

55 億円削減計画個別計画書

区分	事務事業	担当課	市民福祉部地域福祉課						No	2-4-1
項目	総合福祉センター指定管理費の見直し									
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)						5,921 千円			
内容	指定管理費の見直しによる削減									
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計	
推進計画		削減	→	→	→	→	→	→		
推進実績										
金額計画		1,245	1,111	979	846	713	580	447	5,921	
金額実績										
<b>平成 20 年度の取組み</b>										
目標計画	H20 予算額 28,598 千円との比較 H21 27,353 千円(△1,245 千円)、H22 27,487 千円(△1,111 千円) H23 27,619 千円(△979 千円)、H24以降 133 千円ずつ減額									
課題等										
経過										
進捗評価	A 計画以上 B 計画どおり C 計画一部実施等 D 延期・未実施 E 達成・終了									
備考										

## 55 億円削減計画個別計画書

区分	事務事業	担当課	市民福祉部医療保険課							No	2-4-2
項目	国保特別会計への一般会計繰出金の見直し										
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)							229,276千円			
内容	一般会計繰出金の内容を吟味し、見直しを行う。 具体的には、事務費・財政安定化支援事業について検討する。										
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計		
推進計画	見直し	→	→	→	→	→	→	→			
推進実績											
金額計画	28,411	28,695	28,695	28,695	28,695	28,695	28,695	28,695	28,695	229,276	
金額実績											
<b>平成 20 年度の取組み</b>											
目標計画	国保連合会負担金(3,917千円→0千円)、財政安定化支援事業繰入金(82,519千円→61,868千円)、レセプト点検事業(3,843千円→0千円)について見直す。また、事務事業について内容を確認し、繰り出し対象事業とするべきか検討する。平成 21 年度は、更に見直しを検討し、実施する。( )内は、平成 20 年度目標数値										
課題等	保険料に転嫁することになるので、国保財政調整基金の活用も含めて検討する必要がある。										
経過											
進捗評価	A 計画以上 B 計画どおり C 計画一部実施等 D 延期・未実施 E 達成・終了										
備考											

55 億円削減計画個別計画書

区分	事務事業	担当課	市民福祉部 総合窓口課						No	2-4-3
項目	証明書発行事務の効率化による人件費削減									
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)						4,442千円			
内容	証明書自動交付機による証明書発行に伴う人件費の削減 証明書自動交付機の設置により、短期的には住民基本台帳カードの発行事務が増加するが、長期的には窓口職員の削減が可能である。									
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計	
推進計画	実施									
推進実績										
金額計画				663	785	908	1,006	1,080	4,442	
金額実績										
<b>平成 20 年度の取組み</b>										
目標計画	円滑な証明書自動交付機発行事務の開始									
課題等	証明書自動交付機の利用促進及び住民基本台帳カードの普及									
経過										
進捗評価	A 計画以上 B 計画どおり C 計画一部実施等 D 延期・未実施 E 達成・終了									
備考	<削減金額> 証明書自動交付機による証明書発行により、減少する窓口における証明書発行事務にかかる臨時職員の賃金を計上									

55 億円削減計画個別計画書

区分	事務事業	担当課	市民福祉部 総合窓口課				No	2-4-4	
項目	連絡係などの行政窓口事務体制のスリム化								
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)				82,752 千円				
内容	連絡係、出張所(7 箇所)の行政窓口事務、体制について、公民館との連携により、業務の整理、組織の見直しを行い、組織のスリム化を図る。								
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計
推進計画	検討	方針 決定	実施						
推進実績									
金額計画			13,792	13,792	13,792	13,792	13,792	13,792	82,752
金額実績									
<b>平成 20 年度の取組み</b>									
目標 計画	連絡係、出張所(7 箇所)の利用実績を踏まえ、公民館との連携により業務の整理、組織の見直しを行い、組織のスリム化の方針を決定する。								
課題等	住民サービスの維持と窓口事務の効率化								
経過									
進捗評価	A 計画以上 B 計画どおり C 計画一部実施等 D 延期・未実施 E 達成・終了								
備考	嘱託職員 各 1 名 減 計 7 名減 13,902 千円……① 杵束出張所の業務を社会福祉協議会へ委託 110 千円……② 年間削減金額 ①-②								

