

資料 No.2

平成29年2月22日(水)

第4回行政改革推進委員会



第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（案）

～次世代へつなぐ 改革の推進～

平成29年 月
笠間市

目 次

1 効率的な行政運営

(1) 人材育成, 働き方改革の推進

①職員研修の充実	1
②人事評価制度の充実	2
③働き方改革の推進	3
④専門職等の採用による多様な人材の確保	5

(2) 組織機構の見直し

①組織機構の見直し	6
②支所業務の見直し	7
③消防本部組織の見直し	8
④消防団統合再編(消防団詰所, 消防自動車の整備計画)の推進	10

(3) 業務改善

①行政評価の推進	11
②総合窓口(ワンストップ・サービス)の設置	12
③審議会等の見直し	13
④クラウド技術を用いた情報システムの構築	14
⑤タブレット端末による効率的な会議の推進	15
⑥マイナンバーカードの多目的利用の推進	16
⑦投票事務の見直し(当日投票システムの構築)	17
⑧高齢者運転免許自主返納支援事業対象者の利便性向上による普及促進	18
⑨笠間市役所地球温暖化対策率先実行計画の推進	19
⑩広域連携の推進	20

(4) 外部委託の推進

①給与計算事務の外部委託	22
②広報かさま編集業務の外部委託	23
③区長文書配送の外部委託	24
④公立保育所・認定こども園の民営化	25
⑤地域子育て支援センター事業の外部委託	28
⑥都市公園管理の一括委託	30
⑦友部・岩間駅自由通路・駅前広場管理事業の指定管理者制度の導入	31

2 持続可能な財政運営

(1) 自主財源の維持確保

①ホームページ有料広告収入の確保	3 3
②企業誘致及び市内企業の規模拡張	3 5
③使用料及び手数料の定期的な見直し	3 6
④自主財源比率の向上	3 7
⑤財政計画の策定	3 8
⑥債権管理の適正化（管理条例）	3 9
⑦市税収納率の向上	4 0
⑧ふるさと寄附金（納税）制度の推進	4 2
⑨保育所保育料収納率の向上	4 4
⑩放課後児童クラブ保護者負担金収納率の向上	4 6
⑪市営住宅使用料収納率の向上	4 8
⑫学校給食費収納率の向上	5 0

(2) 歳出の適正化

①財政状況の公表	5 2
②事務事業の見直しによる経常経費の削減	5 3
③一般会計から特別会計等への適正な繰出金の支出	5 4
④新地方公会計制度に対応した財務書類の作成	5 5
⑤補助金の適正な交付	5 6
⑥ごみ減量化の推進	5 7

(3) 公営企業会計，特別会計の経営健全化

①介護保険特別会計の経営健全化	5 9
②国民健康保険特別会計の経営健全化	6 1
③市立病院事業会計の経営健全化	6 4
④水道事業会計の経営健全化	6 6
⑤公共下水道事業特別会計の経営健全化	6 8
⑥農業集落排水事業特別会計の経営健全化	7 1

(4) 公共施設等の適正な管理

①光ファイバ網の民間譲渡	7 3
②笠間市公共施設等総合管理計画の推進	7 4
③市有財産の有効活用	7 5
④公共施設等の借地の解消	7 7
⑤橋梁長寿命化修繕計画の策定	7 9
⑥都市公園施設長寿命化計画の策定及び実施	8 0
⑦水道事業施設の計画的な修繕・更新	8 1
⑧公共下水道事業のストックマネジメント計画 の策定及び実施	8 2
⑨農業集落排水事業のストックマネジメント計画 の策定及び実施	8 3

3 市民協働の推進

(1) 自主的・主体的な地域づくり

①審議会等における女性委員の登用推進	84
②産学官連携の推進	86
③自主防災組織の結成促進	87
④まちづくり市民活動助成金事業の推進	88
⑤市民と行政の協働体制の構築	89
⑥地域ポイント制度の拡充	90
⑦ヘルスリーダーの活動促進	91

(2) 広報・広聴の充実

①SNSによる広報の充実	93
②広聴事務の「見える化」の推進	94
③市民記者制度の導入及び実施	95

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	1 効率的な行政運営 (1) 人材育成, 働き方改革の推進 ① 職員研修の充実	所管部課	市長公室 秘書課				
これまでの取組・現状と課題	職員の意識改革と資質向上を図るため, 1 職員 1 研修を目標に, 派遣研修への参加や庁内での研修を実施している。しかしながら職員数が減少し一人ひとりの業務量が増えている中で, 全ての職員に受講させることが難しい状況となっている。						
取組内容	職員個々の業務に必要な研修の見極めと開催時期や研修時間等の見直しを行うとともに, 職員自ら研修テーマを考え実施する研修の充実を図るなど, 職員研修の円滑な運用に努める。 また, 職員のあるべき姿を明確にするため, 人材育成基本方針を改定します。						
目 標	市民サービスの向上や業務改善につながる研修となるよう研修内容の充実を図る	現状 (H27)	—	目標 (H33)	—		
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33
	研修内容の見直し	実施	実施	→	→	→	→
数値目標 (実績) ☆: 主要目標	-	計画					
		実績					
	凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている						
具体的な取組	計画	勤務年数や役職に応じた研修, 及び各業務において必要な研修を見極め, 開催時期や研修時間等の見直しを行うとともに, 職員自ら研修テーマを考え講師となる研修についても充実を図り, 職員研修の円滑な運用に努める。					
	結果						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	1 効率的な行政運営 (1) 人材育成, 働き方改革の推進 ② 人事評価制度の充実	所管部課	市長公室 秘書課				
これまでの取組・現状と課題	平成19年度から人事評価制度を本格的に導入し, 研修等を実施しながら制度の円滑な運用に努めている。しかしながら各評価者における評価のバラつきも一部に見られるため, 更なる標準化が求められる。						
取組内容	人事評価研修等を通じて公平・公正な人事評価制度を確立し, 制度の円滑な運用を図る。評価者に評価結果を公表し, 低評価者に対しては所属長による指導を行うほか秘書課も交えて面談を実施し, 職員全体の人材育成に努める。						
目 標	人事評価結果の標準化及び面談の充実	現状 (H27)	—	目標 (H33)	—		
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33
	人事評価研修	実施	実施	→	→	→	→
	人事評価制度の運用	実施	実施	→	→	→	→
	評価結果の処遇への反映 (昇給・勤勉手当)	実施	実施	→	→	→	→
数値目標 (実績) ☆: 主要目標	計画						
	実績						
	凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている						
具体的な取組	H29年度	計画	評価者及び被評価者研修を随時実施し, 評価の公平性を高め更なる標準化を進める。また, 評価者と被評価者の面談により制度の納得性を高めたうえで評価結果を処遇に反映させる。				
		結果					

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	1 効率的な行政運営 (1) 人材育成, 働き方改革の推進 ③ 働き方改革の推進	所管部課	市長公室 秘書課				
これまでの取組・現状と課題	職員数が年々減少していく中で、年間1人当たりの時間外勤務は増加傾向にある。また、業務内容に違いがあるが、年間数百時間から時間外勤務のない職員もおり、職員間での偏りも見られる。 職員の年次有給の取得状況も、平成24年の10.7日が平成28年には9.5日と約1日少なくなっている。また、個人の取得状況をみると、全体の55.5%の職員が10日未満の取得に留まっており、職員間の偏りが見られる。 時間外勤務の常態化、休暇取得日数の減少は、職員の心身の健康へ悪影響を及ぼすことから、限られた時間の中で集中的、効率的に業務を行うことにより、職員のワーク・ライフ・バランスを推進し、健康保持や休暇取得の促進、職務意欲や公務能率等の向上による活力ある組織の実現、効果的かつ効率的な市政運営に努める必要がある。 これらの現状を受け、平成29年1月25日から幹事課長を構成員に3回の「働き方改革検討会議」を開催し、平成29年度から実施する取り組みと今後検討する取り組みとに整理を行った。						
取組内容	働き方改革を「職場環境の改善」、「組織の見直し」、「働き方の見直し」の3つの視点から整理し、「働き方の見直し」を「①職場環境の改善」、「②時間外勤務の削減」、「③柔軟な働き方の推進」、「④業務の効率化」、「⑤休暇の取得促進」、「⑥外部委託の推進」、「⑦会議運営の改善」、「⑧ノー残業デーの完全実施」に区分し、実施、検討を行う。						
目 標	年間時間外勤務時間の平成28年度比20%縮減	現状 (H27)	60,710	目標 (H29)	48,568 (H27実績より算出した仮の目標値)		
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33
	時間外勤務に対する意識改革, 事前申請の徹底	-	実施	→	→	→	→
	朝型勤務の拡充	-	実施	→	→	→	→
	課内業務の平均化, 管理職を対象としたマネジメント研修の実施等	-	実施	→	→	→	→
	年次休暇の取得促進, 振替休暇の確実な取得等	-	実施	→	→	→	→
	ノー残業デーの実施徹底	-	実施	→	→	→	→
	今後検討とした, 8区分毎の取組み	-	検討				

数値目標 (実績) ☆:主要目標	☆年間時間外勤務 (時間)	計画	-	H28年度 比20%減				
		実績	60,710 (H27)					
	年間平均時間数 (時間外勤務の総時間数/ 時間外勤務をした職員数, 時間)	実績	101.5 (H27)					
	年次休暇平均取得日 数(日)	実績	9.2 (H27)					
	[参考]職員数 (4.1現在, 人)	実績	704					
凡例 ◎ 進んでいる ○計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲遅れている								
具 体 的 な 取 組	H29 年度	計画	「働き方の見直し」を8つに区分し実施する。また、追加で取り組む内容を検討する。					
		結果						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	1 効率的な行政運営 (1) 人材育成, 働き方改革の推進 ④ 専門職等の採用による多様な人材の確保	所管部課	市長公室 秘書課				
これまでの取組・現状と課題	各課から専門職採用のヒアリングを行い, 必要と判断した職種について採用試験を実施している。また, 民間経験者が受験可能な資格要件を設定し, 例年, 社会人経験のある新規採用職員が数名採用となっている。特定の業務に必要な能力を有し, 笠間市において真に必要とされる専門職の見極めが必須である。						
取組内容	各課からの専門職採用のヒアリングを踏まえ, 内部育成では取得しにくい高度な専門的知識を有する人材を確保するための採用枠を設定するとともに, 民間経験者が受験できる資格要件を設定し, 幅広い分野から職員を採用する。						
目 標	高度な専門的知識及び民間経験等を有し業務の即戦力となる多様な人材の確保	現状 (H27)	—	目標 (H33)	—		
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33
	専門職採用ヒアリング	実施	実施	→	→	→	→
	採用試験実施要項に基づく職員採用	実施	実施	→	→	→	→
数値目標 (実績) ☆: 主要目標	専門職の次年度採用数 (人)	計画 (年度毎に決定)	-	-	→	→	→
	実績						
凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている							
具体的な取組	H29年度	計画	各課から専門職採用についてヒアリングを行い, 必要と判断された職種について採用試験 (平成30年4月採用) を行う。また, 民間経験者の採用を視野に入れた資格要件を設定のうえ試験を実施し, 職員を採用する。				
		結果					

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	1 効率的な行政運営 (2) 組織機構の見直し ① 組織機構の見直し	所管部課	市長公室 行政経営課				
これまでの取組・現状と課題	行政評価（事務事業評価）で算定された業務量を人員配置，組織見直しの判断要素の一つとして使用している。 社会情勢の変化に応じた効率的で効果的な組織機構を整備する必要がある。						
取組内容	組織の構成単位の適正規模の検討を行い，効率的な組織機構の見直しを継続的に行う。						
目 標	組織機構の見直し	現状 (H27)	-	目標 (H33)	-		
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33
	組織機構の見直し		実施	→	→	→	→
	定員適正化計画の策定			検討	→	実施	
数値目標 (実績) ☆:主要目標	職員数（4. 1現在）	計画	-	696(▲8)	-	-	-
		実績	704				
		凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている					
具体的な取組	H29年度	計画	事務事業評価で算定された業務量を人員配置，組織見直しの判断材料の一つとして使用する。				
		結果					

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	1 効率的な行政運営 (2) 組織機構の見直し ② 支所業務の見直し	所管部課	市長公室 行政経営課				
これまでの取組・現状と課題	合併以来、支所業務・組織については協議を重ね業務の縮小，組織の見直しを進めてきた。しかし，依然として旧市町からの業務の継続や本所と支所で重複している業務があり，今後の支所業務，組織の見直しが課題となっている。						
取組内容	市民サービスのあり方を再検討し，本所と支所業務の見直しを実施する。						
目 標	支所業務の見直し	現状 (H27)	—	目標 (H31)	実施		
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33
	支所業務の洗い出し，業務改善の検討		調査 検討	→			
	支所業務，組織の見直し		検討	→	実施		
数値目標 (実績)	計画						
☆:主要目標	実績						
凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている							
具体的な取組	H29年度	計画	支所業務の洗い出しと業務改善の検討。				
		結果					

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	1 効率的な行政運営 (2) 組織機構の見直し ③ 消防本部組織の見直し	所管部課	消防本部 総務課				
これまでの取組・現状と課題	友部(S55年築)及び岩間(S51年築)消防署庁舎については、旧耐震基準(S56年)以前の建物で老朽化が進んでいる。大規模地震が発生した場合に災害拠点施設としての役割を果たせない可能性がある。 また、消防署は合併前の地区を管轄する3署で構成され、出動件数に幅がある状況である。災害現場の高度化や複雑化、高齢化等に伴う救急事案の増加等に対応するため、人員と車両のバランスの取れた消防体制の構築による消防力の強化が必要である。						
取組内容	平成28年度、県央地区消防広域化推進研究会による消防力適正配置の調査結果を踏まえ、消防広域化の推進と並行して、署の建て替えや署所の見直し、車両及び人員を含めた適正配置を検討する。						
目 標	消防広域化を見据えた消防組織の構築	現状 (H27)	1 本部 3 署 目標 (H32)	適正配置			
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33
	消防力適正配置調査	調査	→	実施	→	→	→
	消防庁舎建設計画	調査	調査	→	策定	実施	→
	人員配置計画	調査	調査	→	策定	実施	→
	車両配置計画	調査	調査	→	策定	実施	→
数値目標 (実績) ☆:主要目標	-	計画					
		実績					
凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている							

