

55 億円削減計画個別計画書

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|-------|----------|-------|-------|--------|
| 区分 | 事務事業 | 担当課 | 産業経済部 農林課 | | | No | 2-5-1 | | |
| 項目 | 有害鳥獣被害防止施設整備事業の削減 | | | | | | | | |
| 削減金額 | (H20～H27 削減金額累計) | | | | | 44,000千円 | | | |
| 内容 | 有害鳥獣被害防止施設整備事業について、すでに捕獲檻、防護柵事業に数年来取組んできたため補助金総額を減額する。 | | | | | | | | |
| 年度 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 合計 |
| 推進計画 | | 減額 | 減額 | 減額 | 減額 | → | → | → | |
| 推進実績 | | | | | | | | | |
| 金額計画 | | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 44,000 |
| 金額実績 | | | | | | | | | |
| 平成 20 年度の取組み | | | | | | | | | |
| 目標計画 | 予算の範囲内で有効な防止施策をする。 | | | | | | | | |
| 課題等 | 現状、申請者については、すべて補助対応できている状態である。 今後の状況把握が必要。 | | | | | | | | |
| 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 | 産業経済部 農林課 | | | | | | No | 2-5-2 |
| 項目 | 農地・水・環境保全向上対策事業の減額 | | | | | | | | | |
| 削減金額 | (H20～H27 削減金額累計) | | | | | | 24,000千円 | | | |
| 内容 | 農地・水・環境保全向上対策事業について、事務費負担額を減額する。 | | | | | | | | | |
| 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 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 24,000 | |
| 金額実績 | | | | | | | | | | |
| 平成 20 年度の取組み | | | | | | | | | | |
| 目標計画 | 平成 19 年度新規で始まった事業であり、当初の取組規模で 5 年間取組んでいく。 | | | | | | | | | |
| 課題等 | 先発の事業である中山間地域等直接支払交付金事業と重複取組が可能となっているため制度的に有利な中山間地域等直接支払交付金事業の取組を推進する。 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

55 億円削減計画個別計画書

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|---------|-----|-------|-----|-------|
| 区分 | 事務事業 | 担当課 | 産業経済部 農林課 | | | | No | 2-5-3 | | |
| 項目 | 地域木材活用PR事業(委託料)の廃止 | | | | | | | | | |
| 削減金額 | (H20~H27 削減金額累計) | | | | | 2,100千円 | | | | |
| 内容 | 地域木材活用PR事業の委託料について、廃止を検討し、平成21年度より廃止する。 | | | | | | | | | |
| 年度 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 合計 | |
| 推進計画 | 検討 | 廃止 | → | → | → | → | → | → | | |
| 推進実績 | | | | | | | | | | |
| 金額計画 | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2,100 |
| 金額実績 | | | | | | | | | | |
| 平成20年度の取組み | | | | | | | | | | |
| 目標計画 | 地域木材活用PR事業の委託料について、廃止を検討し、平成21年度より廃止する。 | | | | | | | | | |
| 課題等 | 地域木材活用PR事業の委託料について、平成18年度から取組み、3年経過したため事業の見直しをする。 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

