	年 度	H23	H24	H25
	実 施 項 目 数	76	75	75
	計画より進んでいる	7	11	12
内	計画どおりである	36	34	38
	ほぼ計画どおりである	5	3	4
訳	計画より遅れている	11	25	21
	未実施(計画前)	17	2	0
	進 捗 率(%)	63.2	64.0	72.0

【凡例】進捗状況

- ◎ 計画より進んでいる○ 計画どおりである□ ほぼ計画どおりである▲ 計画より遅れている
- 未実施(計画前)

第二次笠間市行財政改革大綱 実施計画 経費削減等効果額内訳

					i i	進捗状 法	뮤			1100							単位:千
	⊐ -	ード		実施項目	H23	H24	H25	効果額		H22 取組前	H23	H24	H25	H26	H27	H28	累計削等効果
T	T							投入コスト									
ı	1	1	1	市民実感度調査の実施	0	0	0	収入	実績								
			•	印以天心及明旦の天心				支出	∠ 15€				_				
+								トータルコスト			0	0	0	0	0	0	1
								投入コスト	1								
ı	1	2		電子文書管理システムの	0	•	•	収入	実績								
		-	•	導入の検討		_	_	支出	∠ 19€								
								トータルコスト			0	0	0	0	0	0	
T								投入コスト									
				全庁的備品貸し出しシステ				収入	1								
l	1	2	2	ムの整備	-	A	•	支出	実績								
									-			0	0	0	0	0	
+					—			トータルコスト			0			U	U	U	
					/			投入コスト	-		H24	917	1,071				1,
	1	2	3	議事録作成音声認識ソフト	/	0	0	収入	実績		新規	0	0				
		-	٠	の活用	/			支出	∠ 19€		利水	▲ 487	0				A
					/			トータルコスト				430	1,071	0	0	0	1,
T					7			投入コスト									
					/			収入	1		H24						
l	1	2	4	業務プロセス最適化推進	/	-	0	支出	実績		新規						
					/				-								1
4					/			トータルコスト				0	0	0	0	0	'
								投入コスト	1								
	1	3	1	総合計画基本計画におけ	0	0	0	収入	実績								
	'	J	'	る施策目標の数値化			O	支出	天积								
								トータルコスト	1		0	0	0	0	0	0	
+								投入コスト				_	-	_	-	-	
				かいさいろうかかっせき					-								
	1	3	2	新地方公会計制度に対応	-	0	0	収入	実績ー								
				した財務書類の作成				支出									
								トータルコスト			0	0	0	0	0	0)
								投入コスト					10,457				10,
				消費生活センター運営の				収入	II 7				0				
l	1	4		外部化の検討	0	0	0	支出	実績				▲ 2,919		改革完了		▲ 2,
								トータルコスト	1		0	0	7,538				7,
+								投入コスト		713	819	0	7,000				
									4	-							
ı	1	4	2	放課後児童クラブ運営業	0	0	0	収入	実績	0	0	0			改革完了		
				務の民間委託				支出		▲ 1,500	▲ 858	▲ 120			W+70 1		_
								トータルコスト		▲ 787	▲ 39	▲ 120	0				A
								投入コスト					0				
				小中学校給食調理業務の		_	_	収入					0		_,		
l	1	4	3	民間委託	-	0	0	支出	実績				▲ 12,390	1	改革完了		▲ 12,
								トータルコスト	-		0	0	▲ 12,390	-			▲ 12,
+											U	U	A 12,390				A 12,
								投入コスト	_								
	1	4	4	包括的民間委託の推進	_	•	0	収入	実績								
		•	•	Chrixinghorne		_		支出	JC196								
								トータルコスト			0	0	0	0	0	0	
								投入コスト									
1				ふるさと寄付金(納税)制	/	/		収入	-			H25					
1	1	4		度における業務の外部委	/	/	0	支出	実績			新規					
				託	/	/			4						_		
					/	/		トータルコスト			0		0	0	0	0	1
								投入コスト	1								
					1	•	•	収入	実績								
	2	1	1	事務事業証価細書の活用	\sim	_	•	支出	天視								
	2	1	1	事務事業評価調書の活用	0			トータルコスト	1		0	0	0	0	0	0	
	2	1	1	事務事業評価調書の活用	0			トーダルコスト			•	Ů	Ŭ				
	2	1	1	事務事業評価調書の活用	0												1
	2	1	1	事務事業評価調書の活用	0			投入コスト									
				事務事業評価調書の活用 施策評価の実施	-	0	0	投入コスト 収入	実績								
						0	0	投入コスト 収入 支出	実績								
						0	0	投入コスト 収入 支出 トータルコスト	実績		0	0	0	0	0	0	
						0	0	投入コスト 収入 支出	実績		0	0	0	0	0	0	
	2	1	2	施策評価の実施	-			投入コスト 収入 支出 トータルコスト 投入コスト			0	0	0	0	0	0	
	2		2			0	0	投入コスト 収入 支出 トータルコスト	実績		0	0	0	0	0	0	

