

平成21年度末までの笠間市行財政改革大綱実施計画の進行状況

凡例	
完了	◎目標を達成
	○目標を達成し、現在も継続
	●検討の結果、未実施

1 事務事業の見直し

(1) 事務事業の整理・統合・合理化及び施策の重点化

(単位:千円)

番号	実施項目	進行状況		経費削減等効果 削減 計	
				経費削減等効果	収入増 計
1	休日窓口業務の実施による市民サービスの向上	継続			0
2	財団法人グリーンふるさと振興機構からの脱退	完了	◎	▲	16,164
3	21世紀FIT構想茨城県市町村連絡協議会からの脱退	完了	◎	▲	150
4	オンラインによる各種申請・届出の推進	継続			0
5	催告書・督促状作成等の委託業務の見直し	完了	○	▲	14,400
6	各種申請書の廃止、ホームページからの申請・届出の検討	継続			0
7	庁内備品の貸し出しによる有効活用	継続			0
8	公用車の稼働率向上のための集中管理および車両台数の削減	継続		▲	12,250
				収入増	2,542
9	住民税関係書類の見直しによる電算処理費の削減	完了	◎	▲	1,620
10	公立保育所における延長保育の統一の検討	完了	○		0
11	米政策改革大綱による新たな需給調整システムの構築	継続			0
12	道路台帳(様式・図面)の統一	完了	●		0
13	上水3事業3会計(笠間・友部・岩間)を1事業へ統合する	継続			0
14	水道事業指定給水装置工事事業者の統一	完了	◎		0
15	企業会計で実施している契約検査事務の事務委任による簡素化	完了	○	▲	2,000
16	公立幼稚園と公立保育所の一元化の検討	継続			0
17	公立幼稚園での延長保育・預かり保育の実施検討	完了	●		0
18	週5日制対応事業の検討	完了	○	▲	116
19	3公民館の開館日及び閉館時間の統一	完了	○		0
20	3図書館の開館日・閉館時間及びサービスの統一	完了	○		0
21	「子ども読書活動推進計画」に基づく読書活動の推進	継続			0
22	3図書館システムの統一	継続			0
23	行政主催運動会(旧友部町・旧岩間町)事業の見直し	完了	◎	▲	15,784
24	旧3市町で実施していたマラソン大会の統合及び規模拡大	完了	○	▲	8,493
25	旧3市町の体育協会の統合による組織の合理化	完了	◎		0
26	旧3市町のスポーツ少年団本部の統合による組織の合理化	完了	◎		0
27	旧3市町で実施していた各種事業の整理・統合・合理化	完了	○		0
28	生活習慣病の予防による健康意識の向上・健康増進	継続			0
29	消防水利の整備・拡充	完了	○		0
30	市民サービス向上のための権限移譲の推進	継続			0
31	特定不妊治療費助成事業の実施による経済的負担軽減(少子化対策)	継続			0
32	市民サービス向上のためパスポートセンターの開設	完了	○		0
33	妊婦健康診査の公費負担による経済的不安の軽減(少子化対策)	継続			0
34	少子化に伴う「小・中学校の適正規模・配置」の検討	継続			0
35	各種申請における添付書類の省略の検討	継続			0
36	笠間・友部・岩間公民館の文化祭行事を統一する。	継続			▲ 150
		継続	完了	計	
		17	19	36	
				削減額合計	▲ 71,127
				収入増合計	2,542

(2) 民間委託等の推進(指定管理者制度の活用を含む)

(単位:千円)

番号	実施項目	進行状況		H18~H22 経費削減等効果 削減 計	
				経費削減等効果	収入増 計
1	駐車場の管理運営の効率化	継続		0	収入増 4,733
2	公立保育所の適正な運営方法の検討	継続		0	
3	滞在型市民農園の効率的・健全な経営の推進	完了	○	▲ 27,376	
4	施設管理の民間委託の検討	完了	○	0	
5	学校給食における調理場体制の検討	継続		▲ 8,000	
6	公立幼稚園の民間委託の検討	継続		0	
7	民間活力による市民サービスの向上・効率的な管理運営	完了	○	▲ 40,000	
8	指定管理者制度導入の検討【H20新規】 ・笠間市立城跡公園 ・笠間市立山ろく公園 ・笠間市立つつじ公園 ・あたごフォレストハウス	継続		0	
9	指定管理者制度導入の検討【H21新規】 ・生き生き菜園「はなさか」	完了	○	0	
10	指定管理者制度導入の検討【H21新規】 ・各種グラウンド	完了	○	0	
11	市場化テストの導入の検討【H20新規】	完了	●	0	
12	放課後児童クラブ運営業務の民間委託【H21新規】	継続		0	
		継続	完了	計	削減額合計 ▲ 75,376
		6	6	12	収入増合計 4,733

