

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【重点】 | 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する。 | | | | | | |
| 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) | — | | |
| 工程表 | 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 | - | | | | |
| 進捗状況 ◎進んでいる ○計画どおり ▲遅れている | | | ○ | | | | |
| 具体的な取組 | H29年度 | 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 | 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ことができた。 | | | | |
| | H30年度 | 計画 | 勤務年数や役職に応じた研修, 各業務において必要な研修を実施する。また, 先進的な事例を積極的に取り入れるとともに, 開催時期・研修時間等の見直しも行き, 職員研修の円滑な運用に努める。あわせて, 職員の自主研修についても充実が図れるよう支援を行う。 | | | | |

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【重点】 | 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) | — | | |
| 工程表 | 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 - | | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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。 | | | | |
| | H29年度 | 結果 | 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た。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た。 | | | | |
| | H30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。 | | | | |

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【重点】 | 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、個人の取得状況を見ると、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、職務意欲や公務効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 | 業務効率化の推進とワークライフバランスの向上 | 現状 (H28) | - | 目標 (H29) | 向上 | | |
| 工程表 | 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 | - | - | | | |
| | | 実績 | 69,015 | 58,564 | | | |
| | 年間平均時間数 <small>(時間外勤務の総時間数/管理職を除く職員数, 時間)</small> | 実績 | 117 | 99 | | | |
| | 年次休暇平均取得日数 (日) | 実績 | 9.7 | 11.2 | | | |
| | [参考]職員数 (4.1現在, 人) | 実績 | 704 | 702 | 699 | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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。 | | | | |
| | H29年度 | 結果 | 「働き方の見直し」を8つに区分し実施した。また、追加で取り組む内容を検討した。また、働き方改革推進本部を立上げ、主に業務効率化を推進し、業務の「質」の向上に努めた。働き方に対する意識改革を行うことにより、時間外勤務の削減等一定の成果がみられた。 | | | | |
| | H30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。 | | | | |

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) | — | | |
| 工程表 | 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 | 4 | 4 | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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。 | | | | |
| | H29年度 | 結果 | 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)を行った。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, 職員を採用した。 | | | | |
| | H30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31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。 | | | | |

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 秘書課 | | | | |
| 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) | | | | |
| 工程表 | 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 | - | - | - | - | - |
| | | 実績 | 704 | 702 | 699 | | |
| | | 進捗状況 ◎進んでいる ○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。 | | | | |
| | H29年度 | 結果 | 事務事業評価で算定された業務量は，一年前の情報であるため翌年度の計画にあっては二年前となり，人員配置，組織見直しの判断材料としてそぐわない。事務事業評価を参考とし業務の効率化・適正化を考慮し，見直しを検討した。 | | | | |
| | H30年度 | 計画 | 人事ヒアリングにより各所属の「現年度の業務量」と「翌年度の業務量の見込み」を把握し，組織機構の見直し及び人員配置を精査していく。 | | | | |

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 | 総務部 総務課 | | | | |
| 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 | | |
| 工程表 | 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 | | | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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。 | | | | |
| | H29 年度 | 結果 | 総合窓口サービス検討会議の中で、支所業務の洗い出し、課題の抽出及び改善の検討を行った。 | | | | |
| | H30 年度 | 計画 | 総合窓口の設置準備と合わせて引き続き業務改善の検討を行い、支所での総合窓口の先行実施についても検討する。 | | | | |

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 (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 | | | | |
| 工程表 | 項 目 | 現状(H28) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| | 消防力適正配置調査 | 終了 | → | 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 | | | | | |
| 進捗状況 ◎進んでいる ○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。友部消防署と岩間消防署の老朽化が進んでいることから、統廃合を視野に入れ消防施設のあり方や人員配置及び車両の適正配置等検討をしていく。パブコメを含め広く市民に意見を聞きながら、検討会を設置し推進する。 | | | | |
| | | 結果 | 友部署・岩間署の統合について会議を実施した。 | | | | |
| | H30年度 | 計画 | 既存の消防庁舎の今後について、施設の在り方（位置付けや機能・規模）等を新消防庁舎整備内部検討会を設立し、将来を見据えた構想を提案し年内を目途に方向性を示す。 | | | | |

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 | | | | | |
| 工程表 | 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 | 43 | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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。平成29年4月に，5個分団が2個分団に統合し，現在43個分団となる。 | | | | | |
| | H29年度 | 結果 | 消防団の統合再編に伴い，消防団車両の更新，詰所の撤去についての計画を立てた。 | | | | | |
| | H30年度 | 計画 | 4月1日に消防団43個分団から33個分団に統合再編が完了する。これに伴う詰所やホース乾燥塔の建設工事・撤去工事等を消防団詰所・消防自動車の整備計画通りに進める。 | | | | | |