	年 度	H23	H24	H25
	実 施 項 目 数	76	75	75
	計画より進んでいる	7	11	12
内	計画どおりである	36	34	38
	ほぼ計画どおりである	5	3	4
訳	計画より遅れている	11	25	21
	未実施(計画前)	17	2	0
	進 捗 率(%)	63.2	64.0	72.0

【凡例】進捗状況

- ◎ 計画より進んでいる○ 計画どおりである□ ほぼ計画どおりである▲ 計画より遅れている
- 未実施(計画前)

第二次笠間市行財政改革大綱 実施計画 経費削減等効果額内訳

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2						÷	進捗状況	況			Цоо	Поо						単位:千円 累計削減
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		٦-	ード		実施項目				効果額			H23	H24	H25	H26	H27	H28	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			Π			1120	1121	1120	投入コスト	Ι								0
1 2 2 2 3 小中学校の適正配照	4		_	۰	生活道路の評価基準の作					⇔ 4±								0
1 2 2 3 小中学校の港正配置	1	2	2	2	成	_	^	0	支出	美 頼								0
1 2 2 2 3 小中学校の海正配照									トータルコスト			0	0	0	0	0	0	0
2 2 3 小中学校の選託総策																		0
1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	2	2	3	小中学校の適正配置	0	0	0		実績								0
1 2 3 財前自転車駐車場の業務																		
1 2 3 1												U	0	U	U	U	0	
					即前白転車駐車提の業務													0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	2	3	1	委託の見直し	-	•	0		実績								0
1 3 1 1 1 限員のコスト意識の確成												0	0	0	0	0	0	0
3									投入コスト									0
1 3 1 2 空間市役所地接選帳化対	1	3	1	1	職員のコスト音識の確成		0	0	収入	宝结								0
1 3 1 2 2 関係の検験は適様化対	'	3	'	ļ '	城員のコスト忠戦の旅水	_		•	支出	大根								0
1 3 1 2 2 無常失行計画の実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○														0	0	0	0	0
3										1								0
1 3 2 1 職員研修の実施	1	3	1	2	笠間市役所地球温暖化対	0	0	0		実績								
1 3 2 1 職員研修の実施					東平元夫1] 計画の美胞									0	0			
1 3 2 1 職員研修の実施 ▲ ▲ ▲ 東田											▲ 10,363	▲ 362	25,115	U	U	U	0	,
1 3 2 1 限長所修の実施																		
1 3 2 2 Rim企業やNPOとの人事 O O O O O O O O O O O O O O O O O O	1	3	2	1	職員研修の実施	•	•	•		実績								0
1 3 2 2 見間企業やNPOとの人事 交流等の実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○												0	0	0	0	0	0	0
1 3 2 2 展開企業やNPOとの人事 交流等の実施 ○																		0
1 3 3 2 2 交流等の実施	4	_	_	۰	民間企業やNPOとの人事					- + + + + + + + + + + + + + + + + + + +								0
1 3 3 1 人事評価制度の充実 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	1	3	2	2		0	0	0	支出	美 頼								0
1 3 3 1 人事評価制度の充実 〇 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									トータルコスト			0	0	0	0	0	0	0
1 3 3 1 入事評価制度の充実									投入コスト									0
大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田	1	3	3	1	人事評価制度の充実	0	0	0		実績								0
