

第二次笠間市行財政改革大綱実施計画 最終実績（総括）

笠間市は、平成23年度から平成28年度の6年間の計画期間とした「第二次笠間市行財政改革大綱」及び「実施計画」を策定し、それに基づいて改革に取り組んできました。

具体的な取組を進めていくための「実施計画」においては、「民間の優れた視点や発想を取り入れた効率的・効果的な行政経営」、「行政と市民の意識改革」、「財政基盤の確立」の改革の方向性のもと、改革の方針を以下のとおり設定しております。

- | |
|----------------|
| 1 市役所の変革 |
| 2 市民協働・公民連携の推進 |
| 3 財政基盤の確立 |

1. 実施計画の実績

| 最終評価 | | 第3次行財政改革大綱への継続 | | |
|----------|----|----------------|---------------|------|
| | | 継続あり | 他の関連項目と統合し、継続 | 継続なし |
| 完了 | 16 | 1 | 2 | 13 |
| 達成(現状維持) | 18 | 3 | 10 | 5 |
| 達成(改善継続) | 24 | 15 | 5 | 4 |
| 未達成(未了) | 18 | 7 | 9 | 2 |
| 合計 | 76 | 26 | 26 | 24 |

2. 経費削減等効果（H23～28の累計額）

(1) 事業費効果額

| | | |
|--------------|-----------------|--------------|
| 投入コスト（改革コスト） | ・・・ A | 192,928 千円 |
| 収入増減 | ・・・ B | 1,578,569 千円 |
| 支出増減 | ・・・ C | ▲177,213 千円 |
| 効果額 | ・・・ (B - C) - A | 1,562,854 千円 |

(2) 人件費効果額

| | |
|-----|------------|
| 削減数 | 57 人 |
| 効果額 | 427,500 千円 |

[効果額の考え方]

- 効果額とは、改革の取組によって収入増または支出減となった額から改革に要した費用（改革コスト）を差し引いて得られた額のことです。
- 改革の実施を効果額として表すことができないもの、効果額が未定なものについては、計上していません。
- 組織機構及び事務事業の見直しによる人件費削減額は、実施項目毎の効果額には含まずに別に管理しています。

3. 方針ごとの主な実績

I 市役所の変革

(1) 民間の優れた経営手法の導入

○総合計画の各施策に関し、市民ニーズを反映することで、効率的・効果的な事業展開を図るため、49 施策について市民実感度調査（1,200 人無作為抽出）を実施した。

○アウトソーシング（外部委託・民間委託）の実施

- ・消費生活センター（H25 年度～）
- ・放課後児童クラブ（完全実施：H24 年度～）
- ・給食センター調理業務（完全実施：H28 年度～）
- ・ふるさと寄附金業務（H26 年度～）

(2) 効率的な行政運営

○事務事業評価及び施策評価を実施し、評価結果を総合計画 3 カ年実施計画に反映させ、予算編成に活用した。

○公立幼稚園と公立保育所の一元化

かさまこども園（H28.4 開園）、いなだこども園（H29.4 開園）

○生活道路の評価基準の作成（H27～）

○小中学校の適正配置 小学校 3 校、中学校 1 校を統合（H27）

(3) 市民ニーズに対応できる人材の育成

○職員の意識改革と資質向上を図るため、階層別研修、特別研修、派遣研修を実施した。

○人事評価制度の充実を図るため、新規評価者、1 次評価者、2 次評価者に研修を実施した。

(4) 組織の活性化

○事務事業評価で得られた業務量の集計データを人員配置、組織見直しに活用した。

○職員の内部育成では取得しにくい高度な専門的知識を有する者を採用した。

※H28（H29.4 採用）実績 保健師、管理栄養士、主任介護支援専門員、居宅介護支援専門員 各 1 名

○職員の職務に対する意欲向上及び資質向上を図るため、他機関で受講した研修内容など業務に関する知識や情報について、職員自らが講師となり研修を実施した。

⇒外部委託の実施や、効率的な行政運営の推進については、一定の成果が出ていますが、人材育成、組織の活性化については、「働き方改革」の推進と併せ、職員の意識改革と資質向上を図りながら、市民ニーズに対応していく必要があります。

II 市民協働・公民連携の推進

(1) 市民協働・公民連携の推進

○地域の自主性及び自立性を高め、災害に強いまちづくりを構築するため、自主防災組織の結成を推進した。（組織率：H22 年度末 13.1% → H28 年度末 60.04%）

