

## 55 億円削減計画個別計画書

|                     |   |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |
|---------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|
| 区分                  | 事務事業                                      | 担当課   | 教育総務課 |       |       |       |       |         |       | No    | 2-8-1 |
| 項目                  | 事務局事務費の削減                                 |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |
| 削減金額                | (H20～H27 削減金額累計)                          |       |       |       |       |       |       | 9,248千円 |       |       |       |
| 内容                  | 図書の本庁一元化(追録の廃止)等により事務経費の削減を図る。            |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |
| 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                | 1,156                                     | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156   | 1,156 | 9,248 |       |
| 金額実績                |   |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |
| <b>平成 20 年度の取組み</b> |   |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |
| 目標計画                | 引き続き経費削減を検討する。                            |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |
| 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 | 学校教育課 |     |     |     | No  | 2-8-2   |       |
| 項目                  | スクールバス運行事業の見直し  |     |       |     |     |     |     |         |       |
| 削減金額                | (H20～H27 削減金額累計)  |     |       |     |     |     |     | 5,192千円 |       |
| 内容                  | 事業費 53,683<br>浜田自治区：1台、直営約2,500千円（三階小、山びこ学級）<br>金城自治区：4台、(有)波佐産業 10,105千円（美又、久佐、小国）<br>旭自治区：1台、(有)ぜん 1,659千円（上戸川、和田）<br>弥栄自治区：4台、(有)弥栄総合企画 8,774千円（横谷、畑、木都賀方面）<br>三隅自治区：8台、大新東 23,170千円（井野、下古和、今浦、谷、河内、上今明、周布地、室谷、吉浦、中川、西の谷、須津、西高縄） |     |       |     |     |     |     |         |       |
| 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                | 649   | 649 | 649   | 649 | 649 | 649 | 649 | 649     | 5,192 |
| 金額実績                |   |     |       |     |     |     |     |         |       |
| <b>平成 20 年度の取組み</b> |   |     |       |     |     |     |     |         |       |
| 目標計画                | 浜田自治区では委託から運転手の直接雇用にして実施。<br>(3,149千円→2,500千円(H20 決算見込み)) ▲649  |     |       |     |     |     |     |         |       |
| 課題等                 | 校外学習への対応が業者の見積金額を吊り上げている。スクールバスで対応できない場合は管財課へ依頼している。  |     |       |     |     |     |     |         |       |
| 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 | 学校教育課 |     |     |     |     |     | No      | 2-8-3 |
| 項目                  | 教育研究活動事業の見直し  |     |       |     |     |     |     |     |         |       |
| 削減金額                | (H20～H27 削減金額累計)  |     |       |     |     |     |     |     | 3,176千円 |       |
| 内容                  | 事業費 6,665 千円<br>報償費 175 (教育研究論文賞賜金 175)<br>委託料 4,175 (教育研究会委託料)<br>負担金及び交付金 2,328 (特別支援学級活動補助金 410、小規模校等学校間交流事業補助金 700、文化活動費補助金 980、島根県へき地教育研究会補負担金 56、へき地教育振興会負担金 36、県学校体育研究連合会負担金 33) |     |       |     |     |     |     |     |         |       |
| 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                | 397   | 397 | 397   | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 3,176   |       |
| 金額実績                |   |     |       |     |     |     |     |     |         |       |
| <b>平成 20 年度の取組み</b> |   |     |       |     |     |     |     |     |         |       |
| 目標計画                | 負担金見直し H19 6,900→H20 6,503  |     |       |     |     |     |     |     |         |       |
| 課題等                 | 教育研究活動等に支障が出ないか。  |     |       |     |     |     |     |     |         |       |
| 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   | 学校教育課 |       |       |       |       |       |          | No | 2-8-4 |
| 項目                  | 総合的な学習の時間推進事業(小学校)の見直し  |       |       |       |       |       |       |       |          |    |       |
| 削減金額                | (H20~H27 削減金額累計)  |       |       |       |       |       |       |       | 20,765千円 |    |       |
| 内容                  | 事業費 3,700<br>委託料 3,700  |       |       |       |       |       |       |       |          |    |       |
| 年度                  | H20   | H21   | H22   | H23   | H24   | H25   | H26   | H27   | 合計       |    |       |
| 推進計画                | 見直し   |       |       | 見直し   |       |       |       |       |          |    |       |
