

55 億円削減計画個別計画書

区分	歳入	担当課	総務課・企画課						No	3-2-1
項目	有料広告事業の推進(広報はまだ、浜田市ホームページ)									
削減金額	(H20～H27 増額金額累計)						23,400 千円			
内容	「広報はまだ」及び「浜田市ホームページ」を媒体として有料広告掲載事業を実施し、自主財源の確保を図る。 ※「広報はまだ」は1号につき10枠、「浜田市ホームページ」は1月につき5枠									
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	2,400	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	23,400	
金額実績										
平成 20 年度の取組み										
目標計画	「広報はまだ」及び「浜田市ホームページ」に有料広告を掲載する。 H20 年度は初年度でもあり周知が必要であるため年間 2,400 千円、H21 年度以降は年間 3,000 千円の収入をめざす。									
課題等	有料広告事業の市民へのさらなる浸透を図り、継続して安定した収入を確保することが必要である。									
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	歳入	担当課	総務部 人事課						No	3-2-2
項目	職員駐車場の駐車料金の見直し									
削減金額	(H20～H27 増額金額累計)									67,200千円
内容	市有地に駐車している市職員に対して有料で貸し出しを行う(一律1,000円/月)。また、市有地に駐車している市職員以外の者に対しても同様の検討が必要となる。									
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計	
推進計画	検討	実施	→	→	→	→	→	→		
推進実績										
金額計画	0	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	67,200
金額実績										
平成20年度の取組み										
目標計画	<p>通勤手当支給対象者570名のうち支所、消防、出先機関勤務の職員約300人から駐車場の利用料金を徴収する。</p> <p>あわせて、小中学校教職員も同様の取り扱いとする。</p> <p>【市職員分】3,600千円(300人×1000円×12月)</p> <p>【教職員分】6,000千円(500人×1000円×12月)</p> <p>※市有地については、人数×12,000円が純増となる。</p>									
課題等	<p>一律1,000円/月としているが、勤務場所によつての調整を要する可能性あり。</p> <p>また、備考に記載した該当者からの徴収の必要についても検討する必要がある。</p> <p>職員の福利厚生にかかる内容のため組合交渉を要する。</p> <p>条例化の検討も要する。</p>									
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	指定管理者制度導入職場職員(美術館、総合福祉センター、千畳苑ほか)についても、別途検討する。									

55 億円削減計画個別計画書

区分	歳入	担当課	総務部 管財課						No	3-2-3
項目	遊休財産(普通財産)の売却									
削減金額	(H20~H27 増額金額累計)						201,000 千円			
内容	遊休財産(普通財産)売却の促進による自主財源の確保									
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	26,000	40,000	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	201,000	
金額実績										
平成 20 年度の取組み										
目標計画	普通財産のうち処分できるものを洗い出し、売却処分をおこなう。 市有地売却記事を広報はまだ、浜田市 HP 等に掲載し、公募による市有地の売却を進める。									
課題等	旧浜田市エリアの売却可能な宅地造成保留地は全て売却したが、旧那賀郡エリアにおいては、需要が乏しく、残存している状況である。 広大地について、一括売却が困難な要素がある。									
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	歳入	担当課	総務部 管財課			No	3-2-4		
項目	有料広告事業の推進								
削減金額	(H20～H27 増額金額累計)						7,200 千円		
内容	管財課管理物件を媒体とした有料広告実施による自主財源の確保								
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計
推進計画	検討 実施	実施	→	→	→	→	→	→	
推進実績									
金額計画	500	700	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7,200
金額実績									
平成 20 年度 of 取組み									
目標 計画	管財課管理物件(公用車、駐車場等)を媒体とした有料広告の検討・実施								
課題等	地域経済が疲弊している中で、地域限定媒体への広告依頼がどの程度あるか不安がある。協力を得るため、事業の周知が必要。								
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	歳入	担当課	企画財政部 税務課				No	3-3-1	
項目	証明発行に係る手数料の改定								
削減金額	(H20～H27 増額金額累計)						8,385 千円		
内容	昭和 62 年 4 月に 100 円から 200 円(資産調書は 400 円)へ料金改定を行って以来 20 年以上据え置いていた証明発行に係る手数料について、県内他市の状況を踏まえ平成 23 年度から 300 円(資産調書は 600 円)に改定する。								
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計
推進計画			周知	改定	→	→	→	→	
推進実績									
金額計画				1,677	1,677	1,677	1,677	1,677	8,385
金額実績									
平成 20 年度 of 取組み									
目標計画	広報掲載、窓口へポスター等の掲示により市民への周知を図る。								
課題等	特になし								
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	<p>【平成 19 年度取扱実績】</p> <p>所得課税証明 11,178 件 納税証明 1,589 件(軽自動車税継続検査用納税証明を除く) 営業証明 313 件 資産調書 278 件 登録事項証明 899 件 その他の証明 693 件</p> <p>閲覧手数料 1,539 件 年間 1,676,700 円の歳入増</p> <p>【県内他市の状況】</p> <p>200 円・・・出雲市、大田市、雲南市 300 円・・・松江市、益田市、安来市、江津市</p>								

