本的な考え方

1 基本理念

大変厳しい財政状況のもとで、多様化する市民ニーズや新たな行政需要に対応していくためには、より一層効率的・効果的な行政運営に努めていくとともに、時代と社会の変転を見極め、自らが変革の意思を持ち、果敢に実行することによって「持続可能な自治の運営」を確実なものにしていかなければなりません。そのためには、行政運営の原動力となる職員一人ひとりが行財政改革の理念と効率的で効果的な行政運営の意識を新たにし、自らの持つ能力を十分に発揮していくことが重要であり、また、市民協働・市民参加型の行政運営の推進が求められているところです。

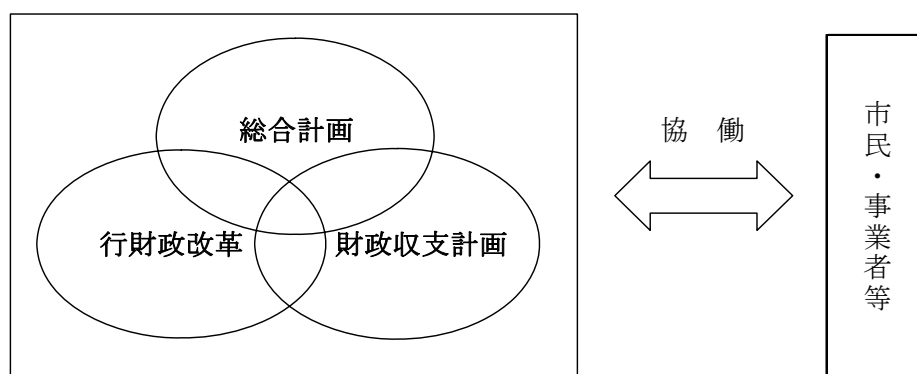
こうした認識のもと、本市では、山積する重要施策の推進と市民サービスの向上を図るため、本市の行政運営の基本理念を次のように定めます。

【基本理念】

- ・共に生き、共に創る協働の社会
- ・簡素で、市民満足度の高い自治体

○ 行政運営のイメージ

目指す都市像の実現に向けて事業を展開する「総合計画」、その事業費用の財政的な裏付けとなる「財政収支計画」、それら2つの計画差、つまり財政的に不足する部分を埋めるための「行財政改革」、これら3つを三位一体として、加えて市民との協働により行政運営を行う。



2 重視する視点

これまでの行財政改革への取組みは、組織の改廃・職員の削減・経費の削減など、量的縮小に成果を求めてきましたが、今後は、引き続きこれらの改革に取り組みつつ、人材の育成・活用をはじめとする質的改革に重点を移し、「自己決定・自己責任」の原則に基づく行政の公正性と透明性の向上を図り、市民に対し一層の情報公開と説明責任を果たしつつ、市民から信頼される質の高い行政サービスの提供に資する効率的な行政の展開を図らなければなりません。

特に、行財政改革を円滑に進めていくためには、時として負担の公平性に基づく市民の理解と協力が不可欠であることから、行政情報を市民と共有できるよう市行政の透明性の一層の拡大に努め、市民と行政の距離を縮めていくとともに、新しい公共空間の形成に向けての仕組みづくりが重要となります。

これらのことを踏まえ、本市の行財政改革の実施にあたっては、次の4つの視点に立って行政全般にわたり見直しを行い、市民の理解を得ながら行財政システムの再構築を行うものとします。

○ 視点1 合併団体としての視点

木津川市を公共団体として持続可能な状態に保ち、本市にふさわしい行財政運営を行うため、行政体制・組織・人員の見直し等を通じた行政組織のスリム化を図るとともに、事業の見直しや行政評価システムを活用するなど、合併による行政効果を最大限に高める効率的・効果的な行政経営の実現を目指します。

○ 視点2 市民とともに築く行政としての視点

多様化する市民ニーズや市民自らのまちづくり意識の高まりに対応するため、市民に行政の現状をわかりやすく説明するとともに、市民参加による対話、検討の機会を確保するなど、透明性の高い開かれた市政を推進することを通じて、行政と市民の役割分担を明確にし、市民との協働によるまちづくりを目指します。

○ 視点3 簡素で効率的な行政組織としての視点

行政でなければ実施が難しいものと、市民や地域社会、民間企業・団体が担うことができるものを選別し、真に行政が担うべき業務・事業にあらゆる資源を集中することを目指します。

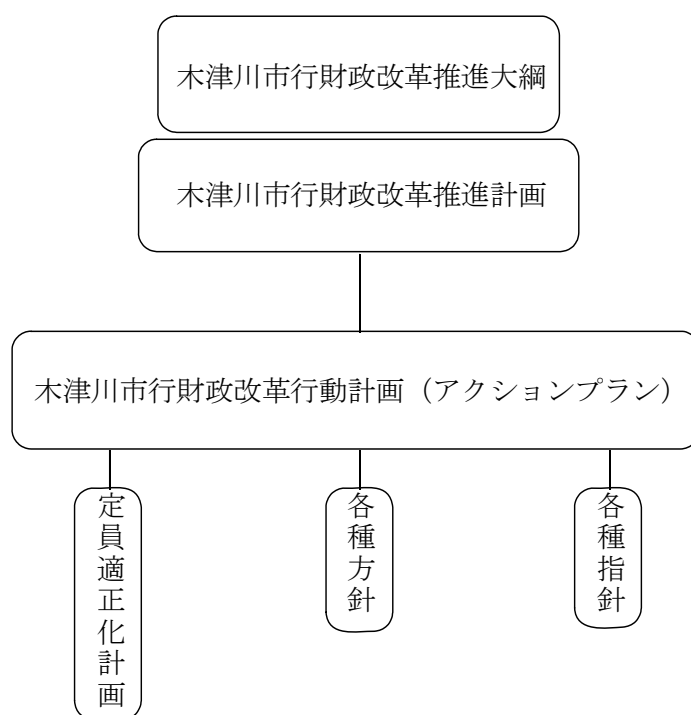
また、職員定数の管理や組織機構の見直しを着実に推進し、簡素で効率的な行政組織の実現と、公務員制度の動向を踏まえながら、成果主義や能力主義に基づいた人事評価システムの構築、人材育成など、人事管理制度の改革を目指します。