| 推進実績                |   |       |       |       |       |       |       |       |          |    |       |
| 金額計画                | 1,825   | 1,825 | 1,825 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 20,765   |    |       |
| 金額実績                |   |       |       |       |       |       |       |       |          |    |       |
| <b>平成 20 年度の取組み</b> |   |       |       |       |       |       |       |       |          |    |       |
| 目標<br>計画            | H20 児童数減少による見直し 5,525→3,700 ▲1,825<br>H23 教育課程見直し 時間数3→2 ▲1,233 |       |       |       |       |       |       |       |          |    |       |
| 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   | 学校教育課 |       |       |       |       |       | No       | 2-8-5 |
| 項目                  | 外国語指導助手招致事業の見直し  |       |       |       |       |       |       |       |          |       |
| 削減金額                | (H20～H27 削減金額累計)   |       |       |       |       |       |       |       | 39,733千円 |       |
| 内容                  | 事業費 38,460<br>報酬 24,220、共済費 3,125、旅費 773、需要費 1,031(消耗品 90、修繕料 369、燃料費 352)<br>(財)自治体国際化協会派遣:約 5,600 千円/人⇒業者委託:約 4,800 千円/人<br>現在 7 人いる ALT の契約更新時に JET から業者委託に切り替える。                 |       |       |       |       |       |       |       |          |       |
| 年度                  | H20  | H21   | H22   | H23   | H24   | H25   | H26   | H27   | 合計       |       |
| 推進計画                | 3人委託   | 7人委託  | 7人委託  | →     | →     | →     | →     | →     |          |       |
| 推進実績                |  |       |       |       |       |       |       |       |          |       |
| 金額計画                | 1,600  | 4,533 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 39,733   |       |
| 金額実績                |  |       |       |       |       |       |       |       |          |       |
| <b>平成 20 年度の取組み</b> |  |       |       |       |       |       |       |       |          |       |
| 目標計画                | H20 JET7名→JET4名+業者委託 3名(7月末) $800 \times 8/12 \times 3$ 名 = 1,600<br>H21 JET4名+業者委託 3名→業者委託 7名(7月末) $800 \times (8/12 \times 4 + 3)$ = 4,533<br>H22 業者委託 7名 $800 \times 7$ 名 = 5,600 |       |       |       |       |       |       |       |          |       |
| 課題等                 | プロポーザルコンへの実施<br>業者委託 ALT の対応について各中学校へ説明  |       |       |       |       |       |       |       |          |       |
| 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 | 学校教育課 |     |     |     | No  | 2-8-6   |       |
| 項目                  | 総合的な学習の時間推進事業(中学校)の見直し                                      |     |       |     |     |     |     |         |       |
| 削減金額                | (H20~H27 削減金額累計)  |     |       |     |     |     |     | 3,648千円 |       |
| 内容                  | 事業費 2,089<br>委託料 2,089                                      |     |       |     |     |     |     |         |       |
| 年度                  | H20   | H21 | H22   | H23 | H24 | H25 | H26 | H27     | 合計    |
| 推進計画                | 見直し   |     |       |     | 見直し |     |     |         |       |
| 推進実績                |   |     |       |     |     |     |     |         |       |
| 金額計画                | 108   | 108 | 108   | 108 | 804 | 804 | 804 | 804     | 3,648 |
| 金額実績                |   |     |       |     |     |     |     |         |       |
| <b>平成 20 年度の取組み</b> |   |     |       |     |     |     |     |         |       |
| 目標<br>計画            | H20 児童数減少による見直し 2,197→2,089 ▲108<br>H24 教育課程見直し 時間数3→2 ▲696 |     |       |     |     |     |     |         |       |
| 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   | 教育部 生涯学習課 |       |           |       | No     | 2-8-7  |        |
| 項目                  | 派遣地域教育コーディネーター負担金の削減   |       |           |       |           |       |        |        |        |
| 削減金額                | (H20～H27 削減金額累計)   |       |           |       | 67,590 千円 |       |        |        |        |
| 内容                  | <p>県派遣の地域教育コーディネーター4名に対する負担金。<br/>                 21・22年は学校支援地域本部事業の受託期間中であることから3名体制として事業を推進するとともに社会教育を推進する。<br/>                 23年度から2名体制とし、26年度以降1名体制とする。<br/>                 20年度 16,660千円(対前年▲1,160千円)、21年度～12,495千円(▲4,165千円)、<br/>                 23年度～8,330千円(▲4,165千円)、26年度～4,165千円(▲4,165千円)</p> |       |           |       |           |       |        |        |        |
| 年度                  | H20  | H21   | H22       | H23   | H24       | H25   | H26    | H27    | 合計     |
