

笠間市行財政改革大綱実施計画の平成18年度～平成21年度実績（総括）について

笠間市では「住みよいまち 訪れてよいまち 笠間」の実現のため、「笠間市行財政改革大綱」及び「実施計画」を策定（平成19年3月）し、7項目の主要施策により積極的に行財政改革に取り組んできました。

【主要施策ごとの経費削減等効果】（年度別効果）（170項目中、50項目完了。120項目継続）

項 目	18年度	19年度	20年度	21年度	合計
1 事務事業の見直し	▲17,885千円 +1,844千円	▲26,325千円 0	▲46,847千円 +2,030千円	▲55,446千円 +3,401千円	▲146,503千円 +7,275千円
2 職員の意識改革と資質向上	▲760千円	▲760千円	▲760千円	▲760千円	▲3,040千円
3 組織機構の合理化	▲232千円	▲1,146千円	▲1,612千円	▲1,612千円	▲4,602千円
4 定員管理と給与の適正化	▲218,913千円	▲404,503千円	▲467,592千円	▲552,025千円	▲1,643,033千円
5 自主財源の確保（歳入）	0	+67,939千円	+87,073千円	+30,017千円	+185,029千円
6 財政運営の健全化（歳出）	▲41,774千円	▲109,164千円	▲1,036,056千円	▲639,887千円	▲1,826,881千円
7 情報の公開と市民の行政への参画	0	0	0	0	0
その他（市長の給与カット，農業委員会の改選）	▲7,860千円	▲8,400千円	▲10,044千円	▲10,108千円	▲36,412千円
経費等削減効果 削減合計	▲287,424千円	▲550,298千円	▲1,562,911千円	▲1,259,838千円	▲3,660,471千円
経費等削減効果 収入増合計	1,844千円	67,939千円	89,103千円	33,418千円	192,304千円
項目外（議会の自主解散）	▲259,212千円	▲259,212千円			▲518,424千円

【表記の考え方】

- 経費削減効果とは、改革の実施によって得られた削減額のことです。効果額には、改革に要する必要経費を含んでいません。
- 経費削減等効果等は、平成17年度（旧3市町）と比較をしたものです。
- 改革の実施を効果額として表すことができないもの、効果額が未定なものについては、計上していません。

○ 行財政改革によって得られた行政資源（人，予算）を，次の事業に重点的に配分することが出来ました。

20 年度	21 年度	22 年度
<p>【産業】 ・企業誘致・支援事業 新規</p> <p>【健康・福祉】 少子化対策事業 ・南小学校児童クラブ室建設事業 新規 ・地域子育て支援拠点事業 新規 ・保育料軽減事業 新規 ・マル福自己負担金助成事業 ・不妊治療助成事業 新規 ・妊婦検診推進事業 新規 ・出会い創出事業 新規</p> <p>【生活環境】 ・鉛製給水管布設替事業 新規</p> <p>【教育・文化】 ・岩間中学校整備事業 新規 ・外国語活動モデル事業 新規 ・国民文化祭事業 新規</p> <p>【自治・協働】 ・協働のまちづくり推進事業 新規 ・岩間支所庁舎有効活用事業 新規</p>	<p>【産業】 クラフト農業プロジェクト ・経営安定化農業 ・環境保全型農業 ・地産地消 ・グリーンツーリズム</p> <p>・企業誘致・支援事業 拡充 ・緊急雇用対策事業 新規</p> <p>【健康・福祉】 かさまっ子プロジェクト ・子育て支援 新規 ・健康支援 ・結婚支援 ・笠間市立病院改革プラン 新規</p> <p>【生活環境】 ・鯉淵公園整備事業 新規 ・バイオ燃料利活用推進事業 新規 ・大郷戸清掃センター跡地対策事業 新規</p> <p>【教育・文化】 ・岩間体験学習館整備事業 新規 ・寺子屋事業 新規 ・全国高等学校合気道演舞大会 新規 ・青年海外派遣事業（元気かさま応援基金） 新規</p> <p>【自治・協働】 ・窓口サービス拡大事業 新規</p>	<p>【産業】 クラフト農業プロジェクト ・経営安定化農業 拡充</p> <p>・市街地活性化事業 新規 ・雇用対策事業 新規</p> <p>【健康・福祉】 すこやか安心プロジェクト ・笠間市立病院休日・夜間救急診療 新規 筑波大学病院連携事業（指導医，・研修生受入） ・医療費自己負担助成事業（小6まで拡大） 新規 ・高齢者人間ドック助成事業 新規</p> <p>かさまっ子プロジェクト ・子育て支援 ファミリーサポート事業（育児援助事業） 新規 児童クラブ事業（預かり時間延長 拡充) 不妊治療費助成事業 拡充</p> <p>【生活環境】 ・民間救急ボランティア応急手当普及啓発活動事業 新規 ・地球温暖化対策事業 新規</p> <p>【教育・文化】 ・笠間学校給食センター基本調査設計事業 新規 ・公共ホール音楽活動事業 新規</p> <p>【自治・協働】 ・協働のまちづくり推進事業 新規 ・第二次行財政改革大綱策定事業 新規</p>