○ 視点4 持続可能な財政運営としての視点

地方分権推進に伴う今後の行財政運営においては、持続可能性の確立を基本とした財政運営が喫緊の課題となっており、適正な税收・使用料等の歳入確保を図るとともに、歳出面においては経常経費の抑制をはじめ、事務事業の抜本的な見直しを行うなど、財政の健全化と効率化を目指します。

Ⅲ 行財政改革の体系

○ 行財政改革関連計画体系



IV 行財政改革の重点改革項目

行財政改革の基本的な考え方にに基づき、次の5項目を重点改革項目として位置づけ、取組みを行っていくものとします。

1 協働による「共生の市政」の推進

①市民との協働によるまちづくり

地域の課題やニーズに対応するとともに、簡素で効率的な行政を実現する観点から、市民や市民が参加する団体など多様な主体が公共的サービスの提供を行おうとする取組みについて、地域の実情に応じ、積極的に推進する必要があります。

そのため、行政と市民、地域団体が公共的目的を共有し、相互に連携・分担する仕組みの整備を進めるとともに、地域協働を実践するため、個々の職員の意識改革や勤務体制の整備などに積極的に取り組みます。

②公正の確保と透明性の向上

市民に信頼される開かれた市政を推進するには、市民と行政がまちづくりビジョンや施策などの情報を共有し、市民と対話できる環境を整備する必要があります。そのため、広報誌やホームページ等をはじめ、様々な手法を通じて行政が保有する情報を積極的に公開するとともに、事業の実施と行政の諸活動についても積極的な情報提供を行います。

また、市民への説明責任を果たし、市政の透明性・信頼性の向上を図るため、行政評価や情報提供・公開制度並びにパブリックコメント制度の充実に取り組みます。

2 行政体制の再構築

①組織改革

地方共同体の組織については、政策目標に基づき、効果的かつ効率的に事務・事業を処理し得る組織とする必要があります。

そのため、政策、施策、事務・事業のまとまりや地域などに対応した部局、課室編成とするとともに、市民ニーズへの迅速な対応の観点や、スピーディーな意思決定・対応の観点から、個々の職員の責任と権限が明確化され、意思形成過程が簡素化されたフラットな組織を編成します。

また、市民から見ても責任・権限の所在がわかりやすい構造、職名とすることに留意します。

②定員管理の適正化

定員管理にあたっては、合併協定や社会経済情勢の変化等を踏まえ、抜本的な事務・事業の整理、組織の合理化、職員の適正配置に努めるとともに、民間委託等の推進、任期付職員制度の活用、IT化の推進、地域協働の取り組みなどを通じて、職員数の抑制に取り組みます。

定員管理の適正化を計画的に推進する観点から、定員適正化計画の中で数値目標を掲げ、これを公表し、実行します。

また、将来的な職員の年齢構成や分野別職員数等について詳細に分析し、定員モデルや類似団体別職員数を積極的に活用します。

③総人件費の抑制

本市の給与水準は、合併時において国家公務員の基準により調整を行いましたが、人件費は財政構造の硬直化を招く経費であることから、公務員制度の動向に留意し、その業務の性格や内容を踏まえつつ、給与制度・運用・水準の適正化を強力に推進します。

これとともに、現在行政サービスの一翼を担っている臨時職員の適正な配置を推進し、職員・臨時職員トータルでみた総人件費を抑制します。

④人材育成の推進

分権型社会の進展に伴い、今後の行政組織は、事業やサービスの直接的な「担い手」から、事業・サービスの企画立案や管理を担う「制度設計者・管理者」としての役割が高まることが予想されます。そのため、人材育成の目的や方策を明確にした人材育成に関する基本方針を策定し、人材育成の観点に立った人事管理、職場風土や仕事の推進プロセスの改善等を行うことにより、総合的な人材育成に努めます。

また、能力・実績を重視した新しい人事評価システムの導入が求められており、公正かつ客観的な人事評価システムの構築に引き続き積極的に取り組みます。

⑤電子自治体の推進

市民サービスの向上、業務改革を進めることを目的とした電子自治体の推進にあたっては、情報セキュリティの確保に十分留意しながら、行政手続のオンライン化の推進、共同アウトソーシングの推進、公的個人認証サービス、住民基本台帳ネットワークシステム、住民基本台帳カード、総合行政ネットワーク（LGWAN）などの利活用等に積極的に取り組みます。

