

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	H26
実 施 項 目 数		76	75	75	73
内 訳	計画より進んでいる	7	11	12	12
	計画どおりである	36	34	38	36
	ほぼ計画どおりである	5	3	4	5
	計画より遅れている	11	25	21	20
	未実施(計画前)	17	2	0	0
進 捗 率 (%)		63.2	64.0	72.0	72.6
改 革 完 了		-	-	1	3

【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	H26									
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
1 1 2 2	全庁的備品貸出システムの整備	投入コスト	-	▲	▲	▲								0
		収入												0
		支出												0
		トータルコスト							0	0	0	0	0	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	1,071			3,059
		収入							0	0	0			0
		支出							▲ 487	0	0			▲ 487
		トータルコスト							430	1,071	1,071	0	0	2,572
1 1 2 4	業務プロセスの最適化推進	投入コスト	/	-	○	○								0
		収入												0
		支出												0
		トータルコスト							0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
1 1 4 1	消費生活センター運営の外部委託の検討	投入コスト	○	○	○	完了				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			0
		収入								0	0			0
		支出								▲ 12,390	▲ 945			▲ 13,335
		トータルコスト							0	0	▲ 12,390	▲ 945	0	0
1 1 4 4	包括的民間委託の推進	投入コスト	-	▲	○	○								0
		収入								0	0			0
		支出												0
		トータルコスト							0	0	0	0	0	0
1 1 4 5	ふるさと寄附金(納税)制度における業務の外部委託	投入コスト	/	/	○	◎					6,349			6,349
		収入									13,693			13,693
		支出									0			0
		トータルコスト							0		0	▲ 7,344	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	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	H26
実 施 項 目 数		76	75	75	73
内 訳	計画より進んでいる	7	11	12	12
	計画どおりである	36	34	38	36
	ほぼ計画どおりである	5	3	4	5
	計画より遅れている	11	25	21	20
	未実施(計画前)	17	2	0	0
進 捗 率 (%)		63.2	64.0	72.0	72.6
改 革 完 了		-	-	1	3

【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	H26									
1 2 2 2	生活道路の評価基準の作成	▲	▲	○	○	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
1 2 2 3	小中学校の適正配置	○	○	○	○	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
1 2 3 1	駅前自転車駐車場の業務委託の見直し	-	▲	○	○	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
1 3 1 1	職員のコスト意識の醸成	▲	◎	◎	◎	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
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	◎	◎	◎	◎	投入コスト								0
						収入								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	0	24,753
1 3 2 1	職員研修の実施	▲	▲	▲	▲	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
1 3 2 2	民間企業やNPOとの人事交流等の実施	○	○	○	▲	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
1 3 3 1	人事評価制度の充実	○	○	○	○	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
1 3 4 1	職員提案の推進	▲	▲	○	▲	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
1 4 1 1	業務量算定による組織の見直し	○	▲	○	○	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
1 4 1 2	消防組織の改編	-	○	○	○	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
1 4 2 1	民間経験者からの職員採用	○	○	○	○	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
1 4 3 1	専門職の確保	○	○	○	○	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
1 4 3 2	1級建築士の採用	-	統合	統合	統合	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」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	H26
実 施 項 目 数		76	75	75	73
内 訳	計画より進んでいる	7	11	12	12
	計画どおりである	36	34	38	36
	ほぼ計画どおりである	5	3	4	5
	計画より遅れている	11	25	21	20
	未実施(計画前)	17	2	0	0
進 捗 率 (%)		63.2	64.0	72.0	72.6
改 革 完 了		-	-	1	3