55 億円削減計画個別計画書

区分	歳入	担当課	企画財政部 徴収課				No	3-3-2	
項目	市税の徴収率の向上(自主財源の確保)								
削減金額	(H20~H27 増額金額累計)							289,895千円	
内容	徴収基本方針により、市税の徴収率の具体的な数値目標を定め、その目標達成(徴収率向上)に努める。								
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計
推進計画	0.1%増	→	→	→	→	→	→	→	
推進実績									
金額計画	8,341	16,534	24,679	32,688	40,490	48,189	55,780	63,194	289,895
金額実績									
平成 20 年度の取組み									
目標計画	徴収率の向上を図るとともに、現年課税分の早期滞納整理、滞納繰越額の縮減に努める。 平成19年度 95.44% 平成20年度 95.54%								
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	歳入	担当課	三隅支所自治振興課						No	3-3-3
項目	ひゃこるバス料金の見直し									
削減金額	(H20～H27 増額金額累計)						24,000 千円			
内容	平成 16 年 4 月に運行開始した「ひゃこるバス」運賃については、現在まで据置いており、他の自治区運行のデマンドバス運賃とのバランス、費用負担を考慮し、100 円から 200 円に引き上げる。(平成 19 年度使用料 3,763 千円)									
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			4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	24,000	
金額実績										
平成 20 年度 of 取組み										
目標計画	平成 22 年度から現行 100 円を 200 円に改定する。									
課題等	利用者の理解を得るため、アンケート等により運行経路の見直し、ダイヤ変更に合わせて料金改定を実施したい。周知期間も必要であり、平成 22 年度から実施したい。									
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	使用料を引き上げることにより、運賃収入の増加、及び生活バス路線確保対策交付金に影響が考えられる。 ○H19 運賃収入 3,763 千円、県交付金 2,406 千円 計 6,169 千円 ○200 円にした場合のシミュレーション 運賃収入 7,547 千円、県交付金 2,944 千円 計 10,491 千円 ※年間収入増加見込み額 約 400 万円									