具体的な取組	H29年度	計画	消防力の適正配置調査結果を基に，今後の消防本部組織の改編について検討。
		結果	

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	1 効率的な行政運営 (2) 組織機構の見直し ④ 消防団統合再編（消防団詰所，消防自動車の整備計画）の推進	所管部課	消防本部 総務課				
これまでの取組・現状と課題	少子高齢化や人口減少，サラリーマンの増加による新入団員の確保，詰所及び消防車両の老朽化などの課題を解決するため，平成27年5月～10月にかけて笠間市消防団のあり方に関する検討委員会が4回開催された。その後，平成27年12月～平成28年2月にかけて笠間市消防団審議会が3回開催され，笠間市消防団組織等整備計画が策定された。						
取組内容	答申書に基づく統合再編対象分団等への説明会を実施し，統合再編する。						
目 標	分団の統合再編	現状 (H27)	46個分団 目標 (H30) 33個分団				
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33
	分団の統合再編	説明会の実施					
	詰所等の整備	-	推進	→	→	→	→
	車両の整備（更新，配置換え）	車両1台購入	推進	→	→	→	→
数値目標 (実績) ☆:主要目標	☆分団数	計画	-	43	33	→	→
		実績	46				
	凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている						
具体的な取組	H29年度 計画	機運が高まった分団の統合再編。車両更新・配置替え，詰所等の撤去。					
	結果						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	1 効率的な行政運営 (3) 業務改善 ① 行政評価の推進	所管部課	市長公室 行政経営課				
これまでの取組・現状と課題	平成22年度から事務事業評価（約1,000事業）、平成25年度から施策評価（49施策）を実施、平成27年度に電算システムを導入し、総合計画3カ年実施計画との連動性を向上した。事務負担が大きいこと、評価方法や評価結果の反映などに課題がある。						
取組内容	実効性向上と事務負担軽減のため、事務事業毎の評価から施策毎等の評価へ重点を移行し、トップマネジメントを推進する制度などへの転換を検討する。						
目 標	制度の見直し	現状 (H27)	- 目標 (H33)				
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33
	制度の見直し	検討	検討	実施	検証	→	→
数値目標 (実績)	-	計画					
☆:主要目標		実績					
	凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている						
具 体 的 な 取 組	H29 年度	計画	トップマネジメントを推進する制度などについて制度設計を行う。				
		結果					

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	1 効率的な行政運営 (3) 業務改善 ② 総合窓口（ワンストップ・サービス）の設置	所管部課	市長公室 行政経営課				
これまでの取組・現状と課題	住民異動、各種証明書交付を中心に民間委託を含めた窓口業務の集約化を検討してきたが、民間委託可能な範囲への懸念や社会保障・税番号制度を考慮し、実施には至らなかった。近年、国の「経済財政運営と改革の基本方針」に盛り込まれるなど全国的に機運が高まっている。						
取組内容	住民異動、戸籍届出、各種証明書交付、国民健康保険・介護保険等の受付等、別々の窓口で行ってきた事務手続について、待ち時間の短縮など住民の利便性向上を図るため、当市にあった総合窓口（ワンストップ・サービス）を設置する。また、あわせて、民間委託など業務の効率化を推進する。						
目 標	総合窓口（ワンストップ・サービス）の設置	現状 (H27)	-	目標 (H33)	実施		
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33
	庁内推進体制の決定	-	決定				
	当市に合った総合窓口の研究、検討	-	実施	→	→	→	
	総合窓口（ワンストップ・サービス）の設置						実施
数値目標 (実績)	-	計画					
☆:主要目標		実績					
	凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている						
具体的な取組	H29年度	計画	窓口業務を有する様々な部課による協力と理解が必須であることから、庁内推進体制を決定し、当市にあった総合窓口について研究・検討を行う。				
		結果					

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	1 効率的な行政運営 (3) 業務改善 ③ 審議会等の見直し	所管部課	市長公室 行政経営課				
これまでの取組・現状と課題	笠間市審議会等の運営及び委員の選任に関する要綱（平成26年4月1日施行）にて、「所期の目的を達成したもの」、「5年以上にわたって委員が選任されていないもの」などは、廃止又は統合をすることとされている。要綱の施行から年数が経過したことから、要綱に基づいて運営されているか確認する必要がある。 また、審議内容に関して、関係者や専門家からの意見や議論の結果が政策立案に反映され、市民の理解を得ることができるものとなっているか確認する必要がある。						
取組内容	例規審査委員会と連携し、定期的に設置の必要性や運営の実態を把握し、要綱に基づく廃止又は統合等の見直し、委員数や開催回数など効率的な運営に努める。 また、審議会等における意見や議論の内容について、ホームページ等により情報公開を推進する。						
目 標	定期的な実態把握	現状 (H27)	-	目標 (H29)	実施		
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33
	実態把握	-	実施	→	→	→	→
	廃止, 統合等の見直し	-	実施	→	→	→	→
数値目標 (実績) ☆: 主要目標	廃止, 統合件数	計画	-	実態把握後に設定	→	→	→
		実績					
凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている							
具体的な取組	H29年度	計画	例規審査委員会と連携し、実態把握を行う。				
		結果					

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	1 効率的な行政運営 (3) 業務改善 ④ クラウド技術を用いた情報システムの構築	所管部課	市長公室 行政経営課				
これまでの取組・現状と課題	電算コストの削減やセキュリティ向上, 業務継続性の確保を図るため, 基幹系システムのクラウド化を実施しました。今後もマイナンバー制度の運用や災害時の管理対策等に対応するため, システムのクラウド化を検討していく必要がある。						
取組内容	市内施設（市立病院・図書館）のシステム改修にあわせて, 情報システムのクラウド化を実施します。また, 自治体クラウドの活用も検討する。						
目 標	個別情報システムのクラウド化	現状 (H27)	-	目標 (H33)	-		
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33
	図書館システムのクラウド化	-	実施				
	市立病院システムのクラウド化	-	検討	実施			
	その他システム	-	検討	→	実施		
数値目標 (実績) ☆: 主要目標	システム改修に合せたクラウド化件数	計画	-	1	2		
		実績	0				
	凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている						
具体的な取組	H29年度	計画	図書館システムのクラウド化に向けた準備を行う。				
		結果					

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	1 効率的な行政運営 (3) 業務改善 ⑤ タブレット端末による効率的な会議の推進	所管部課	市長公室 行政経営課
これまでの取組・現状と課題	議会のタブレット端末導入にあわせて、執行部も議会定例会等にタブレット端末を導入することとなった。今後は、議会以外の庁内会議等にもタブレット端末を活用して業務の省力化と効率化を図るとともに、市民サービスの向上に資する活用方法について検討する必要がある。		
取組内容	市議会定例会・委員会・全員協議会，庁議，政策調整会議，その他各種会議での電子データによる情報の共有と紙資料の削減		
目 標	タブレット端末導入による業務の省力化・効率化	現状 (H28)	未実施 目標 (H33)
行程表	項 目	現状 (H28)	29 30 31 32 33
	庁議での導入	-	検討 実施 → → →
数値目標 (実績)	-	計画	実績
☆:主要目標	凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている		
具体的な取組	計画	庁内会議での運用ルール策定。笠間市情報セキュリティポリシー及び笠間市情報セキュリティポリシー実施手順の見直し。	
	結果		

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	1 効率的な行政運営 (3) 業務改善 ⑥ マイナンバーカードの多目的利用の推進	所管部課	市長公室 行政経営課					
これまでの取組・現状と課題	平成28年1月からマイナンバー制度が運用され、マイナンバーカードは、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用できるとともに、各種証明書等のコンビニ交付など様々な行政サービスを受けることができるようになった。しかし、マイナンバーカードの普及率は低迷しており、普及拡大が必要となっている。							
取組内容	マイナンバーカードの普及促進を図るため、カードの多目的利用を実施する。							
目 標	マイナンバーカードの多目的利用件数	現状 (H27)	—	目標 (H30)	3			
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33	
	カード普及率の把握	実施	実施	→	→	→	→	
	利用項目の調査, 検討	調査・ 検討	調査・ 検討	実施	→	→	→	
数値目標 (実績) ☆: 主要目標	☆多目的利用件数 (延べ)	計画	-	2	3			
		実績	1 (コンビニ交付)					
	カード普及率 (%)	計画	-					
		実績	6.1					
凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている								
具体的な取組	H29年度	計画	カードの多目的利用について、国や他自治体等の取組み状況調査の実施、本市における利用可能項目の洗い出し作業の実施。マイナンバーカードを図書館カードとして利用する。					
	結果							

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	1 効率的な行政運営 (3) 業務改善 ⑦ 投票事務の見直し(当日投票システムの構築)	所管部課	総務部 総務課					
これまでの取組・現状と課題	公職選挙法の改正により設置が可能となった共通投票所は、選挙人の利便性の向上、投票率の向上に寄与するものと期待されている。その設置の前提として、投票状況をリアルタイムで管理する当日投票システムの構築が必要である。							
取組内容	①当日投票所（52ヶ所）における選挙人名簿のデジタル化，事務従事者の削減を図る。 ②当日投票システムの構築・運用により，より正確で迅速な投票環境を実現する。							
目 標	当日投票システムの構築	現状(H28)	内容検討	目標(H33)	本格実施			
行程表	項 目	現状(H28)	29	30	31	32	33	
	選挙人名簿のデジタル化	内容検討	試験実施	→	本格実施	→	→	
	当日投票システムの構築	内容検討	内容検討	→	試験実施	→	本格実施 (オンライン化)	
数値目標 (実績) ☆:主要目標	☆選挙人名簿のデジタル化投票所数	計画	0	6	26	52	52	
		実績						
	投票事務従事者削減数	計画	0	0	6	26	52	52
		実績						
凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている								
具体的な取組	H29年度	計画	・当日投票所の選挙人名簿のデジタル化の試験実施（2投票所×3地区） ・当日投票システムの導入検討					
	結果							

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	1 効率的な行政運営 (3) 業務改善 ⑧ 高齢者運転免許自主返納支援事業対象者の利便性向上による普及促進	所管部課	市民生活部 市民活動課
これまでの取組・現状と課題	警察署で運転免許を自主返納した高齢者にタクシーチケット等を支援しています。運転免許証自主返納支援申請書に「運転免許の取消通知書」又は「運転経歴証明書」の写しを添付し申請を行っている。 支援決定の流れ：本庁申請 ⇒ 決定、支所申請 ⇒ 本庁決定 ⇒ 支所渡し 手続きが煩雑なため、申請しやすい環境を整備する必要がある。		
取組内容	警察署との事務連携を図り、手続きの簡素化及び窓口の拡充による利便性の向上を図る。		
目 標	支援件数	現状 (H27)	116件 目標 (H33) 190件
行程表	項 目	現状 (H28)	29 30 31 32 33
	申請・手続きの見直し	検討	実施 → → → →
	申請窓口の拡充	検討	実施 → → → →
数値目標 (実績) ☆:主要目標	支援件数	計画	130 150 160 170 180 190
		実績	
	[参考]65歳以上の市内在住者	実績	22,050
	凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている		
具体的な取組	H29年度	計画	結果
		本庁・各支所の申請状況調査のうえ、早急に見直しを検討し、実施する。	

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	1 効率的な行政運営 (3) 業務改善 ⑨ 笠間市役所地球温暖化対策率先実行計画の推進	所管部課	市民生活部 環境保全課					
これまでの取組・現状と課題	平成20年度に策定した実行計画を25年度に改訂し、市が実施する事務事業の活動で排出される温室効果ガスの削減に取り組んだ結果、削減目標は全ての年度において達成している。市民や事業者の模範となるよう、職員一人ひとりが意識や取り組みを徹底することが求められる。							
取組内容	温室効果ガス排出量の削減に向け、それぞれの事務事業の進め方を点検する。							
目 標	温室効果ガス排出量の削減	現状 (H24)	3,898t-CO ₂ (基準値)	目標 (H29)	H24(基準値)から 5%削減			
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33	
	笠間市役所地球温暖化対策率先実行計画		完了	改訂	推進	→	→	
数値目標 (実績) ☆:主要目標	温室効果ガス排出量の削減	計画	▲4%	▲5%	率先実行計画改訂時に設定	→	→	→
		実績						
	凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている							
具体的な取組	計画	各項目の取り組みを実施し、温室効果ガスの削減に努める。						
	結果							

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	1 効率的な行政運営 (3) 業務改善 ⑩ 広域連携の推進	所管部課	市長公室 企画政策課				
これまでの取組・現状と課題	<p>人口減少・少子高齢化が本格化する中、持続可能なまちづくりが必要であるが、厳しい財政状況、市民ニーズの多様化・複雑化などにより、一市町村のみで行政課題に対応していくことが困難になっている。水戸市を中心とした定住自立圏やその他の市町村と、専門性が高い分野や規模拡大によって効率化が図られる分野での連携を図り、行政サービスの維持・向上に努めることが必要である。</p> <p><茨城県中央地域定住自立圏> 経緯：平成27年 7月8日 水戸市において中心市宣言 平成28年 7月5日 茨城県中央地域定住自立圏の形成に関する協定締結 平成28年11月4日 茨城県中央地域定住自立圏共生ビジョン策定 平成29年 4月～ 定住自立圏に係る事業実施 計画期間：平成29年度～平成33年度（5年間） 実施事業：7分野18事業</p> <p>(1) 生活機能の強化</p> <p>①医療分野 1 診療所情報共有・啓発事業 2 看護師等確保事業 3 小中学生病院体験ツアー事業</p> <p>②福祉分野 1 成年後見制度の普及啓発 2 成年後見制度の利用支援 3 市民後見人の養成及び活動支援 4 成年後見制度法人後見支援 5 法人後見の受任</p> <p>③産業振興分野 1 県中央地域内の観光マーケティング調査 2 県中央地域魅力発信事業 3 周遊型観光の推進事業</p> <p>④環境分野 1 エコライフチャレンジ 2 環境啓発イベントへの相互参加</p> <p>⑤教育分野 1 公の施設の広域利用に係るPR事業 2 公の施設の広域利用に係る利便性向上事業</p> <p>(2) 結びつきやネットワークの強化</p> <p>①地域公共交通分野 1 公共交通の維持・確保 2 公共交通の利用促進</p> <p>(3) 圏域マネジメント能力の強化</p> <p>①人材育成分野 1 職員の能力向上に向けた研修会の合同開催及び相互参加</p> <p><他自治体との連携></p>						
取組内容	定住自立圏での取組，他自治体との連携を積極的に進める。						
目 標	行政サービスの維持・向上	現状 (H27)	実施 目標 (H33)	推進			
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33
	定住自立圏による連携	計画策定	実施	見直し	→	→	→
	自治体との連携	実施	推進	→	→	→	→