【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	H26									
1 4 4 1	トワイライト研修の充実	▲	○	▲	◎	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
2 1 1 1	自治基本条例の制定	-	休止	休止	休止	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	▲	◎	◎	◎	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
2 1 1 3	ヘルスリーダーの活動促進	○	◎	◎	◎	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
2 1 1 4	まちづくり市民活動助成金 事業の推進	○	○	▲	▲	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
2 1 1 5	民間救急ボランティアの養成	○	○	○	▲	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
2 1 2 3	地域ポイント制度の導入	○	◎	◎	◎	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
2 1 4 1	市民と行政の協働体制の 構築	○	○	▲	▲	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
2 1 4 2	各審議会等における女性の 参画促進	○	▲	▲	▲	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
2 2 1 1	ホームページへのCMSの 導入	◎	▲	◎	▲	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	0	1,034
2 2 1 2	笠間市情報コーナーの設 置	◎	◎	◎	◎	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	0	4
2 2 2 1	パブリック・コメント制度の 推進	◎	◎	▲	▲	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
2 2 3 1	クラウド技術を用いた情報 システムの構築	○	▲	▲	○	投入コスト		3,501	2,111	0	3,457			9,069
						収入		0	0		0			0
						支出		0	0		▲ 6,260			▲ 6,260
						トータルコスト		3,501	2,111	0	▲ 2,803	0	0	2,809
2 2 3 2	証明書の自動交付機の設 置やコンビニ交付の導入	○	○	○	○	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	H26
実 施 項 目 数		76	75	75	73
内 訳	計画より進んでいる	7	11	12	12
	計画どおりである	36	34	38	36
	ほぼ計画どおりである	5	3	4	5
	計画より遅れている	11	25	21	20
	未実施(計画前)	17	2	0	0
進 捗 率 (%)		63.2	64.0	72.0	72.6
改 革 完 了		-	-	1	3

【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	H26										
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		-	▲	▲	▲								0	
		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 1 1	企業誘致及び市内企業の 規模拡張		◎	◎	◎	◎				1,092	1,866			2,958	
		投入コスト													
		収入								34,570	43,607				78,177
		支出								0	0				0
トータルコスト							0	0	▲ 33,478	▲ 41,741	0	0	▲ 75,219		
3 1 1 2	ネーミングライツ制度の導 入		-	取下	取下	取下								0	
		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	取下								0	
		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		○	▲	▲	▲		0	16	22	9			47	
		投入コスト													
		収入													
		支出													0
トータルコスト							0	▲ 16	▲ 22	▲ 9	0	0	▲ 47		
3 1 2 1	未調査家屋及び償却資産 未申告事業所の把握		○	○	○	○		8,654	5,477					14,131	
		投入コスト													
		収入													
		支出													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		□	▲	□	□		98,330	0	196,088	14,119			308,537	
		投入コスト													
		収入													
		支出									▲ 218	609			391
トータルコスト							▲ 98,330	0	▲ 196,306	▲ 13,510	0	0	▲ 308,146		
3 1 3 2	介護保険料徴収率の向上		▲	▲	▲	▲		15,628	201,092	41,240	35,678			293,638	
		投入コスト													
		収入													
		支出									0	0			0
トータルコスト							▲ 15,628	▲ 201,092	▲ 41,240	▲ 35,678	0	0	▲ 293,638		
3 1 3 3	放課後児童クラブ保護者 負担金徴収率の向上		□	◎	◎	□		1,781	1,036	2,944	1,300			7,061	
		投入コスト													
		収入													
		支出									0	0			0
トータルコスト							▲ 1,781	▲ 1,036	▲ 2,944	▲ 1,300	0	0	▲ 7,061		
3 1 3 4	保育所保育料徴収率の向 上		○	◎	◎	◎		7,718	638	5,284	10,801			24,441	
		投入コスト								777	0			777	
		収入													
		支出									0	0		0	
トータルコスト							▲ 7,718	139	▲ 5,284	▲ 10,801	0	0	▲ 23,664		
3 1 3 5	国民健康保険税徴収率の 向上		▲	▲	□	□		1,464	3,086	3,208	▲ 1,051			6,707	
		投入コスト													
		収入													
		支出									0	0			0
トータルコスト							▲ 5,354	▲ 109,260	▲ 75,872	72,917	0	0	▲ 117,569		
3 1 3 6	市営住宅使用料徴収率の 向上		▲	▲	▲	▲		1,666	3,713	▲ 2,266	▲ 1,967			1,146	
		投入コスト									1,680	62		1,742	
		収入													
		支出									0	0		0	
トータルコスト							▲ 1,666	▲ 3,713	3,946	2,029	0	0	596		
3 1 3 7	学校給食費徴収率の向上		▲	□	▲	▲		371	613	21,051	1,480			22,773	
		投入コスト													
		収入													
		支出									0	0			0
トータルコスト							371	▲ 613	▲ 21,051	▲ 1,480	0	0	▲ 22,773		
3 1 3 8	水道料金徴収率の向上		□	□	□	□		45,347	33,298	▲ 32,035	44,172			5,151	
		投入コスト													
		収入													
		支出									0	0			0
トータルコスト							45,347	▲ 33,298	32,035	▲ 5,063	0	0	39,021		