○健康づくり計画に基づき、健康増進の推進（ヘルスリーダー地区活動）、食育推進事業（親子料理教室、こども料理教室）等を推進した。（H28 年度事業参加者数 6,178 名）

○質の高い応急手当の普及率を図り、市民の救命率の向上につなげるため、民間救急ボランティアを養成した。（民間救急ボランティア登録者数 101 名）

○協働のまちづくりの推進と地域の活性化を図るため、地域ポイント制度を実施した。

（H28 年度末登録者数 3,112 名）

(2) 多様化する市民ニーズへの対応

○笠間の PR とイメージアップを図るため、市内各所（各駅、コンビニ、ガソリンスタンド、スーパー等）に笠間市情報コーナーを設置し、笠間市の情報を市内外に発信した。

○パブリック・コメント制度の推進を図った。（H28 年度 意見数 81 件／10 案件）

○証明書のコンビニ交付の導入、マルチコピー機の設置（H28 年度）

⇒市民の視点に立った市民サービス向上への対応については成果が出ていますが、引き続き住民自らが自主性・主体性をもって地域の課題を地域自ら解決していくことのできる環境づくりや、市民協働・公民連携の推進に努める必要があります。

Ⅲ 財政基盤の確立

(1) 財源の確保

- 雇用の場の提供と自主財源の確保を図るため、企業誘致及び市内企業の規模拡張を促進した。
(新規企業誘致数1社、平成23年度以降累計17社)
- 未調査家屋及び償却資産未申告事業所の把握に努めた。
(H28年度実績：①未調査家屋の把握：85棟 1,000千円の課税登録。②償却資産申告の事業所把握：新規168件、税額117,289千円の課税登録。)
- 徹底した財産調査による滞納処分を実施した。(催告書発送、財産調査、呼出交渉、差押、搜索差押、不動産公売、児童手当からの特別徴収等)
- 水道料金、公共下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料の徴収業務を民間委託による徴収体制の強化を図った。
- 未利用の普通財産を処分した。(H28年度11件、8,878千円)
- 受益者負担の公平性の確保を図るため、公共施設使用料の算定基準を策定し、H29.4から料金改定が行えるよう準備を進めた。

(2) 歳出の適正化

- 総合計画3カ年実施計画に合わせ、重点施策・重要事務事業への予算の重点配分を行った。
- 将来払うべき利子負担を軽減するため、高利率地方債の繰り上げ償還を実施した。
- 企業会計・特別会計の収支改善については、収納率の向上・経費の削減を図り、経営健全化に努めた。
- 補助金の見直しを実施した。
(廃止82件 減額191件 削減額 111,016千円)
- 負担金等を見直しを実施した。(廃止43件 減額185件 削減額 5,798千円)

(3) 保有資産の有効活用

- 公共施設の適正な維持管理に向けて、公共施設総合管理計画を策定した。
- 橋梁長寿命化計画に基づき、JR水戸線来栖跨線橋、15m以上の一般橋梁48橋の点検を実施した。
- 都市公園施設長寿命化計画に基づき、笠間市総合公園の更新整備を実施した。

⇒徴収体制の強化による徴収率の向上や、財産処分などによる収入増の成果が出ていますが、財政基盤の確立に向けて、定期的な補助金等を見直しや、企業会計・特別会計の経営健全化や公共施設の適正管理により、更なる支出削減を図りながら、持続可能な財政運営を推進していく必要があります。

4. まとめ

第二次行財政改革大綱実施計画における取組みは、実施項目76項目のうち58項目で目標を達成(達成率：76.3%)し、事業費、人件費ともに一定の成果が出ています。

なお、未達成項目を中心に、52項目を第3次行財政改革大綱実施計画へ継続しております。

これまでの取組みを踏まえ、第3次行財政改革大綱においても、基本理念である「次世代へとつなぐ 改革の推進」のもと、社会情勢が急速に変化する中、厳しい財政状況下にあっても、次世代に負担を先送りすることなく、将来にわたって質の高い行政サービスを効果的、効率的に提供することができるよう積極的に進めていきます。