55 億円削減計画個別計画書

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|-------|----------|-------|--------|
| 区分 | 事務事業 | 担当課 | 産業経済部 農林課 | | | No | 2-5-4 | | |
| 項目 | 土地改良助成事業市債務負担の繰上償還 | | | | | | | | |
| 削減金額 | (H20～H27 削減金額累計) | | | | | | 10,139千円 | | |
| 内容 | 平成 24 年度末以降の土地改良区のあり方を見直す ○土地改良区における市債務負担分を全額繰上償還する。 ○削減合計:利息 27,969,609 償還事務手数料 839,089 のうちH25～H27 までの影響額 10,139 千円 | | | | | | | | |
| 年度 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 合計 |
| 推進計画 | 検討 | 検討 | 準備 | 準備 | 実施 | | | | |
| 推進実績 | | | | | | | | | |
| 金額計画 | | | | | | 4,076 | 3,304 | 2,759 | 10,139 |
| 金額実績 | | | | | | | | | |
| 平成 20 年度の取組み | | | | | | | | | |
| 目標計画 | 平成 24 年度末以降土地改良区の見直しにかかる事務処理計画作成 | | | | | | | | |
| 課題等 | 償還元金が必要 217,407,361 円 繰上償還事務手数料として3%必要 6,522,220 円 | | | | | | | | |
| 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 | 産業経済部観光振興課 | | | | | | | No | 2-5-5 |
| 項目 | 観光宣伝費の削減 | | | | | | | | | | |
| 削減金額 | (H20～H27 削減金額累計) | | | | | | | 3,500 千円 | | | |
| 内容 | 観光パンフレットの増刷及び広告料を削減する。 多数のパンフレットの掲載内容を確認し、重複する情報は極力排除してパンフレットの種類の削減に努める。また、観光 PR の方法とあわせてパンフレットの必要枚数を再検討する。情報掲載が必要なホームページを整理し一元管理に努める。 | | | | | | | | | | |
| 年度 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 合計 | | |
| 推進計画 | 検討 | 削減 | | | | | | | | | |
| 推進実績 | | | | | | | | | | | |
| 金額計画 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3,500 | |
| 金額実績 | | | | | | | | | | | |
| 平成 20 年度の取組み | | | | | | | | | | | |
| 目標計画 | 紙媒体での PR からホームページでの PR にウエイトを移行し、パンフレットの印刷料を見直す。 | | | | | | | | | | |
| 課題等 | 観光施設等の周知については、情報を本当に必要とする人に届ける手法の検討が必要である。また、各種ホームページの情報を更新する体制の見直しが必要である。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 産業経済部観光振興課 | | | No | 2-5-6 | | |
| 項目 | 萩・石見空港ターミナルビル広告ボード管理委託料の削減 | | | | | | | | |
| 削減金額 | (H20～H27 削減金額累計) | | | 1,253 千円 | | | | | |
| 内容 | 萩・石見空港に設置してある浜田市の電照看板の管理委託料を削減する。 | | | | | | | | |
| 年度 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 合計 |
| 推進計画 | 検討 | 削減 | | | | | | | |
| 推進実績 | | | | | | | | | |
| 金額計画 | 0 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 1,253 |
| 金額実績 | | | | | | | | | |
| 平成 20 年度 of 取組み | | | | | | | | | |
| 目標計画 | 平成 21 年度からの委託料の削減に向け、関係諸機関と調整する。 | | | | | | | | |
| 課題等 | 萩・石見空港利用促進拡大協議会の主要構成自治体(市長は副会長)の役割として、観光 PR としての効果だけでなく、空港の存続支援を前提に検討する必要がある。 | | | | | | | | |
| 経過 | 平成 5 年の石見空港開港当時から、浜田市・益田市・萩市・津和野町の各自治体が電照看板を利用している。 | | | | | | | | |
| 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 | 本来は、企業の PR のために電照看板が活用されることが望ましいが、発着便数(利用客)などの関係から、地元企業が利用しにくい状況にある。 | | | | | | | | |