主要施策ごとの実績

1 事務事業の見直し（49項目中、25項目完了。24項目継続）

項 目	経費削減等効果				
	18年度	19年度	20年度	21年度	合計
(1) 事務事業の整理・統合・合理化及び施策の重点化	▲12,691千円 +1,844千円	▲18,931千円 0	▲19,453千円 0	▲20,052千円 +698千円	▲71,127千円 +2,542千円
(2) 民間委託等の推進（指定管理者制度の活用を含む）	▲5,194千円 0	▲7,394千円 0	▲27,394千円 +2,030千円	▲35,394千円 +2,703千円	▲75,376千円 +4,733千円
(3) 行政評価制度の導入	0	0	0	0	0
<u>経費等削減効果</u>	▲17,885千円 +1,844千円	▲26,325千円 0	▲46,847千円 +2,030千円	▲55,446千円 +3,401千円	▲146,503千円 +7,275千円

2 職員の意識改革と資質向上（15項目中、3項目完了。12項目継続）

項 目	経費削減等効果				
	18年度	19年度	20年度	21年度	合計
(1) 新市の視点（8万人規模）に立った職員の意識改革（市民・行政サービスの向上）	0	0	0	0	0
(2) 人材育成に関する基本方針の策定	0	0	0	0	0
(3) 人事評価制度の確立	0	0	0	0	0
(4) 職員研修制度の充実（職場研修，職場外研修，職員全体の育成計画の立案）	0	0	0	0	0
(5) 専門職の確保及び再任用制度の適正運用	▲760千円	▲760千円	▲760千円	▲760千円	▲3,040千円
(6) 職員提案の実施	0	0	0	0	0
<u>経費等削減効果</u>	▲760千円	▲760千円	▲760千円	▲760千円	▲3,040千円

3 組織機構の合理化（10項目中、4項目完了。6項目継続）

項 目	18年度	19年度	20年度	21年度	合計
(1) 組織・機構の見直し	0	▲914千円	▲1,310千円	▲1,310千円	▲3,534千円
(2) 審議会等附属機関の見直し	▲162千円	▲162千円	▲232千円	▲232千円	▲788千円
(3) 第三セクターの見直し	▲70千円	▲70千円	▲70千円	▲70千円	▲280千円
<u>経費等削減効果</u>	▲232千円	▲1,146千円	▲1,612千円	▲1,612千円	▲4,602千円

4 定員管理と給与の適正化（11項目中、5項目完了。6項目継続）

項目	18年度	19年度	20年度	21年度	合計
(1) 定員適正化計画の策定	0	0	0	0	0
(2) 定員管理の適正化の推進	▲215,151千円	▲395,245千円	▲455,730千円	▲540,263千円	▲1,606,389千円
(3) 手当の総点検をはじめとする給与の適正化	▲3,762千円	▲9,258千円	▲11,862千円	▲11,762千円	▲36,644千円
経費等削減効果	▲218,913千円	▲404,503千円	▲467,592千円	▲552,025千円	▲1,643,033千円

5 自主財源の確保（歳入）（28項目中、2項目完了。26項目継続）

項目	18年度	19年度	20年度	21年度	合計
(1) 市税等の収入の確保	0	0	0	0	0
収入	0	+1,379千円	+2,960千円	+7,253千円	+11,592千円
(2) 各種使用料等の徴収強化	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0
(3) 各種使用料及び手数料の定期的な見直し	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0
(4) 市有財産の有効活用	0	0	0	0	0
収入	0	+55,074千円	+72,835千円	+13,721千円	+141,630千円
(5) 広告収入等新たな財源の確保	0	0	0	0	0
収入	0	+11,486千円	+11,278千円	+9,043千円	+31,807千円
経費等削減効果	0	0	0	0	0
収入	0	+67,939千円	+87,073千円	+30,017千円	+185,029千円

6 財政運営の健全化（歳出）（38項目中，9項目完了。29項目継続）

項 目	18年度	19年度	20年度	21年度	合計
(1) 財政健全化に向けた財政計画の策定	0	▲33,499千円	▲958,375千円	▲532,423千円	▲1,524,297千円
(2) 施策の見直し及び職員の自助努力による経費削減	▲10,620千円	▲10,272千円	▲10,746千円	▲22,609千円	▲54,247千円
(3) 投資的経費の抑制（公共工事の適正化等）	▲24,508千円	▲48,141千円	▲38,667千円	▲52,193千円	▲163,509千円
(4) 補助金の整理合理化（補助団体の見直し）	▲6,646千円	▲17,252千円	▲28,268千円	▲32,662千円	▲84,828千円
(5) 特別会計財政の健全化	0	0	0	0	0
(6) 公営企業の経営健全化	0	0	0	0	0
経費等削減効果	▲41,774千円	▲109,164千円	▲1,036,056千円	▲639,887千円	▲1,826,881千円

7 情報の公開と市民の行政への参画（16項目中，完了なし。16項目継続）

項 目	18年度	19年度	20年度	21年度	合計
(1) 広報広聴の充実（情報公開，地区懇談会，市民提案等）	0	0	0	0	0
(2) 市民参画，コミュニティーの活性化	0	0	0	0	0
(3) 市民や民間組織との協働によるまちづくり	0	0	0	0	0
経費等削減効果	0	0	0	0	0

項目外（2項目中，1項目完了。1項目継続）

項 目	18年度	19年度	20年度	21年度	合計
経費等削減効果 市長等の給与カット，農業委員会の改選	▲7,860千円	▲8,400千円	▲10,044千円	▲10,108千円	▲36,412千円

その他（1項目中，1項目完了。継続なし）

その他（議会の自主解散）	▲259,212千円	▲259,212千円	-	-	▲518,424千円
--------------	------------	------------	---	---	------------