

55 億円削減計画個別計画書

区分	事務事業	担当課	建設整備課	No	2-6-1				
項目	道路橋梁総務事務費 嘱託職員の廃止								
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)							12,324 千円	
内容	道路パトロール嘱託職員(1名)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			2,054	→	→	→	→	→	12,324
金額実績									
平成 20 年度 of 取組み									
目標計画	平成 22 年度から取組む。								
課題等	行革計画書(乗務員業務の一元管理の実施と民間委託の検討)との整合								
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	建設整備課	No	2-6-2				
項目	市道測量登記事業 嘱託職員の廃止及び委託料の削減								
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)							32,609 千円	
内容	平成 22 年度から嘱託職員(1 名)を廃止する。 測量登記委託料は、平成 21 年度から削減する。								
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計
推進計画		削減	廃止 削減	→	→	→	→	→	
推進実績									
金額計画		2,855	4,959	→	→	→	→	→	32,609
金額実績									
平成 20 年度 of 取組み									
目標 計画	平成 21 年度から取組む。								
課題等	市民の理解を得るため周知が必要となる。								
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	建設部建設整備課	No	2-6-3				
項目	土木総務事務費 使用料及び賃借料の削減								
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)								2,200 千円
内容	<ul style="list-style-type: none"> ○ 夜間照明の時間見直し及び補修が必要となった照明灯について省エネ型ランプ（高圧ナトリウムランプ等）へ切り替える。（建設整備課△800 千円） ○ H21 年度から旧積算システムを廃止する。（△1,400 千円） 								
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		220	230	250	300	350	400	450	2,200
金額実績									
平成 20 年度 of 取組み									
目標計画	平成 21 年度から実施する。								
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	建設部建設整備課				No	2-6-4	
項目	公園管理費 賃金の削減								
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)							5,320 千円	
内容	パート雇用賃金職員(旭建設課△5,320 千円) ・ 作業日数(除草期間)を見直し、作業員の賃金の削減することにより必要最小限の公園管理を行う。(130 日→110 日)								
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		760	760	760	760	760	760	760	5,320
金額実績									
平成 20 年度の取組み									
目標計画	平成 21 年度から実施する。								
課題等	利用者及び地元の理解、協力								
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	建設部建設整備課				No	2-6-5	
項 目	公園管理費 委託料及び手数料の削減								
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)								4,299 千円
内 容	<p>○ 旭運動公園ナイター設備使用停止に伴い、電気保安委託を取り止める。(△707 千円)</p> <p>○ 平成 19 年度末に公共下水道に接続したため管理費を削減した。 ・ 26,500 円/年(手数料) + 706,260 円/年(維持管理費) - 283,200 円/年(下水使用料) = 449,560 円/年(削減分) (△3,592 千円)</p>								
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計
推進計画	削減	追加削減	→	→	→	→	→	→	
推進実績	実施								
金額計画	449	550	550	550	550	550	550	550	4,299
金額実績									
平成 20 年度の取組み									
目標計画	電気保安委託料については、平成 21 年度から実施する。 下水道分については、平成 20 年度から実施している。								
課題等	利用者及び地元の理解、協力								
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	建設部建設整備課					No	2-6-6
項目	公共排水路整備事業 工事請負費の削減								
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)							4,200 千円	
内容	施工箇所精査（安全性・緊急性）により削減を行う。								
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		600	→	→	→	→	→	→	4,200
金額実績									
平成 20 年度 of 取組み									
目標計画	平成 21 年度から取組む。								
課題等	現状把握と修繕計画の作成が必要								
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	国県事業推進課					No	2-6-7
項目	地籍調査事業 旅費、需用費及び委託料の削減及び嘱託職員の廃止								
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)								44,818 千円
内容	平成 21 年度から一定額の削減を行う。(旅費及び消耗品費は 20%、委託料は、平成 21 年度は 10%、平成 22 年度から 10%削減)。また、地籍調査事業を本庁へ集約することによる嘱託職員の廃止(平成 21 年度は 1 名、平成 22 年度は 1 名)する。(補助事業のため、事業費の 25%を一般経費として削減する。)								
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計
推進計画		削減 1 名減	削減 1 名減	→	→	→	→	→	
推進実績									
金額計画		5,962	6,476	→	→	→	→	→	44,818
金額実績									
平成 20 年度の取組み									
目標計画	平成 21 年度から取組むこととしているが、平成 20 年度についても削減に向けて努力する。								
課題等	平成 22 年度に地籍調査事業を本庁へ集約(支所での地籍調査事業は廃止)するため、支所の協力が必要となる。補助事業のため、補助金によっては削減計画に変動がある。また国県事業で緊急に事業を推進する必要が起きたときの対応を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	国県事業推進課						No	2-6-8
項目	浜田三隅道路推進事業 事業の廃止									
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)						30,415 千円			
内容	平成 21 年度から事業を廃止する。 (国県道推進事務費に統合する。)									
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		4,345	→	→	→	→	→	→	30,415	
金額実績										
平成 20 年度の取組み										
目標計画	平成 21 年度から取組むこととしているが、平成 20 年度についても削減に向けて努力する。									
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	建設部建築住宅課	No	2-6-9				
項目	住宅管理事務費(公営・一般)及び維持修繕費(公営・一般)の削減								
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)								42,849 千円
内容	公営住宅については、島根県住宅供給公社による管理代行制度の導入 一般住宅については、島根県住宅供給公社による指定管理者制度の導入								
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計
推進計画	協議	→	削減	→	→	→	→	→	
推進実績									
金額計画		6,069	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	42,849
金額実績									
平成 20 年度の取組み									
目標計画	平成 21 年度から島根県住宅供給公社へ管理代行制度及び指定管理者制度として事務を移管する。								
課題等	市営住宅の入居者への周知期間を限られた時間の中で行うこと。								
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	公営住宅管理システム及び周辺機器等の公社貸与分(一式)と電話回線初期工事費、電話回線使用料等の補正予算対応が必要となる。(12 月補正予算計上予定で額は、263,000 円程度 ただし、場合により配線工事が必要となる場合(調査のみは無料)がある。)								

