

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
内 訳	計画より進んでいる	7	11	12
	計画どおりである	36	34	38
	ほぼ計画どおりである	5	3	4
	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

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									
1-1-1-1	市民実感度調査の実施	○	○	○	投入コスト								0
					収入							0	
					支出							0	
					トータルコスト							0	
1-1-2-1	電子文書管理システムの導入の検討	○	▲	▲	投入コスト								0
					収入							0	
					支出							0	
					トータルコスト							0	
1-1-2-2	全庁的備品貸出しシステムの整備	-	▲	▲	投入コスト								0
					収入							0	
					支出							0	
					トータルコスト							0	
1-1-2-3	議事録作成音声認識ソフトの活用	/	○	○	投入コスト			917	1,071				1,988
					収入				0	0		0	
					支出				▲ 487	0		▲ 487	
					トータルコスト				430	1,071	0	0	0
1-1-2-4	業務プロセス最適化推進	/	-	○	投入コスト								0
					収入							0	
					支出							0	
					トータルコスト							0	
1-1-3-1	総合計画基本計画における施策目標の数値化	○	○	○	投入コスト								0
					収入							0	
					支出							0	
					トータルコスト							0	
1-1-3-2	新地方公会計制度に対応した財務書類の作成	-	○	○	投入コスト								0
					収入							0	
					支出							0	
					トータルコスト							0	
1-1-4-1	消費生活センター運営の外部化の検討	○	○	○	投入コスト				10,457				10,457
					収入				0			0	
					支出				▲ 2,919			▲ 2,919	
					トータルコスト				0	0	7,538	7,538	
1-1-4-2	放課後児童クラブ運営業務の民間委託	○	○	○	投入コスト	713	819	0					819
					収入	0	0	0				0	
					支出	▲ 1,500	▲ 858	▲ 120				▲ 978	
					トータルコスト	▲ 787	▲ 39	▲ 120				▲ 159	
1-1-4-3	小中学校給食調理業務の民間委託	-	○	○	投入コスト				0				0
					収入							0	
					支出							▲ 12,390	
					トータルコスト							▲ 12,390	
1-1-4-4	包括的民間委託の推進	-	▲	○	投入コスト								0
					収入							0	
					支出							0	
					トータルコスト							0	
1-1-4-5	ふるさと寄付金(納税)制度における業務の外部委託	/	/	○	投入コスト								0
					収入							0	
					支出							0	
					トータルコスト							0	
1-2-1-1	事務事業評価調書の活用	○	▲	▲	投入コスト								0
					収入							0	
					支出							0	
					トータルコスト							0	
1-2-1-2	施策評価の実施	-	○	○	投入コスト								0
					収入							0	
					支出							0	
					トータルコスト							0	
1-2-2-1	公立幼稚園と公立保育所の一元化	○	○	○	投入コスト								0
					収入							0	
					支出							0	
					トータルコスト							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
内 訳	計画より進んでいる	7	11	12
	計画どおりである	36	34	38
	ほぼ計画どおりである	5	3	4
	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

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									
1 2 2 2	生活道路の評価基準の作成	▲	▲	○	実績	投入コスト							0
						収入							0
						支出							0
						トータルコスト		0	0	0	0	0	0
1 2 2 3	小中学校の適正配置	○	○	○	実績	投入コスト							0
						収入							0
						支出							0
						トータルコスト		0	0	0	0	0	0
1 2 3 1	駅前自転車駐車場の業務委託の見直し	-	▲	○	実績	投入コスト							0
						収入							0
						支出							0
						トータルコスト		0	0	0	0	0	0
1 3 1 1	職員のコスト意識の醸成	▲	◎	◎	実績	投入コスト							0
						収入							0
						支出							0
						トータルコスト		0	0	0	0	0	0
1 3 1 2	笠間市役所地球温暖化対策率先実行計画の実施	◎	◎	◎	実績	投入コスト		0	0				0
						収入		0	0				0
						支出	▲ 10,363	▲ 362	25,115				24,753
						トータルコスト	▲ 10,363	▲ 362	25,115	0	0	0	24,753
1 3 2 1	職員研修の実施	▲	▲	▲	実績	投入コスト							0
						収入							0
						支出							0
						トータルコスト		0	0	0	0	0	0
1 3 2 2	民間企業やNPOとの人事交流等の実施	○	○	○	実績	投入コスト							0
						収入							0
						支出							0
						トータルコスト		0	0	0	0	0	0
1 3 3 1	人事評価制度の充実	○	○	○	実績	投入コスト							0
						収入							0
						支出							0
						トータルコスト		0	0	0	0	0	0
1 3 4 1	職員提案の推進	▲	▲	○	実績	投入コスト							0
						収入							0
						支出							0
						トータルコスト		0	0	0	0	0	0
1 4 1 1	業務量算定による組織の見直し	○	▲	○	実績	投入コスト							0
						収入							0
						支出							0
						トータルコスト		0	0	0	0	0	0
1 4 1 2	消防組織の改編	-	○	○	実績	投入コスト							0
						収入							0
						支出							0
						トータルコスト		0	0	0	0	0	0
1 4 2 1	民間経験者からの職員採用	○	○	○	実績	投入コスト							0
						収入							0
						支出							0
						トータルコスト		0	0	0	0	0	0
1 4 3 1	専門職の確保	○	○	○	実績	投入コスト							0
						収入							0
						支出							0
						トータルコスト		0	0	0	0	0	0
1 4 3 2	1級建築士の採用	-	統合	統合	実績	投入コスト							0
						収入							0
						支出							0
						トータルコスト		0					0