| 推進計画                | 4人   | 3人    | →         | 2人    | →         | →     | 1人     | →      |        |
| 推進実績                |  |       |           |       |           |       |        |        |        |
| 金額計画                | 1,160  | 5,325 | 5,325     | 9,490 | 9,490     | 9,490 | 13,655 | 13,655 | 67,590 |
| 金額実績                |  |       |           |       |           |       |        |        |        |
| <b>平成 20 年度の取組み</b> |  |       |           |       |           |       |        |        |        |
| 目標計画                | 地域教育コーディネーターの減員を前提とした社会教育の推進のための体制に関する協議。  |       |           |       |           |       |        |        |        |
| 課題等                 | 学校支援地域本部事業の委託期間満了後における取り組みの継続。社会教育推進のための分室の機能とコーディネーターの配置。   |       |           |       |           |       |        |        |        |
| 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   | 教育部 生涯学習課 |       |       |       |          |       | No    | 2-8-8 |
| 項目                  | 公民館活動推進事業の削減  |       |           |       |       |       |          |       |       |       |
| 削減金額                | (H20～H27 削減金額累計)  |       |           |       |       |       | 8,930 千円 |       |       |       |
| 内容                  | 生涯学習を推進するための公民館に対する委託料。<br>20 年度 11,750 千円(対前年▲194 千円)、21 年度～11,400 千円(▲350 千円) |       |           |       |       |       |          |       |       |       |
| 年度                  | H20   | H21   | H22       | H23   | H24   | H25   | H26      | H27   | 合計    |       |
| 推進計画                | 削減  | 削減    | →         | →     | →     | →     | →        | →     |       |       |
| 推進実績                |   |       |           |       |       |       |          |       |       |       |
| 金額計画                | 810   | 1,160 | 1,160     | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160    | 1,160 | 8,930 |       |
| 金額実績                |   |       |           |       |       |       |          |       |       |       |
| <b>平成 20 年度の取組み</b> |   |       |           |       |       |       |          |       |       |       |
| 目標計画                | 各公民館との協議  |       |           |       |       |       |          |       |       |       |
| 課題等                 | 委託料の配分方法<br>受益者からの負担金の徴収  |       |           |       |       |       |          |       |       |       |
| 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 | 教育部 生涯学習課 |     |           |     | No    | 2-8-9 |        |
| 項 目                 | 生徒国際交流事業の見直し   |     |           |     |           |     |       |       |        |
| 削減金額                | (H20～H27 削減金額累計)   |     |           |     | 11,200 千円 |     |       |       |        |
| 内 容                 | 中国石景山区及び韓国浦項市と中学生を対象とした相互交流事業。<br>隔年ごとに実施(19年度石景山区、20年度浦項市)してきたが、本年度交流先の浦項市より予算上の関係から中止の申し出。<br>定期の相互訪問形式の交流とはせず、新たな手法を再考する必要あり。 |     |           |     |           |     |       |       |        |
| 年度                  | H20  | H21 | H22       | H23 | H24       | H25 | H26   | H27   | 合計     |
| 推進計画                | 中止   | 中国  |           | 中国  |           | 中国  |       | 中国    |        |
| 推進実績                |  |     |           |     |           |     |       |       |        |
| 金額計画                | 2,800  | 0   | 2,800     | 0   | 2,800     | 0   | 2,800 | 0     | 11,200 |
| 金額実績                |  |     |           |     |           |     |       |       |        |
| <b>平成 20 年度の取組み</b> |  |     |           |     |           |     |       |       |        |
| 目標<br>計画            | 新たな交流手法の検討   |     |           |     |           |     |       |       |        |
| 課題等                 | 石景山区との交流のあり方についても検討する必要あり<br>全市的な国際交流事業のあり方の検討と、担当部署の一本化について検討する必要あり   |     |           |     |           |     |       |       |        |
| 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 | 生涯学習課 |     |     |     |          |     | No    | 2-8-10 |
| 項目                     | 学校体育施設開放事業の見直し   |     |       |     |     |     |          |     |       |        |
| 削減金額                   | (H20～H27 削減金額累計)   |     |       |     |     |     | 4,704 千円 |     |       |        |
| 内容                     | 体育館施設・用具の修繕や購入などに係る経費を節減。<br>20 年度 892 千円(対前年▲70 千円)、21 年度～300 千円(▲592 千円) |     |       |     |     |     |          |     |       |        |