55 億円削減計画個別計画書

区分	事務事業	担当課	建設部旭支所建設課				No	2-6-10	
項目	重富バスストップ管理費の削減								
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)							348 千円	
内容	平成 20 年度から一定額の削減を行う。(光熱費は、電気料の節減(24 千円)、浄化槽委託については、平成 22 年農集に接続により委託費及び手数料削減(26 千円))								
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計
推進計画	節減		接続						
推進実績									
金額計画	24	24	50	50	50	50	50	50	348
金額実績									
平成 20 年度の取組み									
目標計画	夜間照明の時間見直し及び水銀灯からナトリウム灯へ検討 農集接続を平成 22 年年度に実施する。								
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	建設部旭支所建設課						No	2-6-11
項目	公園管理費 需用費(光熱水費)の削減									
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)								11,004 千円	
内容	旭公園運動施設(市民野球場ナイター)の使用停止を行う。 現在 5 月 1 日～11 月末まで使用できるようにしているが、年間を通じての契約が必要で基本料金がかかっている。									
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		1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	11,004	
金額実績										
平成 20 年度の取組み										
目標計画	平成 21 年度から実施する。									
課題等	年間で主に利用している、浜田市旭町体育協会(旭町野球連盟)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	歳出年間 1,980 千円減額(H21～H27 13,860 千円)電気代減 歳入年間 408 千円減額(H21～H27 2,856 千円)公園使用料減									

55 億円削減計画個別計画書

区分	事務事業	担当課	建設部 下水道課				No	2-6-12	
項目	台帳管理システム、料金システム等保守点検及び施設維持管理に係る委託料単価の見直し								
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)				44,404 千円				
内容	下水道台帳システム、使用料システム保守委託料や処理場および浄化槽の維持管理、汚泥処理に係る委託料単価の見直しを行う。								
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	0	5,052	6,077	7,081	7,081	7,001	6,056	6,056	44,404
金額実績									
平成 20 年度 of 取組み									
目標計画	下水道審議会 で下水道使用料金について諮問し、料金体系の統一を図る。1 年間の周知期間ののち平成 22 年度より施行する。料金システムの一元化にむけ取り組む。「合特法」も遵守しながら、処理業者と委託料単価の見直しについて協議を行う。								
課題等	「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」(「合特法」)によりし尿処理業者及び浄化槽清掃業者の業務安定の保持が約束されている。したがって、各自治区内の委託業者と公平かつ安価になるよう十分な協議を行う必要がある。								
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	建設部三隅支所下水道課						No	2-6-13
項目	農業集落排水事務費 嘱託職員の廃止									
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)						12,828 千円			
内容	平成22年度から嘱託職員(1名)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			2,138	→	→	→	→	→	12,828	
金額実績										
平成 20 年度の取組み										
目標計画	定員適正化計画により、嘱託職員を廃止する。									
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	建設部三隅支所下水道課						No	2-6-14
項目	農業集落排水 維持管理費の削減									
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)						31,098 千円			
内容	資源循環施設供用開始に伴う汚泥搬入委託費等の削減及び集落排水処理施設の維持管理委託費の節減を図る。									
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			5,183	→	→	→	→	→	31,098	
金額実績										
平成 20 年度の取組み										
目標計画	資源循環施設供用開始により、汚泥搬入委託費等の節減に努める。また、資源循環施設で処理した堆肥を活用し、資源の有効活用を図ると共に生産性の向上に努める。									
課題等	肥料登録の取得まで相当の時間を要す。									
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	水道部 工務二課					No	2-6-15	
項目	簡易水道事業 維持管理費 修繕料、委託料及び原材料費の節約									
削減金額	(H20～H27 削減金額累計)					14,700 千円				
内容	<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料については、支所ごとに予算配当して対応しているが、施設の状況、管路の長さ、改良工事の状況等総合的に勘案して、毎年度 1,000 千円の節約を行う。 ・点検等業務委託については、支所間のメニューや委託内容の統一、一括入札等を検討し、年間 1,000 千円の節約を図る。 ・原材料費 10 万円の節約 									
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計	
推進計画	現状	節約	→	→	→	→	→	→		
推進実績										
金額計画		2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	14,700	
金額実績										
平成 20 年度の取組み										
目標計画	20 年度は現状維持としているが、節減の精神で取り組む。									
課題等	<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料・委託料: 早期の発見・現状把握と的確な修繕計画 ・原材料費: 資材の有効活用 									
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	2-6-98				
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)								5,112 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	564	564	564	564	714	714	714	714	5,112
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	2-6-99				
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)								20,444 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	1,068	2,768	2,768	2,768	2,768	2,768	2,768	2,768	20,444
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									