1 3 4 1 職員提案の推進 本 日本の表別を表現します。 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 3 4 3 2 1 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4					7 11 11 11 11 11 11 11 11													0
1 3 4 1 職員提案の推進												0	0	0	0	0	0	
1 4 1 職員提案の推進 A D D D D D D D D D D D D D D D D D D D																		
1 4 1 1 業務量算定による組織の paid	1	3	4	1	職員提案の推進	•	•	0		実績								
1 4 1 1 素務量算定による組織の 見直し ○ 本 投入コスト 収入 支出												0	0	0	0	0	0	
1 4 1 1 東門職の確保 0 1 4 1 1 東門職の確保 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0												U	0	U	U	U	0	0
1 4 1 1 見直し					業務量算定による組織の	_		_										0
1 4 1 2 消防組織の改編 - O 日本の表別のでは、 一 の 日本の表別のでは、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	1	4	1	1		0	_	0		実績								0
1 4 1 2 消防組織の改編 - 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日									トータルコスト	1		0	0	0	0	0	0	0
1 4 1 2 消防組織の改編 - O O 支出									投入コスト									0
1 4 2 1 長間経験者からの職員採用 ○ ○ 投入コスト 変越	1	1	1	2	当防組織の改編	_	0		収入	宝结								0
1 4 2 1 民間経験者からの職員採用 ○ ○ 投入コスト 収入 支出 トータルコスト ○	<u> </u>	7		_	7 日 197 小耳中央 マン 4人 小田					不順								0
1 4 2 1 民間経験者からの職員採用 ○ ○ 収入 支出 トータルコスト ○ ○ ○ ○ 収入 支出 ○												0	0	0	0	0	0	
1 4 2 1 用 1										-								0
1 4 3 1 専門職の確保 ○ ○ 投入コスト 収入 支出 トータルコスト ○ ○ ○ 0 ○	1	4	2	1	民間経験者からの職員採	0	0	0		実績								0
1 4 3 1 専門職の確保 O O 投入コスト 収入 支出 トータルコスト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					m					-			_					0
1 4 3 1 専門職の確保 O O 収入 支出 トータルコスト 実績 収入 支出 O						-	-			1		0	0	0	0	0	0	
1 4 3 1 専門職の確保 0 0 支出 トータルコスト 0 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>										1								
1 4 3 2 1級建築士の採用 - 統合 統合 契出 大ータルコスト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	4	3	1	専門職の確保	0	0	0		実績								0
1 4 3 2 1級建築士の採用 - 統合 統合 収入 実績 1-4-3-1 「専門職の確保」と統合										1		n	n	n	n	n	n	
1 4 3 2 1級建築士の採用 - 統合 統合 収入 実績 1-4-3-1 「専門職の確保」と統合												U	١	0	U	U	,	0
1-4-3-1 「専門職の確保」と統合					. AT 74 AT 1			A-4-A		1							0	
	1	4	3	2	1級建築士の採用	_	統合	統合		実績			1-4-3-1「専門職の確保」と統合				0	
										1						0		

	年 度	H23	H24	H25
	実 施 項 目 数	76	75	75
	計画より進んでいる	7	11	12
内	計画どおりである	36	34	38
	ほぼ計画どおりである	5	3	4
訳	計画より遅れている	11	25	21
	未実施(計画前)	17	2	0
	進 捗 率(%)	63.2	64.0	72.0

I	N	.例	٦	淮	垗	北	35
	ייו	コフリ		ᄣ	7/ソ	7/	·

◎ 計画より進んでいる○ 計画どおりである□ ほぼ計画どおりである▲ 計画より遅れている

- 未実施(計画前)