55 億円削減計画個別計画書

区分	事務事業	担当課	市民福祉部地域医療対策課						No	2-4-5
項目	大麻診療所の医師報酬の削減									
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)						52,608 千円			
内容	20年度から雇用形態を変更することにより、人件費を削減する。									
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計	
推進計画	パート化	→	→	→	→	→	→	→		
推進実績										
金額計画	6,576	6,576	6,576	6,576	6,576	6,576	6,576	6,576	52,608	
金額実績										
<b>平成 20 年度の取組み</b>										
目標計画	雇用形態の変更									
課題等	他の国保診療所との連携体制の構築を図る。									
経過										
進捗評価	A 計画以上 B 計画どおり C 計画一部実施等 D 延期・未実施 E 達成・終了									
備考	変更前・・・嘱託雇用 月額報酬 1,136,000 円 +社会保険あり 産業医兼務 変更後・・・パート雇用 時間単価 8,770 円(平均月額 634,000 円) 社会保険なし 産業医解任									

55 億円削減計画個別計画書

区分	事務事業	担当課	市民福祉部地域医療対策課						No	2-4-6
項目	旧那賀郡休日診療在宅当番医制の委託料									
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)						1,896 千円			
内容	那賀郡医師会に委託している当番医への報酬算定単価について、浜田市医師会に委託している休日応急診療所当番医と統一することにより、総額を削減する。									
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計	
推進計画	削減	→	→	→	→	→	→	→		
推進実績										
金額計画	237	237	237	237	237	237	237	237	1,896	
金額実績										
<b>平成 20 年度 of 取組み</b>										
目標計画	休日応急診療所と時間当たり単価を統一する。									
課題等	患者減少からみた中山間地域の休日医療の必要性									
経過										
進捗評価	A 計画以上 B 計画どおり C 計画一部実施等 D 延期・未実施 E 達成・終了									
備考										

55 億円削減計画個別計画書

区分	事務事業	担当課	市民福祉部健康長寿課				No	2-4-7	
項目	養護老人ホームの特定施設への転換								
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)						97,118 千円		
内容	長寿苑について、平成 20 年度中に条件整備し、平成 21 年度から現在の個人契約型施設から特定施設へ転換することにより措置費を削減する。								
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計
推進計画		特定	→						
推進実績									
金額計画		13,874	13,874	13,874	13,874	13,874	13,874	13,874	97,118
金額実績									
<b>平成 20 年度の取組み</b>									
目標計画	平成 20 年度中に条件整備し平成 21 年度から特定施設へ転換する。								
課題等									
経過									
進捗評価	A 計画以上 B 計画どおり C 計画一部実施等 D 延期・未実施 E 達成・終了								
備考									

55 億円削減計画個別計画書

区分	事務事業	担当課	市民福祉部健康長寿課				No	2-4-8	
項目	養護老人ホームの特別養護老人ホームへの転換								
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)							378,000 千円	
内容	ミレ岡見の養護老人ホーム 50 床部分のうち、27 床を平成 21 年度から特別養護老人ホームへ転換することにより現在の 200 床から 173 床へ削減する。								
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計
推進計画		173 床	→						
推進実績									
金額計画		54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	378,000
金額実績									
<b>平成 20 年度の取組み</b>									
目標計画	平成 20 年度見直しの高齢者福祉計画に養護老人ホーム減床(27 床)の方針を盛り込むとともに、第 4 期介護保険事業計画に特別養護老人ホーム増床(27 床)を計上する。								
課題等	浜田市として、適正な養護老人ホーム床数について詳細に検討								
経過									
進捗評価	A 計画以上 B 計画どおり C 計画一部実施等 D 延期・未実施 E 達成・終了								
備考	ミレ岡見から 27 床分養護老人ホームから特別養護老人ホームへの転換要望がある。								

55 億円削減計画個別計画書

区分	事務事業	担当課	市民福祉部環境施設課						No	2-4-9
項目	不燃ごみ処理場 覆土工事費の削減									
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)						9,000 千円			
内容	不燃ごみ処理場の埋立処分場の覆土工事費を削減する。									
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計	
推進計画	削減	→	→	廃止	→	→	→	→		
推進実績										
金額計画	3,000	3,000	3,000						9,000	
金額実績										
<b>平成 20 年度の取組み</b>										
目標計画	覆土として、エコクリーンセンターのスラグを有効利用することにより、年間 300 万円の経費を削減する。(年間予算 3,500 千円→500 千円)									
課題等	平成 23 年度には、最終覆土として別途工事が必要である。									
経過										
進捗評価	A 計画以上 B 計画どおり C 計画一部実施等 D 延期・未実施 E 達成・終了									
備考										