55 億円削減計画個別計画書

区分	歳入	担当課	市民福祉部 総合窓口課						No	3-4-2
項目	証明等手数料の増額									
増額金額	(H20～H27 増額金額累計)						22,967 千円			
内容	県内他市の状況を勘案し、住民票、印鑑証明等の証明手数料 200 円を 300 円に見直す。									
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計	
推進計画			決定	実施						
推進実績										
金額計画				4,824	4,699	4,574	4,472	4,398	22,967	
金額実績										
平成 20 年度の取組み										
目標計画	住民票、印鑑証明等の証明手数料の増額を決定する。									
課題等	住民の理解を得るため周知する。									
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	歳入	担当課	市民福祉部健康長寿課						No	3-4-3
項目	ガン検診自己負担金の増額									
増額金額	(H20～H27 増額金額累計)						7,460 千円			
内容	合併により各種がん検診委託料の13%で見直しを図ったが、さらに目標を20%として各種検診の受益者負担を見直す。									
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計	
推進計画			13%	20%						
推進実績										
金額計画				1,492	1,492	1,492	1,492	1,492	7,460	
金額実績										
平成 20 年度の取組み										
目標計画	平成23年度から実施									
課題等	負担金の見直しを集中させると市民の負担が厳しく、年度間調整が必要である。									
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	歳入	担当課	市民福祉部子育て支援課	No	3-4-4				
項目	保育所保育料の統一								
増額金額	(H20～H27 増額金額累計)								39,663 千円
内容	三隅・金城自治区の保育所保育料について、平成 20 年度から段階的に調整し、平成 22 年度より浜田・旭・弥栄自治区の保育料に統一する。								
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計
推進計画	調整	調整	統一	→	→	→	→	→	
推進実績									
金額計画	2,358	3,645	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	39,663
金額実績									
平成 20 年度の取組み									
目標計画	三隅・金城自治区の保育所保育料について、平成 20 年度から段階的に調整し、平成 22 年度より浜田・旭・弥栄自治区の保育料に統一する。								
課題等	市民(金城・三隅自治区)の理解を得るための周知を行う。								
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	歳入	担当課	市民福祉部環境課			No	3-4-5		
項目	ごみ処理手数料(ごみ袋代金)の値上げとごみ袋作製費の削減及び販売取扱手数料の増額 (ごみ処理対策事業)								
増額金額	(H20~H27 増額金額累計) 287,000 千円								
内容	平成 21 年 4 月 1 日から、ごみ袋代金(ごみ処理手数料)を値上げし、合わせてごみ袋作製費を 20%削減する。また、販売取扱手数料は、値上げに伴うサービス向上策として、販売店のみ 2 倍に増額する。								
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計
推進計画		改正	→	→	→	→	→	→	
推進実績									
金額計画	0	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	287,000
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	<p>【平成 21~27 年度の増額金額試算】</p> <p>(歳入) ごみ処理手数料収入増額分 35,000 千円・・・①</p> <p>(歳出) ごみ袋作製費減額分 10,000 千円・・・② 販売取扱手数料増額分 4,000 千円・・・③</p> <p>※増額金額 ①+②-③=<u>41,000 千円</u></p>								

55 億円削減計画個別計画書

区分	歳入	担当課	環境施設課	No	3-4-6				
項目	浜田市不燃ごみ処理場直接搬入手数料の見直し								
増額金額	(H23～H27 増額金額累計)				75,865 千円				
内容	浜田市不燃ごみ処理場への、直接搬入手数料を見直す。								
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				15,173	15,173	15,173	15,173	15,173	75,865
金額実績									
平成 20 年度 of 取組み									
目標計画	平成 23 年度から供用開始予定の、次期埋立処分地施設の完成に合わせ、直接搬入手数料の見直しのための素案づくりをする。								
課題等	平成元年以来の改定となるため、見直し幅が大きくなる。								
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	一般家庭 105 円/100 kg → 200 円/50kg 事業所 2,000 円/500 kg → 2,000 円/100 kg に見直し予定								

55 億円削減計画個別計画書

区分	歳入	担当課	旭支所市民福祉課			No	3-4-7		
項目	社会福祉法人への土地貸付料収入								
増額金額	(H20～H27 増額金額累計)						1,765 千円		
内容	<p>養護老人ホーム長寿苑の指定管理者である社会福祉法人旭豊福社会が、同施設内において、介護保険事業の事務所を設置するにあたり、当初の指定管理以外の目的使用部分について、土地貸付料の徴収を行う。</p> <p>H23 建物譲与し、土地は普通財産として貸付料の徴収を行う。</p>								
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計
推進計画	実施	→	→	譲与	→	→	→	→	
推進実績									
金額計画	5	5	5	350	350	350	350	350	1,765
金額実績									
平成 20 年度の取組み									
目標計画	介護保険事業使用に係る行政財産許可により、土地貸付料の徴収を行う。 H22 年度までの指定管理期間内に建物譲与について協議を終える。								
課題等	譲与先法人の選定								
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	<p>・H22 まで対象目的外使用分 32 m² $32 \text{ m}^2 \times @5,080 \text{ 円/m}^2 \times \underset{\text{使用料率 軽減率}}{6.3\%} \times \frac{1}{2} = 5,100 \text{ 円/年}$</p> <p>・H23 以降(土地貸付 7,311.4 m²) $7,311.4 \times @5,080 \text{ 円/m}^2 \times 6.3\% \times \frac{1}{2} \times \underset{7 \text{ 割減免}}{0.3} = 350,900 \text{ 円/年}$</p>								