なお、電子自治体業務の標準化・共同化により、低廉なコストで高い水準の運用が実現できるよう取り組みます。また、システムについては、最適化を図る中で、改善・刷新に取り組んでいくとともに、職員の能力開発や民間の専門的な能力・ノウハウの活用等により、情報システムの品質、コスト等に関する評価能力の向上を図り、情報システムの調達の適正化に努めます。

3 事務事業の再編・整理

①事務事業の見直し

すべての施策・事業のあり方をさまざまな角度から点検し、市民、団体、事業者と行政との役割分担を明確にします。日常の旅費計算から課の中心事業そのものまで、運営コスト、間接コストを含めて行政が公的サービスを担うことの妥当性（「公共の利益になっているか」「市が直営でやるべきことか」「財政状況が厳しい中でもあえてやるべきことか」）を明確化します。これにより、サービスの質の向上と効率化を実現し、同時に事務事業コストの徹底した削減を進めます。

②補助金の見直し

様々な団体等に対する補助金等については、行政として対応すべき必要性、費用対効果、経費負担のあり方等について検証し、整理合理化を推進します。

終期の設定やP D C Aサイクルに則った不断の見直しなど、住民等に対する説明責任を果たしながら計画的に廃止・縮減します。

③外郭団体の見直し

外郭団体については、特定の行政需要に対応するため、市政の補完的組織として重要な役割を果たしてきましたが、時代の変化とともに、その役割や存在意義なども変化し、社会情勢への対応や官民の役割分担の明確化など、柔軟な見直しを行う必要があります。

このため、それぞれの外郭団体自らが独立採算に向けた経営改善を図るとともに、設立目的や業務内容について常に見直しを行い、必要に応じて統廃合等について検討します。

4 公共施設の再構築

①公共施設の有効活用

合併により、庁舎などに生じた空スペースについては施設の部分的な用途転換を図るなど、新たな需要に対応します。

また、余剰施設や老朽化が進み安全性が確保できない施設については、代替措置を講じて廃止、処分を含め、そのあり方を検討します。

②計画的な保全管理

これまでの事後保全的な保全業務を、予防保全的な保全業務へ転換して、構造物を含めた機能劣化が起こる前に修繕・補修・補強工事を実施し、施設の延命とコスト縮減を図るための点検・修繕等の基準づくりを進めます。

③維持管理手法の見直し

大規模な公共施設の建設・運営等については民間の資金や経営能力を活用する手法（PFI事業）を選択肢の一つとして検討するなど、公共施設の管理運営については、民間委託の推進や指定管理制度の導入、民間技術力や民間活力を最大限活用して、利用者の視点に立ったきめ細やかな施設運営により、サービスや利用者の利便性の向上を図るとともに、維持管理コストの縮減を推進します。

特に、指定管理者制度については、平成19年3月の合併を機に、管理のあり方について一定の見直しを行いました。さらに、施設本来の役割と機能、市民サービスへの影響等を十分検討した上で、指定管理者制度の活用を推進します。

5 財政システムの再構築

①歳入の確保

市税は自主財源の中心をなすものであり、安定的な財政基盤の確立と健全化のためには市税収入の向上を図る必要があります。三位一体の改革における税源移譲の進展や税負担の公正確保の必要性等を踏まえ、徴収対策の強化や適切な課税客体の把握に努め、目標に基づく徴収率の向上を図ります。その他の収入等についても、受益者負担の適正化や徴収率の向上等に努めるなど自主財源の確保に努めます。

また、有料広告掲載など、新たな財源確保にも努めます。

②入札・契約手続きの改善

入札・契約制度の透明性、公正・公平性、競争性、効率性を高めるとともに、時代の要請に応じた新たな入札・契約制度の導入や諸手続の合理化、簡素化を進めます。

③未利用、低利用資産の有効活用

未利用、低利用資産については、行政財産としての利用可能性を調査の上、その可能性があるものについては積極的な活用を図るとともに、利用可能性が低いものについては、処分可能な財産を選定し、処分を進めます。

④予算査定の改革

事務事業の見直しやスクラップアンドビルドを推進し、限られた財源を効果的に配分するため、各部局に一般財源を配分して予算編成を行う枠配分方式の予算編成制度の導入を目指します。

V 行財政改革の進め方

1 行財政改革の計画期間

行財政改革大綱（以下「大綱」という。）の計画期間は、平成20年度から平成24年度までの5年間とします。

2 行財政改革の推進体制

協議・決定・連絡する庁内組織として木津川市政策会議等設置規程（平成19年木津川市訓令第3号）に基づく「木津川市政策会議等」を活用するとともに、民間の有識者等からなる「木津川市行財政改革推進委員会」を設置し、行政改革を推進します。

3 実施及び進行管理

行財政改革の実施にあたっては、大綱及び推進計画に基づき、可能な限り数値目標を定めた行財政改革行動計画（以下「行動計画」という。）を策定し、計画的に取り組みます。

また、行動計画については、毎年度その進捗状況を点検、確認するとともに、社会経済状況の変化等に応じて適切に対応できるよう追加、修正を行い、可能な限り早期に取り組むこととします。

なお、計画の進捗状況については、「木津川市行財政改革推進委員会」に報告し、意見を求めるとともに市広報やホームページにより広く市民に公表します。

木津川市行財政改革推進計画

(中間案)

推進 5 年 計 画

平成 2 0 年 1 月

京都府木津川市

目 次

1	推進計画策定の目的	1
2	推進計画の実施期間	1
3	推進計画の進行管理	1
4	重点改革項目	2
	(1) 協働による「共生の市政」の推進	2
	(2) 行政体制の再構築	4
	(3) 事務事業の再編・整理	5
	(4) 公共施設の再構築	6
	(5) 財政システムの再構築	7