(3) 行政評価制度の導入

(単位:千円)

番号	実施項目	進行状況		H18~H22 経費削減等効果 削減 計	
				経費削減等効果	収入増 計
1	行政評価制度の導入	継続		0	
		継続	完了	計	削減額合計 0
		1	0	1	収入増合計 0
1 事務事業の見直し 合計		継続	完了	計	削減額合計 ▲ 146,503
		24	25	49	収入増合計 7,275

2 職員の意識改革と資質向上

(1) 新市的視点(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) (単位:千円)

番号	実施項目	進行状況		H18~H22 経費削減等効果 削減 計
1	職員全体研修による公務員意識改革研修	継続		0
2	職員のボランティア意識の醸成	継続		0
3	笠間市役所地球温暖化対策率先実行計画の実施【H20新規】	継続		0
4	職員ノーマイカーデーの実施【H20新規】	完了	○	0
5	窓口サービスアンケートの実施【H20新規】【H20年度重点】	継続		0
		継続	完了	計
		4	1	5
				削減額合計
				0
				収入増合計
				0

(2) 人材育成に関する基本方針の策定 (単位:千円)

番号	実施項目	進行状況		H18~H22 経費削減等効果 削減 計
1	人材育成に関する基本方針の策定	完了	○	0
		継続	完了	計
		0	1	1
				削減額合計
				0
				収入増合計
				0

(3) 人事評価制度 (単位:千円)

番号	実施項目	進行状況		H18~H22 経費削減等効果 削減 計
1	人事評価制度の確立と運用	継続		0
		継続	完了	計
		1	0	1
				削減額合計
				0
				収入増合計
				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) (単位:千円)

番号	実施項目	進行状況		H18~H22 経費削減等効果 削減 計
1	職員の意識改革や資質の向上を図るための職員研修	継続		0
2	IT・パソコンに関する情報教育・研修	継続		0
3	予防技術資格者の配置	継続		0
4	普通救命講習会の実施(心肺蘇生法及びAEDの取扱いの習得)	継続		0
		継続	完了	計
		4	0	4
				削減額合計
				0
				収入増合計
				0

(5) 専門職の確保及び再任用制度の適正運用 (単位:千円)

番号	実施項目	進行状況		H18~H22 経費削減等効果 削減 計
1	専門職の確保及び再任用制度の適正運用	継続		0
2	嘱託員の採用による維持管理体制の強化	完了	○	▲ 3,040
3	埋蔵文化財専門職員の確保の検討	継続		0
		継続	完了	計
		2	1	3
				削減額合計
				▲ 3,040
				収入増合計
				0

(6) 職員提案の実施 (単位:千円)

番号	実施項目	進行状況		H18~H22 経費削減等効果 削減 計
1	職員提案制度の実施	継続		0
		継続	完了	計
		1	0	1
				削減額合計
				0
				収入増合計
				0

2 職員の意識改革と資質向上 合計

継続	完了	計	削減額合計
12	3	15	▲ 3,040
			収入増合計
			0

3 組織機構の合理化

(1) 組織・機構の見直し

(単位:千円)

番号	実施項目	進行状況		H18~H22 経費削減等効果 削減 計	
1	行政組織機構の見直し	継続			
2	消防組織の改編	継続			
3	弾力的で活力のある組織運営の推進	継続			
4	上下水道部 水道課の組織改編	継続			
5	岩間公民館部長規則の見直し	完了	○		▲ 2,034
6	消防団事務の統合	完了	○		▲ 1,500
		継続	完了	計	
		4	2	6	
				削減額合計	▲ 3,534
				収入増合計	0

(2) 審議会等附属機関の見直し

(単位:千円)