数値目標 (実績) ☆:主要目標		計画						
		実績						
	凡例 ◎ 進んでいる ○計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲遅れている							
具 体 的 な 取 組	H29 年度	計画	定住自立圏による連携：当初計画の7分野18事業について毎年見直しのもと，事業の進行管理及び事業の追加・改廃を行っていく。 自治体との連携:積極的な推進を呼びかける。					
		結果						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	1 効率的な行政運営 (4) 外部委託の推進 ① 給与計算事務の外部委託	所管部課	市長公室 秘書課				
これまでの取組・現状と課題	給与計算事務を外部委託している先進自治体から、取り組みの内容について情報収集を実施。現在は給与担当職員が既存の電算システム等を活用し、給与計算事務全般を行っている。今後、給与計算事務において委託できる部分とできない部分の洗い出しを行い、笠間市にあった対応策を検討する必要がある。						
取組内容	給与計算事務の外部委託検討に向け引き続き情報収集を実施し、委託による効果、担当職員の削減見込等について精査を進め、外部委託の可否を含め方針を決定する。						
目 標	外部委託	現状 (H27)	—	目標 (H31)	実施		
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33
	先進自治体等への情報収集	実施	実施				
	委託による効果の精査, 検討	—		実施			
	外部委託	—			実施		
数値目標 (実績) ☆: 主要目標	計画						
	実績						
		凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている					
具体的な取組	H29年度 計画	給与計算事務の外部委託検討に向け引き続き情報収集を実施し、委託による効果、担当職員の削減見込等について精査を進める。					
	結果						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	1 効率的な行政運営 (4) 外部委託の推進 ② 広報かさま編集業務の外部委託	所管部課	市長公室 秘書課 広報戦略室				
これまでの取組・現状と課題	広報かさま及びお知らせ版の編集業務は、各課からの記事募集、台割及び校正を秘書課職員が行ってきた。本業務内容は知識と経験が重要であるが、今後の人事異動サイクルを考慮すると「読みやすい広報紙の発行」が課題である。						
取組内容	広報かさまの編集業務は、刊行物を定期的に編集発行している業者に委託する方が効率的であるため、民間委託を進める。						
目 標	外部委託	現状 (H27)	—	目標 (H29)	実施		
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33
	民間委託の実施	検討	実施	→	検証	実施	→
数値目標 (実績)	-	計画					
☆:主要目標		実績					
	凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている						
具体的な取組	計画	民間委託の実施					
	結果						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	1 効率的な行政運営 (4) 外部委託の推進 ③ 区長文書配送の外部委託	所管部課	総務部 総務課				
これまでの取組・現状と課題	職員が行っていた区長文書（区長を通して住民に配布・回覧する広報紙等の各種行政文書）配送について，コスト削減を図るため，外部委託を検討し，平成28年10月から友部地区56箇所，岩間地区77箇所の配送業務を試験的に委託した。						
取組内容	区長宅(全313カ所)への配送を外部に委託する。 また，区長文書配布準備作業委託の内容及び方法について検討する。						
目 標	外部委託	現状 (H27)	- 目標 (H31) 完全実施				
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33
	区長文書配送委託	試験実施	一部実施	→	完全実施	→	→
	区長文書配布準備作業委託	検討	一部実施	→	完全実施	→	→
数値目標 (実績) ☆:主要目標	-	計画					
		実績					
		凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている					
具体的な取組	H29年度 計画	区長文書の配布準備作業及び配送業務の委託					
	結果						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	1 効率的な行政運営 (4) 外部委託の推進 ④ 公立保育所・認定こども園の民営化	所管部課	福祉部 子ども福祉課					
これまでの取組・現状と課題	保育所の民営化や運営形態の見直しについては、平成24年12月に策定した公立保育所・幼稚園整備基本計画に基づき、その具体的な方針について検討を重ねてきた。							
取組内容	公立保育所2施設を現在地において現行制度のまま民間法人に移譲又は貸与し、幼保連携型認定こども園2施設を改正認定こども園法に基づき、学校法人又は社会福祉法人との公私連携（教育・保育運営に市が関与）に移行する。 民営化に向けては、利用者の合意や議会の承認、また、人口減少状況での受入れ先の調整などが有り、32年度から33年度を実施目標とした。							
目 標	民営化施設数	現状 (H28)	0	目標 (H33)	4			
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33	
	くるす保育所			準備	→	→	実施目標	
	ともべ保育所		準備	→	→	実施目標		
	認定こども園 「かさまこども園」	準備	→	→	実施目標			
	認定こども園 「いなだこども園」	準備	→	→	実施目標			
数値目標 (実績) ☆:主要目標	民営化施設数(延べ)	計画	0	0	0	2	3	4
		実績						
凡例 ◎ 進んでいる ○計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲遅れている								

具体的な取組	H29年度	計画	くるす・ともべ保育所は民営化に向けた準備，かさま・いなだこども園は公私連携に向けて学校法人等との教育的連携（特色ある取組み，質の向上）を図る。
		結果	

効果額 (実績) (千円)	H29	H30	H31	H32	H33	最終削減 等効果額
投入コストA (改革コスト)						0
収入増B						0
支出減C						0
トータルコスト =A-(B+C)	0	0	0	0	0	0
人件費換算 (参考)						0

別表(支出)

実績値 (千円)	H27 (取組前)	H28 (取組前)	H29	H30	H31	H32	H33
保育所人件費	188,403						
くるす保育所運 営管理事業	56,381						
ともべ保育所運 営管理事業	44,616						
いなだ保育所運 営管理事業	31,501						
てらさき保育所 運営管理事業	29,197						
幼稚園費人件費	50,038						
幼稚園施設管理 事業	1,822						
幼稚園運営事業	22,297						
認定こども園人 件費	-						
かさまこども園 運営管理事業	-						
いなだこども園 運営管理事業	-						
合計	424,255						

参考(収入)

実績値 (千円)	H27 (取組前)	H28 (取組前)	H29	H30	H31	H32	H33
保育所入所児童 保護者負担金 (現年度分)	181,632						
保育所入所児童 保護者負担金 (過年度分)	1,897						
一時保育保護者 負担金	562						
保育所広域入所 負担金	3,842						
保育所入所児童 保護者負担金 (公立保育所広 域受託分)	2,488						
幼稚園使用料	7,386						
公立認定こども 園保護者負担金 (現年度分)	-						
公立認定こども 園保護者負担金 (過年度分)	-						
公立認定こども 園広域入所負担 金	-						
合計	197,807						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	1 効率的な行政運営 (4) 外部委託の推進 ⑤ 地域子育て支援センター事業の外部委託	所管部課	福祉部 子ども福祉課
これまでの取組・現状と課題	「みつばち」（かさまこども園内）、「くりのこ」（市民センターいわま内）、「かんがるー」（笠間市児童館内）の3ヶ所の子育て支援センターにおいて、子育てに関する講座の開設や子育て中の方々が集まり日常の情報交換の場の提供を行っている。「かんがるー」は、児童館の指定管理者に業務を委託している。		
取組内容	民間の優れた経営手法による利用者数の向上と更なるサービスの向上を図るため、直営で行っている「みつばち」、「くりのこ」を民間委託する。		
目 標	民間委託数	現状 (H27)	1 目標 (H33) 3
行程表	項 目	現状 (H28)	29 30 31 32 33
	子育て支援センターの民間委託	検討	→ → → → 実施
数値目標 (実績) ☆:主要目標	☆民間委託数	計画 実績	1 1 1 1 1 3
	延べ利用者数 (未就学児数)	計画 実績	26,511 (H27)
	[参考]市全体の対象者数 (未就学児数)	実績	3,410 (H28.3.31)
	凡例		◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている
具体的な取組	H29年度	計画	隣接市の状況調査
		結果	

参考（歳出）

実績値 （千円）	H27 （取組前）	H28 （取組前）	H29	H30	H31	H32	H33
地域子育て支援 拠点事業	7,046						
児童館運営事業 ※児童館、「か んがるー」含む	30,927						
合計	37,973						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	1 効率的な行政運営 (4) 外部委託の推進 ⑥ 都市公園管理の一括委託	所管部課	都市建設部 管理課				
これまでの取組・現状と課題	現在、都市公園の除草・清掃については、シルバー人材センターへ年間委託をしている。その内5公園の除草作業については、グリーンパートナー制度を活用し、地区の協力を得て実施中。 年間2回の薬剤散布及び、倒木等発生時の対応を管理課で行っている。						
取組内容	都市公園管理業務の一括外部委託						
目 標	一括外部委託	現状(H28)	一部委託 目標(H31) 実施				
行程表	項 目	現状(H28)	29	30	31	32	33
	清掃・除草業務委託	実施	実施	→	→	→	→
	樹木管理業務委託		選定	実施	→	→	→
数値目標(実績) ☆:主要目標	-	計画					
		実績					
凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている							
具体的な取組	H29年度	計画	都市公園管理業務の一括外部委託の検討				
		結果					

参考(支出)

実績値 (千円)	H27 (取組前)	H28 (取組前)	H29	H30	H31	H32	H33
公園施設管理事業	16,379						
合計	16,379						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	1 効率的な行政運営 (4) 外部委託の推進 ⑦ 友部・岩間駅自由通路・駅前広場管理事業の指定管理者制度の導入	所管部課	都市建設部 管理課				
これまでの取組・現状と課題	現在、清掃業務（定期・日常）や施設保守点検業務（昇降機・火災・駐車場施設）については、個別に業務委託契約を結んでいる。 一方で、駐車場管理業務は、膨大なコストの増加が見込まれたことから委託を見送り、職員が駐車場利用料金の回収を行っている。 また、友部・岩間駅駐車場警備や友部駅駐車場料金システム管理業務は、平成32年11月末の長期継続契約、両駅の防犯カメラ運用業務委託は、平成33年1月末までの長期継続契約であることから平成32年度中の移行を目指す。						
取組内容	関係例規の改正を行い、自由通路（有料広告を含む）・駅前広場周辺施設管理を一括して指定管理者（利用料金制）へ移行する。						
目 標	指定管理者への移行	現状 (H27)	一部委託 目標 (H32) 実施				
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33
	指定管理者制度		検討	→	選定	実施	→
数値目標 (実績)	-	計画					
☆:主要目標	実績						
凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている							
具体的な取組	H29年度	計画	指定管理者制度の導入について検討する。				
		結果					

参考(収入)

実績値 (千円)	H27 (取組前)	H28 (取組前)	H29	H30	H31	H32	H33
友部駅前広場駐 車場使用料	5,394						
岩間駅駅前広場 駐車場使用料	595						
合計	5,989						

参考(支出)

実績値 (千円)	H27 (取組前)	H28 (取組前)	H29	H30	H31	H32	H33
友部駅南北自由 通路・駅前広場 管理事業	18,361						
岩間駅東西自由 通路・駅前広場 管理事業	6,750						
合計	25,111						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	2 持続可能な財政運営 (1) 自主財源の維持確保 ① ホームページ有料広告収入の確保	所管部課	市長公室 秘書課 広報戦略室				
これまでの取組・現状と課題	本市では、広報紙及び市公式ホームページ等において、市の財源確保及び地元企業等の活性化を図るため、公共物等に掲載する有料広告の募集を行っている。広報紙においては、平成28年度は広告枠の44%となっており改善傾向である。しかし、市公式ホームページの広告枠は平成24年度から30%を下回り、平成28年度は25%（4枠中1枠）と低水準である。						
取組内容	広告代理店に市ホームページの広告枠を販売し収入増を図る。なお、広報紙の広告枠については、改善傾向であることから現状維持とし、今後の推移を見て判断していく。						
目 標	有料広告販売率の向上（%）	現状 (H27)	25	目標 (H33)	75		
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33
	広告代理店の選定	実施	実施	→	→	→	→
	ホームページ 有料広告販売率 (%) ※H28現状枠で計算	計画	25	75	75	75	75
		実績					
	凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている						
具体的な取組	H29年度	計画	広告代理店の選定及び広告枠の販売				
		結果					

効果額 (実績) (千円)	H29	H30	H31	H32	H33	最終削減 等効果額
投入コストA (改革コスト)						
収入増B						
支出減C						
トータルコスト =A-(B+C)						
人件費換算 (参考)						

別表(収入)

実績値 (千円)	H27 (取組前)	H28 (取組前)	H29	H30	H31	H32	H33
有料広告掲載料 (ホームページ)	247						
合計	247						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	2 持続可能な財政運営 (1) 自主財源の維持確保 ② 企業誘致及び市内企業の規模拡張	所管部課	市長公室 企画政策課 企業誘致推進室				
これまでの取組・現状と課題	市外からの企業誘致は、県有地への誘致のほか、市は自前用地を持たないで、民間遊休地などへの誘致を推進し立地につなげている。また、市内企業の拡張は、がんばる企業応援連絡会加盟企業を中心に訪問を続けながら信頼関係を構築し、市内での設備投資を継続できる環境づくりに努め、実際の規模拡張にもつなげている。 課題として、引き合いや要望が最も多い中小区画の自前用地が無く対応が困難であり、また、民間遊休地も限られてきている。 ニーズとしては、補助や免税等の支援措置の要望がある。						
取組内容	立地補助をはじめ、支援措置を活用し、設備投資アンケートや市開発公社も活用した企業誘致、規模拡張を推進する。						
目 標	新規企業誘致及び市内既存企業の規模拡張件数	現状(H27)	新規立地(延べ) 16 規模拡張(延べ) 6	目標(H33)	新規立地 5/5年間 規模拡張 5/5年間		
行程表	項 目	現状(H28)	29	30	31	32	33
	新規企業誘致	実施	実施	→	→	→	→
	既存企業の規模拡張	実施	実施	→	→	→	→
数値目標(実績) ☆:主要目標	☆新規誘致, 規模拡張件数	計画	-	2	2	2	2
		実績					
	新規誘致件数(内数)	計画	-	1	1	1	1
		実績					
	規模拡張件数(内数)	計画	-	1	1	1	1
		実績					
凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている							
具体的な取組	H29年度	計画	立地補助をはじめ、支援措置を活用し、設備投資アンケートや市開発公社も活用した企業誘致、規模拡張を推進する。				
	結果						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	2 持続可能な財政運営 (1) 自主財源の維持確保 ③ 使用料及び手数料の定期的な見直し	所管部課	市長公室 行政経営課				
これまでの取組・現状と課題	受益者負担の原則，算定方法の明確化，定期的な見直しを基本とした「使用料及び手数料の見直しに関する基本方針」（平成26年）を策定し，これに基づき，平成29年4月から使用料等の見直しを実施する。						
取組内容	基本方針に基づき，定期的（5年ごと）な見直しを行う。						
目 標	使用料及び手数料の定期的な見直し	現状 (H28)	-	目標 (H33)	条例改正周知		
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33
	基本方針（改訂）の検討			検討	→	→	
	使用料等の見直し	条例改正周知	実施			算定	条例改正周知
数値目標 (実績)	-	計画					
☆:主要目標		実績					
	凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている						
具体的な取組	H29年度	計画	平成29年4月から使用料等を改定する。				
		結果					