1-4-3-1 「専門職の確保」と統合

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
内 訳	計画より進んでいる	7	11	12
	計画どおりである	36	34	38
	ほぼ計画どおりである	5	3	4
	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

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									
1 4 4 1	トワイライト研修の充実	▲	○	▲	実績	投入コスト							0
						収入							0
						支出							0
						トータルコスト		0	0	0	0	0	0
2 1 1 1	自治基本条例の制定	-	休止	休止	実績	投入コスト							0
						収入							0
						支出							0
						トータルコスト	0						0
2 1 1 2	自主防災組織の結成促進	▲	◎	◎	実績	投入コスト							0
						収入							0
						支出							0
						トータルコスト		0	0	0	0	0	0
2 1 1 3	ヘルスリーダーの活動促進	○	◎	◎	実績	投入コスト							0
						収入							0
						支出							0
						トータルコスト		0	0	0	0	0	0
2 1 1 4	まちづくり市民活動助成金事業の推進	○	○	▲	実績	投入コスト							0
						収入							0
						支出							0
						トータルコスト		0	0	0	0	0	0
2 1 1 5	民間救急ボランティアの養成	○	○	○	実績	投入コスト							0
						収入							0
						支出							0
						トータルコスト		0	0	0	0	0	0
2 1 2 3	地域ポイント制度の導入	○	◎	◎	実績	投入コスト							0
						収入							0
						支出							0
						トータルコスト		0	0	0	0	0	0
2 1 4 1	市民と行政の協働体制の構築	○	○	▲	実績	投入コスト							0
						収入							0
						支出							0
						トータルコスト		0	0	0	0	0	0
2 1 4 2	各審議会等における女性の参画促進	○	▲	▲	実績	投入コスト							0
						収入							0
						支出							0
						トータルコスト		0	0	0	0	0	0
2 2 1 1	ホームページへのCMSの導入	◎	▲	◎	実績	投入コスト	26	1,793	▲ 759				1,034
						収入	0	0	0				0
						支出	0	0	0				0
						トータルコスト	26	1,793	▲ 759	0	0	0	1,034
2 2 1 2	笠間市情報コーナーの設置	◎	◎	◎	実績	投入コスト		4	0				4
						収入		0	0				0
						支出		0	0				0
						トータルコスト		4	0	0	0	0	4
2 2 2 1	パブリック・コメント制度の推進	◎	◎	▲	実績	投入コスト							0
						収入							0
						支出							0
						トータルコスト		0	0	0	0	0	0
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	○	▲	▲	実績	投入コスト		3,501	2,111				5,612
						収入		0	0				0
						支出		0	0				0
						トータルコスト		3,501	2,111	0	0	0	5,612
2 2 3 2	証明書の自動交付機の設置やコンビに交付の導入	○	○	○	実績	投入コスト							0
						収入							0
						支出							0
						トータルコスト		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
内 訳	計画より進んでいる	7	11	12
	計画どおりである	36	34	38
	ほぼ計画どおりである	5	3	4
	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