番号	実施項目	進行状況		H18~H22 経費削減等効果 削減 計	
1	各審議会等における女性の参画促進	継続			
2	水道運営審議会の統合	完了	○		▲ 648
3	岩間地区公民館連絡協議会の見直し【H20新規】	完了	○		▲ 140
		継続	完了	計	
		1	2	3	
				削減額合計	▲ 788
				収入増合計	0

(3) 第三セクターの見直し

(単位:千円)

番号	実施項目	進行状況		H18~H22 経費削減等効果 削減 計	
1	第三セクターの見直し	継続			▲ 280
		継続	完了	計	
		1	0	1	
				削減額合計	▲ 280
				収入増合計	0

3 組織機構の合理化 合計

継続	完了	計	削減額合計	▲ 4,602
6	4	10	収入増合計	0

4 定員管理と給与の適正化

(1) 定員適正化計画の策定

(単位:千円)

番号	実施項目	進行状況		H18~H22 経費削減等効果 削減 計	
		継続	完了	削減額合計	収入増合計
1	定員適正化計画の策定	完了	○		0
2	定員適正化計画の策定	完了	○		0
		継続	完了	計	
		0	2	2	
					削減額合計 0
					収入増合計 0

(2) 定員管理の適正化の推進

(単位:千円)

番号	実施項目	進行状況		H18~H22 経費削減等効果 削減 計	
		継続	完了	削減額合計	収入増合計
1	定員適正化の推進	継続		▲ 1,606,389	
2	勸奨退職制度の活用	継続		0	
3	定員適正化計画の策定	継続		0	
4	学校用務員の配置の見直し	完了	●	0	
		継続	完了	計	
		3	1	4	
					削減額合計 ▲ 1,606,389
					収入増合計 0

(3) 手当の総点検をはじめとする給与の適正化

(給与表の運用, 退職手当, 特殊勤務手当等の諸手当の見直し等)

(単位:千円)

番号	実施項目	進行状況		H18~H22 経費削減等効果 削減 計	
		継続	完了	削減額合計	収入増合計
1	給与の適正化	継続		▲ 10,824	
2	給与の適正化(調整額の廃止)	完了	○	▲ 7,392	
3	給与の適正化	継続		0	
4	特殊勤務手当の一部廃止【H19新規】	完了	○	▲ 1,488	
5	休日勤務手当の一部削減【H19新規】	継続		▲ 16,940	
		継続	完了	計	
		3	2	5	
					削減額合計 ▲ 36,644
					収入増合計 0

4 定員管理と給与の適正化 合計

継続	完了	計	削減額合計	▲ 1,643,033
6	5	11	収入増合計	0

5 自主財源の確保(歳入)

(1) 市税等の収入の確保

(単位:千円)

番号	実施項目	進行状況		経費削減等効果 収入増 計	
		継続	完了	削減額	収入増
1	未調査家屋及び償却資産への課税の強化	継続		収入増	11,592
2	市税徴収率の向上(滞納整理の強化)	継続			0
3	国民健康保険税徴収率の向上	継続			0
4	介護保険料徴収率の向上	継続			0
5	収納対策本部の設置【H20新規】【H20年度重点】	継続			0
		継続	完了	計	
		5	0	5	
				削減額合計	0
				収入増合計	11,592

(2) 各種使用料等の徴収強化

(単位:千円)

番号	実施項目	進行状況		経費削減等効果 収入増 計	
		継続	完了	削減額	収入増
1	保育所保育料徴収率の向上	継続			0
2	児童クラブ保護者負担金徴収率の向上	継続			0
3	市営住宅使用料徴収率の向上	継続			0
4	水道料金徴収率の向上	継続			0
5	公共下水道使用料の徴収率の向上	継続			0
6	公共下水道受益者負担金の徴収率の向上	継続			0
7	農業集落排水処理施設使用料の徴収率の向上	継続			0
8	農業集落排水事業費分担金の徴収率の向上	継続			0
9	学校給食費の徴収率の向上	継続			0
		継続	完了	計	
		9	0	9	
				削減額合計	0
				収入増合計	0

(3) 各種使用料及び手数料の定期的な見直し

(単位:千円)