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	2 持続可能な財政運営 (1) 自主財源の維持確保 ④ 自主財源比率の向上	所管部課	総務部 財政課
これまでの取組・現状と課題	行政運営を推進する上で財源の確保は必要不可欠であり、様々な方法により財源確保に努めている。特に自立性や安定性を図るために自主財源の確保は重要である。しかし、総合計画の目標達成に向け国・県支出金や合併特例債を活用し事業を推進していることなどから、依存財源の比率が高くなっており、行政運営の自立性や安定性を図る上から自主財源比率の向上に努める必要がある。		
取組内容	自主財源の確保及び歳出の削減に努め、自主財源比率の向上を図る。		
目 標	自主財源比率の向上	現状 (H27)	39.2% 目標 (H33) 40.6%
行程表	項 目	現状 (H28)	29 30 31 32 33
	自主財源の確保	実施	実施 → → → →
数値目標 (実績) ☆: 主要目標	自主財源比率	計画	- 39.4 38.9 40.2 40.1 40.6
		実績	
	凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている		
具体的な取組	計画	自主財源の確保に努めるとともに、歳出の削減に努め、依存財源に頼りすぎない財政体質の確立を図る。	
	結果		

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	2 持続可能な財政運営 (1) 自主財源の維持確保 ⑤ 財政計画の策定	所管部課	総務部 財政課					
これまでの取組・現状と課題	総合計画3ヶ年実施計画にあわせ財政計画を策定し、新年度予算編成の予算枠の設定や重点施策・重要事務事業への重点配分を実施している。地方交付税の合併算定替が終了し、一般財源が減額となる一方、扶助費や公債費の増加など義務的経費が増えていく中、一般財源の確保を図り、持続性のある行政サービスを進めていくための財政運営を図っていく必要がある。							
取組内容	地方交付税の合併算定替終了を見据え、将来財政の健全性の確保を図るため、財政計画を策定する。							
目 標	財政計画の策定	現状 (H27)	— 目標 (H33)					
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33	
	財政計画の策定	実施	実施	→	→	→	→	
数値目標 (実績) ☆: 主要目標	実質赤字比率 ※黒字の場合は「-」表示	計画	-	-	-	-	-	
		実績	-	(H27)				
	連結実質赤字比率 ※黒字の場合は「-」表示	計画	-	-	-	-	-	-
		実績	-	(H27)				
	実質公債費比率 ※早期健全化基準25.0%	計画	-	9.0	9.0	8.5	8.0	7.5
		実績	9.2	(H27)				
	将来負担比率 ※早期健全化基準350%	計画	-	22.0	21.5	21.0	20.5	20.0
		実績	22.8	(H27)				
	凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている							
	具体的な取組	H29年度 計画	事業アクションプランにあわせ財政計画（推計）を策定し、次年度予算編成において、財源の確保を図るとともに、事務事業の見直しによる経費削減や重点施策・重要事務事業等への重点配分を行う。					
結果								

第 3 次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	2 持続可能な財政運営 (1) 自主財源の維持確保 ⑥ 債権管理の適正化（管理条例）	所管部課	総務部 収税課				
これまでの取組・現状と課題	笠間市税等収納特別対策本部会議を開催し、各債権における研修等を行ってきており、平成27年度及び28年度の研修にて債権管理条例の必要性を各課担当者に周知してきたところである。今後は、適正な債権管理を効率よく行うため、各管理者間で協議を進め早期の債権管理条例施行を目指す。						
取組内容	笠間市税等収納特別対策本部において、条例の必要性・方針を確認し、債権管理条例の策定を検討する。						
目 標	債権管理の適正化(債権管理条例の策定)	現状 (H27)	—	目標 (H30)	条例施行		
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33
	債権管理条例	債権の確 認・把握	策定	施行			
数値目標 (実績) ☆:主要目標	計画						
	実績						
		凡例 ◎ 進んでいる ○計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲遅れている					
具 体 的 な 取 組	H29 年度	計画	債権管理条例を策定し、統一的な処理基準を定めることにより、公正な市民負担の確保及び債権管理の一層の適正化を図り、健全な行財政運営に資する。				
		結果					

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	2 持続可能な財政運営 (1) 自主財源の維持確保 ⑦ 市税収納率の向上	所管部課	総務部 収税課					
これまでの取組・現状と課題	これまでの取り組みとして、徹底した財産調査による滞納処分の実施や市単独での不動産の会場公売の実施、搜索差押によるインターネット公売等の実施、徴収嘱託員業務の改善、休日窓口の開設と平日の窓口延長による納税相談、現年度催告の強化などを行い、その結果、滞納繰越額は縮小した。高額滞納者・長期累積滞納者の早期解消が最大の課題である。							
取組内容	安定的な自主財源の確保を図るため、税負担の公平性の確保と市民の納税意識の向上を目指し、さらなる徴収体制を強化する。							
目 標	市税収納率の向上	現状 (H27)	現98.1% 滞25.1%	目標 (H33)	現98.7% 滞26.5%			
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33	
	滞納整理の強化	実施	実施	→	→	→	→	
	執行停止	実施	実施	→	→	→	→	
数値目標 (実績) ☆:主要目標	☆収納率 (現年度)	計画	98.1 (第2次大綱)	98.3	98.4	98.5	98.6	98.7
		実績						
	収納率 (滞納繰越)	計画	20.2 (第2次大綱)	25.7	25.9	26.1	26.3	26.5
		実績						
	[参考]収納率 (県平均)	実績	現：98.7 滞：26.5 (H27)					
凡例								
具体的な取組	H29 年度	計画	少額及び現年度の未納者に早期対応し、自主納付を促進する。さらに、高額滞納者・長期累積滞納者の徹底した財産調査による滞納処分を実施することで、さらなる収納率向上を図る。					
		結果						

効果額 (実績) (千円)	H29	H30	H31	H32	H33	最終削減 等効果額
投入コストA (改革コスト)						0
収入増B						0
支出減C						0
トータルコスト =A-(B+C)	0	0	0	0	0	0
人件費換算 (参考)						0

別表（収入）

実績値 (千円)		H27 (取組前)	H28 (取組前)	H29	H30	H31	H32	H33
収 納 額	現年分	8,715,661						
	滞納分	215,652						
収 入 未済額		733,288						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	2 持続可能な財政運営 (1) 自主財源の維持確保 ⑧ ふるさと寄附金（納税）制度の推進	所管部課	市民生活部 市民活動課					
これまでの取組・現状と課題	ふるさと寄附金（納税）制度を推進するため、民間業者による業務一括代行を採用し、特典の開発や運営サイトの構築、入金方法の拡大等を実施し、寄附の受け付けを2サイト（「わが街ふるさと納税」、「ふるさとチョイス」）に増やした。							
取組内容	ふるさと寄附金（納税）制度を推進するため、特典の更なる開発を実施する。							
目 標	寄附金額の増加（千円）	現状 (H27)	21,111	目標 (H33)	100,000			
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33	
	特典開発	検討 実施	検討 実施	→	→	→	→	
数値目標 (実績)	寄附金額（千円）	計画	40,000 (第2次大綱)	30,000	50,000	70,000	90,000	100,000
☆:主要目標		実績						
	凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている							
具 体 的 な 取 組	H29 年度	計画	業務一括代行を活用した、ふるさと寄附金（納税）制度の推進及び特典開発。					
		結果						

効果額 (実績) (千円)	H29	H30	H31	H32	H33	最終削減 等効果額
投入コストA (改革コスト)						0
収入増B						0
支出減C						0
トータルコスト =A-(B+C)	0	0	0	0	0	0
人件費換算 (参考)						0

別表（収入）

実績値 (千円)	H27 (取組前)	H28 (取組前)	H29	H30	H31	H32	H33
ふるさとづくり 寄附金	21,111						

別表（支出）

実績値 (千円)	H27 (取組前)	H28 (取組前)	H29	H30	H31	H32	H33
ふるさとづくり 寄附金制度推進 事業	9,353						
合計	9,353						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	2 持続可能な財政運営 (1) 自主財源の維持確保 ⑨ 保育所保育料収納率の向上	所管部課	福祉部 子ども福祉課					
これまでの取組・現状と課題	H23.9月からコンビニ収納を開始し、各保育所での出張納付相談、24年度には児童手当からの特別徴収が可能となった。また、各保育所に収納事務を委託したこともあり、25年度からの現年度収納率は99%を超えている。今後もコンビニ収納や児童手当からの特別徴収、各保育所への収納委託を継続し、さらに、滞納者への催促を強化していく必要がある。							
取組内容	財源の確保と住民負担の公平性を図るため、収納体制を強化します。							
目標	保育所保育料収納率の向上	現状(H27)	現99.4% 滞55.2%	目標(H33)	現99.7% 滞55.5%			
行程表	項目	現状(H28)	29	30	31	32	33	
	コンビニ収納	実施	実施	→	→	→	→	
	児童手当からの特別徴収	実施	実施	→	→	→	→	
	各保育所での収納	実施	実施	→	→	→	→	
	督促の強化	実施	実施	→	→	→	→	
数値目標(実績) ☆:主要目標	収納率(現年度)%	計画	98.0 (第2次大綱)	99.5	99.7	99.7	99.7	99.7
		実績						
	収納率(滞納繰越分)%	計画	33.0 (第2次大綱)	55.3	55.4	55.5	55.5	55.5
		実績						
	[参考]収納率(近隣市)%	実績	近隣A市(H27) 現:98.9 滞:17.4 近隣B市(H27) 現:98.9 滞:23.8					
凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている								

具体的な取組	H29年度	計画	コンビニ収納，児童手当からの特別徴収，各保育所への収納委託を継続し，滞納者へは，催告をするとともに，訪問徴収も合わせて実施する。
		結果	

効果額 (実績) (千円)	H29	H30	H31	H32	H33	最終削減 等効果額
投入コストA (改革コスト)						0
収入増B						0
支出減C						0
トータルコスト =A-(B+C)	0	0	0	0	0	0
人件費換算 (参考)						0

別表（収入）

実績値 (千円)		H27 (取組前)	H28 (取組前)	H29	H30	H31	H32	H33
収 納 額	現年分	181,632						
	滞納分	1,897						
収 入 未済額		2,322						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	2 持続可能な財政運営 (1) 自主財源の維持確保 ⑩ 放課後児童クラブ保護者負担金収納率の向上	所管部課	福祉部 子ども福祉課					
これまでの取組・現状と課題	未納者に対し納付書を同封した督促通知の発送や電話等による納付相談，児童手当からの充当を行っている。特に児童手当からの充当による収納が高く，定期払い時（6月・10月・2月）に毎回実施している。課題としては，毎月の未納者が同一であることが多く，未納分の支払いと未納を繰り返している。							
取組内容	自主財源の確保と児童クラブ利用者の公平性を図るために収納体制を強化します。							
目 標	収納率の向上	現状 (H27)	現:99.4% 滞:85.4% 目標 (H33) 現:99.85% 滞:98.00%					
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33	
	納付書を同封した督促通知の発送	実施	実施	→	→	→	→	
	児童手当からの充当	実施	実施	→	→	→	→	
	納付相談	実施	実施	→	→	→	→	
数値目標 (実績) ☆:主要目標	収納率 (現年分) %	計画	99.7以上 (第2次大綱)	99.8	99.85	99.85	99.85	99.85
		実績						
	収納率 (滞納繰越分) %	計画	95.3以上 (第2次大綱)	96.0	97.0	98.0	98.0	98.0
		実績						
	[参考]収納率 (近隣市) %	実績	近隣A市(H27) 現:96.56 滞: 8.35 近隣B市(H27) 現:99.38 滞:14.86					
凡例								
◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている								

具体的な取組	H29年度	計画	未納者に対し納付書を同封した督促通知の発送や児童手当定期払い時に充当を実施する。また、納付困難者に対しては納付相談を実施する。
		結果	

効果額 (実績) (千円)	H29	H30	H31	H32	H33	最終削減 等効果額
投入コストA (改革コスト)						0
収入増B						0
支出減C						0
トータルコスト =A-(B+C)	0	0	0	0	0	0
人件費換算 (参考)						0

別表(収入)

実績値 (千円)		H27 (取組前)	H28 (取組前)	H29	H30	H31	H32	H33
収 納 額	現年分	44,273						
	滞納分	264						
収 入 未済額		307						

参考(支出)

歳出 (実績) (千円)	H27 (取組前)	H28 (取組前)	H29	H30	H31	H32	H33
児童クラブ運営 事業	150,768						
合計	150,768						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	2 持続可能な財政運営 (1) 自主財源の維持確保 ① 市営住宅使用料収納率の向上	所管部課	都市建設部 管理課				
これまでの取組・現状と課題	平成26年度から茨城県住宅管理センターへ業務委託を実施し、徴収体制の強化を図り、料金負担の公平性、自主財源の安定的な確保に努めてきた。 現年度分の収納率については、96%を超え目標値に近い数字となっているが、滞納繰越分については退去者からの徴収は厳しい状況となっているため、不納欠損処理も考慮した対応が必要となる。						
取組内容	収納体制の強化や法的措置の実施により、料金負担の公平性、自主財源の安定的な確保に努める。						
目 標	収納率の向上	現状 (H27)	現96.4% 滞14.1%	目標 (H33)	現97.5% 滞20.0%		
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33
	督促状の送付	実施	実施	→	→	→	→
	滞納整理の強化	実施	実施	→	→	→	→
	明け渡し訴訟		実施	→	→	→	→
数値目標 (実績) ☆:主要目標	☆収納率% (現年度分)	計画	97.5 (第2次大綱)	97.5	97.5	97.5	97.5
		実績					
	収納率% (滞納繰越分)	計画	55.5 (第2次大綱)	20.0	20.0	20.0	20.0
		実績					
	[参考]収納率% (現年度分, 県平均)	実績	98.15 (H27)				
	凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている						

具体的な取組	H29年度	計画	収納体制の強化や法的措置の実施				
		結果					

効果額 (実績) (千円)	H29	H30	H31	H32	H33	最終削減 等効果額
投入コストA (改革コスト)						0
収入増B						0
支出減C						0
トータルコスト =A-(B+C)	0	0	0	0	0	0
人件費換算 (参考)						0

別表(収入)

実績値 (千円)		H27 (取組前)	H28 (取組前)	H29	H30	H31	H32	H33
徴収額	現年分	61,323						
	滞納分	2,269						
収入未済額		16,126						

参考(支出)

歳出 (実績)	H27 (取組前)	H28 (取組前)	H29	H30	H31	H32	H33
住宅管理事業	34,243						
合計	34,243						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	2 持続可能な財政運営 (1) 自主財源の維持確保 ⑫ 学校給食費収納率の向上	所管部課	教育委員会 学務課					
これまでの取組・現状と課題	学期毎の督促状発送や児童手当からの特別徴収を行っている。滞納繰越分については、卒業や転出のために収納が困難な状況もある。長年にわたり滞納している者や収入があっても支払わない者などの問題が起きている。							
取組内容	料金負担の公平性や自主財源の安定的な確保を図るため、収納体制を強化します。滞納繰越にならないように現年度の収納率を向上させる。							
目 標	収納率の向上	現状 (H27)	現 99.6% 滞 28.0%	目標 (H33)	現 99.8% 滞 43.0%			
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33	
	給食申込書の提出	実施	実施	→	→	→	→	
	督促状の送付	実施	実施	→	→	→	→	
	卒業後の督促	実施	実施	→	→	→	→	
	児童手当からの特別徴収	実施	実施	→	→	→	→	
数値目標 (実績) ☆: 主要目標	☆収納率 (%) (現年度)	計画	99.8 <small>(第2次大綱)</small>	99.8	99.8	99.8	99.8	
		実績	99.6 (H27)					
	収納率 (%) (滞納繰越分)	計画	43.0 <small>(第2次大綱)</small>	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0
		実績	28.0 (H27)					
	[参考] 収納率 (%) (現年度, 県内平均)	実績	99.43 (H26)					
凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている								