1 推進計画策定の目的

本推進計画は、「木津川市行財政改革大綱」に掲げる、今後改善を図っていくべき課題の5項目について、それぞれ目標年次を定め、計画的に推進していくために策定するものであります。

2 推進計画の実施期間

本推進計画の実施期間は、平成20年度から平成24年度までの5年間とします。ただし、行財政改革大綱及び推進計画に掲げた事項以外に新たに取組むべきものなどが生じた場合には、追加や変更を図っていくものとします。

3 推進計画の進行管理

行財政改革を推進するにあたっては、庁内においては市の「政策会議」において、毎年度その進捗状況を把握し、推進計画のローリングによる効果的な進行管理を行います。これにより、社会経済情勢の変化等を十分把握し、必要に応じて的確かつ迅速に取組事項の追加・変更等の見直しを行います。

また、「木津川市行財政改革推進委員会」に報告し、意見を求めるとともに、市民の理解と協力を得て行財政改革を推進するため、進捗状況等を広報やホームページでも公表します。

4 重点改革項目

《凡例》 「○」：検討・準備年度 「⇒」：段階的实施・継続実施 「◎」：実施年度

(1) 協働による「共生の市政」の推進

No	改革項目	内 容	主管課	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
1	NPO等市民活動の支援	関係課・社会福祉協議会等と協力して市内のボランティア団体に関する情報を収集、分類、登録し、ホームページ上で検索できるシステムを構築します。また、ボランティアを求める行政側の情報やNPO団体の情報も掲載していきます。	企画課	○	◎	⇒	⇒	⇒
2	自主防災組織の育成支援	災害時における防災活動を円滑に行うため、先進的な組織との地域交流を図っていくなど、自主防災組織を育成します。	危機管理課	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
3	市民提案型助成制度の創設	市民やNPOなどから提案される事業について、各課等で予算措置を行い、市民の意見が施策に反映される制度（提案型助成制度）を創設します。	企画課（各課）	○	○	⇒	⇒	⇒
4	ごみゼロ運動の推進	市民・事業者・行政の三者が協働した、ごみの減量化・資源化を一層推進するため、ごみゼロ運動（ごみの減量化）に取り組みます。	まち美化推進課	◎	◎	◎	◎	◎
5	人材バンク制度の導入	専門知識をもつ市民を「人材バンク」に登録し、市民の知恵が行政や市民活動に活かされるような制度をつくります。	人権推進課	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
6	パブリック・インボルブメントの導入	地域福祉計画や公園・道路の整備計画の策定などに、パブリック・インボルブメント（施策や計画立案の過程への市民参加）を導入します。	関係課	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
7	アダプトプログラムの導入	道路・公園など身近な公共施設の管理に市民が参画する制度（アダプトプログラム）を導入します。	関係課	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
8	審議会・協議会の活性化	各種審議会・協議会等については、会議の公開、委員の公募、女性委員の比率増に努めるなどその活性化を図ります。また、廃止・統合・新設の必要性和運営等の改善について検討します。	関係課	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
9	意見提出制度の導入	事業を計画するにあたっては、できる限り市民の意見を反映させるため、計画の提案・策定・実施の各段階における市民参加・参画のあり方や手法を検討し、推進します。	企画課（関係課）	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒

10	ホームページの拡充等による情報提供の推進	ホームページをバリアフリー化し、誰にでも見やすいホームページとしていきます。また、利用者側に立った構成とすることにより、欲しい情報が素早く検索できるようにし、サービスの向上を図ります。	秘書課 (全課)	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
11	広報を「お知らせ型」から「問題提起型」「提案型」に拡充	広報の内容を「お知らせ型」傾向から、啓発・啓蒙も含めた「問題提起型」「提案型」に移行します。記事を提供する職員の広報意識を改革するため、職員講習会等を実施します。	秘書課 (全課)	○	⇒	⇒	⇒	⇒
12	イベントの整理統合と民営化	イベントや講座などで自主的な事業活動ができる事業については、主体を行政から民間やNPOなどに順次移行を進めます。	関係課	◎	⇒	⇒	⇒	⇒
13	大学等との連携の強化	生涯学習・起業・創業・まちづくり等、幅広く大学との相互協力を図り、連携を深める。	企画課 (関係課)	○	○	⇒	⇒	⇒
14	タウンミーティングやワークショップの実施・拡大	タウンミーティングやワークショップを積極的に導入する。	秘書課 (関係課)	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
15	財務諸表の公表	より民間企業的な考えを基に貸借対照表などの財務諸表を作成・公表し、協働による市制運営を行うべく、市の財政面での基礎的な情報を共有します。	財政課	○	◎	⇒	⇒	⇒
16	予算、決算等財政状況の公表	市民によりわかりやすく予算・決算を公表します。健全化判断比率など他団体との比較検討を含め、わかりやすく公表することで、現在実施している事業や、現在・今後の財政状況の判断などを可能にし、協働による市制運営に役立てます。	財政課	◎	⇒	⇒	⇒	⇒