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 ① 行政評価の推進 | 所管部課 | 総務部 総務課 | | | | |
| 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) - | | | | |
| 工程表 | 項 目 | 現状 (H28) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| | 制度の見直し | 検討 | 検討 | 検討・ 実施 | 検証 | → | → |
| 数値目標 (実績) ☆:主要目標 | - | 計画 | | | | | |
| | | 実績 | | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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。 | | | | |
| | H29年度 | 結果 | 施策評価を中心とする制度設計について、関係各課と協議を進めたが、さらに検討を続ける必要があると判断した。 | | | | |
| | H30年度 | 計画 | 施策評価を中心とする制度設計を行い、新たな制度で行政評価を実施する。 | | | | |

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 ② 総合窓口（ワンストップ・サービス）の設置 【重点】 | 所管部課 | 総務部 総務課 | | | | |
| 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 | | |
| 工程表 | 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) ☆:主要目標 | - | 計画 | | | | | |
| | | 実績 | | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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。 | | | | |
| | H29年度 | 結果 | 総合窓口サービス検討会議を組織し、当市に合った総合窓口についての検討を行い、報告書をまとめた。 | | | | |
| | H30年度 | 計画 | 報告書をもとに、総合窓口で扱う業務の精査、総合窓口システムの構築準備、申請書類の集約化、レイアウト等について検討を進め、総合窓口設置案を決定する。 | | | | |

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 ③ 審議会等の見直し | 所管部課 | 総務部 総務課 | | | | |
| 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てい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 | | |
| 工程表 | 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 | | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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。 | | | | |
| | H29年度 | 結果 | 各課の所管する審議会について調査を行い、統廃合の検討を進める余地のある審議会を4つ選定し、各課に検討を依頼した。 | | | | |
| | H30年度 | 計画 | 統廃合の検討を進めるとした審議会について、各課で検討を進め、統廃合についての判断を行う。 | | | | |

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 【重点】 | 所管部課 | 総務部 総務課 | | | | |
| 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する。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) | - | | |
| 工程表 | 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 | システム改修に合わせたクラウド化件数 | 計画 | - | 1 | 2 | | |
| | | 実績 | 0 | 1 | 1 | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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。 | | | | |
| | H29年度 | 結果 | ・市立病院システムは, 費用面から, 院内設置とした。 | | | | |
| | H30年度 | 計画 | ・基幹業務システムは, 新システムに平成31年1月移行予定, 併せていばらき自治体クラウドへ参加 ・財務会計システム等内部システムのクラウド移行検討 | | | | |

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 | 総務部 総務課 | | | | |
| 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) 庁議での実施 | | | | |
| 工程表 | 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) ☆:主要目標 | 計画 | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | |
| 進捗状況 ◎進んでいる ○計画どおり ▲遅れている | | | ◎ | | | | |
| 具体的な取組 | H29年度 | 計画 | 庁内会議での運用ルールの策定。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 | 庁内会議での運用ルールの策定を行った。 | | | | |
| | H30年度 | 計画 | タブレット端末を各部の幹事課にも配布し、庁内の会議で幅広く利用する。 | | | | |

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 ⑥ マイナンバーカードの多目的利用の推進 【重点】 | 所管部課 | 総務部 総務課 | | | | | |
| 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 | | | |
| 工程表 | 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 <small>(コンビニ交付)</small> | 2 | 3 | | | |
| | カード普及率 (%) | 計画 | - | | | | | |
| | | 実績 | 7.6 | 10.1 | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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。 | | | | | |
| | H29年度 | 結果 | ・マイキープラットフォーム（※）の活用による笠間応援ポイントの導入を図った。 ※マイナンバーカードを活用し、クレジットカードなどのポイントやマイレージを商店街での買物やオンラインでの地域の産物購入などに活用するなど、カードを様々なサービスに利用する仕組み。 | | | | | |
| | H30年度 | 計画 | ・マイキープラットフォームの活用による図書館利用カードへの利用 ・市立病院の診察券での利用の検討 | | | | | |

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カ所）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 | | | |
| 工程表 | 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 | 6 | 26 | 52 | 52 |
| | | 実績 | 0 | 6 | | | | |
| | 投票事務従事者削減数 | 計画 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 52 |
| | | 実績 | 0 | 0 | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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 | ・当日投票システムの導入を検討し，選挙人名簿のデジタル化により，当日投票受付を実施した。（2投票所×3地区） | | | | | |
| | H30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 | | | | | |

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交付しているが、交付を受けるには、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、市役所で申請する必要がある。また、支所で申請を受けた場合の手続きも煩雑なため、申請しやすい環境を整備する必要がある。 ※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 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 工程表 | 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 | 159 | 192 | | | | |
| | [参考]65歳以上の免許取得者 | 実績 | 13,907 | 14,488 | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○計画どおり ▲遅れている | | | ◎ | | | | |
| 具体的な取組 | H29年度 | 計画 | 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。 | | | | | |
| | | 結果 | 笠間警察署との連携により，高齢者の運転免許返納時に併せ，警察署での支援事業申請受付を平成30年4月から実施できるよう調整を図った。免許返納時に支援事業の内容を把握でき，即日交付希望者以外はその場で申請されることで利便性の向上が図れた。 | | | | | |
| | H30年度 | 計画 | 実施済 | | | | | |