具体的な取組	H29年度	計画	学期毎の督促状発送や児童手当からの特別徴収を進めながら収納率の向上を図る。
		結果	

効果額 (実績) (千円)	H29	H30	H31	H32	H33	最終削減 等効果額
投入コストA (改革コスト)						0
収入増B						0
支出減C						0
トータルコスト =A-(B+C)	0	0	0	0	0	0
人件費換算 (参考)						0

別表(収入)

実績値 (千円)		H27 (取組前)	H28 (取組前)	H29	H30	H31	H32	H33
収納額	現年分	308,560						
	滞納分	1,027						
収入未済額		4,019						

参考(支出)

歳出 (実績)	H27 (取組前)	H28 (取組前)	H29	H30	H31	H32	H33
小学校給食管理 事業	140,686						
中学校給食管理 事業	77,436						
笠間給食センター 管理運営事業	37,338						
岩間給食センター 管理運営事業	11,196						
調理事業(笠間給 食センター)	180,661						
調理事業(岩間給 食センター)	108,571						
合計	555,888						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	2 持続可能な財政運営 (2) 歳出の適正化 ① 財政状況の公表	所管部課	総務部 財政課				
これまでの取組・現状と課題	「開かれた市政，情報公開」を理念に財政運営の透明性の確保を図るため，笠間市の予算について，毎年度「わかりやすいかさまの予算」を作成し，各種団体等への配布や市広報・ホームページの掲載などにより市民に財政状況を公表してきた。財政用語等は専門的であることから，さらに市民の理解が深まるよう，よりわかりやすい内容とする必要がある。						
取組内容	専門的な用語や指標をわかりやすく記載し，笠間市の予算がどのように使われているか，財政状況がどのようになっているか市民に公表する。						
目 標	市民懇談会や各種団体総会等において配布し，市民の理解を深める。	現状 (H27)	—	目標 (H33)	—		
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33
	「わかりやすいかさまの予算」の作成・公表	実施	実施	→	→	→	→
数値目標 (実績) ☆:主要目標	-	計画					
		実績					
	凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている						
具体的な取組	計画	「わかりやすいかさまの予算」を作成し，公表する。					
	H29年度	結果					

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	2 持続可能な財政運営 (2) 歳出の適正化 ② 事務事業の見直しによる経常経費の削減	所管部課	総務部 財政課					
これまでの取組・現状と課題	市税収入が伸びない中，地方交付税の合併算定替終了など，経常一般財源は減少していくことが見込まれる。また，歳出でも社会保障関連経費や公債費など義務的経費が増加傾向にあり，財政の硬直化が懸念される。持続可能な財政運営を行っていくために，経常一般財源の確保を図るとともに，歳出の経常経費の削減に努める必要がある。							
取組内容	経常一般財源の確保に努めるとともに，事務事業の見直しによる歳出の適正化を進め，経常経費の削減により経常経費充当一般財源の抑制を図る。							
目 標	経常収支比率の抑制	現状 (H27)	88.1% 目標 (H33) 85.5%					
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33	
	事務事業の見直しによる経常経費の削減	実施	実施	→	→	→	→	
数値目標 (実績) ☆:主要目標	経常収支比率	計画	-	87.5	87.0	86.5	86.0	85.5
		実績	88.1 (H27)					
	[参考] 経常収支比率 (県内市平均)	実績	88.2 (H27)					
	凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている							
具体的な取組	H29年度	計画	経常一般財源の確保及び経常経費の削減により，経常経費充当一般財源の抑制を図る。					
		結果						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	2 持続可能な財政運営 (2) 歳出の適正化 ③ 一般会計から特別会計等への適正な繰出金の支出	所管部課	総務部 財政課				
これまでの取組・現状と課題	予算編成において、繰出し基準等により一般会計からの繰出し根拠の明確化を図り、予算に反映している。地方交付税の合併算定替が終了するなど一般会計自体が厳しい財政状況となっていく中、一般会計からの繰出金に依存するのではなく、企業会計・特別会計の経営基盤の強化を図っていく必要がある。						
取組内容	繰出し基準等により一般会計からの繰出し根拠の明確化を図り、適正な繰出しをするとともに、赤字補てん的な繰出金の縮減を進める。						
目 標	赤字補てん的な繰出金の縮減	現状 (H27)	—	目標 (H33)	—		
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33
	基準の明確化と予算への反映	実施	実施	→	→	→	→
数値目標 (実績)	-	計画					
☆:主要目標		実績					
	凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている						
具体的な取組	H29年度	計画	繰出し基準等に基づき適正な繰出しを図るとともに、赤字補てん的な繰出金の縮減を進める。				
		結果					

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	2 持続可能な財政運営 (2) 歳出の適正化 ④ 新地方公会計制度に対応した財務書類の作成	所管部課	総務部 財政課				
これまでの取組・現状と課題	財務書類は、総務省方式改訂モデルを経て、平成25年度(24年度決算)から固定資産台帳を整備し、基準モデルにより作成している。しかし、国から平成29年度(28年度決算)までに統一的な基準による財務書類を作成するよう要請されていることから、統一モデルに移行していかなければならない。						
取組内容	発生主義に基づいた財務書類の作成、公表により、資産・債務管理、費用管理等の財政運営上の目標設定・方向性の検討や行政評価との連携、資産管理における職員の意識改革など、行政改革のツールとして「内部管理（マネジメント）への活用」を進め、健全で効率的な財政運営を図る。						
目 標	統一的な基準による財務書類を作成し、公表する	現状(H27)	—	目標(H29)	実施		
行程表	項 目	現状(H28)	29	30	31	32	33
	基準モデルによる財務書類の作成、公表	実施					
	統一的な基準による財務書類の作成、公表		実施	→	→	→	→
数値目標(実績) ☆:主要目標	計画						
	実績						
凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている							
具体的な取組	H29年度 計画	平成28年度決算による財務書類を作成し、公表する。					
	結果						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	2 持続可能な財政運営 (2) 歳出の適正化 ⑤ 補助金の適正な交付	所管部課	総務部 財政課				
これまでの取組・現状と課題	補助金等審査会において、予算要求のあったすべての補助金を審査し、補助金交付を行っている。補助金が市民ニーズや時代に即しているか、事業達成度や効果、経費負担のあり方等について定期的な見直しを行う必要がある。						
取組内容	適正な補助金の交付を行うため、補助金等審査会において予算要求のあったすべての補助金の審査を行う。						
目標	適正な交付	現状(H27)	—	目標(H33)	—		
行程表	項目	現状(H28)	29	30	31	32	33
	補助金等審査会による審査	実施	実施	→	→	→	→
数値目標(実績) ☆:主要目標	-	計画					
		実績					
		凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている					
具体的な取組	H29年度	計画	補助金等審査会において、予算要求のあったすべての補助金を審査し、適正な補助金交付を行う。				
		結果					

参考(支出)

実績値 (千円)	H27 (取組前)	H28 (取組前)	H29	H30	H31	H32	H33
補助金(一般会計)	1,130,569						
合計	1,130,569						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	2 持続可能な財政運営 (2) 歳出の適正化 ⑥ ごみ減量化の推進	所管部課	市民生活部 環境保全課				
これまでの取組・現状と課題	家庭や事業所からの一般廃棄物（ごみ）については、分別収集やリサイクルを推進して減量化に取り組んでいるものの、その排出量は県平均を上回っていることから、更なるごみ減量化施策を実施して排出量を減少させ、ごみ処理経費の削減を図ることが求められる。また、笠間・水戸環境組合とエコフロンティアかさまでは、一般廃棄物処理手数料が異なっていることから、その是正が求められている。						
取組内容	ごみ減量化による処理経費の削減を図るため、一般廃棄物処理基本計画を策定し、各種事業を展開する。また、計画策定の中で、一般廃棄物処理手数料の是正の必要性についても検討する。						
目 標	1人1日当たりのごみ排出量の減量 (g/人・日)	現状 (H27)	964	目標 (H32)	919		
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33
	一般廃棄物処理基本計画の策定	検討	策定				
	ごみ減量化に向けた各種施策の実施	継続	→	拡充	→	→	→
	一般廃棄物処理手数料の是正検討	検討	決定				
数値目標 (実績) ☆: 主要目標	☆1人1日当たりのごみ排出量 (g/人・日)	計画	-	基本計画にて設定 (H29) 年度	基本計画にて設定 (H29) 年度	基本計画にて設定 (H29) 年度	919 (県計画)
		実績					
	うち家庭系ごみ排出量 (g/人・日)	計画	-	基本計画にて設定 (H29) 年度	基本計画にて設定 (H29) 年度	基本計画にて設定 (H29) 年度	580 (県計画)
		実績					
	再生利用率 (%) *廃棄物回収物のうち資源として利用された割合	計画	-	基本計画にて設定 (H29) 年度	基本計画にて設定 (H29) 年度	基本計画にて設定 (H29) 年度	27 (県計画)
	実績						
	[参考] 1人1日当たりのごみ排出量 (g/人・日, 県内平均)	実績	1,006 (H27)				

		凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている						
具 体 的 な 取 組	H29 年 度	計画	引き続きごみ減量化施策を推進する一方で、平成28年度から2カ年で実施する一般廃棄物処理基本計画策定作業の中で、市として目指すべき数値目標を設定するとともに、更なるごみ減量化に向けた新たな施策の検討を行う。					
		結果						

効果額 (実績) (千円)	H29	H30	H31	H32	H33	最終削減 等効果額
投入コストA (改革コスト)						0
収入増B						0
支出減C						0
トータルコスト =A-(B+C)	0	0	0	0	0	0
人件費換算 (参考)						0

別表（支出）

歳出 (実績)	H27 (取組前)	H28 (取組前)	H29	H30	H31	H32	H33
分別収集事業	224,012						
笠間・水戸環境 組合事業	357,730						
笠間地区塵芥処 理事業	268,980						
合計	850,722						

参考(収入)

実績値 (千円)	H27 (取組前)	H28 (取組前)	H29	H30	H31	H32	H33
塵芥処理手数料 (事業系)	26,098						
塵芥処理手数料 (個人)	2,905						
一般廃棄物処理 手数料	71,483						
粗大ごみ処理手 数料	555						
合計	101,041						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	2 持続可能な財政運営 (3) 公営企業会計，特別会計の経営健全化 ① 介護保険特別会計の経営健全化	所管部課	福祉部 高齢福祉課					
これまでの取組・現状と課題	事業全体としては，一般会計からは法定繰入率（12.5%）による繰入のみで，健全に経営できており，今後も法定外繰入が生じないように，健全化に取り組む。 介護保険料については，現年度分収納率，滞納繰越分収納率ともに横ばい傾向であり，滞納繰越分については低率で推移している。原因は，被保険者の増加に伴い，年金からの特別徴収ができない低所得者が増加しているためである。							
取組内容	介護保険料の徴収体制の強化と，給付適正化に取り組む。							
目 標	収納率（滞納繰越分）の向上（%）	現状 (H27)	17.0% 目標 (H33) 20.5%					
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33	
	収納率の向上	実施	実施	→	→	→	→	
	給付費適正化推進事業の実施	実施	実施	→	→	→	→	
	介護事業所実地指導の実施	実施	実施	→	→	→	→	
数値目標 (実績) ☆:主要目標	収納率（%） (現年度分)	計画	98.5 <small>(第2次大綱)</small>	98.5	98.5	98.5	98.5	
		実績	98.3 (H27)					
	収納率（%） (滞納繰越分)	計画	22.0 <small>(第2次大綱)</small>	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5
		実績	17.0 (H27)					
	[参考]一般会計繰入金（千円）	実績	294,231					
	凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている							

具体的な取組	H29年度	計画	《収納率向上》口座振替の推奨，督促・催告，訪問等による滞納整理，交付要求《給付適正化》要介護認定の適正化，ケアプランの点検，住宅改修等の点検，縦覧点検・医療情報との突合，介護給付費通知，介護事業所実地指導の実施
		結果	

効果額 (実績) (千円)	H29	H30	H31	H32	H33	最終削減 等効果額
投入コストA (改革コスト)						0
収入増B						0
支出減C						0
トータルコスト =A-(B+C)	0	0	0	0	0	0
人件費換算 (参考)						0

別表（収入）

実績値 (千円)		H27 (取組前)	H28 (取組前)	H29	H30	H31	H32	H33
収納額	現年分	1,309,694						
	滞納分	6,406						
収入未済額		39,477						

参考（支出）

実績値 (千円)		H27 (取組前)	H28 (取組前)	H29	H30	H31	H32	H33
国民健康保険特別会計歳出総額		5,801,958						
合計		5,801,958						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	2 持続可能な財政運営		所管部課	保健衛生部			
	(3) 公営企業会計，特別会計の経営健全化			保険年金課			
	② 国民健康保険特別会計の経営健全化						
これまでの取組・現状と課題	<p>国保税調定額の減による税収減，更には医療費抑制対策は実施しているものの医療費が増加傾向にあることから，被保険者の税負担の緩和のため，一般会計からの法定外繰入を継続実施している。今後も，国民健康保険事業の経営健全化に向けた取り組みを続ける。</p> <p>平成30年度からの県内市町村国民健康保険事業運営の広域化（県単位化）に向け，現在，県と各市町村が今後の制度について検討をしており，県が国保財政運営の責任主体となり，市は徴収した保険税等を財源として納付金を県に支払う制度となる。また，平成30年度分からの税率については，県の示す標準保険料率を参考に税率改正をすることとなる。</p> <p>国保税収納率の向上に取り組んできたが，毎年収納率は上昇しているものの県平均を下回っている。今後も県平均収納率を目標とする。</p>						
取組内容	<p>国保税収納率の向上（口座振替の推進・電話催告・滞納処分等）</p> <p>平成30年度国保広域化に向けての税率改正</p> <p>医療費抑制対策（特定健康診査受診率，特定保健指導実施率の向上による予防医療対策）</p> <p>ジェネリック医薬品の普及促進等</p> <p>一般会計からの基準内繰入の維持</p>						
目標	繰入率（一般会計繰入金÷歳入総額）%		現状 (H27)	7.1%		目標 (H33)	経営健全化
行程表	項目	現状 (H28)	29	30	31	32	33
	国民健康保険税の税率改正			実施			
	収納率の向上 (口座振替の促進・電話催告・納付勧奨)	実施	実施	→	→	→	→
	特定健診受診率及び特定保健指導実施率の向上	実施	実施	→	→	→	→
	ジェネリック医薬品の普及促進	実施	実施	→	→	→	→
	資格適用適正化	実施	実施	→	→	→	→
	滞納整理	実施	実施	→	→	→	→