(2) 行政体制の再構築

No	改革項目	内 容	主管課	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
1	柔軟な行政組織・機構改革の構築	市民にわかりやすく、関連する業務を効率的・効果的に連携して実施できるよう、組織機構の見直しを行い、簡素で効率的な組織機構を構築します。	企画課	◎	◎	◎	◎	◎
2	定員管理の適正化	今後の行政需要の動向等を勘案しながら、極力増員を抑制する方向の中で、定員適正化計画に基づいた定員管理を推進します。	職員課	◎	◎	◎	◎	◎
3	給与の適正化	担当している業務の性格や内容を踏まえつつ、給与制度・運用・水準の適正化を強力に推進します。	職員課	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
4	福利厚生事業の適正化	事業の点検・見直しを行い、適正に事業を実施します。	職員課	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
5	計画的な職員研修の実施	職員の能力開発を効果的に推進するため、人材育成の目的、方策等を明確にし、職員研修を実施します。	職員課	◎	◎	◎	◎	◎
6	職員提案制度の推進	職員の意識改革や行財政運営見直しの有効な手段とするため、提案が改善の実施に結びつく仕組みの検討、提案者に対する褒賞についての検討、庁内外に周知する方策の検討を行うとともに、職員への啓発を進めます。	企画課 (全課)	○	◎	⇒	⇒	⇒
7	事務マニュアル、会計マニュアル等の作成による職務能力の平準化	職員全員が幅広い業務を理解しこなせるため、又、事務処理の標準化及び公正サービスのため、実践的実務マニュアルを作成します。	全 課	○	⇒	⇒	⇒	⇒
8	庁内LANの拡充・活用	イントラネットや庁内LANを利用し各課の情報をデータベース化するなど、庁内での各課の情報を職員がだれでも共有できる環境づくりを実践します。	財政課	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
9	電子申請システムの導入	情報システムやネットワークを活用し、各種申請事務手続の簡素化、迅速化、広域化等を進めるなど市民の立場に立った行政サービスの向上を図ります。	財政課 (関係課)	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒

(3) 事務事業の再編・整理

No	改革項目	内 容	主管課	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
1	行政評価、事業評価システムの導入	施策や事務事業について、成果指標等を用いて有効性や効率性を客観的に評価し、その成果を行財政運営に反映させる仕組みを導入します。	企画課 (全課)	○	⇒	⇒	⇒	⇒
2	予算のメリットシステムの創設	予算の執行段階での経費削減や、財源確保を評価する仕組み(予算のメリットシステム = 経費削減や財源の確保に対する職員の創意・工夫を評価し、予算上一定のメリットを与えるシステム)を創設します。	財政課 (全課)	○	⇒	⇒	⇒	⇒
3	財務諸表の作成	より民間企業的な考えを基に貸借対照表などの財務諸表を作成する上で、関係台帳の整備、複式簿記による同時仕訳が可能な財務システムの導入などを検討の上、必要に応じ導入し、全庁的に取組みます。	財政課	○	○	○	○	○
4	各種団体等の自主的運営の推進	関係課で所掌している各種団体等については、事務業務、経理の自立を促し、自主的運営を推進します。	関係課	○	○	⇒	⇒	⇒
5	定期的な研修活動の廃止(隔年化・廃止等)	視察・研修の必要性の是非の指標としての「方針」を策定するなど、機械的に隔年実施をするのみならず、その必要性まで踏み込んで、経費節減につなげるものとします。	関係課	○	⇒	⇒	⇒	⇒
6	補助金(法令外負担金含む)の統廃合・削減	補助金・負担金・交付金については、必要性、妥当性について検討し、補助金等の削減計画を策定して実施します。	関係課	○	⇒	⇒	⇒	⇒
7	事務事業の民間委託	定型的な業務や業務の効率化、市民サービスの向上が期待できる業務について、費用対効果を勘案しながら民間等への委託を進めます。	全 課	○	⇒	⇒	⇒	⇒
8	地方公営企業の見直し	経費全般について徹底的な見直しを行い、その節減合理化を図るとともに、予算の厳正な執行をより一層図ります。	水道業務課	○	⇒	⇒	⇒	⇒
9	地方公社の見直し	学研都市京都土地開発公社が保有している長期保有土地について、利用目的や未利用理由等を調査し、他の目的に転用あるいは売却をするなどの措置を講ずる。	財政課	○	⇒	⇒	⇒	⇒
10	第三セクター等の見直し	経費全般について徹底的な見直しを行い、その節減合理化を図るとともに、予算の厳正な執行をより一層図ります。 (社団法人木津川市シルバー人材センター、財団法人木津町公園都市緑化協会、財団法人山城町公園緑化協会)	高齢介護課 管理課 (関係課)	○	⇒	⇒	⇒	⇒
11	公共下水道事業再評価の実施	公共下水道の基本計画策定から長期間が経過したため、全体計画の見直しを行います。	下水道課	○	⇒	⇒	⇒	⇒

(4) 公共施設の再構築

No	改革項目	内 容	主管課	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
1	指定管理者制度の活用	直営で管理しているものを含め、すべての公の施設について、管理のあり方についての検証を行い、検証結果を公表します。	関係課	○	⇒	⇒	⇒	⇒
2	P F I 手法の適切な活用	効率的で効果的な公共施設の整備を推進するために、民間の資金とノウハウを活用する P F I 導入の検証を行い、適切に活用します。	関係課	○	⇒	⇒	⇒	⇒
3	施設の点検・修繕等の基準づくり	施設の計画的な維持更新を行っていくための点検・修繕等の基準づくりを検討します。	関係課	○	⇒	⇒	⇒	⇒