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 | ▲4.7% | ▲2.6% | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○計画どおり ▲遅れている | | ▲ | | | | | |
| 具体的な取組 | H29年度 | 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 | 各項目での取り組みは実施したが、猛暑など地球温暖化に対する適応策として小学校の空調設備の新設などを実施したことにより、目標を達成することができなかった。 | | | | | | |
| | H30年度 | 計画 | 平成29年度に改定した地球温暖化対策率先実行計画に基づき、平成28年度を新たな基準年度として、温室効果ガスを毎年1%削減（5年間で5%削減）することを目標とし、取り組みを進める。 | | | | | |

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 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・向上に努める必要がある。</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20事業 (1) 生活機能の強化 ①医療分野 1 診療所情報共有・啓発事業 2 小児科医確保対策事業 3 看護師等確保事業 4 小中学生病院体験ツアー事業 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 6 県中央地域成年後見支援事業の運営支援 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 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 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 (2) 結びつきやネットワークの強化 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 (3) 圏域マネジメント能力の強化 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 <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 | | | | |
| 工程表 | 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 | → | → | → | → |
| | 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 | | | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○計画どおり ▲遅れている | | ○ | | | | |
| 具体的な | 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 | 共生ビジョンの事業スケジュールに基づき、各分野ごとに事業が実施された。 | | | | | |

| | | | |
|----|-----------|----|--|
| 取組 | H30 年度 | 計画 | <p> 共生ビジョンの事業スケジュールに基づき、新たな取り組みを加え、引き続き、7分野20事業を実施していく。また、PDCAサイクルにより、KPI（※）を含め、成果検証を行い、取り組み内容の充実を図っていく。 ※重要成果指標 目標の達成に向けたプロセスが適切に実行されているかどうかを測るもの </p> |
|----|-----------|----|--|

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) 民間活力の積極的な導入 ① 給与計算事務の外部委託【重点】 | 市長公室 秘書課 | 所管部課 | | | | |
| 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 | — |
| 工程表 | 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 | - | | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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。 | | | | |
| | H29年度 | 結果 | 給与計算事務の外部委託の検討を行い、委託による効果、担当職員の削減見込等について有効な方法等を調査した。 | | | | |
| | H30年度 | 計画 | 給与計算事務の外部委託検討に向け、これまでの経緯を含め現状把握を行い、現行システムと今後の事務処理の最適化の方向性を検討し、情報収集を進め、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。 | | | | |

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) 民間活力の積極的な導入 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 | | |
| 工程表 | 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) ☆:主要目標 | - | 計画 | - | | | | |
| | | 実績 | - | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○計画どおり ▲遅れている | | ○ | | | | |
| 具体的な取組 | H29年度 | 計画 | 民間委託の実施 | | | | |
| | H29年度 | 結果 | 広報かさまの編集業務を民間に委託した。その結果、主に校正業務などに費やした労力を特集記事などの取材業務にあてることができた。また400万円の人件費削減を図ることができた。 | | | | |
| | H30年度 | 計画 | 今年度についても、前年と同様に民間委託を継続していく。 | | | | |

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) 民間活力の積極的な導入 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カ所、岩間地区77カ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 | | | | |
| 工程表 | 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 | | | | | | |
| | | 進捗状況 ◎進んでいる ○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 | | | | |
| | H29年度 | 結果 | 区長文書の配布準備作業(友部・岩間地区)及び配送業務(全地区1班)をシルバー人材センターに委託した。 | | | | |
| | H30年度 | 計画 | ・区長文書の配布準備作業(全地区)及び配送業務(笠間1班、友部2班、岩間1班)をシルバー人材センターへ委託する。 ・配送業務(笠間1班)について、民間事業者への試験委託を実施する。 | | | | |

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 (4) 民間活力の積極的な導入 ④ 公立保育所・認定こども園の民営化 | 所管部課 | 保健福祉部 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 | | | |
| 工程表 | 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 | 0 | 0 | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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 | 保育所2施設・こども園2施設の新入園児保護者へ民営化方針の説明会を実施。 こども園の公私連携については、次年度の法人公募に向け募集要項及び条件内容について議会報告を行った。 | | | | | |
| | H30年度 | 計画 | ・こども園（2施設）の保護者に運営法人募集の説明を実施予定。 ・運営法人の募集を実施予定。 | | | | | |

| 効果額 (実績) (千円) | H27 (取組前) | H28 (取組前) | 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 | | | | | 0 |
| 収入増B | - | - | 0 | | | | | 0 |
| 支出減C | - | - | 0 | | | | | 0 |
| トータルコスト =A-(B+C) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費換算 (参考) | - | - | 185,000 | | | | | 185,000 |

