

# 3 計画の推進

## (1) 財政収支見通しに基づく推進

財政収支見通しは、歳入・歳出の各項目別に普通会計の決算ベースで中長期的な収支を推計したものであり、以下の数値は本総合計画策定時点のものです。この収支見通しに基づき、選択と集中により限られた財源の効率的な運用を図ることで、総合計画に掲げた施策・事業の着実な推進を図ります。

なお、収支見通しは社会経済情勢の変化や法令改正等により変動することも想定されるため、必要に応じて見直しを行います。

### 財政収支見通しの設定方法

財政収支見通しは、普通会計の平成 29 年度決算及び平成 30 年度当初予算を基に、人口増加による影響や今後実施予定の大規模事業計画を考慮して推計しています。

### 財政収支の見通し

#### 歳入

(単位：百万円)

項目	年度	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
地方税		9,936	10,326	10,419	10,458	10,471	10,319	10,423	10,420	10,136	10,243
譲与税		217	217	217	217	217	217	217	217	217	217
交付金		1,624	1,657	1,821	1,821	1,821	1,821	1,821	1,821	1,821	1,821
地方交付税		5,148	4,719	4,284	4,276	4,224	4,162	4,136	4,181	4,430	4,417
分担金及び負担金		71	101	89	80	71	69	69	69	69	69
使用料及び手数料		719	706	670	665	670	622	621	621	621	621
国庫支出金		4,111	3,582	3,845	3,757	3,726	3,810	3,838	3,683	3,837	3,944
府支出金		1,812	1,815	1,829	1,803	1,793	1,794	1,816	1,813	1,797	1,799
財産収入		78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
寄附金		21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
繰入金		377	1,076	1,476	1,277	1,174	790	790	499	450	448
繰越金		448	451	443	310	401	394	319	380	381	370
諸収入		133	137	136	136	136	136	136	136	136	136
地方債		3,135	1,713	1,751	2,270	2,715	1,638	1,900	1,752	2,168	2,501
歳入総額		27,830	26,599	27,079	27,169	27,518	25,871	26,185	25,691	26,162	26,685

総

論

基本構想

基本計画

基本方針1

基本方針2

基本方針3

基本方針4

基本方針5

基本方針6

基本方針7

資料

## 歳出

項目	年度	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
人件費		4,020	4,830	4,969	4,929	4,947	4,715	4,633	4,617	4,570	4,504
物件費		3,739	3,408	3,406	3,430	3,406	3,408	3,402	3,414	3,404	3,414
維持補修費		313	320	326	330	325	323	324	325	325	325
扶助費		5,649	5,451	5,446	5,433	5,443	5,420	5,420	5,424	5,425	5,427
補助費等		4,038	4,333	4,700	4,366	4,248	4,229	4,385	4,415	4,423	4,433
公債費		2,843	2,960	3,122	3,165	3,214	3,176	2,999	2,909	2,864	2,902
積立金		306	304	300	235	280	277	239	270	270	265
投資及び出資金		19	29	31	19	20	38	21	22	27	26
繰出金		2,134	2,187	2,202	2,269	2,323	2,391	2,448	2,517	2,586	2,655
普通建設事業費		4,318	2,334	2,267	2,592	2,918	1,574	1,934	1,397	1,898	2,375
歳出総額		27,379	26,156	26,769	26,768	27,124	25,551	25,805	25,310	25,792	26,326

## 歳入歳出差引

項目	年度	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
歳入総額		27,830	26,599	27,079	27,169	27,518	25,871	26,185	25,691	26,162	26,685
歳出総額		27,379	26,156	26,769	26,768	27,124	25,551	25,805	25,310	25,792	26,326
歳入歳出差引		451	443	310	401	394	320	380	381	370	359