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)

| 通番 | コード | 実施項目 | 効果額 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | 累計削減 等効果額 | 最終評価 | 第3次大綱 への継続 | 第3次大綱 実施計画項目 | |
|----|------|--------------------------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------|
| 1 | 1111 | 市民実感度調査の実施 | 投入コスト | | | | | | | 0 | 達成 (改善継続) | 無 | | |
| | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | 1121 | 電子文書管理システムの 導入の検討 | 投入コスト | | | | | | | 0 | 完了 | 無 | | |
| | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | 1122 | 全庁的備品貸出システム の整備 | 投入コスト | | | | | | | 0 | 完了 | 無 | | |
| | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | 1123 | 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 | 992 | 992 | 5,043 | 達成 (現状維持) | 無 | |
| | | | 収入 | H24新規 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 支出 | | | ▲ 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 487 | | | |
| | | | トータルコスト | | | 430 | 1,071 | 1,071 | 992 | 992 | 4,556 | | | |
| 5 | 1124 | 業務プロセスの最適化推 進 | 投入コスト | | | | | | | | 0 | 完了 | 無 | |
| | | | 収入 | H24新規 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | 支出 | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | トータルコスト | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | 1131 | 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 | 達成 (改善継続) | 無 | |
| | | | 収入 | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | 支出 | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | 1132 | 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 | 達成 (改善継続) | 有 | 2204【財政課】 新地方公会計制度に対応した財 務書類作成 |
| | | | 収入 | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | 支出 | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | 1141 | 消費生活センター運営の 外部委託の検討 | 投入コスト | | | 10,457 | | | | | 10,457 | 完了 | 無 | |
| | | | 収入 | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| | | | 支出 | | | ▲ 2,919 | | | | | ▲ 2,919 | | | |
| | | | トータルコスト | 0 | 0 | 7,538 | | | | | 7,538 | | | |
| 9 | 1142 | 放課後児童クラブ運営業 務の民間委託 | 投入コスト | 819 | 0 | | | | | | 819 | 達成 (現状維持) | 無 | |
| | | | 収入 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | |
| | | | 支出 | ▲ 858 | ▲ 120 | | | | | | ▲ 978 | | | |
| | | | トータルコスト | ▲ 39 | ▲ 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 159 | | | |

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)

| 通番 | コード | | | | 実施項目 | 効果額 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | 累計削減 等効果額 | 最終評価 | 第3次大綱 への継続 | 第3次大綱 実施計画項目 |
|----|-----|---|---|---|------------------------------|---------|-------|-----|----------|--------|---------|----------|--------------|--------------|---------------|---|
| 10 | 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 | 完了 | 無 | |
| | | | | | | 収入 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | | 支出 | | | ▲ 12,390 | ▲ 945 | | ▲ 18,867 | ▲ 32,202 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 0 | 0 | ▲ 12,390 | ▲ 945 | 0 | ▲ 18,867 | ▲ 32,202 | | | |
| 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 包括的民間委託の推進 | 投入コスト | | | | | | | 0 | 達成 (改善継続) | 有 | 1302【行政経営課】 総合窓口(ワンストップ・サービス) の設置 |
| | | | | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | 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 | H25新規 | | | 6,349 | 3,005 | ▲ 1,386 | 7,968 | 未達成 (未了) | 無 | |
| | | | | | | 収入 | | | | 13,693 | 3,392 | ▲ 357 | 16,728 | | | |
| | | | | | | 支出 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | | | | 0 | ▲ 7,344 | ▲ 387 | ▲ 1,029 | | | |
| 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 事務事業評価調書の活用 | 投入コスト | | | | | | | 0 | 未達成 (未了) | 有 (統合) | 1301【行政経営課】 行政評価の推進 |
| | | | | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 施策評価の実施 | 投入コスト | | | | | | | 0 | 達成 (現状維持) | 有 (統合) | 1301【行政経営課】 行政評価の推進 |
| | | | | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | 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 | 完了 | 無 | |
| | | | | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 生活道路の評価基準の作 成 | 投入コスト | | | | | | | 0 | 完了 | 無 | |
| | | | | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | 1 | 2 | 2 | 3 | 小中学校の適正配置 | 投入コスト | | | | | | | 0 | 完了 | 無 | |
| | | | | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 | 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 | 完了 | 無 | |
| | | | | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