(5) 財政システムの再構築

No	改革項目	内 容	主管課	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
1	課税・収納業務の強化及び徴収率の向上	課税客体等の的確な把握に努めるとともに、口座振替をより一層推進し、徴収体制の強化を図り、収納率を向上させます。また、京都府内の市町村と府が進める課税、徴収業務を共同処理する税務共同化に取り組みます。	税務課 収納対策課	○	⇒	⇒	⇒	⇒
2	受益者負担の使用料、手数料の適正化	受益者負担の原則に基づき、使用料・手数料等を定期的に見直し、財源の確保を図ります。	全 課	○	⇒	⇒	⇒	⇒
3	ごみ収集有料化の検討	市民とともに循環型社会を作るため、ごみ処理に対する意識を高め、ごみの減量化を進めるとともに、ごみ処理経費の一部の受益者負担を導入するものとし、ごみの減量化やリサイクル、環境保全のためなどの費用に充てます。	まち美化 推進課	○	⇒	⇒	⇒	⇒
4	企業誘致の推進	特定研究施設の市条例優遇措置の改善や企業誘致活動の活性化により自主財源を増収させます。	学研・企業 振興課	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
5	未利用財産の有効活用	未利用の市有財産について、売却を含めて有効活用します。	総務課	○	⇒	⇒	⇒	⇒
6	旅費・食糧費等の事務的経費及び交際費等の削減	経費全般について徹底的な見直しを行い、その節減合理化を図るとともに、予算の厳正な執行をより一層図ります。	全 課	○	⇒	⇒	⇒	⇒
7	電子入札制度導入の研究	入札制度の適正化と入札業務の効率化を図るため、電子入札の導入を検討します。	指導検査課	○	⇒	⇒	⇒	⇒
8	工事コストの低減	直接的な工事コストの縮減に加えて、公共工事の社会への影響や役割などを考慮し、社会的コストの低減やライフサイクルコストの低減などの観点から取組み、公共工事に関する総合的コストの縮減を目指します。	関係課	○	⇒	⇒	⇒	⇒
9	予算枠配分の取組み	市民ニーズに機動的に対応するとともに予算編成作業の効率化を図るため、現場の実情を最も把握している各部局の立案、裁量を高める枠配分型予算編成の導入を目指します。	財政課	○	○	⇒	⇒	⇒