番号	実施項目	進行状況		経費削減等効果 収入増 計	
		継続	完了	削減額	収入増
1	各種使用料及び手数料の定期的な見直し	継続			0
2	国民健康保険税の見直し	継続			0
3	水道料金の定期的な見直し	継続			0
4	公立幼稚園保育料金の見直し	完了	○		0
5	各種講座参加料の見直し	完了	○		0
6	各種スポーツ施設使用料の見直し	継続			0
		継続	完了	計	
		4	2	6	
				削減額合計	0
				収入増合計	0

(4) 市有財産の有効活用

(単位:千円)

番号	実施項目	進行状況			経費削減等効果	収入増	計
1	市有財産(遊休地)の有効活用	継続			収入増	141,333	
2	市有財産(施設)の有効活用	継続			収入増	297	
		継続	完了	計	削減額合計	0	
		2	0	2	収入増合計	141,630	

(5) 広告収入等新たな財源の確保

(単位:千円)

番号	実施項目	進行状況			経費削減等効果	収入増	計
1	有料広告の掲載による新たな財源の検討	継続			収入増	11,438	
2	新たな財源の検討	継続				0	
3	企業誘致による税収の確保・雇用の確保	継続				0	
4	職員駐車場の利用料徴収	継続			収入増	20,369	
5	新たな財源(ネーミングライツ)の検討【H20新規】	継続				0	
6	新たな財源の検討【H21新規】	継続				0	
		継続	完了	計	削減額合計	0	
		6	0	6	収入増合計	31,807	

5 自主財源の確保(歳入) 合計

継続	完了	計
26	2	28

削減額合計	0
収入増合計	185,029

6 財政運営の健全化(歳出)

(1) 財政健全化に向けた財政計画の策定

(単位:千円)

番号	実施項目	進行状況		H18~H22 経費削減等効果 削減 計	
				削減額合計	収入増合計
1	財政計画の策定	継続			0
2	財政計画の策定	継続			0
3	高利率地方債の繰上償還【H19新規】	継続		▲	1,464,165
4	国営土地改良事業 霞ヶ浦用水(二期工事)の繰上償還【H21新規】	完了	○	▲	60,132
		継続	完了	計	
		3	1	4	
				削減額合計	▲ 1,524,297
				収入増合計	0

(2) 施策の見直し及び職員の自助努力による経費削減

(単位:千円)

番号	実施項目	進行状況		H18~H22 経費削減等効果 削減 計	
				削減額合計	収入増合計
1	例規集・法令集等の見直し	継続		▲	13,118
2	定期購読物等の見直し	完了	○	▲	212
3	印刷製本費の削減	継続		▲	9,704
4	参考図書購入の削減	継続		▲	3,346
5	消耗品の削減	継続		▲	6,542
6	市バスの有効利用	継続		▲	2,656
7	施設運営経費の削減	継続		▲	1,021
8	施設運営経費の削減(定期講座の合同募集)	完了	○	▲	908
9	選挙執行に伴う選挙事務経費の削減	継続		▲	4,371
10	保育所関係教材の統一	完了	○	▲	1,600
11	通信運搬費の削減【H19新規】	継続		▲	1,680
12	官民協働による「笠間市くらしのガイドブック」の発行【H21新規】	継続		▲	2,583
13	各種負担金の見直し【H21新規】	継続		▲	2,484
14	管理職手当の減額(10%)に伴う人件費の削減【H21新規】	継続		▲	4,022
		継続	完了	計	
		11	3	14	
				削減額合計	▲ 54,247
				収入増合計	0

(3) 投資的経費の抑制(公共工事の適正化等)

(単位:千円)

番号	実施項目	進行状況		H18~H22 経費削減等効果 削減 計	
				削減額合計	収入増合計
1	市立施設改修改築計画の策定	継続			0
2	建設コストの削減	完了	○		0
3	公共工事のコスト縮減	継続			0
4	公共工事の平準化	継続		▲	32,290
5	公共工事の効率性の向上, 建設コスト構造の改革	完了	○		0
6	事業連絡調整会議の開催	継続		▲	10,564
7	同時施工による工事費削減	継続		▲	120,655
		継続	完了	計	
		5	2	7	
				削減額合計	▲ 163,509
				収入増合計	0

(4) 補助金の整理合理化(補助団体の見直し)

(単位:千円)