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									
2 2 4 1	友部駅前(北口・南口)広 場駐車場管理業務の民間 委託	-	▲	▲	投入コスト								0
					収入							0	
					支出							0	
					トータルコスト		0	0	0	0	0	0	
3 1 1 1	企業誘致及び市内企業の 規模拡張	◎	◎	◎	投入コスト			1,092					1,092
					収入				34,570				34,570
					支出				0				0
					トータルコスト		0	0	▲ 33,478	0	0	0	▲ 33,478
3 1 1 2	ネーミングライツ制度の導 入	-	取下	取下	投入コスト								0
					収入								0
					支出								0
					トータルコスト		0						0
3 1 1 3	新たな税の導入について の検討	-	取下	取下	投入コスト								0
					収入								0
					支出								0
					トータルコスト		0						0
3 1 1 4	雑誌スポンサー事業の導 入	○	▲	▲	投入コスト		0	0					0
					収入		0	16	22				38
					支出		0	0	0				0
					トータルコスト		0	▲ 16	▲ 22	0	0	0	▲ 38
3 1 2 1	未調査家屋及び償却資産 未申告事業所の把握	○	○	○	投入コスト		0	0					0
					収入		8,654	5,477					14,131
					支出		0	0					0
					トータルコスト		▲ 8,654	▲ 5,477	0	0	0	0	▲ 14,131
3 1 3 1	市税徴収率の向上	□	▲	□	投入コスト		0	0					0
					収入		98,330	0	196,088				294,418
					支出		0	0	▲ 218				▲ 218
					トータルコスト		▲ 98,330	0	▲ 196,306	0	0	0	▲ 294,636
3 1 3 2	介護保険料徴収率の向上	▲	▲	▲	投入コスト		0	0					0
					収入		15,628	201,092	41,240				257,960
					支出		0	0	0				0
					トータルコスト		▲ 15,628	▲ 201,092	▲ 41,240	0	0	0	▲ 257,960
3 1 3 3	放課後児童クラブ保護者 負担金徴収率の向上	□	◎	◎	投入コスト		0	0					0
					収入		1,781	1,036	2,944				5,761
					支出		0	0	0				0
					トータルコスト		▲ 1,781	▲ 1,036	▲ 2,944	0	0	0	▲ 5,761
3 1 3 4	保育所保育料徴収率の向 上	○	◎	◎	投入コスト		0	777					777
					収入		7,718	638	5,284				13,640
					支出		0	0	0				0
					トータルコスト		▲ 7,718	139	▲ 5,284	0	0	0	▲ 12,863
3 1 3 5	国民健康保険税徴収率の 向上	▲	▲	□	投入コスト		1,464	3,086	3,208				7,758
					収入		6,818	112,346	79,080				198,244
					支出		0	0	0				0
					トータルコスト		▲ 5,354	▲ 109,260	▲ 75,872	0	0	0	▲ 190,486
3 1 3 6	市営住宅使用料徴収率の 向上	▲	▲	▲	投入コスト		0	0	1,680				1,680
					収入		1,666	3,713	▲ 2,266				3,113
					支出		0	0	0				0
					トータルコスト		▲ 1,666	▲ 3,713	3,946	0	0	0	▲ 1,433
3 1 3 7	学校給食費徴収率の向上	▲	□	▲	投入コスト		0	0	0				0
					収入		▲ 371	613	21,051				21,293
					支出		0	0	0				0
					トータルコスト		371	▲ 613	▲ 21,051	0	0	0	▲ 21,293
3 1 3 8	水道料金徴収率の向上	□	□	□	投入コスト		0	0	0				0
					収入		▲ 45,347	33,298	▲ 32,035				▲ 44,084
					支出		0	0	0				0
					トータルコスト		45,347	▲ 33,298	32,035	0	0	0	44,084

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
内 訳	計画より進んでいる	7	11	12
	計画どおりである	36	34	38
	ほぼ計画どおりである	5	3	4
	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

