

「創造の10年へ！5%の行政経営改革」実施計画書(平成21年度計画)

部局名 各部

(単位:千円)

1.歳出

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(一財ベース)										合計				
												H21	H21.9末	H22.3末	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28		H29	H30		
19	議会事務局	経常	議事課	H21	議会管理運営費	1	市政概要の配布先及び配布方法を見直すことにより、発行部数(500部)を100部削減して、経費の節約を図る。(800千円 720千円)	4	特になし		計画	80	80		80	80	80	80	80	80	80	80	800	1,520		
											実績		149													
20	教育委員会	経常	学校教育課	H21	小学校管理運営費	2	コピー使用料 1,967×0.05=98 水道使用料 23,067×0.05=1,153 下水道使用料 17,000×0.05=850	3	小学校におけるコピー使用料、水道使用料、下水道使用料の節減を促進する。	インフルエンザ予防のため、うがい及び手洗いを徹底したため、水道使用量が昨年度より増加してしまった。	計画	2,101	2,101											2,101		
											実績		668													
21	教育委員会	経常	学校教育課	H21	中学校管理運営費	2	コピー使用料 1,596×0.05=79 水道使用料 8,165×0.05=408 下水道使用料 3,966×0.05=198	3	中学校におけるコピー使用料、水道使用料、下水道使用料の節減を促進する。	昨年度プールに不具合があり、これを解消したため、使用推量を大幅に抑えることができた。	計画	685	685											685		
											実績		1,245													
22	教育委員会	経常	体育文化課	H21	文化財保護委員研修旅費	1	例年、文化財保護委員から2名程度、文化財保護先進地に派遣し、保護手法、保護体制や、文化財の現況の研修を行っている。 平成21年度当初予算額:84,000円	2	今年度終了予定の正光寺山古墳の発掘調査現場で、実地研修を実施する事で、今年度の研修としたい。	11月に市内研修を実施予定	計画	84	84											84		
											実績		0													
23	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	次年度以降の人事異動により正規職員の館長の配置があるかは未定である。		計画	664	664											664		
											実績		332													
24	教育委員会	経常	社会教育課	H21	事務局運営費	1	「新居浜市の教育」についてPDFデータにて閲覧可能にし印刷部数を削減する。	5			計画	60	60											60		
											実績		51													
25	消防本部	経常	総務警防課	H21	管理運営費	1	消耗品費の事務用品等の節約に努め、削減を図る。	5	特になし		計画	100	100											100		
											実績		0													
出納室、監査事務局、農業委員会、港務局、選挙管理委員会なし																										
合計												計画	613,580	613,822	0	48,602	48,932	48,932	48,932	48,932	48,932	48,932	48,932	48,932	49,652	1,054,600
												実績	0	20,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

達成率 3.3%

1.今すぐ実行できる
2.相手方の了承を得るなど阻害要因が取り除ければ実施できる

1.廃止 2.中止 3.規模縮小 4.コスト削減 5.手法改善 6.統

「創造の10年へ！5%の行政経営改革」実施計画書（平成21年度計画）

部局名

各部

(単位:千円)

2.歳入

No	充当先区分	部局名	担当課名	開始年度	歳入科目名	実施方法及び計算式	実施区分	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										合計			
												H21	H21.9末	H22.3末	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28		H29	H30	
9	經常	経済部	農林水産課	H21～	漁港使用料	条例改正により、漁港に設置されている自動販売機の使用料(大島2, 垣生4, 新居浜7)を徴収する。@500円×12月×13台	1	7	漁業組合の事務的な手間を極力省くため、使用料の徴収は年払いで実施を予定している。	使用料の徴収を年払いで年度末に予定しているため。	計画	78	78		78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	780
											実績		0												
10	經常	建設部	都市計画課	H23～	公園使用料	近隣他市の使用料と比較検討した結果、他市と比較して安価であるため、受益と負担の公平の原則から適正な見直しを行う。また、占有料においては道路管理の占有料に準じて見直す。	3	3	庁内全体の使用料見直し計画との整合性を図り、不均衡とならないよう改定する。利用者の極端な負担増とならないよう注意する必要がある。		計画					210	210	210	210	210	210	210	210	210	1,680
											実績														
11	經常	建設部	都市計画課	H23～	公営駐車場使用料	近隣他市や近隣駐車場料金と比較検討した結果、他市・近隣駐車場と比較して安価であるため、受益と負担の公平の原則から適正な見直しを行う。	3	3	庁内全体の使用料見直し計画との整合性を図り、不均衡とならないよう改定する。設置経緯から改定に際しては商工会議所・商店街連盟との協議が必要である。また、利用者の極端な負担増とならないよう注意する必要がある。		計画					810	810	810	810	810	810	810	810	810	6,480
											実績														
議会事務局、教育委員会、消防本部、出納室、監査事務局、農業委員会、港務局、選挙管理委員会なし																									
合計											計画	61,407	61,407	0	119,928	96,472	76,472	102,472	108,472	97,472	130,472	12,472	12,472	818,111	
											実績	0	13,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,309

1. 今すぐ実行できる
2. 相手方の了承を得るなど阻害要因が取り除ければ実施できる
3. 今すぐ実行はできないが、10か年中に実施する

1. 徴収率等の向上 2. 利用者または対象者の増 3. 単価等の料金改定 4. 新規歳入の創設 5. 公有地売却等による財産収入の増 6. その他特定財源の新たな確保 7. その他一般財源の新たな確保
上記番号から最も当てはまるものを記入すること。

達成率 21.7%

平成21年度 5%の行政経営改革実施計画集計表

(単位:千円)

部局名	1. 歳 出			2. 歳 入			計画額合計	実績額合計	達成率
	計画額	実績額	達成率	計画額	実績額	達成率			
01企画部	572,259	1,243	0.2%	1,000	1,510	151.0%	573,259	2,753	0.5%
02総務部	0	0		57,329	11,644	20.3%	57,329	11,644	20.3%
03福祉部	37,521	17,501	46.6%	3,000	0	0.0%	40,521	17,501	43.2%
04市民部	0	0		0	0		0	0	
05環境部	0	0		0	155		0	155	
06経済部	268	198	73.9%	78	0	0.0%	346	198	57.2%
07建設部	0	0		0	0		0	0	
08議会事務局	80	149	186.3%	0	0		80	149	186.3%
09教育委員会	3,594	960	26.7%	0	0		3,594	960	26.7%
10消防本部	100	0	0.0%	0	0		100	0	0.0%
11出納室	0	0		0	0		0	0	
12監査事務局	0	0		0	0		0	0	
13農業委員会	0	0		0	0		0	0	
14港務局	0	0		0	0		0	0	
15選挙管理委員会	0	0		0	0		0	0	
合 計	613,822	20,051	3.3%	61,407	13,309	21.7%	675,229	33,360	4.9%