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)

| 通番 | コード | | | | 実施項目 | 効果額 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | 累計削減 等効果額 | 最終評価 | 第3次大綱 への継続 | 第3次大綱 実施計画項目 |
|----|-----|---|---|---|---------------------------|---------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|--------------|--------------|---------------|-------------------------------------|
| 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 職員のコスト意識の醸成 | 投入コスト | | | | | | | 0 | 達成 (現状維持) | 有 (統合) | 1101【秘書課】 職員研修の充実 |
| | | | | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | 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 | 0 | | | | | 0 | 達成 (改善継続) | 有 | 1309【環境保全課】 地球温暖化対策率先実行計画の 推進 |
| | | | | | | 収入 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 支出 | ▲ 362 | 25,115 | | | | | 24,753 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | ▲ 362 | 25,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,753 | | | |
| 21 | 1 | 3 | 2 | 1 | 職員研修の実施 | 投入コスト | | | | | | | 0 | 未達成 (未了) | 有 (統合) | 1101【秘書課】 職員研修の充実 |
| | | | | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | 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 | 達成 (改善継続) | 有 (統合) | 1104【秘書課】 専門職等の採用による多様な人 材の確保 |
| | | | | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23 | 1 | 3 | 3 | 1 | 人事評価制度の充実 | 投入コスト | | | | | | | 0 | 未達成 (未了) | 有 | 1102【秘書課】 人事評価制度の充実 |
| | | | | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | 1 | 3 | 4 | 1 | 職員提案の推進 | 投入コスト | | | | | | | 0 | 未達成 (未了) | 有 (統合) | 1101【秘書課】 職員研修の充実 |
| | | | | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | 1 | 4 | 1 | 1 | 業務量算定による組織の 見直し | 投入コスト | | | | | | | 0 | 達成 (改善継続) | 有 | 1201【行政経営課】 組織機構の見直し |
| | | | | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | 1 | 4 | 1 | 2 | 消防組織の改編 | 投入コスト | | | | | | | 0 | 未達成 (未了) | 有 | 1203【消防本部総務課】 消防本部組織の見直し |
| | | | | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | 1 | 4 | 2 | 1 | 民間経験者からの職員採 用 | 投入コスト | | | | | | | 0 | 達成 (現状維持) | 有 (統合) | 1104【秘書課】 専門職等の採用による多様な人 材の確保 |
| | | | | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

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)

| 通番 | コード | 実施項目 | 効果額 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | 累計削減 等効果額 | 最終評価 | 第3次大綱 への継続 | 第3次大綱 実施計画項目 |
|----|------|-----------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| 28 | 1431 | 専門職の確保 | 投入コスト | | | | | | | 0 | 達成 (現状維持) | 有 (統合) | 1104【秘書課】 専門職等の採用による多様な人 材の確保 |
| | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 | 1441 | トワイライト研修の充実 | 投入コスト | | | | | | | 0 | 達成 (現状維持) | 有 (統合) | 1101【秘書課】 職員研修の充実 |
| | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 30 | 2112 | 自主防災組織の結成促進 | 投入コスト | | | | | | | 0 | 達成 (改善継続) | 有 | 3103【総務課】 自主防災組織の結成促進 |
| | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 31 | 2113 | ヘルスリーダーの活動促進 | 投入コスト | | | | | | | 0 | 達成 (改善継続) | 有 | 3107【健康増進課】 ヘルスリーダーの活動促進 |
| | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 32 | 2114 | まちづくり市民活動助成金 事業の推進 | 投入コスト | | | | | | | 0 | 未達成 (未了) | 有 | 3104【市民活動課】 まちづくり市民活動助成金事業の 推進 |
| | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 33 | 2115 | 民間救急ボランティアの養成 | 投入コスト | | | | | | | 0 | 達成 (現状維持) | 無 | |
| | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 34 | 2123 | 地域ポイント制度の導入 | 投入コスト | | | | | | | 0 | 達成 (現状維持) | 有 | 3106【市民活動課】 地域ポイント制度の拡充 |
| | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 35 | 2141 | 市民と行政の協働体制の構築 | 投入コスト | | | | | | | 0 | 未達成 (未了) | 有 | 3105【市民活動課】 市民と行政の協働体制の構築 |
| | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 36 | 2142 | 各審議会等における女性の参画促進 | 投入コスト | | | | | | | 0 | 未達成 (未了) | 有 | 3101【秘書課】 審議会等における女性委員の登 用推進 |
| | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

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)

| 通番 | コード | | | | 実施項目 | 効果額 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | 累計削減 等効果額 | 最終評価 | 第3次大綱 への継続 | 第3次大綱 実施計画項目 |
|----|-----|---|---|---|---------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|--------------|--------------|---------------|--|
| 37 | 2 | 2 | 1 | 1 | ホームページへのCMSの導入 | 投入コスト | 1,793 | ▲ 759 | | | | | 1,034 | 完了 | 無 | |
| | | | | | | 収入 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 支出 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 1,793 | ▲ 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,034 | | | |
| 38 | 2 | 2 | 1 | 2 | 笠間市情報コーナーの設置 | 投入コスト | 4 | 0 | | | | | 4 | 達成 (現状維持) | 無 | |
| | | | | | | 収入 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 支出 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |
| 39 | 2 | 2 | 2 | 1 | パブリック・コメント制度の推進 | 投入コスト | | | | | | | 0 | 達成 (現状維持) | 無 | |
| | | | | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 40 | 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 | 0 | | 9,069 | 達成 (改善継続) | 有 | 1304【行政経営課】 クラウド技術を用いた情報システムの構築 |
| | | | | | | 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 | | | |
| 41 | 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 | 完了 | 無 | |
| | | | | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 42 | 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 | 完了 | 有 | 1407【管理課】 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 |
| | | | | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 43 | 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 | 1,866 | 330 | ▲ 146 | 3,142 | 達成 (改善継続) | 有 | 2102【企画政策課】 企業誘致及び市内企業の規模拡張 |
| | | | | | | 収入 | | | 34,570 | 43,607 | 3,762 | 9,749 | 91,688 | | | |
| | | | | | | 支出 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 0 | 0 | ▲ 33,478 | ▲ 41,741 | ▲ 3,432 | ▲ 9,895 | ▲ 88,546 | | | |
| 44 | 3 | 1 | 1 | 4 | 雑誌スポンサー事業の導入 | 投入コスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 未達成 (未了) | 無 | |
| | | | | | | 収入 | 0 | 16 | 22 | 9 | ▲ 16 | | 54 | | | |
| | | | | | | 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 0 | ▲ 16 | ▲ 22 | ▲ 9 | 16 | ▲ 23 | ▲ 54 | | | |
| 45 | 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 | 達成 (改善継続) | 無 | |
| | | | | | | 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 | | | |

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)