第二次笠間市行財政改革大綱 実施計画 経費削減等効果額内訳

						# +1111- >											単位:千円
	_ -	ード		実施項目		進捗状》		効果額		H22 取組前	H23	H24	H25	H26	H27	H28	累計削減 等効果額
-	- 1				H23	H24	H25	40. 2 — I		村文小丘 日リ							
								投入コスト									0
1	4	4	1	トワイライト研修の充実	•	0	•	収入	実績								0
								支出									0
								トータルコスト			0	0	0	0	0	0	C
								投入コスト									(
2	1	1	1	自治基本条例の制定	_	休止	休止	収入	実績					休止			(
								支出	_								(
								トータルコスト			0		1				(
								投入コスト									(
2	1	1	2	自主防災組織の結成促進	•	0	0	収入	実績								(
							_	支出									(
								トータルコスト			0	0	0	0	0	0	
								投入コスト									(
2	1	1	3	ヘルスリーダーの活動促	0	0	0	収入	実績								(
-		•		進				支出	JC190								(
								トータルコスト			0	0	0	0	0	0	(
								投入コスト									(
2	1	1	4	まちづくり市民活動助成金	0	0	•	収入	実績								(
_	'	•	7	事業の推進			_	支出	大根								(
								トータルコスト			0	0	0	0	0	0	(
								投入コスト									(
2	,	1	5	民間救急ボランティアの養	0	0	0	収入	実績								(
2	1		5	成				支出	天积								(
								トータルコスト			0	0	0	0	0	0	
								投入コスト									
_		2		ᆙᆄᅶᄼᆡᄲᆄᇝᅘᄀ				収入									
2	1	3	1	地域ポイント制度の導入	0	0	0	支出	実績								(
								トータルコスト			0	0	0	0	0	0	(
								投入コスト									
				市民と行政の協働体制の				収入	1								
2	1	4	1	構築	0	0	•	支出	実績								
								トータルコスト			0	0	0	0	0	0	
								投入コスト						-			
				各審議会等における女性				収入									
2	1	4	2	の参画促進	0	•	•	支出	実績								
								トータルコスト			0	0	0	0	0	0	
								投入コスト		26	1,793	▲ 759	•	Ŭ	•	-	1,03
				ホームページへのCMSの				収入	1	0	0	0					1,00
2	2	1	1	ホームペークへのCMSの 導入	0	•	0	支出	実績	0	0	0					
								トータルコスト	1	26	1,793	▲ 759	0	0	0	0	
_								投入コスト		20	4	0	•	•		-	1,00-
				笠間市情報コーナーの設 霊				収入コスト	-		0	0					
2	2	1	2	立间巾頂報コーノーの設置	0	0	0	支出	実績		0	0					
								トータルコスト	-		4	0	0	0	0	0	
								投入コスト			4	- 0	U	U	U	U	
				.°=`U. 5 = ∆ 1#### @													
2	2	2	1	パブリック・コメント制度の 推進	0	0	•	収入	実績								
				正定				支出					0		0	0	
-	-		<u> </u>		-	 	-	トータルコスト	1		0 2 501	0 111	0	0	0	0	
								投入コスト	-		3,501	2,111					5,612
2	2	3	1	クラウド技術を用いた情報 技術システムの構築	0	•	•	収入	実績		0	0					
				スミュスクリムの伸来				支出	4		0	0					
_	_				ļ	ļ		トータルコスト			3,501	2,111	0	0	0	0	<u> </u>
								投入コスト	4								
2	2	3	2	証明書の自動交付機の設置がある。	0	0	0	収入	実績								(
				置やコンビに交付の導入	-		-	支出	-								(
								トータルコスト			0	0	0	0	0	0	(

	年 度	H23	H24	H25
	実 施 項 目 数	76	75	75
	計画より進んでいる	7	11	12
内	計画どおりである	36	34	38
	ほぼ計画どおりである	5	3	4
訳	計画より遅れている	11	25	21
	未実施(計画前)	17	2	0
	進 捗 率(%)	63.2	64.0	72.0

[凡	例]進	捗	状	況
---	---	---	----	---	---	---

- 計画より進んでいる○ 計画どおりである□ ほぼ計画どおりである▲ 計画より遅れている
- 未実施(計画前)

