

【注意】表の網掛け部分は、実施年度に設定されていない項目です。

(1) 合併協定項目の検証

項目(担当課)	取り組み内容	実施年度・金額効果(千円・%)					
		H18	H19	H20	H21	H22	
町民運動会 (教育委員会)	町民運動会の休止。	目標	700		700		700
		実績	700		-		-
		達成率	100.0		-		-
敬老事業 (福祉事務所)	敬老会の廃止、記念品贈呈対象者の見直しを図る。	目標	1,976	1,976	1,976	1,976	1,976
		実績	1,976	1,976	-	-	-
		達成率	100.0	100.0	-	-	-

(2) 事務事業の見直し

項目(担当課)	取り組み内容	実施年度・金額効果(千円・%)					
		H18	H19	H20	H21	H22	
交際費の削減 (総務財政課)	町長、議長、教育委員会の交際費の削減を図る。	目標		490	490	490	490
		実績		580	-	-	-
		達成率		118.4	-	-	-
ケーブル電話の活用 (総務財政課)	ケーブル電話の活用により庁舎内の町内電話代の削減を図る。	目標		630	630	630	630
		実績		333	-	-	-
		達成率		52.9	-	-	-
日直体制の見直し (総務財政課)	本庁舎の日直体制を2名から1名に減員し、日直手当の削減を図る。	目標		504	504	504	504
		実績		504	-	-	-
		達成率		100.0	-	-	-
公用車管理の見直し (総務財政課)	公用車の一括管理による台数減等の経費削減を図る。	目標	242	257	525	304	528
		実績	242	433	-	-	-
		達成率	100.0	168.5	-	-	-
ごみ収集方法の見直し (環境生活課)	粗大ごみ収集手数料の統一化を図る。	目標			60	60	60
		実績			-	-	-
		達成率			-	-	-
道路維持補修業務の見直し (建設課)	直営で行っていた日原地区の道路維持補修業務を平成19年度より民間団体へ委託する。	目標		5,540	10,906	10,906	10,906
		実績		6,153	-	-	-
		達成率		111.1	-	-	-
庁舎用務員の見直し (総務財政課)	本庁舎の用務員(H18)及び電話交換手(H19)を廃止。宿直業務の直営化、学校用務員の削減を図る。	目標	2,450	9,481	9,481	9,481	9,481
		実績	2,450	9,481	-	-	-
		達成率	100.0	100.0	-	-	-

(3) 定員及び給与の見直し

項目(担当課)	取り組み内容	実施年度・金額効果(千円・%)					
		H18	H19	H20	H21	H22	
職員等給与の見直し (総務財政課)	職員給与、管理職手当、町長・副町長・教育長給与、議員報酬の抑制を図る。 職員給与 3%(H18)、5%(H19) 管理職手当 25%(H18、H19) 町長・副町長・教育長給与 15%(H18、H19) 議員報酬 5%(H18、H19)	目標	41,155	63,920	60,539	60,065	59,590
		実績	43,875	63,920	-	-	-
		達成率	106.6	100.0	-	-	-
時間外手当の見直し (総務財政課)	時間外手当の抑制を図る。 対前年比較：1,290時間	目標		14,800	14,800	14,800	14,800
		実績		2,474	-	-	-
		達成率		16.7	-	-	-

定員管理計画 (総務財政課)	定員管理計画に基づく定員管理を行う。 職員数 H17(合併前) 157名 H17(合併時) 150名 H18 145名 H19 143名 H20 141名 H21 141名(見込み) H22 140名(見込み)	目標	21,402	68,262	53,603	43,576	46,576
		実績	21,402	68,262	-	-	-
		達成率	100.0	100.0	-	-	-
		目標					6,278
		実績					-
		達成率					-
議員定数の見直し (議会事務局)	議員定数 18 名を 16 名とする。 (次の一般選挙から実施)	目標					6,278
		実績					-
		達成率					-