| 通番 | コード | | | | 実施項目 | 効果額 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | 累計削減 等効果額 | 最終評価 | 第3次大綱 への継続 | 第3次大綱 実施計画項目 |
|----|-----|---|---|---|--------------------------|---------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--|-------------------------------------|
| 46 | 3 | 1 | 3 | 1 | 市税徴収率の向上 | 投入コスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 達成 (現状維持) | 有 | 2107【収税課】 市税収納率の向上 |
| | | | | | | 収入 | 98,325 | 0 | 196,088 | 14,119 | ▲ 129,053 | 215,372 | 394,851 | | | |
| | | | | | | 支出 | 0 | 0 | ▲ 218 | 609 | 0 | 0 | 391 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | ▲ 98,325 | 0 | ▲ 196,306 | ▲ 13,510 | 129,053 | ▲ 215,372 | ▲ 394,460 | | | |
| 47 | 3 | 1 | 3 | 2 | 介護保険料徴収率の向上 | 投入コスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未達成 (未了) | 有 (統合) | 2301【高齢福祉課】 介護保険特別会計の経営健全化 | |
| | | | | | | 収入 | 15,626 | 201,092 | 41,240 | 35,678 | 271,447 | 44,014 | | | | 609,097 |
| | | | | | | 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | トータルコスト | ▲ 15,626 | ▲ 201,092 | ▲ 41,240 | ▲ 35,678 | ▲ 271,447 | ▲ 44,014 | | | | ▲ 609,097 |
| 48 | 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 | 0 | 0 | 0 | 未達成 (未了) | 有 (統合) | 2110【子ども福祉課】 放課後児童クラブ保護者負担金 収納率の向上 | |
| | | | | | | 収入 | 1,781 | 1,072 | 2,944 | 1,300 | 1,728 | 6,042 | | | | 14,867 |
| | | | | | | 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | トータルコスト | ▲ 1,781 | ▲ 1,072 | ▲ 2,944 | ▲ 1,300 | ▲ 1,728 | ▲ 6,042 | | | | ▲ 14,867 |
| 49 | 3 | 1 | 3 | 4 | 保育所保育料徴収率の向 上 | 投入コスト | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 達成 (改善継続) | 有 | 2109【子ども福祉課】 保育所保育料収納率の向上 |
| | | | | | | 収入 | 7,718 | 638 | 5,284 | 10,801 | ▲ 24,553 | ▲ 19,785 | ▲ 19,897 | | | |
| | | | | | | 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | ▲ 7,718 | 139 | ▲ 5,284 | ▲ 10,801 | 24,553 | 19,785 | 20,674 | | | |
| 50 | 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 | ▲ 1,051 | ▲ 34 | ▲ 54 | 6,619 | 達成 (現状維持) | 有 (統合) | 2302【保険年金課】 国民健康保険特別会計の経営健 全化 |
| | | | | | | 収入 | 6,818 | 112,347 | 79,080 | ▲ 73,968 | ▲ 100,140 | ▲ 62,861 | ▲ 38,724 | | | |
| | | | | | | 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | ▲ 5,354 | ▲ 109,261 | ▲ 75,872 | 72,917 | 100,106 | 62,807 | 45,343 | | | |
| 51 | 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 | 62 | 0 | 0 | 1,742 | 未達成 (未了) | 有 | 2111【管理課】 市営住宅使用料収納率の向上 |
| | | | | | | 収入 | ▲ 1,568 | 3,485 | ▲ 2,266 | ▲ 1,967 | 744 | ▲ 1,401 | ▲ 2,973 | | | |
| | | | | | | 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 1,568 | ▲ 3,485 | 3,946 | 2,029 | ▲ 744 | 1,401 | 4,715 | | | |
| 52 | 3 | 1 | 3 | 7 | 学校給食費徴収率の向上 | 投入コスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 達成 (現状維持) | 有 | 2112【学務課】 学校給食費収納率の向上 |
| | | | | | | 収入 | 6,519 | ▲ 33,268 | 21,051 | 1,480 | ▲ 7,590 | ▲ 1,543 | ▲ 13,351 | | | |
| | | | | | | 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 3,072 | 0 | ▲ 3,072 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | ▲ 6,519 | 33,268 | ▲ 21,051 | ▲ 1,480 | 4,518 | 1,543 | 10,279 | | | |
| 53 | 3 | 1 | 3 | 8 | 水道料金徴収率の向上 | 投入コスト | 0 | 0 | 0 | 44,172 | 0 | 0 | 44,172 | 未達成 (未了) | 有 (統合) | 2304【水道課】 水道事業会計の経営健全化 |
| | | | | | | 収入 | ▲ 45,347 | 33,297 | ▲ 32,035 | 49,235 | 40,110 | ▲ 33,893 | 11,367 | | | |
| | | | | | | 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 45,347 | ▲ 33,297 | 32,035 | ▲ 5,063 | ▲ 40,110 | 33,893 | 32,805 | | | |
| 54 | 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 | 100 | 0 | 15,500 | 未達成 (未了) | 有 (統合) | 2305【下水道課】 公共下水道事業特別会計の経営 健全化 |
| | | | | | | 収入 | 2,049 | 35,785 | 2,840 | 31,845 | 22,819 | 19,012 | 114,350 | | | |
| | | | | | | 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | ▲ 2,049 | ▲ 35,785 | ▲ 2,840 | ▲ 16,445 | ▲ 22,719 | ▲ 19,012 | ▲ 98,850 | | | |

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)