団体補助金（抜粋）

凡例	木津川市(19年度予算)		合計 (18年度決算)	旧木津町(18年度決算)		旧加茂町(18年度決算)		旧山城町(18年度決算)	
	補助金等の名称	総補助額 (単位：円)		補助金等の名称	総補助額 (単位：円)	補助金等の名称	総補助額 (単位：円)	補助金等の名称	総補助額 (単位：円)
◎	社協職員給料補助金	60,140,000	48,600,548	社協職員給料補助金	32,475,000			社協職員給料補助金	16,125,548
◎	社会福祉協議会運営補助金	2,637,000	12,850,753			社会福祉協議会運営補助金	12,850,753		
◎	軍恩会事業補助金	27,000	27,000		27,000				
◎	遺族会事業補助金	889,000	802,500		378,900	遺族会補助金	234,000		189,600
◎	傷痍軍人会事業補助金	27,000	37,000		27,000				10,000
◎	保護司会事業補助金	47,000	47,000		27,000				20,000
◎	更生保護女性会事業補助金	27,000	27,000		27,000				
◎	相楽地区保護司会補助金	147,000	144,000	郡保護司会負担金	84,000	郡保護司会負担金	37,000	総務管理費	23,000
◎	民生児童委員協議会活動費補助金	11,146,000	9,590,987	民生児童委員活動費補助金	5,484,800	民生児童委員活動費補助金	2,044,000	民生児童委員活動費補助金	2,062,187
			466,560			民生児童委員協議会補助金	466,560		
			233,160			民生児童委員地域福祉活動促進費補助金	128,730	民生児童委員地域福祉活動促進費補助金	104,430
			11,920			民生委員協議会会長活動費補助金	11,920		
			618,792	府・軍民生委員協議会負担金	618,792				
			220,000					研修参加負担金	220,000
◎	身体障害者協議会事業補助金	281,000	240,300		72,000		168,300		
◎	共同作業所補助金	25,731,000	23,140,678	共同作業所補助金	13,918,225	共同作業所補助金	1,833,780	共同作業所補助金	7,388,673
◎	心身障害児親の会補助金	55,000	55,000					心身障害児親の会補助金	55,000
◎	相楽デイセンター運営事業費補助金	1,646,000	1,645,050		1,168,200				476,850
◎	シルバー人材センター事業補助金	16,710,000	16,816,000	シルバー人材センター運営補助金	6,230,000	シルバー人材センター補助金	4,780,000	シルバー人材センター運営補助金	5,806,000
◎	老人クラブ連合会事業補助金	986,000	843,269	老人クラブ連合会事業補助金	520,533	老人クラブ連合会事業補助金	322,736		
◎	老人クラブ活動費補助金	4,750,000	5,152,880	老人クラブ活動費補助金	2,467,680	老人クラブ活動費補助金	1,536,480	老人クラブ活動費補助金	1,148,720
			437,400			老人クラブ連合会健康づくり事業補助金	437,400		
◎	高齢者福祉センター建設事業補助金	18,247,000	18,247,000	社会福祉法人に対する助成金		高齢者福祉センター建設事業補助金	6,092,000	高齢者福祉センター建設事業補助金	12,155,000
◎	母子会事業補助金	27,000	27,000	町母子会事業補助金	27,000				
◎	愛光保育園運営補助金	14,750,000	14,747,152		14,747,152				
◎	兜台保育園運営補助金	22,571,000	22,033,790		22,033,790				
◎	梅美台保育園運営補助金	32,481,000	30,940,089		30,940,089				
◎	民間保育園施設整備補助金	138,278,000	0						
△	木津川を美しくする会事業補助金	217,000	213,519	木津川を美しくする会木津支部補助金	67,719	木津川を美しくする会	145,800		
◎	廃棄物減量等推進員の会補助金	630,000	624,504	廃棄物減量等推進員の会補助金	624,504				
△	土地改良区運営費補助金	909,000	908,900			土地改良区運営費補助金	108,900	土地改良区育成補助金	800,000
△	町単独土地改良事業補助金	4,000,000	4,000,000			町単独土地改良事業補助金	4,000,000		
×	森林組合補助金	72,000	72,000			森林組合補助金	72,000		
◎	内水面漁業振興対策事業	1,574,000	2,435,000					内水面漁業振興対策事業	2,435,000
△	商工会事業補助金	28,727,000	27,908,000	商工会事業補助金	15,000,000		7,650,000		5,258,000
◎	筈岳協会展成補助金	20,000	20,000					筈岳協会展成補助金	20,000
◎	山城茶業組合活動支援補助金	100,000	100,000					山城茶業組合活動支援補助金	100,000
◎	観光協会補助金	405,000	405,000			観光協会補助金	405,000		
×	木津地区開発対策協議会運営補助金	360,000	74,762	木津地区開発対策協議会運営補助金	74,762				
◎	木津川市小学校体育連盟補助金	1,087,000	372,000		120,000		90,000		162,000
×	小・中学校音楽連盟補助金	200,000	108,000		108,000				
◎	人権教育研究会補助金	681,000	626,000		180,000		324,000		122,000
◎	就学指導委員会補助金	479,000	180,000				180,000		
◎	PTA連絡協議会補助金	90,000	90,000		90,000				
△	文化協会補助金	1,980,000	1,980,000		1,080,000				900,000
◎	国際交流協会補助金	5,500,000	4,500,000	国際交流団体補助金	4,500,000				
◎	地域子ども会補助金	693,000	638,980			地域子ども会補助金	638,980		
△	女性団体補助金	478,000	488,410	木津町女性の会	180,000		149,130		159,280
◎	体育協会補助金	4,492,000	8,213,000	体育協会補助金	3,645,000	体育協会補助金	2,291,200	体育協会活動補助金	2,276,800
◎	府民総体参加補助金	1,639,000	0						
◎	市民運動会補助金	3,873,000	2,170,000	運動会補助金	2,170,000				
◎	スポーツ少年団補助金	990,000	0						
△	文化財愛護団体補助金	284,000	204,000	文化財と緑を守る会補助金	72,000	文化財愛護会補助金	72,000	山城町文化財補助金（3団体）	60,000

【凡例】

- ◎ 合併時に統一（又は、同じ団体が無いため統一の必要なし）
- H19年度に統一（又は、H20年度に統一との調整済）
- △ 調整中
- × H19年度に廃止（予定を含む。）

団体コード 262145
表番号 14

性質別経費の状況

都道府県名 京都府
団体名 木津川市

(単位：千円)

区 分 行	平成18年度											平成17年度			
	決算額 (A)	左のうち臨時的なもの (B)		差引経常 なもの (A)-(B)	左の内訳		決算額 構成比 (%)	決算額 増減率 (%)	経常収支 比率 (%)	減税補てん 債及び臨時 財政対策債 を経常一般 財源等から 除いた経常 収支比率 (%)	決算額	左のうち経常 一般財源等	決算額 構成比 (%)	経常収支 比率 (%)	
		特定財源	一般財源等		特定財源	一般財源等									
1 人件費 (a)	0:1	4,331,418	12,423	53,156	4,265,839	352,840	3,912,999	14.3		28.2	30.1				
うち退職手当債を財源とするもの	0:2														
2 物件費	0:3	3,093,519	111,228	440,079	2,542,212	470,504	2,071,708	10.2		14.9	15.9				
3 維持補修費	0:4	94,890			94,890	7,445	87,445	0.3		0.6	0.7				
4 扶助費	0:5	1,580,034	620	1,392	1,578,022	730,461	847,561	5.2		6.1	6.5				
5 補助費等	0:6	2,562,382	35,798	205,241	2,321,343	159,633	2,161,710	8.4		15.6	16.6				
内 (1) 一部事務組合に対するもの	0:7	1,339,935		15,195	1,324,740		1,324,740	4.4		9.5	10.2				
訳 (2) (1) 以外のもの	0:8	1,222,447	35,798	190,046	996,603	159,633	836,970	4.0		6.0	6.4				
6 公債費	0:9	2,411,194		200	2,410,994	63,544	2,347,450	8.0		16.9	18.0				
内 (1) 元利償還金	1:0	2,410,609		200	2,410,409	63,544	2,346,865	8.0		16.9	18.0				
訳 (2) 一時借入金利子	1:1	585			585		585	0.0		0.0	0.0				
うち特定資金公共投資事業債に係るもの	1:2														
7 積立金	1:3	5,849,858	5,844,130	5,728				19.3							
8 投資及び出資金・貸付金	1:4	200	200					0.0							
9 繰出金	1:5	2,120,714	213,906	423,032	1,483,776	120,109	1,363,667	7.0		9.8	10.5				
10 前年度繰上充用金	1:6														
計 (1~10)		22,044,209	6,218,305	1,128,828	14,697,076	1,904,536	12,792,540	72.7		92.1	98.3			0.0	0.0
退職手当債を財源とするものを加えた経常収支比率										[92.1]	[98.3]				
11 投資的経費	1:7	8,270,750	6,598,216	1,672,534				27.3		(12.0)	(12.9)			(9.2)	
うち人件費 (b)	1:8	47,420	31,523	15,897				0.2		(0.1)	(0.1)			(0.1)	
(1) 普通建設事業費	1:9	8,236,363	6,569,107	1,667,256				27.2		(12.0)	(12.9)			(9.2)	
うち単独事業費	2:0	6,257,954	4,661,108	1,596,846				20.7		(11.5)	(12.3)			(9.0)	
(2) 災害復旧事業費	2:1	34,387	29,109	5,278				0.1		(0.0)	(0.0)			(0.0)	
(3) 失業対策事業費	2:2									()	()			()	
歳出合計	2:3	30,314,959	12,816,521	2,801,362	14,697,076	1,904,536	12,792,540	100.0						100.0	
うち人件費 (a) + (b)	2:4	4,378,838	43,946	69,053	4,265,839	352,840	3,912,999	14.5							
歳出構成 (%)		100.0	42.3	9.2	48.5	6.3	42.2					100.0			

物件費の内訳

団体コード 262145
表番号 89

都道府県名 京都府
団体名 木津川市

(単位：千円)

区 分	行	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		1. 賃 金	2. 旅 費	3. 交 際 費	4. 需 用 費	5. 役 務 費	6. 備品購入費	7. 委 託 料	8. そ の 他	計(1~8)	
決 算 額	0 1	359,309	24,788	1,206	533,609	121,237	80,409	1,752,408	220,553	3,093,519	
内 訳	1. 議 会 費	0 2	1,845	4,423	140	6,234	1,600	49	2,238	108	16,637
	2. 総 務 費	0 3	40,827	3,584	1,006	120,758	66,900	2,097	467,290	93,767	796,229
	3. 民 生 費	0 4	148,227	1,394		53,107	22,504	4,198	58,130	18,804	306,364
	4. 衛 生 費	0 5	15,222	405		58,089	6,155	391	891,081	5,442	976,785
	5. 労 働 費	0 6	38	28		1,336	163		949	168	2,682
	6. 農林水産業費	0 7	528	418		2,826	257	288	12,965	1,376	18,658
	7. 商 工 費	0 8		93		591	140		205	23	1,052
	8. 土 木 費	0 9		951		31,344	1,535	1,563	125,153	17,576	178,122
	9. 消 防 費	1 0	154	10,953		23,159	608	20,043	8,808	959	64,684
	10 教 育 費	1 1	152,468	2,539	60	236,165	21,375	51,780	185,589	82,330	732,306
うち経常的なもの	1 2	348,771	24,621	1,206	447,385	103,825	42,060	1,394,599	179,745	2,542,212	

(注)

1. 「うち経常的なもの(12行1~9列)」の欄は、一部事務組合及び特別区 においては記載しないこと。

木津川市 各部課の職員配置人数 平成19年4月1日現在

- ・一般職員数計 510名(市長、副市長、教育長除く)(定数578名)
 - ・嘱託職員数計 101名
 - ・臨時職員数計 321名
(教育委員会の臨時職員については平成19年6月1日現在の人数)
- 48部課等(1公室、7部、2支所、2事務局、33課、2室、1事務所)

		嘱託職員		臨時職員	
市長	副市長	市長公室 40名	秘書課	6名	
			危機管理課	6名	
	総務部 46名	総務課	企画課	7名	
			学研・企業振興職員課	7名	
			職員課	10名	
			庁舎建設室	2名	1名
	生活環境部 46名	総務課	総務課	8名	2名
			財政課	9名	
			税務課	20名	6名
			収納対策課	8名	
	保健福祉部(福祉事務所) 165名	市民課	市民課	11名	1名
			人権推進課	11名	5名
			まち美化推進課	11名	
			産業振興課	12名	1名
	建設部 39名	社会福祉課	社会福祉課	16名	4名
国保医療課			15名	3名	
高齢介護課			21名	4名	
子育て支援課			98名	44名	
健康推進課			14名	1名	
上下水道部 14名	指導検査課	指導検査課	7名		
		建設課	10名		
		管理課	11名		
		都市計画課	7名		
		木津駅前整備事務所	3名		
出納部 5名	下水道課	下水道課	13名		
		出納室	4名		
参与	加茂支所 25名	地域総務課	13名	3名	
		市民福祉課	11名	1名	
参与	山城支所 21名	地域総務課	12名	4名	
		市民福祉課	8名	1名	
教育委員会	教育部 71名	教育総務課	7名		
		学校教育課	37名	26名	
		社会教育課	21名	12名	
		文化財保護課	4名		
議会事務局	議会事務局		5名		
水道事業管理者	上下水道部 27名	水道業務課	9名	2名	
		水道工務課	18名	1名	
行政委員会	行政委員会事務局		6名	9名	