55 億円削減計画個別計画書

区分	事務事業	担当課	市民福祉部環境施設課						No	2-4-10
項目	浜田浄苑 需用費医薬材料費の削減									
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)						7,966 千円			
内容	浜田浄苑の水処理用活性炭交換回数を検討し、年4回交換を平成21年度から年3回交換とする。									
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計	
推進計画	検討	縮減	→	→	→	→	→	→		
推進実績										
金額計画		1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	7,966	
金額実績										
<b>平成20年度の取組み</b>										
目標計画	活性炭交換回数を4回から3回にするための技術的、水質的な裏づけをとる。									
課題等	環境負荷が増大するため水質基準をクリアする必要がある。									
経過										
進捗評価	A 計画以上 B 計画どおり C 計画一部実施等 D 延期・未実施 E 達成・終了									
備考										

55 億円削減計画個別計画書

区分	事務事業	担当課	金城支所市民福祉課			No	2-4-11		
項目	高齢者生活福祉センター指定管理費の見直し								
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)						4,613 千円		
内容	指定管理費の見直しによる削減。								
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計
推進計画		削減	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
推進実績									
金額計画		785	638	638	638	638	638	638	4,613
金額実績									
<b>平成 20 年度の取組み</b>									
目標計画	指定管理料の削減に向け、指定管理者と内容精査、見直しを進める								
課題等	平成 21 年度からの指定管理業者の選定								
経過									
進捗評価	A 計画以上 B 計画どおり C 計画一部実施等 D 延期・未実施 E 達成・終了								
備考	平成 19 年度予算額 15,905,000 円 平成 20 年度予算額 16,146,000 円 平成 21 年度債務負担額 15,345,000 円 ( H21/H20 年 95.03%) 平成 22 年度債務負担額 15,649,000 円 平成 23 年度債務負担額 15,945,000 円 ※ 平成 21 年度契約予定試算額(経費見直し) 15,120,000 円 対 19 年度ベース △785,000 円 ※ 平成 22 年度契約予定試算額(経費見直し) 15,267,000 円 対 19 年度ベース △638,000 円								

55 億円削減計画個別計画書

区分	事務事業	担当課	金城支所市民福祉課			No	2-4-12		
項目	患者輸送車管理事業の廃止								
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)					23,894 千円			
内容	金城自治区では、公共交通の利用困難な地域の通院確保のため患者輸送車を運行しているが新交通システムの導入により、この事業を廃止する。 平成 21 年度中途での廃止として計上。								
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計
推進計画		年の後半廃止	廃止	→	→	→	→	→	
推進実績									
金額計画		1,838	3,676	3,676	3,676	3,676	3,676	3,676	23,894
金額実績									
<b>平成 20 年度の取組み</b>									
目標計画	新交通システムへの移行。通院に即した運行の要望。								
課題等	地域協議会への協議と了解。 患者輸送車は現在無料であるが、新交通システムでは有料であり、事業の変更の周知。経済的弱者への対応。								
経過									
進捗評価	A 計画以上 B 計画どおり C 計画一部実施等 D 延期・未実施 E 達成・終了								
備考	合併協議事項： 新市において交通体系の見直しと合わせて生活巡回バスとして活用を検討する  平成18年度(予算 3,507,000 円)(実績 3,402,825 円) 平成19年度(予算 3,725,000 円)(実績 3,579,058 円) 平成20年度(予算 3,676,000 円)								

55 億円削減計画個別計画書

区分	事務事業	担当課	旭支所市民福祉課			No	2-4-13		
項目	旭町霊柩自動車の廃止								
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)						1,392千円		
内容	旭自治区では旭火葬場の合理的な運営と市民の利便を図るため、旭町霊柩自動車を運行している。使用の範囲は旭町を基点または終点とする。 旭火葬場の指定管理更新にあわせ、霊柩自動車の運送を廃止する。								
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計
推進計画		廃止	→	→	→	→	→	→	
推進実績									
金額計画		141	276	141	276	141	276	141	1,392
金額実績									
<b>平成 20 年度の取組み</b>									
目標計画	今年度限りで条例・規則を廃止する。車両は民間事業者に無償譲与する。								
課題等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域協議会の了解を得る。</li> <li>・車両の無償譲与を条件に急激なサービスの低下を招かないよう事業者と協議する。</li> <li>・譲与希望事業者の選定(公募)</li> </ul>								
経過									
進捗評価	A 計画以上 B 計画どおり C 計画一部実施等 D 延期・未実施 E 達成・終了								
備考	<p>平成19年度実績</p> <p>・事業支出 1,121 千円 — 事業収入 980 千円 = 差引 141 千円</p> <p>・隔年 車検 135 千円</p>								