備考：効果額の内容を記載してください。（例 投入コスト：〇〇の調査に要した費用）

| | |
|-------|--|
| 投入コスト | |
| 収入増 | |
| 支出減 | |

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 | 139,317 | - | | | | |
| くるす保育所運 営管理事業 | 56,381 | 62,547 | 65,479 | | | | |
| ともべ保育所運 営管理事業 | 44,616 | 51,637 | 52,949 | | | | |
| いなだ保育所運 営管理事業 | 31,501 | 30,890 | 534 | | | | |
| てらさき保育所 運営管理事業 | 29,197 | - | - | | | | |
| 幼稚園費人件費 | 50,038 | 22,335 | - | | | | |
| 幼稚園施設管理 事業 | 1,822 | 965 | - | | | | |
| 幼稚園運営事業 | 22,297 | 8,757 | - | | | | |
| 認定こども園人 件費 | - | 91,705 | - | | | | |
| かさまこども園 運営管理事業 | - | 75,574 | 84,902 | | | | |
| いなだこども園 運営管理事業 | - | - | 48,575 | | | | |
| 合計 | 424,255 | 483,727 | 252,439 | | | | |

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 | 162,270 | 147,136 | | | | |
| 保育所入所児童 保護者負担金 (過年度分) | 1,897 | 1,474 | 1,490 | | | | |
| 一時保育保護者 負担金 | 562 | 774 | 1,364 | | | | |
| 保育所広域入所 負担金 | 3,842 | 6,412 | 4,979 | | | | |
| 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) | - | 27,507 | 48,374 | | | | |
| 公立認定こども 園保護者負担金 (過年度分) | - | 0 | 51 | | | | |
| 公立認定こども 園広域入所負担 金 | - | 2,201 | 1,994 | | | | |
| 合計 | 197,807 | 200,638 | 205,388 | | | | |

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) 民間活力の積極的な導入 ⑤ 地域子育て支援センター事業の外部委託 | 所管部課 | 保健福祉部 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 | | | | | |
| 工程表 | 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| | | 実績 | 1 | 1 | | | | |
| | 延べ利用者数 (未就学児数) | 計画 | | | | | | |
| | | 実績 | 26,606 | 25,335 | | | | |
| | [参考]市全体の対象者数 (未就学児数) | 実績 | 3,321 (H29.3.31) | 3,246 (H30.3.31) | | | | |
| 進捗状況 ◎進んでいる ○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 | | | | | |
| | H29年度 | 結果 | ・龍ヶ崎市が先に県内の状況調査を実施。笠間市も情報提供した。 ・龍ヶ崎市より, 次年度に調査結果の提供を受ける事になっている(直営, 民間への業務委託, 指定管理等の施設の運営状況)。 | | | | | |
| | H30年度 | 計画 | ・集計結果により県内の状況により, H33年度に向けた検討を行う。 | | | | | |

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 | 7,653 | 8,389 | | | | |
| 児童館運営事業 ※児童館, 「か んがるー」含む | 30,927 | 30,927 | 28,636 | | | | |
| 合計 | 37,973 | 38,580 | 37,025 | | | | |

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) 民間活力の積極的な導入 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4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 | | | | |
| 工程表 | 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 | | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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 | | | | |
| | H29年度 | 結果 | 清掃・除草の定期的業務は、市内を一括してシルバー人材センターに委託できた。樹木管理業務も市内一括発注とし、市内本店の造園専門業者に委託する方針とした。 | | | | |
| | H30年度 | 計画 | 清掃・除草の定期的業務は、市内を一括してシルバー人材センターに委託する。樹木管理業務は、市内を一括発注して市内本店造園専門業者に委託する。 | | | | |

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 (4) 民間活力の積極的な導入 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 |
| 工程表 | 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) ☆:主要目標 | 計画 | | |
| | 実績 | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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 | 施設の管理業務が多様であり、コスト等の課題を把握した。 | |
| | H30年度 計画 | 引き続き、施設全体の指定管理制度の導入を検討する。施設全体での制度導入が困難な場合は、業務委託と指定管理の混合体制も検討する。 | |

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 | 5,828 | 5,877 | | | | |
| 岩間駅駅前広場 駐車場使用料 | 595 | 607 | 575 | | | | |
| 合計 | 5,989 | 6,435 | 6,452 | | | | |

参考(支出)

| 実績値 (千円) | H27 (取組) | H28 (取組) | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
|----------------------------|-------------|-------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 友部駅南北自由 通路・駅前広場 管理事業 | 18,361 | 19,398 | 18,723 | | | | |
| 岩間駅東西自由 通路・駅前広場 管理事業 | 6,750 | 6,687 | 6,828 | | | | |
| 合計 | 25,111 | 26,085 | 25,551 | | | | |

