

(単位:千円)

No	CD			担当部	担当課	項目	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計
					【公共施設】										
1	1	4	1	市民福祉部	愛宕寮	愛宕寮の廃止			1,771	1,771	1,771	1,771	1,771	1,771	10,626
2	1	4	2	市民福祉部	金城 市民福祉課	美又へき地保育所の閉所	968	12,281	12,281	12,281	12,281	12,281	12,281	12,281	86,935
3	1	4	3	市民福祉部	旭 市民福祉課	保育所の廃止		11,696	11,696	14,370	14,370	14,370	14,370	14,370	95,242
4	1	4	4	市民福祉部	三隅福祉課	三保児童館の廃止				1,929	1,929	1,929	1,929	1,929	9,645
5	1	4	5	市民福祉部	三隅福祉課	井野児童館の廃止				2,062	2,062	2,062	2,062	2,062	10,310
				市民福祉部	計	5件	968	23,977	25,748	32,413	32,413	32,413	32,413	32,413	212,758
6	1	5	1	産業経済部	農林課	農村広場の譲渡			281	281	281	281	281	281	1,686
				産業経済部	計	1件	0	0	281	281	281	281	281	281	1,686
7	1	6	1	建設部	三隅建設課	公園の廃止			342	342	342	342	342	342	2,052
				建設部	計	1件	0	0	342	342	342	342	342	342	2,052
8	1	8	1	教育部	教育総務課	幼稚園の民営化等(維持管理経費)	1,400	8,165	14,416	18,403	22,390	27,139	27,139	27,139	146,191
9	1	8	2	教育部	教育総務課	小学校の統合等(維持管理経費)				16,247	32,494	48,740	48,740	48,740	194,961
10	1	8	3	教育部	教育総務課	学校給食センター等の廃止 (給食調理場を2ヶ所に再編)				52,968	52,968	52,968	52,968	52,968	264,840
11	1	8	4	教育部	金城分室	金城中学校寄宿舎(三葉寮)廃止		1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	10,024
12	1	8	5	教育部	金城分室	波佐城山キャンプ場廃止			111	111	111	111	111	111	666
13	1	8	6	教育部	旭分室	中学校寄宿舎の廃止		1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	12,600
14	1	8	7	教育部	旭分室	都川教職員住宅の廃止				20	20	20	20	20	100
15	1	8	8	教育部	三隅分室	三隅資料館の休止				577	577	577	577	577	2,885
				教育部	計	8件	1,400	11,397	17,759	91,558	111,792	132,787	132,787	132,787	632,267
				公共施設	合計	15件	2,368	35,374	44,130	124,594	144,828	165,823	165,823	165,823	848,763
					【事務事業】										
16	2	2	1	総務部	総合調整室	公会計改革調査研究事業の見直し	0	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	15,260

<様式1>

物件費等55億円削減計画集計表

(平成20年10月現在)