## 55 億円削減計画個別計画書

区分	事務事業	担当課	旭支所市民福祉課						No	2-4-14
項目	旭保健センター 清掃管理費の削減									
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)						1,600千円			
内容	旭保健センターの窓、床の清掃業務は業者委託で3回/年実施している。平成20年度からは清掃管理の見直しを行い、清掃回数を1回/年に削減する。									
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計	
推進計画	見直し 実施	→	→	→	→	→	→	→		
推進実績	200	200	200	200	200	200	200	200	1,600	
金額計画										
金額実績										
<b>平成20年度の取組み</b>										
目標計画	旭保健センターの清掃管理費の見直しを行い、現在3回/年実施している窓、床清掃を20年度から1回/年にする。									
課題等	清掃管理費の削減を図るため、支所庁舎と旭保健センターをセットで発注する。清掃回数の減少分については、職員でカバーする。									
経過										
進捗評価	A 計画以上 B 計画どおり C 計画一部実施等 D 延期・未実施 E 達成・終了									
備考	H20 年度予算:委託料324千円(年3回) 124千円(年1回) - 324千円(年3回) = △200千円									

55 億円削減計画個別計画書

区分	事務事業	担当課	弥栄支所市民福祉課						No	2-4-15
項目	やすらぎの家指定管理費の削減									
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)								360 千円	
内容	管理経費の縮減により、委託料を削減する。									
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計	
推進計画			縮減	→	→	→	→	→		
推進実績										
金額計画			60	60	60	60	60	60	360	
金額実績										
<b>平成 20 年度 of 取組み</b>										
目標計画	次回の指定管理期間である平成 22 年度より削減。(5%)									
課題等										
経過										
進捗評価	A 計画以上 B 計画どおり C 計画一部実施等 D 延期・未実施 E 達成・終了									
備考	平成 19 年度予算額 1,187 千円									

55 億円削減計画個別計画書

区 分	事務事業	担当課	弥栄支所市民福祉課			No	2-4-16		
項 目	大型ごみ・古紙運搬業務委託料(ごみ収集業務運営費)の削減								
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)								600千円
内 容	大型ごみ・古紙運搬業務委託料の削減								
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計
推進計画	削減	→	→	→	→	→	→	→	
推進実績									
金額計画	75	75	75	75	75	75	75	75	600
金額実績									
<b>平成 20 年度の取組み</b>									
目標 計画	大型ごみ・古紙運搬業務を一括委託により平成 20 年度から削減								
課題等									
経 過									
進捗評価	A 計画以上 B 計画どおり C 計画一部実施等 D 延期・未実施 E 達成・終了								
備 考	H19 予算額 567 千円								

55 億円削減計画個別計画書

区分	事務事業	担当課	弥栄支所市民福祉課				No	2-4-17	
項目	霊柩車廃止								
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)							608千円	
内容	霊柩車の廃止 葬儀場から火葬場への霊柩車での移動(弥栄自治区内) 市民の負担なし								
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計
推進計画	→	→	→	→	→	→	廃止		
推進実績									
金額計画	0	0	0	0	0	0	396	212	608
金額実績									
<b>平成 20 年度の取組み</b>									
目標計画	霊柩車の老朽化に伴い平成26年度廃止予定。なお、車の老朽状況によっては廃止年度の前倒しも検討する。								
課題等	平成26年廃止に向けて市民への理解を求めることが必要								
経過									
進捗評価	A 計画以上 B 計画どおり C 計画一部実施等 D 延期・未実施 E 達成・終了								
備考	H19 決算額 212 千円(車検なし)								

55 億円削減計画個別計画書

区分	事務事業	担当課	三隅支所福祉課						No	2-4-18
項目	保健センター機械警備業務委託の廃止									
削減金額	(H21～H27 削減金額累計)						1,008 千円			
内容	保健センターの事務室の機械警備を、平成 21 年度から廃止する。									
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計	
推進計画		廃止	→	→	→	→	→	→		
推進実績										
金額計画		144	144	144	144	144	144	144	1,008	
金額実績										
<b>平成 20 年度の取組み</b>										
目標計画	H20 年度から財務端末・健康管理システムの使用を福祉課 1 本で実施できるように情報管理課に配線の依頼をする。三隅支所庁舎内でのカルテの保管について検討する。									
課題等	三隅支所庁舎内でのカルテの保管場所の確保。									
経過										
進捗評価	A 計画以上 B 計画どおり C 計画一部実施等 D 延期・未実施 E 達成・終了									
備考										