| 通番 | コード | | | | 実施項目 | 効果額 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | 累計削減 等効果額 | 最終評価 | 第3次大綱 への継続 | 第3次大綱 実施計画項目 | |
|----|-----|---|---|----|----------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|--------------|--------------|--------------------------------------|---|--|
| 55 | 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 | 0 | 0 | 達成 (現状維持) | 有 (統合) | 2305【下水道課】 公共下水道事業特別会計の経営 健全化 | |
| | | | | | | 収入 | 98,143 | ▲ 119,670 | 2,657 | 8,715 | 20,466 | ▲ 17,178 | ▲ 6,867 | | | | |
| | | | | | | 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | トータルコスト | ▲ 98,143 | 119,670 | ▲ 2,657 | ▲ 8,715 | ▲ 20,466 | 17,178 | 6,867 | | | | |
| 56 | 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 | ▲ 100 | 2,600 | 未達成 (未了) | 有 (統合) | 2306【下水道課】 農業集落排水事業特別会計の経 営健全化 | | |
| | | | | | | 収入 | ▲ 1,762 | 644 | 1,932 | 5,826 | 2,409 | 1,670 | | | | 10,719 | |
| | | | | | | 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | トータルコスト | 1,762 | ▲ 644 | ▲ 1,932 | ▲ 3,126 | ▲ 2,509 | ▲ 1,670 | | | | ▲ 8,119 | |
| 57 | 3 | 1 | 4 | 1 | 国民健康保険税の見直し | 投入コスト | | | | | | | 0 | 達成 (改善継続) | 有 (統合) | 2302【保険年金課】 国民健康保険特別会計の経営健 全化 | |
| | | | | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 58 | 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 | 達成 (改善継続) | 有 | 2103【行政経営課】使用料及び手 数料の定期的な見直し | |
| | | | | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 59 | 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 | 0 | 0 | 達成 (改善継続) | 有 (統合) | 2403【資産経営課】 市有財産の有効活用 | |
| | | | | | | 収入 | 0 | 0 | 12,870 | 165,197 | 14,880 | 8,878 | 201,825 | | | | |
| | | | | | | 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 0 | 0 | ▲ 12,870 | ▲ 165,197 | ▲ 14,880 | ▲ 8,878 | ▲ 201,825 | | | | |
| 60 | 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 | 未達成 (未了) | 有 | 2105【財政課】 財政計画の策定 | |
| | | | | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 61 | 3 | 2 | 1 | 2 | 一般会計における高利率 地方債の繰上償還 | 投入コスト | 0 | 0 | 改革完了 | | | | 0 | 完了 | 無 | | |
| | | | | | | 収入 | 0 | 0 | 改革完了 | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | 支出 | ▲ 7,956 | ▲ 8,373 | 改革完了 | | | | ▲ 16,329 | | | | |
| | | | | | | トータルコスト | ▲ 7,956 | ▲ 8,373 | 改革完了 | | | | ▲ 16,329 | | | | |
| 62 | 3 | 2 | 1 | 3 | 給食助成事業の見直し | 投入コスト | | | 13,335 | 改革完了 | | | | 13,335 | 完了 | 無 | |
| | | | | | | 収入 | | | 0 | 改革完了 | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 支出 | | | ▲ 22,462 | 改革完了 | | | | ▲ 22,462 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 0 | 0 | ▲ 9,127 | 改革完了 | | | | ▲ 9,127 | | | |
| 63 | 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 | 達成 (改善継続) | 有 | 2203【財政課】 一般会計から特別会計等への適 正な繰出金の支出 | |
| | | | | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

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)