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 | | |
| 工程表 | 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 | — | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | | 実績 | 25 | 77 | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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 | 平成29年度は、年間契約756,000円で広告代理店に販売した。計画どおりに進めることができた。 | | | | |
| | H30年度 | 計画 | 平成30年度については、年間契約額が減額となり、500,000円で契約した。理由は営業不振によるものである。よって、広告代理店の変更、または直営での広告募集も視野に入れて取り組んでいく。 | | | | |

| 効果額 (実績) (千円) | H27 (取組前) | H28 (取組前) | 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 | - | - | 509 | | | | | |
| 支出減C | - | - | | | | | | |
| トータルコスト =A-(B+C) | - | - | ▲ 509 | | | | | |
| 人件費換算 (参考) | - | - | 59 | | | | | |

備考：効果額の内容を記載してください。（例 投入コスト：〇〇の調査に要した費用）

| | |
|-------|--|
| 投入コスト | |
| 収入増 | |
| 支出減 | |

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 | 247 | 756 | | | | |
| 合計 | 247 | 247 | 756 | | | | |

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な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 | | | |
| 工程表 | 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 | 2 |
| | | 実績 | 4 | 2 | | | |
| | 新規誘致件数(内数) | 計画 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 実績 | 1 | 1 | | | |
| | 規模拡張件数(内数) | 計画 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 実績 | 3 | 1 | | | |
| 進捗状況 ◎進んでいる ○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 | 全国16,500社の企業を対象とした企業立地アンケートを実施し、市内産業用地や支援制度をPRした。 本年度は新規企業の立地が1社、既存企業の規模拡張が1社となる。 | | | | |
| | H30年度 | 計画 | 立地補助金をはじめとした支援制度を活用し、企業立地アンケートや市開発公社を活用した企業誘致、規模拡張を推進する。 | | | | |

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

| | | | | | | | |
|------------------------|---|------------------------------|---|-------------|--------|----|--------|
| 実施項目 | 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 | 総務部 総務課 | | | | |
| 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) ☆:主要目標 | 計画 | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | |
| | | 進捗状況 ◎進んでいる ○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。 | | | | |
| | H29年度 | 結果 | 平成29年4月から使用料等を改定した。 | | | | |
| | H30年度 | 計画 | 消費税の増税を踏まえ，平成32年度の使用料等の見直しに向けて基本方針についての検討を行う。 | | | | |

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 | 39.2 (H27) | 36.9 (H28) | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○計画どおり ▲遅れている | | | ▲ | | | | |
| 具体的な取組 | H29年度 | 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。 | | | | | |
| | H29年度 | 結果 | 徴収率の向上、未利用地等の売却などの取り組みや事務事業の効率化、事業の廃止など自主財源の確保の観点から歳出の削減に努め、依存財源に頼りすぎない財政体質の確立に努めた。 | | | | | |
| | H30年度 | 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。 | | | | | |

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) | — (H28) | | | | |
| | 連結実質赤字比率 ※黒字の場合は「-」表示 | 計画 | — | — | — | — | — | |
| | | 実績 | — (H27) | — (H28) | | | | |
| | 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) | 8.8 (H28) | | | | |
| | 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) | 19.9 (H28) | | | | | |
| 進捗状況 ◎進んでいる ○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 | 次年度予算編成において、財源の確保を図るとともに、事務事業のスクラップなど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った。 | | | | | |
| | H30年度 | 計画 | 第2次総合計画・施策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。 | | | | | |

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 | | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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。 | | | | |
| | H29年度 | 結果 | 債権管理条例を制定し、平成30年1月1日に施行した。これまで徴収が困難であった非強制徴収債権12,505,796円（駐車場利用料、障害者住宅整備資金貸付金元金収入、高額療養費貸付金、水道料金）について、条例第14条第1項各号に基づき、債権放棄をした。 | | | | |
| | H30年度 | 計画 | 債権管理条例に基づき適正な運用に努める。 | | | | |

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 | 98.5 | 98.6 | | | | |
| | 収納率 (滞納繰越) | 計画 | 20.2 (第2次大綱) | 25.7 | 26.2 | 26.3 | 26.4 | 26.5 |
| | | 実績 | 27.2 | 26.0 | | | | |
| | [参考]収納率 (県平均) | 実績 | 現:98.7 滞:26.5 (H27) | 98.9 28.1 | | | | |
| 進捗状況 ◎進んでいる ○計画どおり ▲遅れている | | | ◎ | | | | | |
| 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 | 少額及び現年度の未納者に早期対応し、自主納付を促進した。また、徹底した財産調査による滞納処分を実施することで、収納率向上を図った。「催告書等発送10,399通、財産調査28,066件、分納誓約件数518件、差押件数579件、搜索2件、不動産公売2回実施（内1回は合同公売）、現年滞納者差押予告発送144通」 | | | | | |
| | H30年度 | 計画 | 引き続き、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。また、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進めることで、さらなる収納率向上を図る。 | | | | | |

| 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 | | | | | 0 |
| 収入増B | 7,465 | | | | | 7,465 |
| 支出減C | 0 | | | | | 0 |
| トータルコスト =A-(B+C) | ▲ 7,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 7,465 |
| 人件費換算 (参考) | 74,382 | | | | | 74,382 |

備考：効果額の内容を記載してください。（例 投入コスト：〇〇の調査に要した費用）

| | |
|-------|--|
| 投入コスト | |
| 収入増 | |
| 支出減 | |

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 | 8,948,311 | 9,261,203 | | | | |
| | 滞納分 | 215,652 | 198,374 | 149,707 | | | | |
| 収 入 未済額 | | 733,288 | 577,891 | 498,294 | | | | |

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) ☆:主要目標 | 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 |
| | | 実績 17,542 | 20,731 |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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 | 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を行った結果、昨年度に比べ実績があがった。しかし、当初の計画に対して寄附金額が集まらないことから、業務一括代行の業者の見直しを図った。 | |
| | H30年度 | 計画 業務一括代行を株式会社サイネックスから株式会社フューチャーリンクネットワークに変更し、更なるふるさと寄附金の推進の強化に努める。 イベント等での直接的な周知。返礼品の種類を増加するため、特典を新規に開発する。 | |

| 効果額 (実績) (千円) | H27 (取組前) | H28 (取組前) | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | 最終削減 等効果額 |
|---------------------|--------------|--------------|-------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 投入コストA (改革コスト) | - | - | 2,304 | | | | | 2,304 |
| 収入増B | - | - | 3,189 | | | | | 3,189 |
| 支出減C | - | - | | | | | | 0 |
| トータルコスト =A-(B+C) | - | - | ▲ 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 885 |
| 人件費換算 (参考) | - | - | 85 | | | | | 85 |

備考：効果額の内容を記載してください。（例 投入コスト：〇〇の調査に要した費用）

| | |
|-------|------------------------|
| 投入コスト | H28とH29の支出の差（別表（支出）参照） |
| 収入増 | H28とH29の収入の差（別表（収入）参照） |
| 支出減 | |

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 | 17,542 | 20,731 | | | | |

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 | 7,966 | 10,250 | | | | |
| 合計 | 9,353 | 7,966 | 10,250 | | | | |

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 | 保健福祉部 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65.4% | | | |
| 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 | 99.4 | 99.5 | 99.65 | 99.67 | 99.7 | 99.7 |
| | | 実績 | 99.4 | 99.62 | | | | |
| | 収納率 (滞納繰越分) % | 計画 | 55.2 | 56.0 | 57.2 | 58.2 | 60 | 65.4 |
| | | 実績 | 63.4 | 82.94 | | | | |
| | [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 | 近隣A市(H29) 現:98.86 滞:26.46 近隣B市(H29) 現:99.3 滞:33.9 | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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 | 計画通り、訪問徴収を実施し、滞納者から徴収することができた。 | | | | | |
| | H30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。 | | | | | |

| 効果額 (実績) (千円) | H27 (取組前) | H28 (取組前) | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | 最終削減 等効果額 |
|---------------------|--------------|--------------|----------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 投入コストA (改革コスト) | | | 70 | | | | | 70 |
| 収入増B | | | ▲ 15,119 | | | | | ▲ 15,119 |
| 支出減C | | | 0 | | | | | 0 |
| トータルコスト =A-(B+C) | - | - | 15,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,189 |
| 人件費換算 (参考) | | | 1,776 | | | | | 1,776 |

備考：効果額の内容を記載してください。（例 投入コスト：〇〇の調査に要した費用）

| | |
|-------|---|
| 投入コスト | 督促専用のオリジナル封筒を作成し，督促の納付書は，その封筒で保護者に各園の園長が手渡しする。納付書配布（印刷55,000・ガソリン代15,000），各保育所での保育料預かる。 |
| 収入増 | 29年4月より保育料が一部改正になり，多子軽減や母子や障害者がいる家庭が一部軽減になったため，28年度より収入減となった。 |
| 支出減 | |

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 | 162,271 | 147,136 | | | | |
| | 滞納分 | 1,897 | 1,474 | 1,490 | | | | |
| 収 入 未済額 | | 2,322 | 1,797 | 735 | | | | |