No	CD			担当部	担当課	項目	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計
17	2	2	2	総務部	総務課	行政連絡員報酬等の削減(報酬の統一)	0	0	15,007	15,007	15,007	15,007	15,007	15,007	90,042
18	2	2	3	総務部	総務課	広報事務費の削減	4,494	4,494	13,500	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	102,488
19	2	2	4	総務部	本庁・各支所 総務課	庁舎清掃業務委託	0	1,485	1,485	1,485	1,485	1,485	1,485	1,485	10,395
20	2	2	5	総務部	本庁・各支所 総務課	郵券料・運搬料	1,174	1,174	1,174	1,174	1,174	1,174	1,174	1,174	9,392
21	2	2	6	総務部	人事課	人事評価制度研修委託料	0	1,490	2,235	2,607	2,607	2,607	2,607	2,607	16,760
22	2	2	7	総務部	人事課	職員福利厚生事業の見直し	1,500	4,739	4,571	4,781	6,029	6,407	6,302	6,071	40,400
23	2	2	8	総務部	行政監理課	加除図書等の廃止	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	28,000
24	2	2	9	総務部	行政監理課	例規関連経費の見直し	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	10,400
25	2	2	10	総務部	情報管理課	基幹系業務システムの ダウンサイジング	0	0	12,258	12,258	12,258	16,939	22,712	9,803	86,228
26	2	2	11	総務部	情報管理課	マシン室空調装置遠隔監視 システムの廃止	14	156	156	156	156	156	156	156	1,106
27	2	2	12	総務部	情報管理課	庁内ネットワークで利用する 商用回線の見直し	0	1,716	1,717	15,250	15,250	15,251	15,250	15,251	79,685
28	2	2	13	総務部	選管事務局	投票区の削減、再編及び 投票事務の見直し	0	6,637	0	0	0	8,864	0	0	15,501
29	2	2	98	総務部		その他運営費補助金の削減	472	472	472	472	472	472	472	472	3,776
30	2	2	99	総務部		その他事業費補助金の削減	170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	8,360
				総務部	計	15件	12,624	30,513	60,725	77,340	78,588	92,512	89,315	76,176	517,793
31	2	3	1	企画財政部	企画課	IT講習会の廃止(H20は削減)	1,508	2,695	2,695	2,695	2,695	2,695	2,695	2,695	20,373
32	2	3	2	企画財政部	企画課	石見の貴重映像ライブラリーの廃止	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8,000
33	2	3	3	企画財政部	地域政策課	共創のまちづくり研究所施設廃止	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	12,800
34	2	3	4	企画財政部	地域政策課	臨時職員減(2名→1名)	1,845	1,845	1,845	1,845	1,845	1,845	1,845	1,845	14,760
35	2	3	5	企画財政部	地域政策課	海外友好都市交流推進事業の見直し	190	228	1,886	400	2,349	2,258	1,886	400	9,597
36	2	3	6	企画財政部	税務課	前納報奨金制度の廃止	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	216,000
37	2	3	7	企画財政部	税務課	口座振替済通知書の廃止	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478	11,824
38	2	3	8	企画財政部	税務課	口座不能通知書の廃止	0	0	650	650	650	650	650	650	3,900

<様式1>

物件費等55億円削減計画集計表

(平成20年10月現在)

No	CD			担当部	担当課	項目	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計
39	2	3	98	企画財政部		その他運営費補助金の削減	570	980	980	980	980	980	980	980	7,430
40	2	3	99	企画財政部		その他事業費補助金の削減	305	3,744	3,744	4,614	4,614	4,614	4,614	4,614	30,863
				企画財政部	計	10件	35,496	40,570	42,878	42,262	44,211	44,120	43,748	42,262	335,547
41	2	4	1	市民福祉部	地域福祉課	総合福祉センター指定管理費の見直し		1,245	1,111	979	846	713	580	447	5,921
42	2	4	2	市民福祉部	医療保険課	国保特別会計への一般会計 繰出金の見直し	28,411	28,695	28,695	28,695	28,695	28,695	28,695	28,695	229,276
43	2	4	3	市民福祉部	総合窓口課	証明書発行事務の効率化による 人件費削減				663	785	908	1,006	1,080	4,442
44	2	4	4	市民福祉部	総合窓口課	連絡係などの行政窓口事務体制の スリム化			13,792	13,792	13,792	13,792	13,792	13,792	82,752
45	2	4	5	市民福祉部	地域医療 対策課	大麻診療所の医師報酬の削減	6,576	6,576	6,576	6,576	6,576	6,576	6,576	6,576	52,608
46	2	4	6	市民福祉部	地域医療 対策課	旧那賀郡休日診療在宅当番医制の 委託料	237	237	237	237	237	237	237	237	1,896
47	2	4	7	市民福祉部	健康長寿課	養護老人ホームの特定施設への転換		13,874	13,874	13,874	13,874	13,874	13,874	13,874	97,118
48	2	4	8	市民福祉部	健康長寿課	養護老人ホームの特別養護 老人ホームへの転換		54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	378,000
49	2	4	9	市民福祉部	環境施設課	不燃ごみ処理場覆土工事費の削減	3,000	3,000	3,000						9,000
50	2	4	10	市民福祉部	環境施設課	浜田浄苑需用費医薬材料費の削減		1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	7,966
51	2	4	11	市民福祉部	金城 市民福祉課	高齢者生活福祉センター 指定管理費の見直し		785	638	638	638	638	638	638	4,613
52	2	4	12	市民福祉部	金城 市民福祉課	患者輸送車管理事業の廃止		1,838	3,676	3,676	3,676	3,676	3,676	3,676	23,894
53	2	4	13	市民福祉部	旭 市民福祉課	旭町霊柩自動車の廃止		141	276	141	276	141	276	141	1,392
54	2	4	14	市民福祉部	旭 市民福祉課	旭保健センター清掃管理費の削減	200	200	200	200	200	200	200	200	1,600
55	2	4	15	市民福祉部	弥栄 市民福祉課	やすらぎの家指定管理費の削減			60	60	60	60	60	60	360
56	2	4	16	市民福祉部	弥栄 市民福祉課	大型ごみ、古紙運搬業務委託料の削減	75	75	75	75	75	75	75	75	600
57	2	4	17	市民福祉部	弥栄 市民福祉課	霊柩車廃止							396	212	608
58	2	4	18	市民福祉部	三隅福祉課	保健センター機械警備業務委託の廃止		144	144	144	144	144	144	144	1,008
59	2	4	19	市民福祉部	三隅福祉課	老人福祉センターみすみ荘 指定管理費の削減		439	439	439	439	439	439	439	3,073
60	2	4	20	市民福祉部	三隅福祉課	三隅自治区ごみ収集業務委託料の削減	1,605	2,626	2,626	2,626	2,626	2,626	2,626	2,626	19,987