数値目標 (実績) ☆:主要目標	繰入率%	計画	-	7.0	-	-	-	-
		実績	7.1 (H27)					
	一般会計からの繰入額(千円)	計画	-	717,541	-	-	-	-
		実績	716,794 (H27)					
	一般会計繰入額(国保税負担緩和繰入金・千円)	計画	-	0	-	-	-	-
		実績	30,000 (H27)					
	収納率%(現年度分)	計画	88.0 (第2次大綱)	90.5	91.0	91.5	92.0	92.5
		実績	89.2 (H27)					
	収納率%(滞納繰越分)	計画	18.5 (第2次大綱)	20.0	20.2	20.4	20.6	20.8
		実績	17.7 (H27)					
収納総額に占める口座振替収納割合%	計画	-	37.35	37.45	37.55	37.65	37.75	
	実績	37.16 (H27)						
ジェネリック医薬品利用率(数量)%	計画	-	67.00	69.00	71.00	73.00	75.00	
	実績	59.00 (H27)						
[参考]収納率%(現年度分・県内平均)	実績	90.72 (H27)						
凡例			◎ 進んでいる	○ 計画どおり				
			□ ほぼ計画どおり	▲ 遅れている				
具体的な取組	H29年度	計画	<p>過年度分については、収納率向上による財源確保のため、徹底した財産調査による滞納処分を実施する。笠間市単独による不動産会場公売及び搜索差押による動産のインターネット公売等を実施する。財産の無いものについては、法に沿った処分を行う。これら滞納整理を継続して行うことにより、徴収率向上を図っていく。また、現年度分については、昨年度に引き続き口座振替の推進と平日・夜間・休日の電話催告に取り組む。</p> <p>また、特定健康診査受診率、特定保健指導実施率の向上による予防医療、ジェネリック医薬品差額通知による普及促進など医療費抑制に向けて対応していく。</p>					
		結果						

効果額 (実績) (千円)	H29	H30	H31	H32	H33	最終削減 等効果額
投入コストA (改革コスト)						0
収入増B						0
支出減C						0
トータルコスト =A-(B+C)	0	0	0	0	0	0
人件費換算 (参考)						0

別表（収入）

実績値 (千円)		H27 (取組前)	H28 (取組前)	H29	H30	H31	H32	H33
収 納 額	現年分	1,981,553						
	滞納分	211,554						
収 入 未済額		1,069,909						

参考（支出）

実績値 (千円)		H27 (取組前)	H28 (取組前)	H29	H30	H31	H32	H33
国民健康保険特別会計歳出総額		10,203,778						
合計		10,203,778						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	2 持続可能な財政運営 (3) 公営企業会計，特別会計の経営健全化 ③ 市立病院事業会計の経営健全化	所管部課	市立病院 経営管理課					
これまでの取組・現状と課題	第3次市立病院改革プラン（H27～29）を策定し，毎年，内部及び外部の点検・評価を実施している。 医師不足等の厳しい環境が続く中で，在宅医療などの良質な医療を確保していく必要があることから，経営効率化の視点に立ちながらも，適切な医療提供体制の再構築が必要になっている。 また，市立病院，保健センター・地域包括支援センター・病児保育施設等の行政機能を併せ持つ施設として，「地域医療センターかさま」を平成30年4月に開設する。							
取組内容	「医療機能の充実」「経営の健全化」「院内組織体制の強化」「職員の意識改革」に取り組み，経営効率化を図ると共に，在宅医療などの医療需要の変化に対応しながら，市民への医療供給体制を充実させる。							
目 標	一般会計繰入金（病院運営費補助金）の縮減	現状(H27)	40,000千円	目標(H29)	20,000千円			
行程表	項 目	現状(H28)	29	30	31	32	33	
	笠間市立病院改革プラン	推進	策定(第4次)	推進	推進	策定(第5次)	推進	
	地域医療センターかさま			開設				
	一般会計繰入金（病院運営費補助金）（千円）	計画	30,000 (第3次市立病院改革プラン)	20,000 (第3次市立病院改革プラン)	-	-	-	-
		実績						
	経常収支比率 (%) <small>(医業収益+医業外収益) / (医業費用+医業外費用) × 100</small>	計画	-	102.2 (第3次市立病院改革プラン)	-	-	-	-
		実績						
	[参考]他会計補助金（千円）	実績	56,878 (H27)					
凡例		◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている						

具体的な取組	H29年度	計画	医療機能の充実：在宅医療の推進（訪問看護・訪問リハビリ） 経営の健全化：病床利用率の向上（75%以上） 院内組織体制の強化：外部との医療スタッフの交流事業（看護師等） 職員の意識改革：院内管理会議・勉強会の開催（毎週）
		結果	

効果額 (実績) (千円)	H29	H30	H31	H32	H33	最終削減 等効果額
投入コストA (改革コスト)						0
収入増B						0
支出減C						0
トータルコスト =A-(B+C)	0	0	0	0	0	0
人件費換算 (参考)						0

別表（収入）

実績値 (千円)	H27 (取組前)	H28 (取組前)	H29	H30	H31	H32	H33
一般会計繰入金 (病院運営費補助金) (千円)	40,000						

参考（収入）

実績値 (千円)	H27 (取組前)	H28 (取組前)	H29	H30	H31	H32	H33
医業収益	645,930						
医業外収益	63,278						
合計	709,208						

参考（支出）

実績値 (千円)	H27 (取組前)	H28 (取組前)	H29	H30	H31	H32	H33
医業費用	644,547						
医業外費用	21,230						
合計	665,777						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	2 持続可能な財政運営 (3) 公営企業会計，特別会計の経営健全化 ④ 水道事業会計の経営健全化	所管部課	上下水道部 水道課					
これまでの取組・現状と課題	平成25年4月から岩間地区の水道料金改定を実施した。 （岩間地区料金体系を友部地区料金体系へ変更） 平成26年4月から料金徴収業務等を民間事業者へ委託し，経費削減及び収納の向上を図った。 平成28年4月から笠間地区の水道料金改定を実施した。 （平成31年4月に水道料金が完全統一） 将来において，常住人口の減少による水道事業収益（水道料金・一般会計補助金）が減少する中，老朽化する施設改修費の捻出が課題である。 （必要に応じ水道料金の改定）							
取組内容	平成29年4月から料金徴収業務とあわせて，施設管理業務等を民間事業者へ委託し，経費の削減と更なる収納率の向上を図る。 水道事業経営戦略及び施設更新に伴い基本計画・事業変更認可を策定する。							
目 標	水道料金収納率の向上	現状 (H27)	現年度 98.2% 過年度 33.5%	目標 (H33)	現年度 99.0% 過年度 38.0%			
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33	
	水道料金徴収等業務委託	既委託実施 次委託準備	実施	→	→	→	→	
	水道事業基本計画・変更認可			基本計画策定	認可申請			
数値目標 (実績) ☆:主要目標	☆現年度分収納率 (%)	計画	98.8 (第2次大綱)	98.6	98.7	98.8	98.9	99.0
		実績						
	滞納繰越分収納率 (%)	計画	28.0 (第2次大綱)	34.5	35.4	36.3	37.2	38.0
		実績						
	[参考]収納率 (近隣市町，現年度分) %	実績	近隣A 91.3 近隣B 96.5 近隣C 95.2 近隣D 97.7 (H27)					
	[参考]他会計補助金 (千円)	実績	102,790 (H27)					
凡例								
◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている								

具体的な取組	H29年度	計画	滞納整理（督促状・催告書の発送，給水停止の実施）
		結果	

効果額 (実績) (千円)	H29	H30	H31	H32	H33	最終削減 等効果額
投入コストA (改革コスト)						0
収入増B						0
支出減C						0
トータルコスト =A-(B+C)	0	0	0	0	0	0
人件費換算 (参考)						0

別表（収入）

実績値 (千円)		H27 (取組前)	H28 (取組前)	H29	H30	H31	H32	H33
収 納 額	現年分	1,554,334						
	滞納分	63,450						
収 入 未済額		154,800						

参考（支出）

実績値 (千円)		H27 (取組前)	H28 (取組前)	H29	H30	H31	H32	H33
水道事業費用		1,748,938						
合計		1,748,938						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	2 持続可能な財政運営 (3) 公営企業会計，特別会計の経営健全化 ⑤ 公共下水道事業特別会計の経営健全化	所管部課	上下水道部 下水道課					
これまでの取組・現状と課題	料金負担の公平性及び自主財源の確保のため，民間委託により収納体制の強化を図った。使用料金について，居所不明者による未納額が増加している。今後，人口減少に伴う使用料減収や施設改修費用の増大が見込まれるため，安定的な経営の観点から建設コスト縮減や接続率向上による収入の確保等，経営健全化に向けた取り組みが必要となる。							
取組内容	滞納者に対する早期の催告及び戸別訪問の実施による収納率向上 未接続者への早期接続推進 公営企業法適用による企業会計の導入							
目 標	公共下水道の接続率向上（％）	現状 (H27)	79.0	目標 (H33)	86.2			
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33	
	接続率の向上	実施	実施	→	→	→	→	
	使用料収納率の向上	実施	実施	→	→	→	→	
	負担金収納率の向上	実施	実施	→	→	→	→	
	公営企業法適用による企業会計	準備	準備	導入				
数値目標 (実績) ☆: 主要目標	☆接続率（％）	計画	-	81.5	82.7	83.9	85.1	86.2
		実績						
	使用料収納率（％）	計画	現 98.0 滞 21.0 <small>(第2次大綱)</small>	現 99.0 滞 30.0	現 99.0 滞 30.0	現 99.0 滞 30.0	現 99.0 滞 30.0	現 99.0 滞 30.0
		実績	現 99.0 滞 30.7 (H27)					
	負担金収納率（％）	計画	現 90.0 滞 12.0 <small>(第2次大綱)</small>	現 94.6 滞 21.7	現 94.6 滞 21.7	現 94.6 滞 21.7	現 94.6 滞 21.7	現 94.6 滞 21.7
		実績	現 97.2 滞 25.2 (H27)					

	[参考]接続率 (%) (県内市町村平均)	実績	89.4 (H27)					
	[参考]使用料収納率 (%) (県内市町村 平均)	実績	98.5 (H27)					
	[参考]一般会計から の繰入額 (千円)	実績	933,929 (H27)					
	凡例			◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている				
具 体 的 な 取 組	H29 年度	計画	さらなる収益の増額のため、接続率向上の推進活動を実施する。 収納率向上のため、委託業者との事業調整を密にし、さらなる効率化を図る					
		結果						

効果額 (実績) (千円)	H29	H30	H31	H32	H33	最終削減 等効果額
投入コストA (改革コスト)						0
収入増B						0
支出減C						0
トータルコスト =A-(B+C)	0	0	0	0	0	0
人件費換算 (参考)						0

別表(収入, 使用料)

実績値 (千円)	H27 (取組前)	H28 (取組前)	H29	H30	H31	H32	H33
収 納 額	現年分	564,770					
	滞納分	16,948					
収 入 未済額	40,418						

別表(収入, 負担金)

実績値 (千円)	H27 (取組前)	H28 (取組前)	H29	H30	H31	H32	H33
収 納 額	現年分	86,424					
	滞納分	6,102					
収 入 未済額	19,144						

参考（支出）

実績値 (千円)	H27 (取組前)	H28 (取組前)	H29	H30	H31	H32	H33
下水道管理費	763,742						
合計	763,742						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	2 持続可能な財政運営 (3) 公営企業会計，特別会計の経営健全化 ⑥ 農業集落排水事業特別会計の経営健全化	所管部課	上下水道部 下水道課					
これまでの取組・現状と課題	経営健全化を図るため，収支のバランスを整える必要があるが，一部の農業集落排水整備事業完了地区において，未接続世帯があるために使用料の収入が見込めない状況であることから接続率向上を目標とする。 使用料収納体制強化のため民間委託に切替え，業務の効率化や多面的な視野による収納率の向上に取り組んでいる。 一部，貸家の使用者が居住不明者になる場合があり，未納額増大が懸念される。							
取組内容	料金負担の公平性，自主財源の安定的な確保を図るため，接続率の向上及び収納体制の強化に取り組めます。							
目 標	農業集落排水の接続率向上	現状 (H27)	75.9%	目標 (H33)	85.0%			
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33	
	接続率の向上推進	実施	実施	→	→	→	→	
	使用料収納率の向上	実施	実施	→	→	→	→	
数値目標 (実績) ☆: 主要目標	☆ 接続率 (%)	計画	-	78.9	80.4	81.9	83.4	85.0
		実績						
	使用料収納率 (現年度分) (%)	計画	99.0 <small>(第2次大綱)</small>	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0
		実績	98.4 (H27)					
	使用料収納率 (過年度分) (%)	計画	38.0 <small>(第2次大綱)</small>	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3
		実績	39.3 (H27)					
	[参考]一般会計からの繰入額 (千円)	実績	275,045 (H27)					
	[参考]接続率 (%) (県内市町村平均)	実績	81.4 (H27)					
[参考]使用料収納率 (現年度分，近隣市町村平均)	実績	97.3 (H27)						
凡例		◎ 進んでいる	○ 計画どおり					
		□ ほぼ計画どおり	▲ 遅れている					

具体的な取組	H29年度	計画	さらなる収益の増額のため、未接続世帯に対する接続推進活動を実施する。 収納率向上のため、委託業者との事業調整を密にし、収納体制の強化を図る。
		結果	

効果額 (実績) (千円)	H29	H30	H31	H32	H33	最終削減 等効果額
投入コストA (改革コスト)						0
収入増B						0
支出減C						0
トータルコスト =A-(B+C)	0	0	0	0	0	0
人件費換算 (参考)						0

別表(収入)

実績値 (千円)		H27 (取組前)	H28 (取組前)	H29	H30	H31	H32	H33
収納額	現年分	68,447						
	滞納分	1,119						
収入未済額		2,864						

参考(支出)

実績値 (千円)	H27 (取組前)	H28 (取組前)	H29	H30	H31	H32	H33
農業集落排水維持管理事業	88,196						
農業集落排水使用料賦課徴収事務	2,895						
合計	91,091						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	2 持続可能な財政運営 (4) 公共施設等の適正な管理 ① 光ファイバ網の民間譲渡	所管部課	市長公室 行政経営課				
これまでの取組・現状と課題	市では平成22年度補助事業を活用して市内の光ファイバ網を整備しました。現在は、NTT東日本に保守等を委託しているのが現状で、維持管理に係る業務負担がある。光ファイバの耐用年数（法定耐用年数10年）を見据えた中で、今後の管理形態について、検討を要する。						
取組内容	光ファイバを民間譲渡することにより、維持管理に係る業務の削減と利用促進を図る。						
目 標	光ファイバ網の民間譲渡	現状(H27)	—	目標(H33)	実施		
行程表	項 目	現状(H28)	29	30	31	32	33
	維持管理についての協議	—	検討	→	→	→	
	利活用の検討	—	検討	→	→	→	
	民間譲渡						実施
数値目標(実績) ☆:主要目標	-	計画					
		実績					
		凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている					
具体的な取組	H29年度	計画	NTT東日本等との協議・調整を行う。				
		結果					