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 | 保健福祉部 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 | 99.57 | 99.58 | | | | |
| | 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 | 92.67 | 100 | | | | |
| | [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 | (H28) 現:98.7 滞:16.06 (H28) 現:99.5 滞:11.8 | | | | |
| 進捗状況 ◎進んでいる ○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 | 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した。また、納付困難者に対しては納付相談を実施した。 | | | | | |
| | H30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。 | | | | | |

| 効果額 (実績) (千円) | H27 (取組前) | H28 (取組前) | 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 | | | | | 0 |
| 収入増B | - | - | 4,831 | | | | | 4,831 |
| 支出減C | - | - | 0 | | | | | 0 |
| トータルコスト =A-(B+C) | - | - | ▲ 4,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 4,831 |
| 人件費換算 (参考) | - | - | 533 | | | | | 533 |

備考：効果額の内容を記載してください。（例 投入コスト：〇〇の調査に要した費用）

| | |
|-------|------|
| 投入コスト | 533 |
| 収入増 | 4831 |
| 支出減 | 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 | 50,263 | 55,094 | | | | |
| | 滞納分 | 264 | 316 | 240 | | | | |
| 収 入 未済額 | | 307 | 240 | 200 | | | | |

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 | 162,374 | 188,807 | | | | |
| 合計 | 150,768 | 162,374 | 188,807 | | | | |

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 | 96.6 | 98.15 | | | | |
| | 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 | 20.0 |
| | | 実績 | 18.2 | 11.17 | | | | |
| | [参考]収納率% (現年度分, 県営住宅平均) | 実績 | 98.15 (H27) | 97.25 | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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 | 入居中の高額滞納者から10人を選定して法的手続きに着手した。その10人から分納の約束を取り付け、和解が成立し、定期的に納入するようになった。 | | | | | |
| | H30年度 | 計画 | 引き続き、入居中の滞納者に対しての法的手続きを検討し、滞納整理を強化する。また、既に退去した滞納者についても法的な対策を検討する。 | | | | | |

| 効果額 (実績) (千円) | H27 (取組前) | H28 (取組前) | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | 最終削減 等効果額 |
|---------------------|--------------|--------------|-------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 投入コストA (改革コスト) | - | - | 6,742 | | | | | 6,742 |
| 収入増B | - | - | ▲ 698 | | | | | ▲ 698 |
| 支出減C | - | - | | | | | | 0 |
| トータルコスト =A-(B+C) | - | - | 7,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,440 |
| 人件費換算 (参考) | - | - | 444 | | | | | 444 |

備考：効果額の内容を記載してください。（例 投入コスト：〇〇の調査に要した費用）

| | |
|-------|-----------------------------|
| 投入コスト | 市営住宅管理業務委託料のうち、滞納整理業務分の費用 |
| 収入増 | 徴収額前年比※入退去者の増減等により徴収額が減っている |
| 支出減 | |

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 | 61,322 | 59,325 | 56,530 | | | | |
| | 滞納分 | 2,268 | 2,934 | 1,695 | | | | |
| 収入未済額 | | 16,125 | 15,179 | 14,481 | | | | |

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 | 34,242 | 39,393 | 39,574 | | | | |
| 合計 | 34,242 | 39,393 | 39,574 | | | | |

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、収納体制を強化する。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 | 99.8 | 99.8 | | | | |
| | 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 | 47.1 | 35.9 | | | | |
| | [参考] 収納率 (%) (現年度, 県内平均) | 実績 | 99.4 (H26) | 99.4 (H26) | | | | |
| 進捗状況 ◎進んでいる ○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 | 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が図れた。 | | | | | |
| | H30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。 | | | | | |

| 効果額 (実績) (千円) | H27 (取組前) | H28 (取組前) | 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 | - | - | ▲ 905 | | | | | ▲ 905 |
| 支出減C | - | - | 0 | | | | | |
| トータルコスト =A-(B+C) | - | - | ▲ 905 | | | | | ▲ 905 |
| 人件費換算 (参考) | - | - | 522 | | | | | 522 |

備考：効果額の内容を記載してください。（例 投入コスト：〇〇の調査に要した費用）

| | |
|-------|--|
| 投入コスト | |
| 収入増 | |
| 支出減 | |

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 | 306,155 | 305,334 | | | | |
| | 滞納分 | 1,027 | 1,889 | 1,795 | | | | |
| 収 入 未済額 | | 4,019 | 2,793 | 2,492 | | | | |

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 | 163,134 | 166,866 | | | | |
| 中学校給食管理 事業 | 77,436 | 85,589 | 86,744 | | | | |
| 笠間給食センター 管理運営事業 | 37,338 | 36,509 | 40,166 | | | | |
| 岩間給食センター 管理運営事業 | 11,196 | 14,156 | 8,981 | | | | |
| 調理事業（笠間給 食センター） | 180,661 | 181,419 | 177,492 | | | | |
| 調理事業（岩間給 食センター） | 108,571 | 110,000 | 107,469 | | | | |
| 合計 | 555,888 | 590,807 | 587,718 | | | | |