No	CD			担当部	担当課	項目	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計
61	2	4	21	市民福祉部	三隅福祉課	大気環境監視テレメーター用表示装置の撤去	404	404	404	404	404	404	404	404	3,232
62	2	4	98	市民福祉部		その他運営費補助金の削減	14,502	17,696	17,696	17,696	17,696	17,696	17,696	17,696	138,374
63	2	4	99	市民福祉部		その他事業費補助金の削減	664	1,957	2,017	2,364	2,364	2,364	2,364	2,364	16,458
				市民福祉部	計	23件	55,674	135,070	150,674	148,417	148,541	148,396	148,892	148,514	1,084,178
64	2	5	1	産業経済部	農林課	有害鳥獣被害防止施設整備事業の削減		2,000	4,000	6,000	8,000	8,000	8,000	8,000	44,000
65	2	5	2	産業経済部	農林課	農地・水・環境保全向上対策事業の減額	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	24,000
66	2	5	3	産業経済部	農林課	地域木材活用PR事業(委託料)の廃止		300	300	300	300	300	300	300	2,100
67	2	5	4	産業経済部	農林課	土地改良助成事業 市債務負担の繰上償還						4,076	3,304	2,759	10,139
68	2	5	5	産業経済部	観光振興課	観光宣伝費の削減		500	500	500	500	500	500	500	3,500
69	2	5	6	産業経済部	観光振興課	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		179	179	179	179	179	179	179	1,253
70	2	5	7	産業経済部	金城産業課	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		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	21,000
71	2	5	8	産業経済部	金城産業課	農地保有合理化事業(新開団地) 草地管理費の削減	806	1,812	1,812	1,812	1,812	1,812	1,812	1,812	13,490
72	2	5	9	産業経済部	旭産業課	旭峽・旭温泉草刈等委託料の見直し		50	50	50	50	50	50	50	350
73	2	5	10	産業経済部	旭産業課	石見神楽定期公演委託料の見直し		50	94	138	182	226	270	314	1,274
74	2	5	11	産業経済部	旭産業課	旭森林研修交流センター 指定管理費の減額				20	20	20	40	40	140
75	2	5	12	産業経済部	旭産業課	あさひ荘管理運営費の減額			2,500	2,500	2,500	2,500	7,500	7,500	25,000
76	2	5	13	産業経済部	旭産業課	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				228	228	228	228	228	1,140
77	2	5	14	産業経済部	旭産業課	農道維持修繕費の削減 (森谷トンネル照明料の削減)		120	120	120	120	120	120	120	840
78	2	5	15	産業経済部	旭産業課	農業研修集会所施設等維持管理費の削減		20	20	20	40	40	40	60	240
79	2	5	16	産業経済部	弥栄産業課	青年農業者初期経営安定資金貸付金		960							960
80	2	5	17	産業経済部	弥栄産業課	ふるさと体験村指定管理料の削減			809	1,348	1,348	1,348	1,348	1,348	7,549
81	2	5	18	産業経済部	弥栄産業課	公有林整備事業の削減		863	1,683	2,462	3,202	3,905	4,573	5,207	21,895
82	2	5	19	産業経済部	三隅産業課	工業用水槽事業会計繰出金の削減	-182	-506	-843	-1,193	-1,557	6,689	9,202	9,228	20,838