## 基金

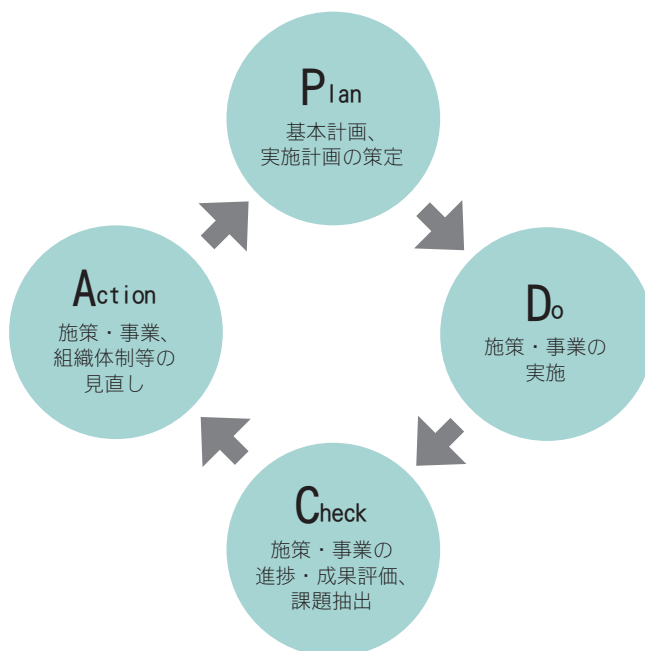
項目	年度	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
基金残高		10,597	9,851	8,702	7,685	6,817	6,330	5,805	5,601	5,447	5,290
財政調整基金		3,950	3,830	3,457	3,167	3,073	3,075	2,889	2,985	3,080	3,171
減債基金		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
その他特定目的基金		6,602	5,976	5,200	4,473	3,699	3,210	2,871	2,571	2,322	2,074

## 地方債

項目	年度	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
地方債残高		32,686	31,633	30,437	29,698	29,339	27,928	26,939	25,879	25,268	24,942

## (2) 進行管理

総合計画は、P D C A サイクル\*に基づく進行管理により効果的・効率的な行政運営を行い、着実に推進します。



そのなかでも「まちの将来像」の実現に向けて、社会情勢や市民意識の変化を踏まえながら、施策の展開状況をチェックしていくことが重要となります。成果指標を活用した施策評価を行い、各施策の取組状況や市民・地域への効果、その課題などを確認することで、事業の新規立案や見直しに結びつけます。

以下に基本計画の施策ごとに設定した成果指標と数値の算出方法の一覧を掲載します（再掲）。

総  
論

基本  
構  
想

基本  
計  
画

基本  
方  
針  
1

基本  
方  
針  
2

基本  
方  
針  
3

基本  
方  
針  
4

基本  
方  
針  
5

基本  
方  
針  
6

基本  
方  
針  
7

資

料

成果指標一覧（再掲）

基本方針 1 とともに「学び」「喜び」「成長し」未来を生きる子どもを育むまちづくり

政策分野	施策	指標項目	数値の算出方法	現況値 (2017年度末)	方向性 (2023年度末)
政策分野 1 子育て	施策① 子育て支援	乳児相談などの 利用率	1年間の6.7か月乳児相談・ 乳幼児相談希望者などの 利用者数/対象者数	96.3%	↑
		保育コンシェルジュ 相談件数	1年間の相談件数	2,189件	2,300件
		子育て包括支援 センター利用者数	1年間の利用者数	774人	↑
	施策② 母子保健・母子福祉	三歳児健康診査 受診率	1年間の受診者数/対象者数	93.4%	↑
	施策③ 乳幼児期の教育・ 保育サービス	保育所の待機児童数	保育所の待機児童数 (4月1日時点)	0人	→
		保育所民営化率	民営保育所・認定こども園*数 /市内保育所・認定こども園数	44%	56%
	施策④ 児童虐待防止	児童虐待相談件数	1年間の児童虐待相談件数	276件	↑
政策分野 2 教育	施策① 教育環境	「学校に行くのが 楽しい」 児童・生徒の比率	全国学力・学習状況調査で「学 校に行くのが楽しい」に対し て、「楽しい」「どちらかとい えば、楽しい」と答えた児童・ 生徒の比率	小学6年生 87.1% 中学3年生 81.7%	↑
		「自分には、よいと ころがあると思う」 児童・生徒の比率	全国学力・学習状況調査で「自 分には、よいところがあると思 う」に対して、「当てはまる」 「どちらかといえば、当ては まる」と答えた児童・生徒の 比率	小学6年生 82.9% 中学3年生 71.5%	↑
	施策② 学校教育	「いじめは、どんな 理由があってもいけ ないことだと思う」 児童・生徒の比率	全国学力・学習状況調査で「い じめは、どんな理由があっても いけないことだと思う」に対 して、「当てはまる」「どち らかといえば、当てはまる」 と答えた児童・生徒の比率	小学6年生 96.9% 中学3年生 92.7%	↑
		「家庭学習の時間が、 1日あたり30分よ り少ない」 児童・生徒の比率	全国学力・学習状況調査で「家 庭学習の時間が、1日あたり どれくらいの時間、勉強をし ますか」に対して、「30分よ り少ない」「全くしない」と 答えた児童・生徒の比率	小学6年生 10.3% 中学3年生 14.5%	↓
	施策③ 子どもの健全育成	スクールセーフティ ボランティアの 登録者数	スクールセーフティ ボランティアの登録者数	3,355人 (2018.8月)	→

基本方針 2 誰もが生き生きと、生涯元気で暮らせるまちづくり

政策分野	施策	指標項目	数値の算出方法	現況値 (2017年度末)	方向性 (2023年度末)
政策分野 3 健康	施策① 保健、医療（救急）	がん検診受診率 (胃がん)	1年間の胃がん検診受診者数 /対象者数（40歳以上）	8.8%	↑
		予防接種の接種率 (麻しん風しん)	1年間の麻しん・風しん 予防接種者数/対象者数 (5歳～7歳)	96.3%	↑
	施策② 福祉医療	福祉医療助成件数	1年間の福祉医療助成件数	288,943件	↑

政策分野	施策	指標項目	数値の算出方法	現況値 (2017年度末)	方向性 (2023年度末)
	施策③ 医療保険	国保特定健康診査受診率	(健康診査受診者数+40歳以上の人間ドック受診者数) / 40歳以上の被保険者数	35.6%	60%
		国保特定保健指導実施率	保健指導完了者数 / 保健指導対象者数	12.1%	60%
		ジェネリック医薬品*の普及率	国民健康保険加入者におけるジェネリック医薬品普及率(数量ベース)	61.94%	+18%以上
政策分野4 福祉	施策① 地域福祉	ボランティア登録者数	社会福祉協議会のボランティア登録者数(累計)	1,396人 (2018.10月)	1,500人
		自立支援就業者数	1年間の生活困窮者の就業者数	26人	↑
	施策② 高齢者福祉	介護予防サポーター数	介護予防サポーター登録者数(累計)	126人	250人
		認知症サポーター数	認知症サポーター登録者数(累計)	8,472人	13,000人
	施策③ 障がい者福祉	福祉施設からの一般就労への移行者数	福祉施設からの一般就労への移行者数(累計)	11人	16人
政策分野5 文化	施策① 生涯学習	公民館サークル加入者数	公民館サークル加入者数(累計)	682人	750人
		図書館の図書貸出冊数	1年間の市立3図書館での図書貸出冊数	666,119冊	700,000冊
	施策② スポーツ	スポーツ推進委員活動回数	1年間のスポーツ推進員活動回数	58回	70回
		体育協会及びスポーツ少年団会員数	体育協会及びスポーツ少年団会員数(累計)	2,348人	2,400人