| 年度                     | H20  | H21 | H22   | H23 | H24 | H25 | H26      | H27 | 合計    |        |
| 推進計画                   | 削減   | 移行  | →     | →   | →   | →   | →        | →   |       |        |
| 推進実績                   |  |     |       |     |     |     |          |     |       |        |
| 金額計画                   | 70   | 662 | 662   | 662 | 662 | 662 | 662      | 662 | 4,704 |        |
| 金額実績                   |  |     |       |     |     |     |          |     |       |        |
| <b>平成 20 年度 of 取組み</b> |  |     |       |     |     |     |          |     |       |        |
| 目標計画                   |  |     |       |     |     |     |          |     |       |        |
| 課題等                    | 用具等の充実<br>利用料の見直し  |     |       |     |     |     |          |     |       |        |
| 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 | 生涯学習課 |     |     |     |          |     | No    | 2-8-11 |
| 項目                  | 東公園施設管理業務委託料の削減   |     |       |     |     |     |          |     |       |        |
| 削減金額                | (H20～H27 削減金額累計)  |     |       |     |     |     | 3,262 千円 |     |       |        |
| 内容                  | 東公園指定管理業務委託料<br>次期契約更新時(21年度)に委託契約料を見直し(5%の削減)<br>ただし、24年度における更新時における削減については契約内容・利用料等を勘案<br>20年度 9,327 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                |   | 466 | 466   | 466 | 466 | 466 | 466      | 466 | 3,262 |        |
| 金額実績                |   |     |       |     |     |     |          |     |       |        |
| <b>平成 20 年度の取組み</b> |   |     |       |     |     |     |          |     |       |        |
| 目標計画                | 委託内容及び利用料の見直し   |     |       |     |     |     |          |     |       |        |
| 課題等                 | 施設の老朽化<br>場合によっては施設の休廃止も検討<br>指定管理の削減にあわせ増収対策(管理者確保のため)   |     |       |     |     |     |          |     |       |        |
| 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 | 生涯学習課 |     |     |     |          |     | No    | 2-8-12 |
| 項目                  | サンビレッジ浜田施設管理業務委託料の削減   |     |       |     |     |     |          |     |       |        |
| 削減金額                | (H20～H27 削減金額累計)   |     |       |     |     |     | 3,024 千円 |     |       |        |
| 内容                  | サンビレッジ浜田の指定管理業務委託料<br>次期契約更新時(21年度)に委託契約料を見直し(3%の削減)<br>ただし、24年度における更新時における削減については契約内容・利用料等を勘案<br>20年度 14,247 千円 |     |       |     |     |     |          |     |       |        |
| 年度                  | H20  | H21 | H22   | H23 | H24 | H25 | H26      | H27 | 合計    |        |
| 推進計画                |  | 削減  | →     | →   | 削減  | →   | →        | →   |       |        |
| 推進実績                |  |     |       |     |     |     |          |     |       |        |
| 金額計画                |  | 432 | 432   | 432 | 432 | 432 | 432      | 432 | 3,024 |        |
| 金額実績                |  |     |       |     |     |     |          |     |       |        |
| <b>平成 20 年度の取組み</b> |  |     |       |     |     |     |          |     |       |        |
| 目標<br>計画            | 委託内容及び利用料の見直し<br>利用期間・時間の見直し   |     |       |     |     |     |          |     |       |        |
| 課題等                 | 夏季における施設の利用(特にスポーツ広場)の利用者増のための整備<br>施設の老朽化と維持存続<br>指定管理の削減にあわせ増収対策(管理者確保のため)                                     |     |       |     |     |     |          |     |       |        |
| 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   | 教育部 生涯学習課 |       |       |       |           |       | No     | 2-8-13 |
| 項目                     | 教育指導員費の削減  |       |           |       |       |       |           |       |        |        |
| 削減金額                   | (H20～H27 削減金額累計)   |       |           |       |       |       | 14,694 千円 |       |        |        |
| 内容                     | 生涯学習推進のための指導員に係る経費。<br>一部 ALT の民間事業者への移行に伴い 21 年度より 1 名減。<br>20 年度 4174 千円(対前年▲8 千円)、21 年度～2,084 千円(▲2,090 千円) |       |           |       |       |       |           |       |        |        |
| 年度                     | H20  | H21   | H22       | H23   | H24   | H25   | H26       | H27   | 合計     |        |
| 推進計画                   | 削減   | 削減    | →         | →     | →     | →     | →         | →     |        |        |
| 推進実績                   |  |       |           |       |       |       |           |       |        |        |
| 金額計画                   | 8  | 2,098 | 2,098     | 2,098 | 2,098 | 2,098 | 2,098     | 2,098 | 14,694 |        |