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 産業課 | | | No | 2-5-7 | | |
| 項目 | かなぎウエスタンライディングパーク指定管理委託料の減額 | | | | | | | | |
| 削減金額 | (H20～H27 削減金額累計) | | | | | 21,000千円 | | | |
| 内容 | かなぎウエスタンライディングパークの指定管理委託料を見直し、23,000千円から3,000千円減額し、20,000千円とする。 | | | | | | | | |
| 年度 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 合計 |
| 推進計画 | | 減額 | → | → | → | → | → | → | |
| 推進実績 | | | | | | | | | |
| 金額計画 | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 21,000 |
| 金額実績 | | | | | | | | | |
| 平成 20 年度の取組み | | | | | | | | | |
| 目標計画 | | | | | | | | | |
| 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 | 金城支所 産業課 | | | | No | 2-5-8 | |
| 項目 | 農地保有合理化事業(新開団地)草地管理費の削減 | | | | | | | | |
| 削減金額 | (H20～H27 削減金額累計) | | | | 13,490 千円 | | | | |
| 内容 | 新開団地草地管理費を 13,490 千円削減する。(H20 年度 806 千円、H21 年度から 1,006 千円の減額) | | | | | | | | |
| 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 | 806 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 13,490 |
| 金額実績 | | | | | | | | | |
| 平成 20 年度の取組み | | | | | | | | | |
| 目標計画 | 新開団地の大型除草機械、人力による機会除草等、草地管理は、平成 20 年度より基盤整備を行い、順次入植させるため削減する。また、基盤整備工事、入植によって、管理組合に委託する巡視は不要となるため削減する。 | | | | | | | | |
| 課題等 | 開発農用地について、遊休となる整備農用地が発生しないよう、入植者の募集、確保を推進する必要がある。 | | | | | | | | |
| 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 | 産業経済部 旭産業課 | | | | | | No | 2-5-9 |
| 項目 | 旭峡・旭温泉草刈等委託料の見直し | | | | | | | | | |
| 削減金額 | (H20～H27 削減金額累計) | | | | | | | | 350 千円 | |
| 内容 | 旭峡・旭温泉の草刈等委託の見直し 年7回を年6回(5月初・6月初・7月初・8月初・9月初・10月末)にする | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 350 | |
| 金額実績 | | | | | | | | | | |
| 平成 20 年度の取組み | | | | | | | | | | |
| 目標計画 | 平成20年度は契約済みのため平成21年度の取組み 旭峡・旭温泉の草刈等委託の見直し 年7回を年6回(5月初・6月初・7月初・8月初・9月初・10月末) | | | | | | | | | |
| 課題等 | 木田自治会に協力要請 | | | | | | | | | |
| 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 | 産業経済部 旭産業課 | | | | | | No | 2-5-10 |
| 項目 | 石見神楽定期公演委託料の見直し | | | | | | | | | |
| 削減金額 | (H20～H27 削減金額累計) | | | | | | | | 1,274 千円 | |
| 内容 | 旭町石見神楽保存会への神楽定期公演委託料の減額 | | | | | | | | | |
| 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 | | 50 | 94 | 138 | 182 | 226 | 270 | 314 | 1,274 | |
| 金額実績 | | | | | | | | | | |
| 平成 20 年度の取組み | | | | | | | | | | |
| 目標計画 | 神楽定期公演委託料を年度毎に減額(初年度 50 千円、2 年度以降 44 千円)する | | | | | | | | | |
| 課題等 | 旭町石見神楽保存会への協力要請 | | | | | | | | | |
| 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 | 産業経済部 旭産業課 | | | | | | No | 2-5-11 |
| 項目 | 旭森林研修交流センター指定管理費の減額 | | | | | | | | | |
| 削減金額 | (H20～H27 削減金額累計) | | | | | | | | 140 千円 | |
| 内容 | 指定管理の旭森林研修交流センターの委託料を3年毎に減額 | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 140 | |
| 金額実績 | | | | | | | | | | |
| 平成 20 年度の取組み | | | | | | | | | | |
| 目標計画 | 平成20年度から22年度は契約済み 指定管理の旭森林研修交流センターの委託料を3年毎に減額 | | | | | | | | | |
| 課題等 | 指定管理者である(株)ユートピア・マウンテンリゾートに協力要請 | | | | | | | | | |
| 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 | 産業経済部 旭産業課 | | | | | | No | 2-5-12 |
| 項目 | あさひ荘管理運営費の減額 | | | | | | | | | |
| 削減金額 | (H20～H27 削減金額累計) | | | | | | | | 25,000 千円 | |
| 内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・燃料(A 重油)の納入先の検討による需要費の削減 ・営業時間の見直し(夕方4時から9時へ変更)による人件費、需用費等の削減 ・基本方針で改装が決定された場合に、新装開店後指定管理とし経費削減 | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 7,500 | 7,500 | 25,000 | |
| 金額実績 | | | | | | | | | | |
| 平成 20 年度の取組み | | | | | | | | | | |
| 目標計画 | 観光振興の拠点としての位置づけを考慮して、今年度中に今後のあさひ荘の方針について検討する。その方針に基づき、今後の経営に努める。 原則、指定管理者制度を導入。 | | | | | | | | | |
| 課題等 | どのようなメンバーにより検討委員会を組織するか。 温泉旅館組合との調整をどうするか。 | | | | | | | | | |
| 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 | 産業経済部 旭支所 | | | No | 2-5-13 | | |
| 項目 | 市行造林内の巡視及び作業指導員に対する人件費の減額 | | | | | | | | |
| 削減金額 | (H20～H27 削減金額累計) | | | | | | 1,140 千円 | | |
| 内容 | 市行造林内の巡視、及び作業指導員に対する人件費の減額 | | | | | | | | |
| 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 | | | | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 1,140 |
| 金額実績 | | | | | | | | | |
| 平成 20 年度 of 取組み | | | | | | | | | |
| 目標計画 | 平成 23 年度から、指導員の出動日数を 10 日から 8 日に変更 | | | | | | | | |
| 課題等 | 造林地の状況も調査しながら、出動日数を削減する必要有り。 (月 8 日の出動にこだわらない、柔軟な出動体制の確立) | | | | | | | | |
| 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 | 産業経済部 旭支所 | | | | No | 2-5-14 | |
| 項目 | 農道維持修繕費の削減 | | | | | | | | |
| 削減金額 | (H20～H27 削減金額累計) | | | | | | 840 千円 | | |
| 内容 | 平成21年度より7年間で森谷トンネル照明料を840千円削減する。(毎年度120千円の減額) | | | | | | | | |
| 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 | | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 840 |
| 金額実績 | | | | | | | | | |
| 平成 20 年度の取組み | | | | | | | | | |
| 目標計画 | 平成21年度に120千円の減額の予算要求に向けて調整 | | | | | | | | |
| 課題等 | 交通量に応じた照明点灯パターンを検討。 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |

55 億円削減計画個別計画書

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|--------|--------|-----|
| 区分 | 事務事業 | 担当課 | 産業経済部 旭支所 | | | | No | 2-5-15 | |
| 項目 | 農業研修集会施設等維持管理費の削減 | | | | | | | | |
| 削減金額 | (H20～H27 削減金額累計) | | | | | | 240 千円 | | |
| 内容 | 平成21年度より平成27年度まで3年間毎に指定管理料を削減する。(毎5%) | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 60 | 240 |
| 金額実績 | | | | | | | | | |
| 平成 20 年度の取組み | | | | | | | | | |
| 目標計画 | 平成20年度において指定管理委託料の見直しを検討する。 | | | | | | | | |
| 課題等 | 3カ年契約であるので、その都度見直しを計画する。 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |

55 億円削減計画個別計画書

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------------|-----|---------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|
| 区 分 | 事務事業 | 担当課 | 弥栄支所産業課 | | | No | 2-5-16 | | |
| 項 目 | 青年農業者初期経営安定資金貸付金 | | | | | | | | |
| 削減金額 | (H20～H27 削減金額累計) | | | | | | 960 千円 | | |
| 内 容 | 平成 20 年度においては継続。次年度以降については、検討。 | | | | | | | | |
| 年度 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 合計 |
| 推進計画 | | 検討 | | | | | | | |
| 推進実績 | | | | | | | | | |
| 金額計画 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 |
| 金額実績 | | | | | | | | | |
| 平成 20 年度の取組み | | | | | | | | | |
| 目標 計画 | 今年度については継続。 | | | | | | | | |
| 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 | 弥栄支所産業課 | | | | No | 2-5-17 | |
| 項目 | ふるさと体験村指定管理料の削減 | | | | | | | | |
| 削減金額 | (H20～H27 削減金額累計) | | | | | | | 7,549 千円 | |
| 内容 | (財)ふるさと弥栄振興公社の経営改善計画に基づき、平成 22 年度より指定管理料の削減を行う。 | | | | | | | | |
| 年度 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 合計 |
| 推進計画 | | | | | | | | | |
| 推進実績 | | | | | | | | | |
| 金額計画 | | | 809 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 7,549 |
| 金額実績 | | | | | | | | | |
| 平成 20 年度の取組み | | | | | | | | | |
| 目標計画 | | | | | | | | | |
| 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 | 弥栄支所産業課 | | | | | | No | 2-5-18 |
| 項目 | 公有林整備事業の削減 | | | | | | | | | |
| 削減金額 | (H20～H27 削減金額累計) | | | | | | 21,895 | 千円 | | |
| 内容 | ・弥栄自治区内の市有林に対し、枝打ち、除伐、間伐、利用間伐等の木材生産及び森林機能維持のため必要施業を実施する。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 863 | 1,683 | 2,462 | 3,202 | 3,905 | 4,573 | 5,207 | 21,895 | |
| 金額実績 | | | | | | | | | | |
| 平成 20 年度 of 取組み | | | | | | | | | | |
| 目標計画 | 平成 21 年度から年 5%削減の方向で検討 | | | | | | | | | |
| 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 | 三隅支所産業課 | | | No | 2-5-19 | | |
| 項目 | 工業用水道事業会計繰出金 | | | | | | | | |
| 削減金額 | (H20～H27 削減金額累計) | | | | | 20,838 | 千円 | | |
| 内容 | 工業水道事業会計への繰出金として、出資金と利息負担金がある。 当初、出資金の償還がH35年で完了する予定でしたが、H19.3現在で減債積立金が107,795,681円あり、それをH20～H35年の出資金の一部に充てるため、平成25年度で支払いが完了する。利息負担金については、当初の予定どおり。 | | | | | | | | |
| 年度 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 合計 |