<様式1>

物件費等55億円削減計画集計表

(平成20年10月現在)

No	CD			担当部	担当課	項目	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計
83	2	5	20	産業経済部	三隅産業課	三隅中央会館指定管理委託料の削減	1,838	-116	-116	-116	-116	-116	-116	-116	1,026
84	2	5	21	産業経済部	三隅産業課	特産品展示販売センター 指定管理料の削減		249	249	249	249	249	249	249	1,743
85	2	5	98	産業経済部		その他運営費補助金の削減	8,107	8,607	8,607	12,607	12,707	20,280	20,380	20,480	111,775
86	2	5	99	産業経済部		その他事業費補助金の削減	350	18,885	26,600	38,299	38,599	38,930	48,930	49,059	259,652
				産業経済部	計	23件	13,919	39,973	52,564	71,523	74,363	95,336	112,909	113,317	573,904
87	2	6	1	建設部	建設整備課	道路橋梁総務事務費(嘱託職員の廃止)			2,054	2,054	2,054	2,054	2,054	2,054	12,324
88	2	6	2	建設部	建設整備課	市道測量登記事業 (嘱託職員の廃止及び委託料削減)		2,855	4,959	4,959	4,959	4,959	4,959	4,959	32,609
89	2	6	3	建設部	建設整備課	土木総務事務費 旅費、需用費、 使用料及び賃借料の削減		220	230	250	300	350	400	450	2,200
90	2	6	4	建設部	建設整備課	公園管理費 賃金の削減		760	760	760	760	760	760	760	5,320
91	2	6	5	建設部	建設整備課	公園管理費 委託料及び手数料の削減	449	550	550	550	550	550	550	550	4,299
92	2	6	6	建設部	建設整備課	公共排水路整備事業 工事請負費の削減		600	600	600	600	600	600	600	4,200
93	2	6	7	建設部	国県事業 推進課	地籍調査事業(旅費、需用費及び委託料の 削減・旅費、需用費及び委託料の削減)		5,962	6,476	6,476	6,476	6,476	6,476	6,476	44,818
94	2	6	8	建設部	国県事業 推進課	浜田三隅道路推進事業の廃止		4,345	4,345	4,345	4,345	4,345	4,345	4,345	30,415
95	2	6	9	建設部	建築住宅課	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		6,069	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	42,849
96	2	6	10	建設部	旭建設課	重富バスストップ管理費の削減	24	24	50	50	50	50	50	50	348
97	2	6	11	建設部	旭建設課	公園管理費 需用費(光熱水費)の削減		1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	11,004
98	2	6	12	建設部	特会/ 下水道課	点検及び施設維持管理委託単価の見直 し	0	5,052	6,077	7,081	7,081	7,001	6,056	6,056	44,404
99	2	6	13	建設部	三隅下水道 課	農業集落排水事務費(嘱託職員廃止)			2,138	2,138	2,138	2,138	2,138	2,138	12,828
100	2	6	14	建設部	三隅下水道 課	農業集落排水維持管理費 (資源循環施設供用開始)			5,183	5,183	5,183	5,183	5,183	5,183	31,098
101	2	6	15	建設部	水道部二課	施設維持管理費(修繕料、 点検等委託、原材料費の節約)		2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	14,700
102	2	6	98	建設部		その他運営費補助金の削減	564	564	564	564	714	714	714	714	5,112
103	2	6	99	建設部		その他事業費補助金の削減	1,068	2,768	2,768	2,768	2,768	2,768	2,768	2,768	20,444
				建設部	計	17件	2,105	33,441	46,556	47,580	47,780	47,750	46,855	46,905	318,972

<様式1>

物件費等55億円削減計画集計表

(平成20年10月現在)

No	CD			担当部	担当課	項目	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計
104	2	7	1	消防部	消防総務課	消防事務嘱託の見直し	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	16,720
105	2	7	2	消防部	消防総務課	救急救命士養成の見直し		2,664	2,664	2,664	2,664	2,664	2,664	2,664	18,648
106	2	7	3	消防部	消防総務課	大型自動車免許取得の見直し	308	308	308	308	308	308	308	308	2,464
107	2	7	4	消防部	消防総務課	消防団員定数の見直し			2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	12,660
				消防部	計	4件	2,398	5,062	7,172	7,172	7,172	7,172	7,172	7,172	50,492
108	2	8	1	教育部	教育総務課	事務局事務費の削減	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156	9,248
109	2	8	2	教育部	学校教育課	スクールバス運行事業(委託→直接雇用)	649	649	649	649	649	649	649	649	5,192
110	2	8	3	教育部	学校教育課	教育研究活動事業(委託料見直し)	397	397	397	397	397	397	397	397	3,176
111	2	8	4	教育部	学校教育課	総合的な学習の時間推進事業(小学校) (児童数の減少による見直し)	1,825	1,825	1,825	3,058	3,058	3,058	3,058	3,058	20,765
112	2	8	5	教育部	学校教育課	外国語指導助手招致事業 (ALTの外部委託)	1,600	4,533	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	39,733
113	2	8	6	教育部	学校教育課	総合的な学習の時間推進事業(中学校) (児童数の減少による見直し)	108	108	108	108	804	804	804	804	3,648
114	2	8	7	教育部	生涯学習課	派遣地域教育コーディネーター負担金の削減	1,160	5,325	5,325	9,490	9,490	9,490	13,655	13,655	67,590
115	2	8	8	教育部	生涯学習課	公民館活動推進費の削減	810	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	8,930
116	2	8	9	教育部	生涯学習課	生徒国際交流事業の見直し	2,800	0	2,800	0	2,800	0	2,800	0	11,200
117	2	8	10	教育部	生涯学習課	学校体育施設開放事業の見直し	70	662	662	662	662	662	662	662	4,704
118	2	8	11	教育部	生涯学習課	東公園施設管理業務委託料の削減		466	466	466	466	466	466	466	3,262
119	2	8	12	教育部	生涯学習課	サンピレッジ浜田施設管理 業務委託料の削減		432	432	432	432	432	432	432	3,024
120	2	8	13	教育部	生涯学習課	教育指導員費の削減	8	2,098	2,098	2,098	2,098	2,098	2,098	2,098	14,694
121	2	8	14	教育部	文化振興課	教育文化振興公益法人の合併(1)				20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100,000
122	2	8	15	教育部	文化振興課	教育文化振興公益法人の合併(2)			500	500	500	500	500	500	3,000
123	2	8	16	教育部	文化振興課	教育文化振興公益法人の合併(3)	-1,065	-539	6,421	6,421	6,421	6,421	6,421	6,421	36,922
124	2	8	17	教育部	文化振興課	世界こども美術館指定管理料の見直し	-3,547	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	15,479
125	2	8	18	教育部	文化振興課	サンマリン浜田指定管理料の見直し	-3,938	4,822	4,822	4,822	4,822	4,822	4,822	4,822	29,816

<様式1>

物件費等55億円削減計画集計表

(平成20年10月現在)

No	CD			担当部	担当課	項目	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計
126	2	8	19	教育部	文化振興課	文化振興事業費の縮減	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	10,536
127	2	8	20	教育部	三隅分室	石正美術館指定管理料の見直し	2,300	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	37,720
128	2	8	98	教育部		その他運営費補助金の削減	1,571	2,144	2,255	2,323	2,333	2,342	2,351	2,359	17,678
129	2	8	99	教育部		その他事業費補助金の削減	16,514	14,268	14,441	14,749	15,243	15,079	15,243	15,079	120,616
				教育部	計	22件	23,735	48,601	60,212	83,186	87,186	84,231	91,369	88,413	566,933
				事務事業	合計	114件	145,951	333,230	420,781	477,480	487,841	519,517	540,260	522,759	3,447,819
					【歳入】										0
130	3	2	1	総務部	総務課	有料広告事業の推進 (広報はまだ、浜田市ホームページ)	2,400	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	23,400
131	3	2	2	総務部	人事課	職員駐車場の駐車料金の見直し	0	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	67,200
132	3	2	3	総務部	管財課	遊休財産(普通財産)の売却	26,000	40,000	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	201,000
133	3	2	4	総務部	管財課	有料広告事業の推進	500	700	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7,200
				総務部	計	4件	28,900	53,300	73,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	298,800
134	3	3	1	企画財政部	税務課	証明発行に係る手数料の改定				1,677	1,677	1,677	1,677	1,677	8,385
135	3	3	2	企画財政部	徴収課	市税の徴収率の向上	8,341	16,534	24,679	32,688	40,490	48,189	55,780	63,194	289,895
136	3	3	3	企画財政部	三隅 自治振興課	ひゃこるバス料金の見直し	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	24,000
				企画財政部	計	3件	8,341	16,534	28,679	38,365	46,167	53,866	61,457	68,871	322,280
137	3	4	1	市民福祉部	医療保険課	脳ドック自己負担額の増額				258	258	258	258	258	1,290
138	3	4	2	市民福祉部	総合窓口課	証明等手数料の増額				4,824	4,699	4,574	4,472	4,398	22,967
139	3	4	3	市民福祉部	健康長寿課	ガン検診自己負担金の増額				1,492	1,492	1,492	1,492	1,492	7,460
140	3	4	4	市民福祉部	子育て支援課	保育料の統一	2,358	3,645	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	39,663
141	3	4	5	市民福祉部	環境課	ごみ処理手数料 (袋作成費削減・手数料増額)		41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	287,000
142	3	4	6	市民福祉部	環境施設課	浜田市不燃ごみ処理場 直接搬入手数料の見直し				15,173	15,173	15,173	15,173	15,173	75,865
143	3	4	7	市民福祉部	旭 市民福祉課	社会福祉法人への土地貸付料収入	5	5	5	350	350	350	350	350	1,765

<様式1>

物件費等55億円削減計画集計表

(平成20年10月現在)

No	CD			担当部	担当課	項目	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計
144	3	4	8	市民福祉部	三隅福祉課	肝ドック肝ガン検診自己負担金の増額				400	400	400	400	400	2,000
				市民福祉部	計	8件	2,363	44,650	46,615	69,107	68,982	68,857	68,755	68,681	438,010
145	3	5	1	産業経済部	農林課	浜田市農林業支援センター運営費		720	720	720	720	720	720	720	5,040
146	3	5	2	産業経済部	金城産業課	美又温泉国民保養センター 指定管理者負担金収入	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	40,000
147	3	5	3	産業経済部	金城産業課	リフレパークきんたの里指定 管理者負担金収入		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	70,000
				産業経済部	計	3件	5,000	15,720	15,720	15,720	15,720	15,720	15,720	15,720	115,040
148	3	8	1	教育部	三隅分室	海洋センター体育館・艇庫使用料			200	200	200	200	200	200	1,200
				教育部	計	1件	0	0	200	200	200	200	200	200	1,200
				歳入	合計	19件	44,604	130,204	164,814	151,992	159,669	167,243	174,732	182,072	1,175,330
					【その他】										0
149	4	1	1	議会事務局	議会事務局	議員定数削減	0	6,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	79,400
				議会事務局	計	1件	0	6,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	79,400
150	4	2	1	総務部	人事課	職員人件費(通勤手当)の見直し	0	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	168,000
151	4	2	2	総務部	人事課	職員人件費(4級主任主事 役職加算)の見直し	0	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	23,100
				総務部	計	2件	0	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	191,100
				その他	合計	3件	0	33,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	270,500
						総合計151件	192,923	532,308	669,225	793,566	831,838	892,083	920,315	910,154	5,742,412