55 億円削減計画個別計画書

区分	歳入	担当課	三隅支所福祉課						No	3-4-8
項目	肝ドック・肝がん検診の自己負担金の増額									
増額金額	(H21～H27 増額金額累計)						2,000 千円			
内容	医療機関への委託料 16,107 円に対して、本人から自己負担金を 1,000 円もらっている。県のウイルス肝炎医療費助成事業の実施期間中（7 年間）は、できるだけ必要な医療を受けるためのきっかけ作りとして現在制度を継続したいが、全市的な観点から事業のあり様を見直す。									
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				400	400	400	400	400	2,000	
金額実績										
平成 20 年度の取組み										
目標計画	国民健康保険が実施している1日外来人間ドック・脳ドックの自己負担率(2割に増率予定)に合わせるため、23年度以降は3000円に増額する。なお、全市的な観点から事業の見直しを別途検討する。									
課題等	治療費がかさむ中で、健康管理のための肝ドック・肝がん検診の自己負担を増額してよいか、低所得者にも一律の自己負担金額でよいか、検討が必要。要観察者等が自己管理のために検査を受け重症化を防ぐように働きかけが重要となる。									
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	1,000 円→3,000 円									

55 億円削減計画個別計画書

区分	歳入	担当課	産業経済部 農林課				No	3-5-1	
項目	浜田市農林業支援センター運営費								
削減金額	(H20～H27 増額金額累計)				5,040千円				
内容	浜田市農林業支援センター運営費について、平成19年度浜田市農林業支援センターが設立され、県・市・JAがワンフロア化された。事務費部分については、市単独となっている。平成20年度からワンフロア化が対象となるアクションサポート事業を導入したことにより、対象事務費について、1/3 負担を要請する。								
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計
推進計画	協議	導入	→	→	→	→	→	→	
推進実績									
金額計画		720	720	720	720	720	720	720	5,040
金額実績									
平成 20 年度 の 取 組 み									
目標計画	平成20年度からワンフロア化が対象となるアクションサポート事業を導入したことにより、対象事務費について、平成21年度から 1/3 負担を要請する。								
課題等	県・JAとの協議が必要。 (事業負担金 1,080 千円市 360 千円 県 360 千円 JA360 千円) ワンフロア化が対象となるアクションサポート事業外の事務費についても検討が必要。								
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	歳入	担当課	金城支所 産業課				No	3-5-2		
項目	美又温泉国民保養センター指定管理者負担金収入									
削減金額	(H20～H27 増額金額累計)								40,000千円	
内容	美又温泉国民保養センターの指定管理者である(株)休暇村サービスからの指定管理者負担金収入(年額 5,000 千円)									
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計	
推進計画	収入	→	→	→	→	→	→	→		
推進実績										
金額計画	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	40,000	
金額実績										
平成 20 年度 of 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	歳入	担当課	金城支所 産業課				No	3-5-3	
項目	リフレパークきんたの里指定管理者負担金収入								
削減金額	(H20～H27 増額金額累計)				70,000千円				
内容	指定管理者切換え(平成21年度)に伴う、リフレパークきんたの里の新指定管理者からの指定管理者負担金収入(年額 10,000 千円)								
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計
推進計画		収入	→	→	→	→	→	→	
推進実績									
金額計画		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	70,000
金額実績									
平成 20 年度 of 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									

区分	事務事業	担当課	教育部 三隅分室			No	3-8-1		
項目	浜田市三隅B&G海洋センター使用料の見直し								
削減金額	(H20～H27 増額金額累計)						1,200 千円		
内容	平成 22 年度から使用料見直しにより増額								
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計
推進計画			増額	→	→	→	→	→	
推進実績									
金額計画			200	200	200	200	200	200	1,200
金額実績									
平成 20 年度の取組み									
目標計画	平成 22 年度から使用料見直しにより増額								
課題等	各自治区により設定料金の差を調整すること。								
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	スポーツ振興審議会において、市内運動施設の使用料の見直しについて協議を行っている。								