| 推進計画 | | | | | | | | | |
| 推進実績 | | | | | | | | | |
| 金額計画 | △182 | △506 | △843 | △1,193 | △1,557 | 6,689 | 9,202 | 9,228 | 20,838 |
| 金額実績 | | | | | | | | | |
| 平成20年度 of 取組み | | | | | | | | | |
| 目標計画 | なし | | | | | | | | |
| 課題等 | なし | | | | | | | | |
| 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 | 三隅支所産業課 | | | | | | No | 2-5-20 |
| 項目 | 多目的研修集会施設 三隅中央会館指定管理委託料の見直し | | | | | | | | | |
| 削減金額 | (H20～H27 削減金額累計) | | | | | | | | 1,026 千円 | |
| 内容 | 施設は 20 年度新たに増改築するため、21 年度からの指定管理料が増額となるが、指定管理の更新年であるため 5%の減を行う。 | | | | | | | | | |
| 年度 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 合計 | |
| 推進計画 | 減額 | 増額 | → | → | → | → | → | → | | |
| 推進実績 | | | | | | | | | | |
| 金額計画 | 1,838 | ▲116 | ▲116 | ▲116 | ▲116 | ▲116 | ▲116 | ▲116 | 1,026 | |
| 金額実績 | | | | | | | | | | |
| 平成 20 年度の取組み | | | | | | | | | | |
| 目標計画 | | | | | | | | | | |
| 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 20 年度は半年休館したため、指定管理料が平成 19 年度に対し減額となった。平成 20 年度施設の全面的な改修にあたり、多目的ホールに空調機器を整備した。これらにより、21 年度は電気料等施設維持費が平成 19 年度指定管理料から大幅に増加した。よって、平成 21 年度指定管理料に 5%の減を実施しても対平成 19 年度で見ると増額となる。 | | | | | | | | | |

55 億円削減計画個別計画書

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-----|-----|----------|-----|-------|
| 区分 | 事務事業 | 担当課 | 三隅支所産業課 | | | No | 2-5-21 | | |
| 項目 | 三隅町特産品展示販売センター指定管理委託料の見直し | | | | | | | | |
| 削減金額 | (H20～H27 削減金額累計) | | | | | | 1,743 千円 | | |
| 内容 | 指定管理更新年である H21 に 5%の削減を行う。 | | | | | | | | |
| 年度 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 合計 |
| 推進計画 | → | 減額 | → | → | → | → | → | → | |
| 推進実績 | | | | | | | | | |
| 金額計画 | 0 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 1,743 |
| 金額実績 | | | | | | | | | |
| 平成 20 年度の取組み | | | | | | | | | |
| 目標計画 | 経営体質の見直しを図り、収益性向上のために経営改善計画を作成する。 | | | | | | | | |
| 課題等 | 現在建設中の浜田三隅道路開通により、立ち寄り車両の大幅な減が予想され、根本的な経営の見直しが必要となる。 | | | | | | | | |
| 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 | | No | 2-5-98 | | | | |
| 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) | | | | | | | | 111,775 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 | 8,107 | 8,607 | 8,607 | 12,607 | 12,707 | 20,280 | 20,380 | 20,480 | 111,775 |
| 金額実績 | | | | | | | | | |
| 平成 20 年度の取組み | | | | | | | | | |
| 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 | 2-5-99 | | | | |
| 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) | | | | | | | | 259,652千円 |
| 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 | 350 | 18,885 | 26,600 | 38,299 | 38,599 | 38,930 | 48,930 | 49,059 | 259,652 |
| 金額実績 | | | | | | | | | |
| 平成 20 年度の取組み | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |