

創造の10年へ！5%の行政経営改革」実施計画書（平成19年度計画）

1.歳出

(単位:千円)

No	部局名	経費区分	担当課名	開始年度	事務事業名	実施区分	実施内容及び計算式	整理区分	実施上の問題点及び対応	計画未実施の場合の理由	年度	実施による概算影響額（-財ベース）										合計
												H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	
17	市民部	施策	男女共同参画課	H19~	男女共同参画推進費	1	消耗品費の節減を図る。 @ 10,000	8	特になし		計画	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
											実績											
18	市民部	経常	市民課	H19~	戸籍住民基本台帳費	1	消耗品費の節減を図る。 @ 30,000	8	特になし		計画	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300
											実績											
19	環境部	経常	生活環境課 (衛生センター)	H19~	衛生センター運営費	1	各機器の点検整備を念入りに施し、消耗部品を長持ちさせるよう努める。	4	し尿処理に悪影響を及ぼすコスト削減にならないよう注意する。		計画	200										200
											実績											
20	経済部	施策	商工労政課	H19~	多極型産業推進費	1	旅費の節減を図る。 東京往復 72,340円	4	公用車利用ができる四国内の事業所まで対応できるよう努める。		計画	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	720
											実績											
21	経済部	経常	商工労政課	H19	工業試験場管理費	1	当初リース期間が終了するパソコンについて1年間の再リースを行う。 67,152円(当初リース料) - 6,615円(再リース料) = 60,537円	8	現時点でパソコンの事務処理能力に支障を生じておらず、故障も発生していないため、特に問題なし。		計画	60										60
											実績											
22	経済部	経常	運輸観光課	H19	観光費	1	四国地区内の出張については公用車を利用し、旅費のコスト削減を図る。 松山出張旅費(1回) ¥1,100円 0円 高松出張旅費(1回) ¥1,640円 0円	4	公用車が確保できるかどうかの問題が生じる。		計画	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	180
											実績											
23	経済部	経常	農林水産課	H19	市民の森管理費	1	管理施業委託について、管理施業範囲、委託内容等の見直しを行い委託料200千円の削減を図る。遊具等の修繕についても修繕方法の見直しを行い修繕料60千円の削減を図る。	3	市民の森管理に支障が生じないよう精査が必要である。		計画	260										260
											実績											
24	経済部	経常	農林水産課	H19	市有林管理費	1	市有林管理施業委託について、施業面積、施業内容等の見直しを行い委託料400千円の削減を図る。	3	市有林管理に支障が生じないよう精査が必要である。		計画	400										400
											実績											
25	経済部	経常	農林水産課	H19	林業振興費	1	森林調査等資金調査等が必要な場合、森林組合の協力を求め市職員で対応することで削減を図る。12,300円×3回=36,900円	4	森林組合への協力要請が必要である。		計画	37										37
											実績											
26	建設部	公共	建築住宅課	H18	公営住宅の建替え	3	住宅マスタープランの作成委託料を削除する	1	住宅政策を実施する上で住宅マスタープランの作成は、必要不可欠であるが、最近の動向として住宅政策と都市計画の整合性が重要になってきたので、都市計画マスタープランの中で住環境に主眼を置いた住宅政策を計画する。		計画						6,400					6,400
											実績											
27	議会事務局	経常	議事課	H17~	議会管理運営費	1	議員定数2人削減によって、常任委員会研修費と個人研修費が2人分減(84千円)、政務調査費が2人分減及び4月分の政務調査費を請求しないことによる減(36千円)、及び広告料とタクシー使用料の節減等(120千円目標)により経費の削減を図る。	4	議員定数削減による費用弁償及び政務調査費の削減については今年度に限る削減である。		計画	1,940	120	120	120	120	120	120	120	120	120	3,020
											実績											
28	教育委員会	経常	社会教育課	H18	公民館管理運営費	1	別子山公民館長は正規職員となっており、非常勤館長1名分の報酬664千円が不要となるため。	8	H.20以降はどのような人員配置になるか、不確定である。		計画	664										664
											実績											
29	消防	施策	総務警防課	H19~	メディカルコントロール体制整備費	2	県消防学校にて実施される気管挿管課程の入校計画を変更し削減 57千円	2	有資格者を確保し救急体制を維持するため、今後も計画的な人材育成を図る		計画	57										57
											実績											
30											計画											0
											実績											
											計画											0
											実績											
合計											計画	10,231	2,992	2,992	30,992	31,092	37,392	39,118	39,118	40,168	34,141	268,236
											実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0