番号	実施項目	進行状況		H18~H22 経費削減等効果 削減 計	
1	補助金等審査会の開催	継続			▲ 51,454
2	補助金等検討委員会の答申に基づく補助金の見直し【H20新規】	継続			0
3	前納報奨金交付率等の見直し	継続			0
4	補助金の見直し(法人会, 青色申告会)	継続			▲ 228
5	補助金の見直し(商工関連団体)	継続			▲ 23,165
6	補助金の見直し(観光関連団体)	継続			▲ 3,050
7	各種学校補助金の見直し	完了	○		▲ 531
8	給食助成事業の見直し	継続			0
9	笠間市私立幼稚園運営助成金制度における対象者及び助成金の見直し	完了	○		▲ 6,400
10	市内各種団体の統合	完了	○		0
		継続	完了	計	
		7	3	10	
				削減額合計	▲ 84,828
				収入増合計	0

(5) 特別会計財政の健全化

(単位:千円)

番号	実施項目	進行状況		H18~H22 経費削減等効果 削減 計	
1	特別会計への繰出金等の検討	継続			0
		継続	完了	計	
		1	0	1	
				削減額合計	0
				収入増合計	0

(6) 公営企業の経営健全化

(単位:千円)

番号	実施項目	進行状況		H18~H22 経費削減等効果 削減 計	
1	公営企業の健全化	継続			0
2	公営企業の健全化	継続			0
		継続	完了	計	
		2	0	2	
				削減額合計	0
				収入増合計	0

6 財政運営の健全化(歳出) 合計

継続	完了	計	削減額合計	▲ 1,826,881
29	9	38	収入増合計	0

7 情報の公開と市民の行政への参画

(1) 広報広聴の充実(情報公開, 地区懇談会, 市民提案等)

(単位:千円)

番号	実施項目	進行状況		H18~H22 経費削減等効果 削減 計	
				削減額合計	収入増合計
1	情報公開の総合的推進及び電子文書管理システムの導入	継続			0
2	市政懇談会の実施	継続			0
		継続	完了	計	
		2	0	2	
					削減額合計 0
					収入増合計 0

(2) 市民参画, コミュニティーの活性化

(単位:千円)

番号	実施項目	進行状況		H18~H22 経費削減等効果 削減 計	
				削減額合計	収入増合計
1	パブリック・コメント制度の適切な運用	継続			0
2	市民会議の組織化と協働の推進	継続			0
3	地域コミュニティ組織の設立及び支援	継続			0
4	市民憲章推進団体との連携事業の推進	継続			0
5	アダプト・プログラム(公共施設等の里親制度)の推進	継続			0
6	市民活動に対する支援の充実	継続			0
7	市民活動の情報提供と人材の育成	継続			0
8	市民主体のスポーツ行事の促進	継続			0
		継続	完了	計	
		8	0	8	
					削減額合計 0
					収入増合計 0

(3) 市民や民間組織との協働によるまちづくり

(単位:千円)

番号	実施項目	進行状況		H18~H22 経費削減等効果 削減 計	
				削減額合計	収入増合計
1	職員のボランティア意識の推進(再掲)	継続			0
2	環境基本計画への参画	継続			0
3	住民参加型街区公園管理	継続			0
4	NPO団体設立促進事業【H20新規】	継続			0
5	ごみの分別収集の定着	継続			0
6	民間救急ボランティアによる応急手当普及啓発活動の実施【H21新規】【H21重点実施項目】	継続			0
		継続	完了	計	
		6	0	6	
					累計削減額 0
					収入増 0

7 情報の公開と市民の行政への参画 合計

継続	完了	計	削減額合計	0
16	0	16	収入増合計	0

○ 項目外

(単位:千円)

番号	実施項目	進行状況		H18~H22 経費削減等効果 削減 計	
1	特別職の給料カットに伴う人件費の削減	継続			▲ 11,452
2	農業委員会委員の改選に伴う人件費の削減	完了	○		▲ 24,960
		継続	完了	計	
		1	1	2	
					削減額合計 ▲ 36,412
					収入増合計 0

○ 1~7, 項目外合計

(単位:千円)

継続	完了	計	削減額合計	収入増合計
120	49	169	▲ 3,660,471	192,304

【表記の考え方】

- 経費削減等効果とは、改革の実施によって得られた削減額です。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のできないもの、効果額が未定なものについては計上していません。