| 金額実績                   |  |       |           |       |       |       |           |       |        |        |
| <b>平成 20 年度 of 取組み</b> |  |       |           |       |       |       |           |       |        |        |
| 目標計画                   | 地域教育コーディネータの減員とあわせた生涯学習推進体制の構築   |       |           |       |       |       |           |       |        |        |
| 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 | 教育部 文化振興課 |        |           |        | No     | 2-8-14 |         |  |
| 項目                  | 旧浜田市、旧三隅町の教育文化振興公益法人の合併(1)  |     |           |        |           |        |        |        |         |  |
| 削減金額                | (H20～H27 削減金額累計)  |     |           |        | 100,000千円 |        |        |        |         |  |
| 内容                  | (財)浜田市教育文化振興事業団と(財)三隅町教育文化振興財団を合併することにより、両財団合わせて201,735千円の基本財産を有することとなる。このうち1億円を運用財産として年度計画に基づき自主事業等に充当することにより、市自主事業補助金支出1億円の減額効果がある。 |     |           |        |           |        |        |        |         |  |
| 年度                  | H20   | H21 | H22       | H23    | H24       | H25    | H26    | H27    | 合計      |  |
| 推進計画                |   |     | 合併        | →      | →         | →      | →      | →      |         |  |
| 推進実績                |   |     |           |        |           |        |        |        |         |  |
| 金額計画                |   |     |           | 20,000 | 20,000    | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100,000 |  |
| 金額実績                |   |     |           |        |           |        |        |        |         |  |
| <b>平成 20 年度の取組み</b> |   |     |           |        |           |        |        |        |         |  |
| 目標計画                | 財団合併に向けた調整(組織、役員体制、職員給与、合併契約等)  |     |           |        |           |        |        |        |         |  |
| 課題等                 | 両財団の理解、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                  | 平成 19 年度両財団の理事会、評議員会において、平成 21 年度末の合併について説明し協力要請済   |     |           |        |           |        |        |        |         |  |

55 億円削減計画個別計画書

|                     |  |     |           |     |         |     |     |        |       |  |
|---------------------|--|-----|-----------|-----|---------|-----|-----|--------|-------|--|
| 区分                  | 事務事業   | 担当課 | 教育部 文化振興課 |     |         |     | No  | 2-8-15 |       |  |
| 項目                  | 旧浜田市、旧三隅町の教育文化振興公益法人の合併(2)   |     |           |     |         |     |     |        |       |  |
| 削減金額                | (H20～H27 削減金額累計)   |     |           |     | 3,000千円 |     |     |        |       |  |
| 内容                  | (財)浜田市教育文化振興事業団と(財)三隅町教育文化振興財団を合併することにより、財団管理費共通部分(役員費用弁償、法人税、会計事務所謝金他)が年額で約500千円削減され、同額の市補助金支出の減額効果がある。 |     |           |     |         |     |     |        |       |  |
| 年度                  | H20  | H21 | H22       | H23 | H24     | H25 | H26 | H27    | 合計    |  |
| 推進計画                |  |     | 合併        | →   | →       | →   | →   | →      |       |  |
| 推進実績                |  |     |           |     |         |     |     |        |       |  |
| 金額計画                |  |     | 500       | 500 | 500     | 500 | 500 | 500    | 3,000 |  |
| 金額実績                |  |     |           |     |         |     |     |        |       |  |
| <b>平成 20 年度の取組み</b> |  |     |           |     |         |     |     |        |       |  |
| 目標計画                | 財団合併に向けた調整(組織、役員体制、職員給与、合併契約等)   |     |           |     |         |     |     |        |       |  |
| 課題等                 | 両財団の理解、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                  | 平成 19 年度両財団の理事会、評議員会において、平成 21 年度末の合併について説明し協力要請済  |     |           |     |         |     |     |        |       |  |

55 億円削減計画個別計画書

|                     |   |      |           |       |          |       |       |        |        |  |
|---------------------|---|------|-----------|-------|----------|-------|-------|--------|--------|--|
| 区分                  | 事務事業  | 担当課  | 教育部 文化振興課 |       |          |       | No    | 2-8-16 |        |  |
| 項目                  | 旧浜田市、旧三隅町の教育文化振興公益法人の合併(3)  |      |           |       |          |       |       |        |        |  |
| 削減金額                | (H20～H27 削減金額累計)  |      |           |       | 36,922千円 |       |       |        |        |  |