### 基本方針3 一人ひとりが認め合い、力を発揮できるまちづくり

政策分野	施策	指標項目	数値の算出方法	現況値 (2017年度末)	方向性 (2023年度末)
政策分野6 共生	施策① 人権教育・啓発	人権研修会の参加者数	1年間の人権研修会参加者数	4,717人	7,000人
	施策② 国際化・友好都市交流	「外国の人と友達になったり、外国のことについてもっと知ったりしてみたいと思う」児童・生徒の比率	全国学力・学習状況調査で「外国の人と友達になったり、外国のことについてもっと知ったりしてみたいと思う」に対して、「思う」「どちらかというと思う」と答えた児童・生徒の比率	小学6年生 74.3% 中学3年生 62.7%	↑
	施策③ 男女共同参画	審議会などにおける女性委員の割合	市が設置する審議会や協議会などにおける女性委員の割合	34.6%	35%
政策分野7 協働	施策① 市民参加・参画	審議会などにおける市民・市民代表の割合	市が設置する審議会や協議会における市民・市民代表の割合	3.9%	↑
		マチオモイ*な仲間たち	ふるさと応援事業補助金、地域力再生プロジェクト支援事業交付金活用団体数	30件	↑
	施策② 地域コミュニティ	地域コミュニティ活動参加率	市民アンケート調査で「自治会活動などのコミュニティ活動」に「積極的に参加している」「必要なものには参加している」と回答した人の割合	44.7%	↑

総論  
基本構想  
基本計画  
基本方針1  
基本方針2  
基本方針3  
基本方針4  
基本方針5  
基本方針6  
基本方針7  
資料

## 基本方針 4 人・資源・立地を活かし、未来を拓く産業のまちづくり

政策分野	施策	指標項目	数値の算出方法	現況値 (2017年度末)	方向性 (2023年度末)
政策分野 8 観光交流	施策① 観光振興	木津川市を訪れた観光客数	1年間の観光客数	1,005,158人	↑
		観光消費額	1年間の観光客による消費額	2,281,425千円	2,500,000千円
		観光ボランティアガイドの登録者数	3月末時点でのボランティアガイド（NPO法人ふるさと案内・かも、山城町ふるさと案内人の会など）の登録者数（累計）	100人	↑
		まちかど観光案内所数	まちかど観光案内所数（累計）	72か所	↑
	施策② 文化財の保全・活用	文化財出前講座開催件数	1年間の文化財出前講座開催件数	17件	22件
		史跡恭仁宮跡公有化率	史跡恭仁宮跡の公有化率（面積ベース）	50%	55%
政策分野 9 産業・雇用	施策① 農林業	京力農場プランの作成地域数	京力農場プランの作成地域数（累計）	7地域	9地域
		市内農産物直売所数	市内の農産物直売所数（累計）	12か所	14か所
	施策② 商工業	ものづくりフェア来場者数	1年間のものづくりフェアの来場者数	450人	↑
		産業競争力強化支援事業利用件数	産業競争力強化支援事業の利用件数（累計）	24件	↑
		先端設備等導入計画に係る認定件数	先端設備等導入計画に基づく認定件数（累計）	0件	30件
	施策③ 雇用対策	市内誘致企業における市民雇用者数	学研地区内の誘致企業における市民雇用者数	473人	↑
		特定創業支援事業に係る証明書交付者数	特定創業支援事業に基づく証明書の交付者数（累計）	3人	111人
	政策分野 10 関西文化学術研究都市*	施策① 関西文化学術研究都市の活用	学研地区内の誘致事業所数	学研地区内の誘致事業所数（累計）	25事業所

## 基本方針 5 災害などから市民を守り、安心・安全に暮らせるまちづくり

政策分野	施策	指標項目	数値の算出方法	現況値 (2017年度末)	方向性 (2023年度末)
政策分野 11 防災・減災	施策① 災害対策	木造住宅耐震改修補助活用件数	木造住宅耐震改修補助金交付件数（累計）	31件	55件
	施策② 地域防災	自主防災組織率	3月末時点での自主防災組織への加入世帯数/全世帯数	71.5%	80%
		自主防災組織活動回数	1年間に地域で行われた自主防災組織による活動回数	285回	310回
政策分野 12 防犯・交通安全	施策① 防犯・交通安全	犯罪発生件数	1年間の市内での犯罪発生件数	344件	↓
		交通死亡事故件数	1年間の交通死亡事故件数	0件	→
	施策② 消費者保護	消費者相談件数	1年間の相楽消費生活センターによる消費生活相談件数	340件	↓

基本方針6 快適で住みよい生活環境と、豊かな自然に恵まれたまちづくり

政策分野	施策	指標項目	数値の算出方法	現況値 (2017年度末)	方向性 (2023年度末)
政策分野 13 都市基盤	施策① 都市環境	人口の社会移動増加数	1年間の社会移動増加数 (転入数－転出数)	977人	↑
		思いでの丘霊園 利用区画数	市営墓地「思いでの丘霊園」 利用区画数	312区画	437区画 (全区画)
	施策② 住宅	空家バンク登録件数	空家バンク登録件数 (累計)	3件	↑
	施策③ 上下水道	汚水処理普及率	下水道・浄化槽整備人口 /人口	98.1%	↑
政策分野 14 交通ネットワーク	施策① 道路	国道24号の混雑度	国道24号の平日混雑度	1.55	1.20
		都市計画道路整備率	整備済延長/計画延長	88.6%	↑
	施策② 公共交通	コミュニティバスの 利用者数	1年間のコミュニティバス 利用者数	261,357人	300,000人
		コミュニティバス 収支率	コミュニティバス運賃収入 /全路線の運行費用	38.0%	50%
政策分野 15 自然・環境	施策① 地球環境保全	市の事務・事業による 温室効果ガス(CO <sub>2</sub> )総排出量	1年間の電気、ガス(都市 ガス)による二酸化炭素の 排出量	8,046t	↓
	施策② 環境美化	アダプトプログラム* 登録団体数	アダプトプログラム 登録団体数(累計)	39団体	50団体
		都市公園・緑地施設 市民自主管理活動 支援事業数	都市公園管理活動支援団体数 (累計)	20団体 (2018.9月)	↑
	施策③ 循環型社会	市民一人あたりの 家庭系可燃ごみの 排出量	1年間に排出された家庭系 可燃ごみの総量(日平均) /人口	434.1g/日・人	↓
		家庭系一般廃棄物の リサイクル率	1年間に中間処理などによって 再資源化された家庭系一般 廃棄物の量/廃棄物の総量	26.6%	↑

基本方針7 効果的・効率的な行政運営と市民に開かれたまちづくり

政策分野	施策	指標項目	数値の算出方法	現況値 (2017年度末)	方向性 (2023年度末)
政策分野 16 情報	施策① 情報公開	情報公開件数	1年間の公文書などの 情報公開件数	70件	↑
	施策② 広報	ホームページ アクセス数	1年間の市HPアクセス数	3,185,827回	↑
		SNS* フォロワー数	市フェイスブックなどの フォロワー数	1,222人	↑
施策③ 情報セキュリティ	重大情報セキュリティ インシデント件数	1年間の外部からの脅威に よる重大情報セキュリティ インシデント数	0件	→	
政策分野 17 行財政運営	施策① 行政サービス	市民意識調査の 回収率	総合計画作成時の 市民アンケート調査の回収率	37.6%	↑
		個人番号カード* 交付枚数	個人番号カード交付枚数 (累計)	7,192枚	↑
	施策② 行財政改革	第3次木津川市 行財政改革行動計画 に伴う財政効果額	第3次木津川市行財政改革 行動計画に伴う財政効果額 (基準年度：2017年度)	—	3.5億円以上 (対2017年度比)
	施策③ 財政基盤の確立	市税収納率		98.72%	99.0%
経常収支比率			95.8	↓	

総論
基本構想
基本計画
基本方針1
基本方針2
基本方針3
基本方針4
基本方針5
基本方針6
基本方針7
資料

総論
基本構想
基本計画
基本方針1
基本方針2
基本方針3
基本方針4
基本方針5
基本方針6
基本方針7
資料

政策分野	施策	指標項目	数値の算出方法	現況値 (2017年度末)	方向性 (2023年度末)
		健全化判断比率 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率		— — 10.3 33.2	→ → ↓ ↓
	施策④ 財産管理	未利用市有財産 売却・活用件数	1年間の未利用市有財産の 売却・活用件数	2件	↑
	施策⑤ 組織・人材育成	市職員数	市職員数	491人	↓
	施策⑥ 広域連携	奈良市との包括協定に 基づく連携・協力事業数	奈良市との包括協定に基づく 連携・協力事業数（累計）	0事業	↑