

## 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）

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
<b>経費等削減効果 削減合計</b>	<b>▲287,424千円</b>	<b>▲550,298千円</b>	<b>▲1,562,911千円</b>	<b>▲1,259,838千円</b>	<b>▲3,660,471千円</b>
<b>経費等削減効果 収入増合計</b>	<b>1,844千円</b>	<b>67,939千円</b>	<b>89,103千円</b>	<b>33,418千円</b>	<b>192,304千円</b>

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

## 主要施策ごとの実績

### 1 事務事業の見直し

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

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

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

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）

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）

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

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

その他

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