(4) 公共施設管理等の見直し

項目(担当課)	取り組み内容	実施年度・金額効果(千円・%)					
		H18	H19	H20	H21	H22	
学校給食施設の統廃合 (教育委員会)	学校給食施設の統廃合により、人件費、点検委託料等維持経費の削減を図る。 2施設統合(H19)	目標			2,580	2,580	2,580
		実績		4,583	-	-	-
		達成率			-	-	-
保育園等の統廃合及び民営化 (福祉事務所)	統廃合に関する指針を平成19年度中に策定する。 左證へき地保育園休園(H20.4~)	目標			4,133	23,774	23,774
		実績			-	-	-
		達成率			-	-	-
指定管理者制度の計画的実施 (総務財政課)	平成18年度より15施設について、制度を導入する。	目標	675	844	844	844	844
		実績	675	844	-	-	-
		達成率	100.0	100.0	-	-	-
遊休土地及び遊休施設の処分検討 (総務財政課)	遊休土地の売却を図る。	目標		2,787	22,259	23,324	17,065
		実績		3,600	-	-	-
		達成率		129.2	-	-	-

(5) 第3セクターの見直し

項目(担当課)	取り組み内容	実施年度・金額効果(千円・%)					
		H18	H19	H20	H21	H22	
民法法人の解散 (情報企画課)	財団法人津和野町開発公社を解散する。	目標			100	100	100
		実績			-	-	-
		達成率			-	-	-

(6) 財政の健全化

項目(担当課)	取り組み内容	実施年度・金額効果(千円・%)					
		H18	H19	H20	H21	H22	
補助金等の見直し (総務財政課)	町単独補助金について、平成18年度1.6%、平成19年度10.9%、平成20年度以降13%削減する。	目標	2,792	18,801	22,918	22,918	22,918
		実績	2,792	18,801	-	-	-
		達成率	100.0	100.0	-	-	-
収納対策 (税務住民課・福祉事務所・健康保険課・環境生活課・建設課)	各課連携をしながら納付相談を行うとともに、必要に応じて差し押さえを執行し、収納率の向上を図る。	目標	2,704	5,394	8,282	11,262	14,076
		実績	3,693	2,742	-	-	-
		達成率	136.6	50.8	-	-	-

軽自動車税の税率見直し (税務住民課)	軽自動車税の税率を現行税率の1.2倍に引き上げる。	目標 実績 達成率					3,916 - -
手数料 (建設課)	1筆地座標数値データ閲覧手数料を徴収する。	目標 実績 達成率		20 14 70.0	20 - -	20 - -	20 - -
下水道加入率の向上 (環境生活課)	津和野地区下水道加入率の向上を図る。 加入率/使用料 H17 27.9%/3,446千円 H18 42.3%/8,627千円 H19 45.1%/14,447千円	目標 実績 達成率	635 5,181 815.9	1,110 11,001 991.1	1,428 - -	1,666 - -	1,745 - -
森鷗外記念館入館料 (教育委員会)	旧宅への入館者の捕捉漏れを図るための対策を講じる。	目標 実績 達成率		300 50 16.7	300 - -	300 - -	300 - -
津和野町民センター・日原山村開発センター使用料 (教育委員会)	使用料減免基準の見直しを図る。 (平成20年2月実施)	目標 実績 達成率		300 31 10.3	600 - -	600 - -	600 - -
体育施設使用料 (教育委員会)	使用料減免基準の見直しを図る。 (平成20年2月実施)	目標 実績 達成率		156 118 75.6	312 - -	312 - -	312 - -
放課後児童クラブ会費の統一 (福祉事務所)	旧町単位で異なる会費の統一化を図る。	目標 実績 達成率	54 54 100.0	54 54 100.0	54 - -	54 - -	54 - -
ケーブルテレビ CM テロップ放送料 (情報企画課)	ケーブルテレビ CM テロップ放送料収入の増収を図る。 平成20年度から広告料(広報・ホームページ等)を追加	目標 実績 達成率		200 370 185.0	420 - -	420 - -	420 - -
町営駐車場料金 (情報企画課)	津和野庁舎裏の駐車料金を引き上げる。 (平成20年4月実施)	目標 実績 達成率		36 0 0.0	72 - -	72 - -	72 - -
入湯税の導入 (税務住民課)	入湯税(日帰り)50円の導入。 (平成20年10月から実施)	目標 実績 達成率			2,200 - -	4,500 - -	4,500 - -

【合計】

津和野町集中改革プラン 全30項目(合計)	実施年度・金額効果(千円・%)					
		H18	H19	H20	H21	H22
	目標	74,785	195,862	220,736	235,538	245,815
実績	83,040	190,840	-	-	-	
達成率	111.0	97.4	-	-	-	