55 億円削減計画個別計画書

区分	事務事業	担当課	三隅支所 福祉課						No	2-4-19
項目	三隅老人福祉センターみすみ荘指定管理費の削減									
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)						3,073 千円			
内容	管理経費の縮減により、委託料を削減する。									
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計	
推進計画		削減	→	→	→	→	→	→		
推進実績										
金額計画		439	439	439	439	439	439	439	3,073	
金額実績										
<b>平成 20 年度の取組み</b>										
目標計画	次回の指定管理期間である平成21年度から削減。(H20に対して6.3%減)									
課題等	社会福祉協議会との協議が必要。									
経過										
進捗評価	A 計画以上 B 計画どおり C 計画一部実施等 D 延期・未実施 E 達成・終了									
備考										

55 億円削減計画個別計画書

区 分	事務事業	担当課	三隅支所福祉課						No	2-4-20
項 目	三隅自治区ごみ収集業務委託料の削減									
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)									19,987 千円
内 容	三隅自治区ごみ収集業務について、委託料を削減する。 平成 19 年度当初予算 52,661 千円 平成 20 年度当初予算 51,056 千円(約 3%カット) 平成 21 年度以降 50,035 千円(2%カット)									
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計	
推進計画	削減	→	→	→	→	→	→	→		
推進実績										
金額計画	1,605	2,626	2,626	2,626	2,626	2,626	2,626	2,626	19,987	
金額実績										
<b>平成 20 年度 of 取組み</b>										
目標計画	21年度に向けて2%カットを検討する。									
課題等	減額に当たっては、他の自治区とのサービス内容の整合性が取れるか内容について比較検討をする必要がある。									
経 過										
進捗評価	A 計画以上 B 計画どおり C 計画一部実施等 D 延期・未実施 E 達成・終了									
備 考	合特法(下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法)に基づく協定書あり。									

55 億円削減計画個別計画書

区分	事務事業	担当課	三隅支所福祉課						No	2-4-21
項目	大気環境監視テレメーター用表示装置の撤去									
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)						3,232 千円			
内容	大気環境情報はインターネットで広く公開されていること、また島根県が平成 20 年度から大気監視システムを更新し、テレメーター用表示装置へのデータ配信を中止することから、平成 20 年度から廃止する。 平成 19 年度当初予算 404 千円									
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計	
推進計画	撤去	→	→	→	→	→	→	→		
推進実績										
金額計画	404	404	404	404	404	404	404	404	3,232	
金額実績										
<b>平成 20 年度の取組み</b>										
目標計画	三隅支所ロビーに設置している大気環境監視テレメーター用表示装置を撤去し、平成 20 年度から廃止する。									
課題等	情報の周知方法。									
経過										
進捗評価	A 計画以上 B 計画どおり C 計画一部実施等 D 延期・未実施 E 達成・終了									
備考										

55 億円削減計画個別計画書

区分	事務事業	担当課		No	2-4-98				
項目	その他運営費補助金の削減								
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)								138,374 千円
内容	・平成19年度の行政評価の結果に基づき運営費補助金の見直しを行う								
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計
推進計画	削減	→	→	→	→	→	→	→	
推進実績									
金額計画	14,502	17,696	17,696	17,696	17,696	17,696	17,696	17,696	138,374
金額実績									
<b>平成 20 年度 の 取 組 み</b>									
目標計画	・平成19年度の行政評価の結果に基づき運営費補助金の見直しを行う(詳細別添)								
課題等									
経過									
進捗評価	A 計画以上 B 計画どおり C 計画一部実施等 D 延期・未実施 E 達成・終了								
備考									

55 億円削減計画個別計画書

区分	事務事業	担当課		No	2-4-99				
項目	その他事業費補助金の削減								
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)								16,458 千円
内容	・事業費補助金を見直し削減を図る。								
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計
推進計画	削減	→	→	→	→	→	→	→	
推進実績									
金額計画	664	1,957	2,017	2,364	2,364	2,364	2,364	2,364	16,458
金額実績									
<b>平成 20 年度の取組み</b>									
目標計画	・事業費補助金を見直し削減を図る。(詳細別紙)								
課題等									
経過									
進捗評価	A 計画以上 B 計画どおり C 計画一部実施等 D 延期・未実施 E 達成・終了								
備考									