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									
3 1 3 9	公共下水道使用料徴収率の向上	□	▲	▲	投入コスト		0	0	0				0
					収入		5,104	35,785	2,840			43,729	
					支出		0	0	0			0	
					トータルコスト		▲ 5,104	▲ 35,785	▲ 2,840	0	0	0	▲ 43,729
3 1 3 10	公共下水道受益者負担金徴収率の向上	◎	□	◎	投入コスト		0	0	0				0
					収入		95,307	▲ 119,669	2,657			▲ 21,705	
					支出		0	0	0			0	
					トータルコスト		▲ 95,307	119,669	▲ 2,657	0	0	0	21,705
3 1 3 11	農業集落排水処理施設使用料徴収率の向上	□	▲	□	投入コスト		0	0	0				0
					収入		▲ 1,762	644	1,932			814	
					支出		0	0	0			0	
					トータルコスト		1,762	▲ 644	▲ 1,932	0	0	0	▲ 814
3 1 4 1	国民健康保険税の見直し	○	○	○	投入コスト								0
					収入							0	
					支出							0	
					トータルコスト		0	0	0	0	0	0	0
3 1 4 2	公共施設使用料の設定基準の策定及び実施	-	▲	▲	投入コスト								0
					収入							0	
					支出							0	
					トータルコスト		0	0	0	0	0	0	0
3 1 5 1	未利用地の計画的な処分	-	▲	○	投入コスト		0	0	0				0
					収入		0	0	12,870			12,870	
					支出		0	0	0			0	
					トータルコスト		0	0	▲ 12,870	0	0	0	▲ 12,870
3 2 1 1	財政計画の策定(将来財政の健全性の確保)	○	▲	▲	投入コスト								0
					収入							0	
					支出							0	
					トータルコスト		0	0	0	0	0	0	0
3 2 1 2	一般会計における高利率地方債の繰上償還	○	○	改革完了	投入コスト		0	0					0
					収入		0	0				0	
					支出		▲ 7,956	▲ 8,373				▲ 16,329	
					トータルコスト		▲ 7,956	▲ 8,373				▲ 16,329	
3 2 1 3	給食助成事業の見直し	○	○	○	投入コスト				13,335				13,335
					収入				0			0	
					支出				▲ 22,462			▲ 22,462	
					トータルコスト		0	0	▲ 9,127			▲ 9,127	
3 2 2 1	一般会計から特別会計等への適正な繰出金の支出	-	○	○	投入コスト								0
					収入							0	
					支出							0	
					トータルコスト		0	0	0	0	0	0	0
3 2 2 2	介護保険特別会計の経営健全化	○	▲	▲	投入コスト		2,726	2,116	2,116				6,958
					収入		10,346	9,604	421			20,371	
					支出		0	0	0			0	
					トータルコスト		▲ 7,620	▲ 7,488	1,695	0	0	0	▲ 13,413
3 2 2 3	国民健康保険事業の経営健全化	○	○	○	投入コスト								0
					収入							0	
					支出							0	
					トータルコスト		0	0	0	0	0	0	0
3 2 2 4	市立病院の経営健全化	◎	◎	◎	投入コスト		0	0	0				0
					収入		22,731	9,350	40,719			72,800	
					支出		0	0	0			0	
					トータルコスト		▲ 22,731	▲ 9,350	▲ 40,719	0	0	0	▲ 72,800
3 2 2 5	水道事業会計の経営健全化	○	○	○	投入コスト								0
					収入							0	
					支出							0	
					トータルコスト		0	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
内 訳	計画より進んでいる	7	11	12
	計画どおりである	36	34	38
	ほぼ計画どおりである	5	3	4
	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

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									
3 2 2 6	公共下水道事業特別会計の経営健全化	▲	○	○	投入コスト								0
					収入							0	
					支出							0	
					トータルコスト		0	0	0	0	0	0	
3 2 2 7	農業集落排水事業特別会計の経営健全化	○	○	○	投入コスト								0
					収入							0	
					支出							0	
					トータルコスト		0	0	0	0	0	0	
3 2 3 1	補助金の見直し	○	○	○	投入コスト		0	0					0
					収入		0	0				0	
					支出		▲ 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
3 2 3 2	負担金の見直し	○	○	○	投入コスト		0	0					0
					収入		0	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
3 3 1 1	市有施設の有効活用	-	▲	○	投入コスト			26,848	0				26,848
					収入			0	814				814
					支出			▲ 834	0				▲ 834
					トータルコスト		0	26,014	▲ 814	0	0	0	25,200
3 3 2 1	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			6,405					6,405
					収入			0					0
					支出			0					0
					トータルコスト		0	6,405	0	0	0	0	6,405
3 3 2 2	橋梁長寿命化修繕計画の策定及び実施	○	○	○	投入コスト		9,975	20,181					30,156
					収入		0	0					0
					支出		0	0					0
					トータルコスト		9,975	20,181	0	0	0	0	30,156
3 3 2 3	都市公園施設長寿命化計画の策定及び実施	/	-	○	投入コスト								0
					収入								0
					支出								0
					トータルコスト			0	0	0	0	0	0
3 3 3 1	施設改修計画の策定及び実施	-	○	▲	投入コスト								0
					収入								0
					支出								0
					トータルコスト		0	0	0	0	0	0	0
効果額合計					投入コスト		20,282	61,682	32,959	0	0	0	114,923
					収入		226,603	293,943	408,231	0	0	0	928,777
					支出		▲ 19,796	▲ 3,509	▲ 53,887	0	0	0	▲ 77,192
					トータルコスト		▲ 226,117	▲ 235,770	▲ 429,159	0	0	0	▲ 891,046