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	H26
実 施 項 目 数		76	75	75	73
内 訳	計画より進んでいる	7	11	12	12
	計画どおりである	36	34	38	36
	ほぼ計画どおりである	5	3	4	5
	計画より遅れている	11	25	21	20
	未実施(計画前)	17	2	0	0
進 捗 率 (%)		63.2	64.0	72.0	72.6
改 革 完 了		-	-	1	3

【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	H26									
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	15,400			15,400
						収入		5,104	35,785	2,840	31,845			75,574
						支出		0	0	0	0			0
						トータルコスト		▲ 5,104	▲ 35,785	▲ 2,840	▲ 16,445	0	0	▲ 60,174
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			0
						収入		95,307	▲ 119,669	2,657	8,715			▲ 12,990
						支出		0	0	0	0			0
						トータルコスト		▲ 95,307	119,669	▲ 2,657	▲ 8,715	0	0	12,990
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	2,700			2,700
						収入		▲ 1,762	644	1,932	5,826			6,640
						支出		0	0	0	0			0
						トータルコスト		1,762	▲ 644	▲ 1,932	▲ 3,126	0	0	▲ 3,940
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			0
						収入		0	0	12,870	165,197			178,067
						支出		0	0	0	0			0
						トータルコスト		0	0	▲ 12,870	▲ 165,197	0	0	▲ 178,067
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	○	○	完了	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	○	○	○	完了	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	2,160			9,118
						収入		10,346	9,604	421	381			20,752
						支出		0	0	0	0			0
						トータルコスト		▲ 7,620	▲ 7,488	1,695	1,779	0	0	▲ 11,634
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			0
						収入		22,731	9,350	40,719	67,286			140,086
						支出		0	0	0	0			0
						トータルコスト		▲ 22,731	▲ 9,350	▲ 40,719	▲ 67,286	0	0	▲ 140,086
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	H26
実施項目数		76	75	75	73
内 訳	計画より進んでいる	7	11	12	12
	計画どおりである	36	34	38	36
	ほぼ計画どおりである	5	3	4	5
	計画より遅れている	11	25	21	20
	未実施(計画前)	17	2	0	0
進捗率(%)		63.2	64.0	72.0	72.6
改革完了		-	-	1	3

【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	H26									
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	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	0
3 2 3 1	補助金の見直し	○	○	○	○	投入コスト		0	0	0	0			0
						収入		0	0	0	0			0
						支出	▲ 9,297	▲ 18,584	▲ 14,768	5,945			▲ 36,704	
						トータルコスト	▲ 9,297	▲ 18,584	▲ 14,768	5,945	0	0	▲ 36,704	
3 2 3 2	負担金の見直し	○	○	○	○	投入コスト		0	0	0	0			0
						収入		0	0	0	0			0
						支出	▲ 1,323	▲ 226	▲ 1,130	▲ 232			▲ 2,911	
						トータルコスト	▲ 1,323	▲ 226	▲ 1,130	▲ 232	0	0	▲ 2,911	
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		4,422			10,827
						収入			0		0		0	
						支出			0		0		0	
						トータルコスト	0	6,405	0	4,422	0	0	10,827	
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	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	
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	80,608	0	0	195,531
						収入		226,603	293,943	408,231	373,237	0	0	1,302,014
						支出	▲ 19,796	▲ 3,509	▲ 53,887	▲ 883	0	0	▲ 78,075	
						トータルコスト	▲ 226,117	▲ 235,770	▲ 429,159	▲ 293,512	0	0	▲ 1,184,558	