| 内容                  | <p>(財)浜田市教育文化振興事業団と(財)三隅町教育文化振興財団の合併に伴う事務局体制を見直す。</p> <p>H22から事務所を石正美術館に置くこと(三隅の事務局職員は美術館の総務係兼職のため=人件費は美術館補助金)により、人件費1名分の事務局補助金を減額する。</p> <p>(H19年度 16,028千円、H20年度 17,093千円、H21年度 16,567千円、H22年度以降 9,607千円)</p> |      |           |       |          |       |       |        |        |  |
| 年度                  | H20   | H21  | H22       | H23   | H24      | H25   | H26   | H27    | 合計     |  |
| 推進計画                |   |      | 合併        | →     | →        | →     | →     | →      |        |  |
| 推進実績                |   |      |           |       |          |       |       |        |        |  |
| 金額計画                | △1,065  | △539 | 6,421     | 6,421 | 6,421    | 6,421 | 6,421 | 6,421  | 36,922 |  |
| 金額実績                |   |      |           |       |          |       |       |        |        |  |
| <b>平成 20 年度の取組み</b> |   |      |           |       |          |       |       |        |        |  |
| 目標計画                | 財団合併に向けた調整(組織、役員体制、職員給与、合併契約等)  |      |           |       |          |       |       |        |        |  |
| 課題等                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・両財団の理解、協力</li> <li>・事務局長の選任(浜田=石中央文化ホール館長兼任、三隅=空席、副理事長である三隅自治区長が専決)</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                  | 平成 19 年度両財団の理事会、評議員会において、平成 21 年度末の合併について説明し協力要請済   |      |           |       |          |       |       |        |        |  |

55 億円削減計画個別計画書

|                     |   |       |           |       |          |       |       |        |        |
|---------------------|---|-------|-----------|-------|----------|-------|-------|--------|--------|
| 区分                  | 事務事業  | 担当課   | 教育部 文化振興課 |       |          |       | No    | 2-8-17 |        |
| 項目                  | 世界こども美術館指定管理料の見直し   |       |           |       |          |       |       |        |        |
| 削減金額                | (H20～H27 削減金額累計)  |       |           |       | 15,479千円 |       |       |        |        |
| 内容                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・委託料=H19 実績(19,931 千円)ベースで H21 から 20,000 千円とし H19 予算 20,275 千円に対し 275 千円減額を継続。</li> <li>・管理補助金=H20 に正規職員が退職したこと等により、H21 から 34,263 千円とし H19 予算 36,706 千円に対し 2,443 千円減額を継続。</li> </ul> |       |           |       |          |       |       |        |        |
| 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                | △3,547  | 2,718 | 2,718     | 2,718 | 2,718    | 2,718 | 2,718 | 2,718  | 15,479 |
| 金額実績                |   |       |           |       |          |       |       |        |        |
| <b>平成 20 年度の取組み</b> |   |       |           |       |          |       |       |        |        |
| 目標計画                | ・引き続き施設管理費の徹底した節減に取り組む。   |       |           |       |          |       |       |        |        |
| 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                  | ・施設管理費面で今後予想される施設修繕費の積算が計上されていない。   |       |           |       |          |       |       |        |        |

55 億円削減計画個別計画書

|                        |   |       |           |          |       |       |        |       |        |
|------------------------|---|-------|-----------|----------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 区分                     | 事務事業  | 担当課   | 教育部 文化振興課 |          |       | No    | 2-8-18 |       |        |
| 項目                     | サンマリン浜田指定管理料の見直し  |       |           |          |       |       |        |       |        |
| 削減金額                   | (H20～H27 削減金額累計)  |       |           | 29,816千円 |       |       |        |       |        |
| 内容                     | サンマリン浜田の指定管理を公募することによる指定管理料の減額。<br>H19～10,137 千円、<br>H20～14,075 千円、<br>H21 以降 5,315 千円(予定債務負担限度額) |       |           |          |       |       |        |       |        |
| 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                   | △3,938  | 4,822 | 4,822     | 4,822    | 4,822 | 4,822 | 4,822  | 4,822 | 29,816 |
| 金額実績                   |   |       |           |          |       |       |        |       |        |
| <b>平成 20 年度 of 取組み</b> |   |       |           |          |       |       |        |       |        |
| 目標計画                   | 公募のための事務処理  |       |           |          |       |       |        |       |        |
| 課題等                    | 現指定管理者である(財)浜田市教育文化振興事業団職員の身分保障   |       |           |          |       |       |        |       |        |