第二次笠間市行財政改革大綱 実施計画 経費削減等効果額内訳

																	単位:千円
		ード		実施項目	ŭ	進捗状 法	兄	効果額		H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	累計削減
	_			人//0-天日	H23	H24	H25	WA LIK		取組前	20	2 1	20	0			等効果額
П				temper				投入コスト									0
2	2	4	1	友部駅前(北口・南口)広 場駐車場管理業務の民間	_	•	•	収入	実績								0
	2	4	'	場所主場自在未份の民间 委託	_	_	_	支出	天視								0
l								トータルコスト			0	0	0	0	0	C	0
								投入コスト					1,092				1,092
ا ا				企業誘致及び市内企業の				収入					34,570				34,570
3	1	1	1	規模拡張	0	0	0	支出	実績				0				0
l								トータルコスト			0	0	▲ 33,478	0	0	0	▲ 33,478
								投入コスト									0
				ネーミングライツ制度の導			т. —	収入									0
3	1	1	2	λ	-	取下	取下	支出	実績					取下			0
								トータルコスト			0						0
								投入コスト									0
				新たな税の導入について				収入	1			1		_			0
3	1	1	3	の検討	-	取下	取下	支出	実績					取下			0
								トータルコスト	1		0						0
								投入コスト			0	0	0				0
				雑誌スポンサー事業の導				収入	1		0		22				38
3	1	1	4	入 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	0	•	•	支出	実績		0		0				0
i i								トータルコスト	1		0		▲ 22	0	0	0	
								投入コスト			0	0		Ŭ			0
l				未調査家屋及び償却資産				収入			8,654	5,477					14,131
3	1	2	1	未申告事業所の把握	0	0	0	支出	実績		0,004						14,101
								トータルコスト	1		▲ 8,654	▲ 5,477	0	0	0	0	
H								投入コスト			0,034	0	0		- 0		14,131
								収入コスト	1		98,330	0	196,088				294,418
3	1	3	1	市税徴収率の向上		•		支出	実績		90,330	0	1 218				234,418
								トータルコスト			▲ 98,330	0	▲ 196,306	0	0		▲ 294,636
\vdash								投入コスト	1		98,330	0	190,300	0	0		294,030
									1			-	41,240				257.060
3	1	3	2	介護保険料徴収率の向上	•	•	•	収入 支出	実績		15,628	201,092	41,240				257,960
									1				-	0	0		V 057.000
\vdash								トータルコスト			▲ 15,628		▲ 41,240	U	U	U	▲ 257,960
				U-m/s in -t- / * in -t- +				投入コスト			0	0	0				5 704
3	1	3	3	放課後児童クラブ保護者 負担金徴収率の向上		0	0	収入	実績		1,781	1,036	2,944				5,761
				東西亚 				支出			0		0				0
$\vdash \vdash$								トータルコスト			▲ 1,781	▲ 1,036	▲ 2,944 0	0	0	0	,
								投入コスト			0	777					777
3	1	3	4	保育所保育料徴収率の向 上	0	0	0	収入	実績		7,718	638	5,284				13,640
				-				支出	4		0		0				0
\vdash								トータルコスト	<u> </u>		▲ 7,718	139	▲ 5,284	0	0	0	<u> </u>
								投入コスト	4		1,464	3,086	3,208				7,758
3	1	3	5	国民健康保険税徴収率の 向上	•	•		収入	実績		6,818	112,346	79,080				198,244
				IP]				支出	4		0	_	0	_			0
$\vdash \vdash$								トータルコスト				▲ 109,260		0	0	C	▲ 190,486
								投入コスト	4		0		1,680				1,680
3	1	3	6	市営住宅使用料徴収率の	•	•	•	収入	実績		1,666		▲ 2,266				3,113
				向上				支出	1		0		0				0
								トータルコスト	<u> </u>		▲ 1,666		3,946	0	0	C	▲ 1,433
								投入コスト	1		0		0				0
3	1	3	7	学校給食費徴収率の向上	•		•	収入	実績		▲ 371		21,051				21,293
					-	-		支出	1		0		0				0
Ш								トータルコスト	<u> </u>		371	▲ 613	▲ 21,051	0	0	0	▲ 21,293
								投入コスト	1		0		0				0
3	1	3	8	水道料金徴収率の向上				収入	実績		▲ 45,347	33,298	▲ 32,035				▲ 44,084
					_	_	_	支出			0		0				0
					l		l	トータルコスト	1		45,347	▲ 33,298	32,035	0	0	0	44,084

	年 度	H23	H24	H25
	実 施 項 目 数	76	75	75
	計画より進んでいる	7	11	12
内	計画どおりである	36	34	38
	ほぼ計画どおりである	5	3	4
訳	計画より遅れている	11	25	21
	未実施(計画前)	17	2	0
	進 捗 率(%)	63.2	64.0	72.0