| 通番 | コード | | | | 実施項目 | 効果額 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | 累計削減 等効果額 | 最終評価 | 第3次大綱 への継続 | 第3次大綱 実施計画項目 |
|----|-----|---|---|---|--------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|---------------|----------------------------------|
| 64 | 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 | 2,283 | 3,461 | 14,862 | 達成 (改善継続) | 有 (統合) | 2301【高齢福祉課】 介護保険特別会計の経営健全化 |
| | | | | | | 収入 | 10,346 | 9,604 | 421 | 381 | 1,336 | 4,586 | 26,674 | | | |
| | | | | | | 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | ▲ 7,620 | ▲ 7,488 | 1,695 | 1,779 | 947 | ▲ 1,125 | ▲ 11,812 | | | |
| 65 | 3 | 2 | 2 | 3 | 国民健康保険事業の経営健全化 | 投入コスト | | | | | | | 0 | 達成 (現状維持) | 有 (統合) | 2302【保険年金課】 国民健康保険特別会計の経営健全化 |
| | | | | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 3 | 2 | 2 | 4 | 市立病院の経営健全化 | 投入コスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 達成 (改善継続) | 有 | 2303【経営管理課】 市立病院事業会計の経営健全化 |
| | | | | | | 収入 | 22,731 | 9,350 | 40,719 | 67,286 | 25,655 | ▲ 12,525 | 153,216 | | | |
| | | | | | | 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | ▲ 22,731 | ▲ 9,350 | ▲ 40,719 | ▲ 67,286 | ▲ 25,655 | 12,525 | ▲ 153,216 | | | |
| 67 | 3 | 2 | 2 | 5 | 水道事業会計の経営健全化 | 投入コスト | | | | | | | 0 | 達成 (改善継続) | 有 (統合) | 2304【水道課】 水道事業会計の経営健全化 |
| | | | | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 68 | 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 | 達成 (現状維持) | 有 (統合) | 2305【下水道課】 公共下水道事業特別会計の経営健全化 |
| | | | | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 69 | 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 | 達成 (現状維持) | 有 (統合) | 2306【下水道課】 農業集落排水事業特別会計の経営健全化 |
| | | | | | | 収入 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 70 | 3 | 2 | 3 | 1 | 補助金の見直し | 投入コスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 達成 (改善継続) | 有 | 2205【財政課】 補助金の適正な交付 |
| | | | | | | 収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | 支出 | ▲ 9,297 | ▲ 18,584 | ▲ 14,768 | 5,945 | ▲ 32,224 | ▲ 42,088 | ▲ 111,016 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | ▲ 9,297 | ▲ 18,584 | ▲ 14,768 | 5,945 | ▲ 32,224 | ▲ 42,088 | ▲ 111,016 | | | |
| 71 | 3 | 2 | 3 | 2 | 負担金の見直し | 投入コスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 達成 (改善継続) | 無 | |
| | | | | | | 収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | 支出 | ▲ 2,306 | ▲ 1,510 | ▲ 1,130 | ▲ 232 | ▲ 214 | ▲ 406 | ▲ 5,798 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | ▲ 2,306 | ▲ 1,510 | ▲ 1,130 | ▲ 232 | ▲ 214 | ▲ 406 | ▲ 5,798 | | | |
| 72 | 3 | 3 | 1 | 1 | 市有施設の有効活用 | 投入コスト | | | 0 | | | | 0 | 未達成 (未了) | 有 (統合) | 2403【資産経営課】 市有財産の有効活用 |
| | | | | | | 収入 | | 0 | 814 | | | | 814 | | | |
| | | | | | | 支出 | | ▲ 834 | 0 | | | | ▲ 834 | | | |
| | | | | | | トータルコスト | 0 | ▲ 834 | ▲ 814 | 0 | 0 | 0 | ▲ 1,648 | | | |

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)

| 通番 | コード | 実施項目 | 効果額 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | 累計削減 等効果額 | 最終評価 | 第3次大綱 への継続 | 第3次大綱 実施計画項目 |
|-------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------------|------------------------------------|
| 73 | 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 | 14,802 | | 25,629 | 完了 | 有 (統合) | 2402【資産経営課】 笠間市公共施設等総合管理計画の推進 |
| | | | 収入 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 支出 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | トータルコスト | 0 | 6,405 | 0 | 4,422 | 14,802 | 0 | 25,629 | | | |
| 74 | 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 | 達成 (改善継続) | 有 | 2405【管理課】 橋梁長寿命化修繕計画の策定 |
| | | | 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 | | | |
| 75 | 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 | 達成 (改善継続) | 有 | 2406【都市計画課】 都市公園施設長寿命化計画の策定及び実施 |
| | | | 収入 | H24新規 | | | | | | 0 | | | |
| | | | 支出 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | トータルコスト | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 76 | 3 3 3 1 | 施設改修計画の策定及び実施 | 投入コスト | | | | | | | 0 | 完了 | 有 (統合) | 2402【資産経営課】 笠間市公共施設等総合管理計画の推進 |
| | | | 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 | | | A 投入コスト | 20,282 | 34,834 | 32,959 | 80,608 | 21,378 | 2,867 | 192,928 | | | |
| | | | B 収入 | 230,033 | 259,869 | 408,231 | 373,237 | 147,396 | 159,803 | 1,578,569 | | | |
| | | | C 支出 | ▲ 20,779 | ▲ 4,793 | ▲ 53,887 | ▲ 883 | ▲ 35,510 | ▲ 61,361 | ▲ 177,213 | | | |
| | | | A-(B-C) トータルコスト | ▲ 230,530 | ▲ 229,828 | ▲ 429,159 | ▲ 293,512 | ▲ 161,528 | ▲ 218,297 | ▲ 1,562,854 | | | |