| 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                     | ・施設管理費面で今後予想される施設修繕費の積算が計上されていない。   |       |           |          |       |       |        |       |        |

55 億円削減計画個別計画書

|                     |   |       |           |       |       |       |          |       |        |        |
|---------------------|---|-------|-----------|-------|-------|-------|----------|-------|--------|--------|
| 区分                  | 事務事業  | 担当課   | 教育部 文化振興課 |       |       |       |          |       | No     | 2-8-19 |
| 項目                  | 文化振興事業費の縮減  |       |           |       |       |       |          |       |        |        |
| 削減金額                | (H20～H27 削減金額累計)  |       |           |       |       |       | 10,536千円 |       |        |        |
| 内容                  | 文化振興事業費の減額(文化協会補助金を除く)<br>H19 予算額 6,095 千円→H20 4,778 千円<br>(内一般財源 5,082 千円-3,765 千円=1,317 千円) |       |           |       |       |       |          |       |        |        |
| 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                | 1,317   | 1,317 | 1,317     | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317    | 1,317 | 10,536 |        |
| 金額実績                |   |       |           |       |       |       |          |       |        |        |
| <b>平成 20 年度の取組み</b> |   |       |           |       |       |       |          |       |        |        |
| 目標計画                | 文化振興事業費の減額(文化協会補助金を除く)<br>H19 予算額 6,095 千円→H20 4,778 千円<br>(内一般財源 5,082 千円-3,765 千円=1,317 千円) |       |           |       |       |       |          |       |        |        |
| 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   | 教育部 三隅分室 |       |       | No    | 2-8-20    |       |        |
| 項目                  | 石正美術館指定管理料の見直し                            |       |          |       |       |       |           |       |        |
| 削減金額                | (H20～H27 削減金額累計)                          |       |          |       |       |       | 37,720 千円 |       |        |
| 内容                  | 平成 21 年度から 5%減額する。                        |       |          |       |       |       |           |       |        |
| 年度                  | H20                                       | H21   | H22      | H23   | H24   | H25   | H26       | H27   | 合計     |
| 推進計画                | 減額  | 減額    | →        | →     | →     | →     | →         | →     |        |
| 推進実績                |   |       |          |       |       |       |           |       |        |
| 金額計画                | 2,300                                     | 5,060 | 5,060    | 5,060 | 5,060 | 5,060 | 5,060     | 5,060 | 37,720 |
| 金額実績                |   |       |          |       |       |       |           |       |        |
| <b>平成 20 年度の取組み</b> |   |       |          |       |       |       |           |       |        |
| 目標計画                | 平成 21 年度から 5%減額する。                        |       |          |       |       |       |           |       |        |
| 課題等                 | 指定管理者及び市民の理解を得るため周知を行う。                   |       |          |       |       |       |           |       |        |
| 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    | 2-8-98 |       |       |       |           |
| 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)                          |       |       |       |        |       |       |       | 17,678 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                | 1,571                                     | 2,144 | 2,255 | 2,323 | 2,333  | 2,342 | 2,351 | 2,359 | 17,678    |
| 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     | 2-8-99 |        |        |        |            |
| 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)                          |        |        |        |        |        |        |        | 120,616 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                   | 16,514                                    | 14,268 | 14,441 | 14,749 | 15,243 | 15,079 | 15,234 | 15,079 | 120,616    |
| 金額実績                   |   |        |        |        |        |        |        |        |            |
| <b>平成 20 年度 of 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                     |   |        |        |        |        |        |        |        |            |