【凡例】進捗状況

- ◎ 計画より進んでいる○ 計画どおりである□ ほぼ計画どおりである▲ 計画より遅れている
- 未実施(計画前)

第二次笠間市行財政改革大綱 実施計画 経費削減等効果額内訳

						44 July 11 h h	-										単位:千円
	コード			実施項目	進捗状況			効果額		H22 取組前	H23	H24	H25	H26	H27	H28	累計削減等効果額
					H23	H24	H25	tn. 7 — 1		시조 사고 단기							
								投入コスト			0		0				
3	1	3		公共下水道使用料徴収率		•	•	収入	実績		5,104	35,785	2,840				43,72
				の向上				支出			0		0				
								トータルコスト			▲ 5,104	▲ 35,785	▲ 2,840	0	0	0	▲ 43,72
								投入コスト			0	0	0				
3	1	3	10	公共下水道受益者負担金	0		0	収入	実績		95,307	▲ 119,669	2,657				▲ 21,70
Ĭ	·	Ü		徴収率の向上	•			支出	天积		0	0	0				
								トータルコスト			▲ 95,307	119,669	▲ 2,657	0	0	0	21,70
				農業集落排水処理施設使				投入コスト			0	0	0				
3	1	3	11			•		収入	実績		▲ 1,762	644	1,932				81
J	'	3	'''	用料徴収率の向上		_		支出	大根		0	0	0				
								トータルコスト			1,762	▲ 644	▲ 1,932	0	0	0	▲ 81
								投入コスト									
_	,			見見はまり吟彩の見ま り				収入									
3	1	4	1	国民健康保険税の見直し	0	0	0	支出	実績								
								トータルコスト			0	0	0	0	0	0	
								投入コスト									
				公共施設使用料の設定基				収入	1								
3	1	4		準の策定及び実施	-	•	•	支出	実績								
								トータルコスト			0	0	0	0	0	0	
								投入コスト			0		0		U		
3 1								収入コスト	- - 実績·		0		12,870				12,8
	1	5	1	未利用地の計画的な処分	-	•	0	支出			0		0				12,0
											0			0	0	0	▲ 12,8
								トータルコスト			U	U	▲ 12,870	U	U	U	▲ 12,8
3 2					0			投入コスト	- 実績								
	2	1		財政計画の策定(将来財 政の健全性の確保)		•	•	収入									
				成07姓王任07唯体/				支出	-								
								トータルコスト			0		0	0	0	0	
				一般会計における高利率 地方債の繰上償還				投入コスト	- - 実績 -		0						
3	2	1	2		0	0	改革	収入			0	-		改革	完了		
					_	1	完了	~ =			▲ 7,956	▲ 8,373		~~	,,,		▲ 16,3
								トータルコスト			▲ 7,956	▲ 8,373					▲ 16,3
				給食助成事業の見直し	0			投入コスト					13,335				13,3
3	2	1	3			0	0	収入	- 実績				0 改革完了				
				4H2C-3374 7 FREE 75EE				支出									▲ 22,4
								トータルコスト			0	0	▲ 9,127				▲ 9,1
								投入コスト	1								
3	2	2	1	一般会計から特別会計等	_	0	0	収入	実績				ļ				
1	-	-	'	への適正な繰出金の支出				支出	人们								
										トータルコスト			0	0	0	0	0
		•						投入コスト			2,726	2,116	2,116				6,9
إ	۱	•	_	介護保険特別会計の経営	_			収入	±≠		10,346	9,604	421				20,3
3	2	2		健全化	0	•	•	支出	実績		0	0	0				
								トータルコスト			▲ 7,620	▲ 7,488	1,695	0	0	0	▲ 13,4
								投入コスト			,	,	,				
				国民健康保険事業の経営 健全化				収入	1								
3	2	2	3		0	0	0	支出	実績								
								トータルコスト			0	0	0	0	0	0	
					-			投入コスト	1		0		0	0	0		
									1			9,350	40,719				72,8
3	2	2	4	市立病院の経営健全化	0	0	0	収入	実績		22,731						/2,8
								支出	4		0		0			_	4 70 0
4								トータルコスト	<u> </u>		▲ 22,731	▲ 9,350	▲ 40,719	0	0	0	▲ 72,8
								投入コスト	4								
3	2	2	5	水道事業会計の経営健全	0	0	0	収入	実績								
J				化	-	_		支出	1								
					l	1	1	トータルコスト	1	<u> </u>	0	0	0	0	0	0	