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	2 持続可能な財政運営 (4) 公共施設等の適正な管理 ② 笠間市公共施設等総合管理計画の推進	所管部課	総務部 資産経営課				
これまでの取組・現状と課題	平成28年度に「笠間市公共施設等総合管理計画」(H28～H57)を策定した。今後は、その他関連計画との整合を十分に図りながら、公共施設に関する規模や配置等の適正化計画や公共建築物に関する中長期の保全計画について基本方針に基づいた具体的な行動計画の策定が必要となる。 公共建築物毎に長寿命化計画の策定が必要となる。						
取組内容	公共施設に関する規模や配置等の適正化計画を策定し、推進する。 公共建築物に関する中長期の保全計画を策定し、推進する。 各施設毎の長寿命化計画を策定し、推進する。 資産台帳の適時更新や公会計固定資産台帳との整合を図り、適正な運用を行う。						
目 標	適正化計画の策定	現状 (H27)	- 目標 (H29) 策定				
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33
	公共施設に関する規模や配置等の適正化計画		策定	→	推進	→	→
	公共建築物に関する中長期の保全計画		策定	→	推進	→	→
	各施設毎の長寿命化計画		策定	推進	→	→	→
	資産台帳の適正運用	導入	運用	更新	→	→	→
数値目標 (実績) ☆:主要目標	-	計画					
		実績					
	凡例 ◎ 進んでいる ○計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲遅れている						
具体的な取組	H29年度	計画	長寿命化計画が未策定の施設等について計画策定を推進し、全施設計画策定とする。その計画を反映させ、公共施設に関する規模や配置等の適正化計画及び、公共建築物に関する中長期の保全計画を策定する。また、資産台帳の運用を開始する。				
		結果					

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	2 持続可能な財政運営 (4) 公共施設等の適正な管理 ③ 市有財産の有効活用	所管部課	総務部 資産経営課				
これまでの取組・現状と課題	公有財産台帳の整理を進めながら未利用地の処分を行ってきたが、更なる有効活用を図るためには、綿密な現地調査を行うとともに、処分方法や条件の整理が必要である。未利用地に限らず、公共施設の一部など行政目的を損なわず有効に活用するため、貸付や使用許可も含め検討を要する。						
取組内容	十分な現地調査を行い、物件ごとの確実な整理を進めるとともに、売却を進める上での手法や条件整備をあわせて行う。売却が出来なかった物件や公共施設の空きスペースについて、貸付や使用許可などにより有効な活用方法を検討する。						
目 標	市有財産の有効な活用方法の確立と運用	現状 (H28)	調査 目標 (H30)	運用開始			
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33
	現地調査、随時処分	実施	実施	→	→	→	→
	処分方法・条件の整理	検討	実施	見直し	→	→	→
	公共施設の有効活用	調査	実施	→	→	→	→
数値目標 (実績) ☆:主要目標	計画						
	実績						
		凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている					
具体的な取組	H29年度 計画	処分可能な未利用地は随時売却を行いながら、新たな処分方法の検討・価格等の売却条件等の整理を進める。また、公共施設の空きスペースなど調査し、整理を行う。					
	結果						

効果額 (実績) (千円)	H29	H30	H31	H32	H33	最終削減 等効果額
投入コストA (改革コスト)						0
収入増B						0
支出減C						0
トータルコスト =A-(B+C)	0	0	0	0	0	0
人件費換算 (参考)						0

別表(収入)

実績値 (千円)	H27 (取組前)	H28 (取組前)	H29	H30	H31	H32	H33
不動産売払収入 (一般会計総額)	14,877						
土地建物貸付収入 (一般会計総額)	13,215						
合計	28,092						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	2 持続可能な財政運営 (4) 公共施設等の適正な管理 ④ 公共施設等の借地の解消	所管部課	総務部 資産経営課				
これまでの取組・現状と課題	地価上昇期などに借地により整備された公共施設等のうち、長期間利用される公共施設等については、借地料と利用見込期間を考慮し、用地取得を検討する必要がある。借地の更新契約は、これまで各施設毎に個別に行っており、借地料・条件等の統一性がないうことから、全庁的な見直しが必要である。						
取組内容	全体方針を決定し、各施設毎の個別方針を決定する。 契約更新時期にあわせて、方針に基づき借地料の見直し又は地権者との用地取得交渉を行う。 交渉の状況により方針の見直しを継続的に行う。 笠間市公共施設等総合管理計画による施設の縮小や廃止に伴い借地を解消する。						
目 標	借地契約件数の縮減及び統一基準による借地契約	現状(H27)	目標(H33) 縮減				
行程表	項 目	現状(H28)	29	30	31	32	33
	全体方針		決定				
	個別方針		決定	見直し	→	→	→
	更新時期にあわせた借地料の見直し，用地取得		実施	→	→	→	→
数値目標(実績) ☆:主要目標	-	計画					
		実績					
	凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている						

具体的な取組	H29年度	計画	公共施設等の借地の現状を把握し、各課と調整を行い、全体方針・個別方針を決定し、地権者との交渉を行う。
		結果	

効果額 (実績) (千円)	H29	H30	H31	H32	H33	最終削減 等効果額
投入コストA (改革コスト)						0
収入増B						0
支出減C						0
トータルコスト =A-(B+C)	0	0	0	0	0	0
人件費換算 (参考)						0

別表(支出)

実績値 (千円)	H27 (取組前)	H28 (取組前)	H29	H30	H31	H32	H33
土地賃借料 (一般会計総額)	51,001						
合計	51,001						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	2 持続可能な財政運営 (4) 公共施設等の適正な管理 ⑤ 橋梁長寿命化修繕計画の策定	所管部課	都市建設部 管理課				
これまでの取組・現状と課題	道路法施行規則に基づき、全橋梁363橋のうち近接目視による5年に1回の定期点検を平成26年から平成27年度までに44橋実施しており、平成30年度までに全橋梁の点検を実施する予定である。 橋梁定期点検の結果より、橋梁長寿命化修繕計画を平成31年度策定する予定である。 また、点検結果を蓄積し健全度の判定や適切な補修時期、工法等の精度向上を図るため、これらの情報のデータベース化が必要となる。						
取組内容	国土交通省が示す定期点検要領に基づき、近接目視による定期的な点検を行うとともに、日常的な維持管理の中で、道路施設の状況を把握していく。 定期点検や日常的な維持管理の中で得られた結果に基づき、「予防保全」「コスト削減」等の観点を踏まえ、的確な橋梁長寿命化修繕計画を策定し、実施することにより、コストの削減及び修繕費の平準化を図る。						
目 標	橋梁長寿命化修繕計画の策定	現状 (H27)	- 目標 (H31) 策定				
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33
	定期点検	実施	実施	→			
	橋梁修繕計画の策定				策定		
	定期点検（次周期）				実施	→	→
数値目標 (実績) ☆:主要目標	定期点検橋梁数	計画	118	104	97		
		実績					
	凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている						
具体的な取組	H29年度	計画	橋梁104橋の定期点検実施				
	結果						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	2 持続可能な財政運営 (4) 公共施設等の適正な管理 ⑥ 都市公園施設長寿命化計画の策定及び実施	所管部課	都市建設部 都市計画課					
これまでの取組・現状と課題	都市公園施設の寿命を延ばし、維持管理費の軽減及び平準化を図るため、平成26年に「笠間市公園施設長寿命化計画」（H27年度～36年度）を策定した。また、長寿命化計画に基づき、社会資本総合整備計画である「笠間市公園施設整備計画」（H27年度～31年度）を策定し、国の補助金を活用して公園遊具の更新を行っている。							
取組内容	笠間市公園施設長寿命化計画に基づき、計画的に施設の改修や更新を行い、公園施設を充実させるとともに、安全に利用できる公園整備を行う。							
目 標	更新済み遊具の割合 (更新済遊具数【施設】÷ 計画対象遊具数【46施設】) ×100	現状 (H27)	4.3% (2施設)	目標 (H31)	50.0%			
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33	
	公園遊具の更新	実施	実施	→	→			
	笠間市公園施設整備計画 (H32年度～36年度)				策定			
数値目標 (実績) ☆:主要目標	更新済み遊具の割合 (更新済遊具数【施設】÷ 計画対象遊具数【46施設】) ×100	計画	26.0%	30.0%	37.0%	50.0%	-	-
		実績	6.5% (H28見込み)					
	凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている							
具体的な取組	計画	笠間市総合公園，笠間市駅北街区公園の複合遊具合計2基の更新						
	H29年度	結果						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	2 持続可能な財政運営 (4) 公共施設等の適正な管理 ⑦ 水道事業施設の計画的な修繕・更新	所管部課	上下水道部 水道課				
これまでの取組・現状と課題	安心安全な水道水の安定供給のため浄・配水施設の修繕，更新を実施した。 （H28石寺浄水場の廃止等） 平成18年度から石綿管更新事業を実施している。（更新率 約70.0%） 平成21年度から鉛製給水管解消事業を実施している。（解消率 約68.0%） 老朽化した施設の修繕及び更新費の高騰，並びに，安心安全な水道水を供給するため，施設の早期更新の完了が課題である。						
取組内容	安心安全な水道水の安定供給のため浄・配水施設の維持管理，修繕，更新に努める。 平成32年度までに石綿管更新事業を完了し，平成33年度からは老朽管更新事業を実施する。 平成33年度までに鉛製給水管解消工事を完了する。 平成33年度から吉岡浄水場更新工事を実施する。（平成35年度完了予定）						
目 標	石綿管，鉛製管の更新	現状 (H27)	石綿管更新率 70.0% 鉛管解消率 68.0%	目 標 (H33)	石綿管(H32) 100% 鉛製管(H33) 100%		
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33
	浄配水施設の修繕・更新	実施	実施	→	→	→	→
	石綿管更新事業	実施	実施	→	→	完了	
	老朽管更新事業						実施
	鉛製給水管解消事業	実施	実施	→	→	→	完了
	吉岡浄水場更新工事						実施
数値目標 (実績) ☆:主要目標	☆石綿管更新率 (%)	計画	-	78.0	86.0	94.0	100.0
実績		70.0 (H27)					
	鉛製給水管解消率 (%)	計画	-	74.7	81.4	88.1	94.8
実績		68.0 (H27)					
	凡例		◎ 進んでいる	○ 計画どおり			
			□ ほぼ計画どおり	▲ 遅れている			
具体的な取組	H29 年度	計画	石綿管更新工事7工区の設計業務委託を第1四半期に発注，10月頃までに工事発注を完了し，3月には工事を完了する。				
		結果					

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	2 持続可能な財政運営 (4) 公共施設等の適正な管理 ⑧ 公共下水道事業のストックマネジメント計画の策定及び実施	所管部課	上下水道部 下水道課				
これまでの取組・現状と課題	下水道施設の改築・更新の実施にあたっては、これまでの処理施設に関する長寿命化計画から、管路も含む長寿命化計画である「下水道ストックマネジメント計画」（5ヵ年）を新たに策定し、同計画に基づく点検・調査を行った上で、リスク評価と優先順位を検討し財政収支を踏まえ、改築工事を実施する。						
取組内容	管路施設、終末処理場施設及びポンプ場施設等、施設全体の状態を把握することで、これまでの短期的な計画から中長期的な投資計画を策定することにより国による支援制度を受け、更新事業費の平準化を図る。						
目 標	維持管理費の削減及び平準化	現状 (H27)	- 目標 (H33) 平準化				
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33
	ストックマネジメント計画		策定のための点検・調査	策定			
	ストックマネジメント計画に基づく改築工事の実施				実施	→	→
数値目標 (実績) ☆:主要目標	-	計画					
		実績					
	凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている						
具体的な取組	H29年度	計画	ストックマネジメント計画策定のための点検・調査				
		結果					

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	2 持続可能な財政運営 (4) 公共施設等の適正な管理 ⑨ 農業集落排水事業のストックマネジメント計画の策定及び実施	所管部課	上下水道部 下水道課				
これまでの取組・現状と課題	これまでは、維持管理費のコスト削減を主とした通常の維持管理を基に進めてきたことから、部分的な維持管理になりがちであった。 このため、今後は適切な機能保全とライフサイクルコストの低減を図るため、長期的観点に立った予防保全を主とした「機能保全計画」を策定する必要がある。 また、各処理地区の機能保全計画を基に、6地区すべてを縦横断的に最適化する「最適整備構想」を策定する必要がある。						
取組内容	農業集落排水施設6地区のうち、市原地区が平成32年度、安居地区が33年度に供用開始後20年を経過することから、国の指針に基づき、管路施設と処理場施設及びポンプ施設の現況を把握する「機能診断調査」を実施し、長期的観点に立った予防保全的な機能保全対策を的確かつ、より効率的に実施するために「機能保全計画」を策定する。また、国の支援を活用した改修工事を実施することで、事故の未然防止及びライフサイクルコストの縮減に取り組む。						
目 標	維持管理費の削減及び改修費の平準化	現状 (H27)	-	目標 (H33)	平準化		
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33
	機能診断調査		調査	→			
	機能保全計画				策定	→	
	機能保全計画に基づく改修工事实施						実施
数値目標 (実績) ☆:主要目標	-	計画					
		実績					
		凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている					
具 体 的 な 取 組	H29 年度	計画	機能診断調査（市原地区）の実施				
		結果					

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	3 市民協働の推進 (1) 自主的・主体的な地域づくり ① 審議会等における女性委員の登用推進	所管部課	市長公室 秘書課						
これまでの取組・現状と課題	平成18年3月に「笠間市男女共同参画推進条例」を制定し、平成20年3月に「笠間市男女共同参画計画」を策定し、市の政策立案の過程において、男性女性それぞれの立場からの意見や考え方を反映させることで公平な政策立案ができるよう、女性委員のいない審議会等を解消すること及び女性委員の割合を30%以上にするを目標に取組を進めてきた。 平成25年3月に策定した「第2次笠間市男女共同参画計画」においては、更に数値目標を高め女性委員の割合を35%以上にするを目標としてきたが、達成出来ていない。国の第4次男女共同参画基本計画においても、女性委員の割合目標を30%以上としていることから、最終年度における目標値を35%とする。								
取組内容	地域における女性人材を把握するため、情報提供を呼びかける広報活動を行う。 女性の市政に対する意識を高揚させるため、男女共同参画人材バンクへの登録者を増やす。 審議会等の所管課に対し、人材の情報提供及び女性委員登用のための啓発活動を行う。								
目 標	審議会等への女性委員の占める割合 (%)	現状 (H27)	28.7 目標 (H33) 35.0						
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33		
	地域の女性人材情報の把握	実施	実施	→	→	→	→		
	男女共同参画人材バンクへの登録	実施	実施	→	→	→	→		
	審議会等に対する啓発	実施	実施	→	→	→	→		
数値目標 (実績) ☆:主要目標	☆審議会等における女性委員の占める割合 (%)	計画	-	35.0 <small>(第2次笠間市男女共同参画計画)</small>	32.0	33.0	34.0	35.0	
		実績	29.0						
	女性委員のいない審議会等の数	計画	-	0 <small>(第2次笠間市男女共同参画計画)</small>	3	2	1	0	
		実績	4						
	凡例		◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている						