別表

第二次笠間市行財政改革大綱 実施計画 進捗状況

	年 度	H23	H24	H25
	実 施 項 目 数	76	75	75
	計画より進んでいる	7	11	12
内	計画どおりである	36	34	38
_	ほぼ計画どおりである	5	3	4
訳	計画より遅れている	11	25	21
	未実施(計画前)	17	2	0
	進 捗 率(%)	63.2	64.0	72.0

I	(N	.例	٦	淮	拂	北	: 5
1		レビリ		ᇨ	עיר	7/	·IJ

○ 計画より進んでいる○ 計画どおりである□ ほぼ計画どおりである▲ 計画より遅れている

- 未実施(計画前)

第二次笠間市行財政改革大綱 実施計画 経費削減等効果額内訳

						進捗状 法	0										単位:千円
	⊐-	ード		実施項目		H23 H24 H25		効果額		H22 取組前	H23	H24	H25	H26	H27	H28	累計削減 等効果額
			Ι		1120		1120	投入コスト									0
				公共下水道事業特別会計				収入									0
3	2	2	6	の経営健全化	•	0	0	支出	実績								0
								トータルコスト			0	0	0	0	0	0	_
								投入コスト									0
			_	農業集落排水事業特別会	_	_	_	収入									0
3	2	2	7	計の経営健全化	0	0	0	支出	実績								0
								トータルコスト			0	0	0	0	0	0	0
								投入コスト			0	0	0				0
				1481 A = E + 1				収入			0	0	0				0
3	2	3	1	補助金の見直し	0	0	0	支出	実績		▲ 9,297	▲ 18,584	▲ 14,768				▲ 42,649
								トータルコスト			▲ 9,297	▲ 18,584	▲ 14,768	0	0	0	▲ 42,649
								投入コスト			0	0	0				0
3	2	3	_	負担金の見直し	0	0		収入	実績		0	0	0				0
3	2	3	Z	貝担金の見直し		0	0	支出			▲ 1,323	▲ 226	▲ 1,130				▲ 2,679
								トータルコスト			▲ 1,323	▲ 226	▲ 1,130	0	0	0	▲ 2,679
								投入コスト	実績 			26,848	0				26,848
3	3	1	1	市有施設の有効活用	_	•	0	収入				0	814				814
3	3	'	l '			_		支出				▲ 834	0				▲ 834
								トータルコスト			0	26,014	▲ 814	0	0	0	25,200
				アセットマネジメント基本計 画の策定及び実施				投入コスト	- 実績			6,405					6,405
3	3	2	1		0	0	•	収入				0					0
ľ		_						支出				0					0
								トータルコスト			0	6,405	0	0	0	0	-,
								投入コスト	実績		9,975	20,181					30,156
3	3	2	2	橋梁長寿命化修繕計画の	0	0	0	収入			0	0					0
				策定及び実施	_		_	支出			0	0					0
								トータルコスト			9,975	20,181	0	0	0	0	,
					/			投入コスト			н24						0
3	3	2	3	都市公園施設長寿命化計画の策定及び実施	/	-	0	収入	実績		新規						0
					/			支出			491796						0
					/			トータルコスト				0	0	0	0	0	
								投入コスト	-								0
3	3	3	1	施設改修計画の策定及び 実施	-	0	•	収入	実績								0
								支出									0
			<u> </u>					トータルコスト			0 202	0	0	0	0	0	_
								投入コスト	1		20,282	61,682	32,959	0	0	0	,
炃	効果額合計		計					収入 支出	実績		226,603 ▲ 19,796	293,943 A 3,509	408,231 ▲ 53,887	0	0	0	
								又田 トータルコスト	1		▲ 19,796 ▲ 226,117		▲ 429,159	0	0	0	
					l			トーダルコスト	<u> </u>		A 220,117	235,770	4 29,159	U	U	U	▲ 891,046