具体的な取組	H29年度	計画	審議会等の委員を一般公募する場合に，女性からの応募者を増やすために広報内容等の工夫を検討する。 男女共同参画人材バンクへの登録者を増やす。 審議会等の所管課に対し，人材の情報提供及び女性委員の登用のための啓発活動を行う。
		結果	

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	3 市民協働の推進 (1) 自主的・主体的な地域づくり ② 産学官連携の推進	所管部課	市長公室 企画政策課				
これまでの取組・現状と課題	人口減少・少子高齢化が進行する中、持続性が高い効果的な取り組みの推進が必要がある。そのためには行政だけではなく、産業界や教育機関をはじめ様々な主体の連携を推進していく必要がある。 大学連携： 常磐大学や淑徳大学、日本体育大学と連携協定を締結し事業連携を行っている。このほか筑波大学や慶応大学、上智大学、武蔵野美術大学、東北学院大学、獨協医科大学などと事業連携を行っている。 官民連携： エーザイ株式会社や東日本電信電話株式会社、ディップ株式会社などと連携協定を締結し事業連携を行っている。						
取組内容	産業界，教育機関，金融機関等との情報共有など連携を図るとともに，推進するための体制を整備し，企業とのマッチングやコーディネートを担う人材の育成を図る。また，各分野における大学等の知見及び民間活力の導入を促進する。						
目 標	行政サービスの維持・向上	現状 (H27)	実施 目標 (H33)				
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33
	大学連携	実施	推進	→	→	→	→
	官民連携	実施	推進	→	→	→	→
	産学官連携推進組織の整備	検討	整備	→	→	→	→
数値目標 (実績) ☆:主要目標	連携協力協定数 (件数)	計画	-	5	5	5	7
		実績	5 (H27)				
		凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている					
具 体的 な 取 組	H29 年度 計画	産学官連携推進組織の整備 大学連携、官民連携の推進					
	結果						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	3 市民協働の推進 (1) 自主的・主体的な地域づくり ③ 自主防災組織の結成促進	所管部課	総務部 総務課						
これまでの取組・現状と課題	区長会や出前講座，広報紙での自主防災組織の啓発を行うとともに自主防災組織未結成の行政区へ地区説明会を実施した。 また，結成に向けた経費や防災資機材にかかる費用に対して助成する自主防災組織活動育成補助金を活用し，自主防災組織の結成の促進を図ってきた。								
取組内容	引き続き，啓発活動や自主防災組織未結成の行政区に対し地区説明会を実施する。 自主防災組織活動育成補助金を活用し，組織の結成促進を図る。								
目 標	自主防災組織の活動カバー率の向上 (%)	現状 (H27)	57.7	目標 (H33)	65.8				
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33		
	自主防災組織の啓発	実施	実施	→	→	→	→		
	地区説明会の開催	実施	実施	→	→	→	→		
数値目標 (実績) ☆:主要目標	☆自主防災組織の活動カバー率 (%)	計画	60.0 (第2次大綱)	62.0	63.0	64.0	65.0	65.8	
		実績							
	組織数	計画	-	156	169	182	195	206	
		実績							
	[参考]自主防災組織の活動カバー率 (%) (県内市町村平均，行政区を母体とする組織により独自算定)		実績	65.8 (H27)					
	凡例		◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている						
具体的な取組	H29年度	計画	区長会，出前講座，広報紙での自主防災組織の啓発。 自主防災組織未結成の行政区への地区説明会の実施。 自主防災組織活動育成補助金の活用。						
	結果								

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	3 市民協働の推進 (1) 自主的・主体的な地域づくり ④ まちづくり市民活動助成金事業の推進	所管部課	市民生活部 市民活動課
これまでの取組・現状と課題	市民活動の活性化のため、「まちづくり市民活動助成金」事業を推進し、各種団体の支援を実施してきたが、近年は助成希望団体の数が減少傾向にある。		
取組内容	市民活動を活性化するため、「まちづくり市民活動助成金」事業を推進する。（新たな市民活動団体の立ち上げ，法人化。現状の活動を拡充したい市民活動団体等の支援）		
目 標	助成金年間交付件数（団体）	現状 (H27)	15 目標 (H33) 11
行程表	項 目	現状 (H28)	29 30 31 32 33
	自立促進事業	実施	実施 → → → →
	地域活性化事業	実施	実施 → → → →
数値目標 (実績) ☆:主要目標	☆助成金年間交付件数（団体）	計画	15 11 11 11 11 11
		実績	
	自立促進事業助成団体数（内数）	計画	1 1 1 1 1 1
		実績	
	地域活性化事業助成団体数（内数）	計画	14 10 10 10 10 10
		実績	
凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている			
具体的な取組	H29年度	計画	自立促進事業1件と地域活性化事業5件を新規に採択し、地域活性化事業（継続事業4件）と合わせた10件に助成する。
		結果	

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	3 市民協働の推進 (1) 自主的・主体的な地域づくり ⑤ 市民と行政の協働体制の構築	所管部課	市民生活部 市民活動課				
これまでの取組・現状と課題	市民と行政の協働体制の構築については、協働の推進に関する講演会やワークショップの開催、市民が実施する活動に対する相談の対応や助成金等の紹介により良好な関係が築かれてきた。						
取組内容	市民と行政がそれぞれの役割や責任を自覚し、協働のまちづくりを推進するため、「笠間市協働のまちづくり推進指針」を見直す。 また、市民との対話を通じて、新しい地域コミュニティ制度について検討する。						
目 標	推進指針の見直し	現状 (H27)	-	目標 (H30)	実施		
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33
	卒論発表会の開催	実施	実施	→	→	→	→
	ワークショップ	実施	実施	→	→	→	→
	推進指針の見直し		検討	実施			
数値目標 (実績) ☆:主要目標	計画						
	実績						
		凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている					
具体的な取組	H29年度 計画	推進指針の見直しについて、検討する。					
	結果						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	3 市民協働の推進 (1) 自主的・主体的な地域づくり ⑥ 地域ポイント制度の拡充	所管部課	市民生活部 市民活動課					
これまでの取組・現状と課題	協働のまちづくりの推進と地域の活性化を図るため、平成24年1月からの社会実験を経て、平成25年度から地域ポイント制度を本格導入し、ポイント対象事業の拡大や還元メニューの充実、登録者の拡大に努めてきたが、登録者の大部分が高齢者であり、20歳代から40歳代の登録者の拡大が課題となっている。							
取組内容	協働のまちづくりの推進と地域の活性化を図るため、特に20歳代から40歳代向けの地域ポイント対象事業の拡充を図る。							
目 標	地域ポイント制度登録者数(人)	現状 (H27)	2,786	目標 (H33)	4,750			
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33	
	地域ポイント制度	実施	実施	→	→	→	→	
	若者世代への普及拡大		検討	実施	→	→	→	
数値目標 (実績) ☆:主要目標	☆登録者数(人)	計画	2,800 (第2次大綱)	3,430	3,760	4,090	4,420	4,750
		実績						
	49歳以下登録者数 (人・内数)	計画	-	275	380	450	530	620
		実績						
		凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている						
具体的な取組	H29年度	計画	還元メニューの拡充を図る。 若者世代への普及拡大について、検討する。					
	結果							

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	3 市民協働の推進 (1) 自主的・主体的な地域づくり ⑦ ヘルスリーダーの活動促進	所管部課	保健衛生部 健康増進課					
これまでの取組・現状と課題	笠間市ヘルスリーダーの会は、旧3市町の食生活改善推進協議会から新活動体制を構築し、平成28年度に設立10周年を迎えた。11月には食を通して地域住民の健康づくりに寄与したとして、平成28年度茨城県表彰を受賞している。 14の地区組織単位（旧小学校区）において、調理体験など食育による健康づくり活動やがん検診の受診勧奨活動を数多く展開し、一定の効果を得た。また、全会員が受講できる研修によるスキルアップを進めると同時に、新会員の養成を行い、会員の増員と若返りを図った。（平成28年4月時点会員数 161名） 今後は、笠間市健康づくり計画後期計画（平成29年度から33年度）との整合性を図り、地区組織の自立した活動の促進・強化・活動拠点の整備・人材の安定確保など、行政とヘルスリーダーの役割分担を明確にし、連携した活動促進が望まれる。							
取組内容	研修によりヘルスリーダーを養成・育成し、地区組織の強化や会員数の維持を図る。調理体験型食育事業や生活習慣病予防事業の参加者を増加させる。また、自立した地区活動に発展させる。							
目 標	ヘルスリーダーによる受診勧奨及び事業参加者の増	現状 (H27)	5,822人 目標 (H32) 7,000人					
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33	
	ヘルスリーダー養成講習会の開催	隔年実施	実施		実施		実施	
	ヘルスリーダー中央研修会の開催	実施	実施	→	→	→	→	
	調理体験型食育事業	実施	実施	→	→	→	→	
	生活習慣病予防事業	実施	実施	→	→	→	→	
数値目標 (実績) ☆:主要目標	☆事業参加者数 (人)	計画	2,500	2,500	2,600	2,600	2,700	2,700
		実績						
	がん検診受診勧奨者 数(人)	計画	3,500	3,500	4,000	4,000	4,300	4,300
		実績						
	凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている							

具体的な取組	H29年度	計画	笠間市健康づくり計画に沿って推進事業を実施する。調理体験型食育事業については、「親子料理教室」や「こども料理教室」等の開催、生活習慣病予防事業については、「がん検診を受けましよう声かけ運動」や「生活習慣病予防講習会」等を開催する。また、ヘルスリーダー養成は笠間市独自のカリキュラムに沿って講習会を開催する。ヘルスリーダー中央研修会は、2テーマで13回開催する。
		結果	

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	3 市民協働の推進 (2) 広報・広聴の充実 ① SNSによる広報の充実	所管部課	市長公室 秘書課 広報戦略室					
これまでの取組・現状と課題	本市のSNSによる情報発信については、いち早くフェイスブックを取り入れ積極的に活用してきた。フェイスブックの利用層は、30歳代以降の中老年層が大きな割合を占めている。今後は、ターゲットを10歳代から30歳代前半の若年層とし、市外に向けて笠間市を発信していくとともに、市内在住者へは郷土愛を醸成するための情報発信が必要である。							
取組内容	現在行っているフェイスブックによる情報発信を軸として、ツイッター及びインスタグラムの利用を開始する。 それぞれの特徴を生かし、「市政情報」、「笠間らしさ」を発信する。							
目 標	フォロワー数の向上（人） （フェイスブック、インスタグラム、ツイッター合計）	現状 (H27)	1,689	目標 (H33)	10,000			
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33	
	SNSツールの追加	導入						
	情報発信	実施	実施	→	→	→	→	
数値目標 (実績) ☆:主要目標	☆フォロワー合計数	計画	2,200	3,300	5,500	7,700	8,900	10,000
		実績						
	フェイスブック フォロワー数 (3月31日時点)	計画	2,000	2,500	3,000	3,000	3,000	3,000
		実績						
	インスタグラム フォロワー数 (3月31日時点)	計画	100	300	500	700	900	1,000
		実績						
	ツイッター フォロワー数 (3月31日時点)	計画	100	500	2,000	4,000	5,000	6,000
		実績						
	凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている							
具体的な取組	H29年度	計画	SNSそれぞれの特徴を生かした情報発信を行う。					
		結果						

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	3 市民協働の推進 (2) 広報・広聴の充実 ② 広聴事務の「見える化」の推進	所管部課	市長公室 秘書課 広報戦略室				
これまでの取組・現状と課題	本市では、市政懇談会による意見・要望については、市の考え方を公開している。しかし、ホームページからのご意見とご質問(H27実績 合計約260件)及び市役所に設置している「ご意見箱」などでは、意見者等にのみ回答していることから、類似する質問等が寄せられている。また、匿名のご意見についても、広く市の考え方を知らせる必要がある。						
取組内容	ホームページで市に寄せられたご意見、ご質問及び回答を公開し、市民が必要とする情報の迅速な共有化を図る。また、意見等の庁内での共有により、市政運営の透明性の向上と全庁的な広聴事務対応の業務量を削減する。						
目 標	意見等の公表	現状 (H27)	0	目標 (H29)	150		
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33
	広聴事務ページの構築	構築	運用	→	→	→	→
数値目標 (実績)	公開意見件数	計画	0	150	150	150	150
☆:主要目標		実績					
	凡例 ◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている						
具体的な取組	計画	広聴事務ページの構築					
	H29年度	結果					

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

実施項目	3 市民協働の推進 (2) 広報・広聴の充実 ③ 市民記者制度の導入及び実施	所管部課	市長公室 秘書課 広報戦略室					
これまでの取組・現状と課題	これまで市政情報や市が関与するイベント情報を発信していたが、地域に根差している伝統文化や歴史、行事、市民活動などの魅力的な取組みを把握できなかったり、知り得てもマンパワー不足により情報発信できずにいた。これらの埋もれた魅力的な情報を掘り起こし、笠間市のプロモーションを推進するとともに、地域住民の郷土愛の醸成を図る必要がある。							
取組内容	様々な情報を集約し、笠間市のシティプロモーションを包括的に実施するため、市民から情報提供者を募集し、個人や団体などから地域情報を収集、発信する制度を創設する。							
目 標	市民記者の年間情報提供数（件）	現状 (H27)	—	目標 (H29)	120			
行程表	項 目	現状 (H28)	29	30	31	32	33	
	市民記者制度の導入	-	募集	→	→	→	→	
	市民記者からの情報提供	-	実施	→	→	→	→	
数値目標 (実績) ☆:主要目標	☆年間情報提供数 (件)	計画	-	120	120	120	120	120
		実績						
	市民記者数（人）	計画	-	10	10	10	10	10
		実績						
	凡例		◎ 進んでいる ○ 計画どおり □ ほぼ計画どおり ▲ 遅れている					
具体的な取組	H29年度 計画	10名程度の市民記者の募集を行う。 毎月10回程度の記事提供を受け、SNSなどを活用した情報発信を行う。						
	結果							