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 市民にわかりやすい財政状況の公表 | 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 | | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○計画どおり ▲遅れている | | ○ | | | | |
| 具体的な取組 | H29年度 | 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 | 「わかりやすいかさまの予算」を作成し，団体等の総会時などに説明，配布した。また平成30年4月，ホームページにて公表した。 | | | | |
| | H30年度 | 計画 | 「わかりやすいかさまの予算」を作成し，公表する。 | | | | |

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|---|---------------|------|------|------|------|
| 実施項目 | 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) | 90.3 (H28) | | | | |
| | [参考] 経常収支比率 (県内市平均) | 実績 | 88.2 (H27) | 90.8 (H28) | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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 | 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った。また平成30年度予算編成において、事業のスクラップを積極的に行った。(事業廃止17件) | | | | | |
| | H30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。 | | | | | |

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) ☆:主要目標 | - | 計画 実績 | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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 | 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た。 | |
| | H30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。 | |

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 | | | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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。 | | | | |
| | H29年度 | 結果 | 平成28年度決算分から統一的な基準により財務書類作成を進めている。なお、財務上、市に関連する組合等において財務資料の作成が遅れたため、平成30年6月に公表した。 | | | | |
| | H30年度 | 計画 | 平成29年度決算による財務書類を作成し、公表する。 | | | | |

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

| | | | | | | | |
|--------------------|--|---------|--|---------|----|----|----|
| 実施項目 | 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 | | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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 | 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、予算に反映した。(H30 当初予算廃止17件, 減額36件, 新規36件, 拡充38件) | | | | |
| | H30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。 | | | | |

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 ごみ減量化の推進による処理経費の削減 | 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) | 922 | 目標 (H32) | 907 | | | |
| 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 | - | 925 | 918 | 913 | 907 | 906 |
| | | 実績 | 922 | | | | | |
| | うち家庭系ごみ排出量 (g/人・日) | 計画 | - | 667 | 660 | 654 | 647 | 646 |
| | | 実績 | 681 (H27) | 668 (H28) | | | | |
| | 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 | - | 24.7 | 24.7 | 24.8 | 24.9 | 24.8 |
| | | 実績 | 30.4 (H27) | 24.0 (H28) | | | | |
| [参考]1人1日当たりのごみ排出量 (g/人・日, 県内平均) | 実績 | 1,005 | | | | | | |
| 進捗状況 ◎進んでいる ○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 | 一般廃棄物処理基本計画を策定し、ごみ処理の課題を抽出し、基本方針を定め、市としてごみ処理の目標値を設定した。 | | | | | |
| | H30年度 | 計画 | 平成29年度に策定された、一般廃棄物処理基本計画に基づき、ごみ処理体制の統一に向け検討会を設置し、新たな処理体制の検討を行う。 | | | | | |

| 効果額 (実績) (千円) | H27 (取組前) | H28 (取組前) | 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 |
| 人件費換算 (参考) | - | - | - | | | | | 0 |

備考：効果額の内容を記載してください。（例 投入コスト：〇〇の調査に要した費用）

| | |
|-------|--|
| 投入コスト | |
| 収入増 | |
| 支出減 | |

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 | 182,952 | 188,032 | | | | |
| 笠間・水戸環境 組合事業 | 357,730 | 339,337 | 412,266 | | | | |
| 笠間地区塵芥処 理事業 | 268,980 | 235,719 | 232,984 | | | | |
| 合計 | 850,722 | 758,008 | 833,282 | | | | |

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 | 22,013 | 22,890 | | | | |
| 塵芥処理手数料 (個人) | 2,905 | 2,983 | 2,859 | | | | |
| 一般廃棄物処理 手数料 | 71,483 | 70,198 | 69,994 | | | | |
| 粗大ごみ処理手 数料 | 555 | 618 | 612 | | | | |
| 合計 | 101,041 | 95,812 | 96,355 | | | | |

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 | 保健福祉部 高齡福祉課 | | | | | |
| 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 | 98.5 |
| | | 実績 | 98.3 | 98.5 | | | | |
| | 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 | 13.0 | 15.2 | | | | |
| | [参考]一般会計繰入金（千円） | 実績 | 750,835 | 756,938 | | | | |
| 進捗状況 ◎進んでいる ○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 | 《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を実施した。特に訪問による滞納整理を強化し，平成28年度実績より2.2ポイント上昇させることができた。 《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を実施し適正化に努めた。 | | | | | |
| | H30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 | | | | | |

| 効果額 (実績) (千円) | H27 (取組前) | H28 (取組前) | 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 |

備考：効果額の内容を記載してください。（例 投入コスト：〇〇の調査に要した費用）

| | |
|-------|--|
| 投入コスト | |
| 収入増 | |
| 支出減 | |

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 | 1,353,835 | | | | | |
| | 滞納分 | 6,406 | 5,268 | | | | | |
| 収 入 未済額 | | 39,477 | 44,222 | | | | | |

参考(支出)

| 実績値 (千円) | | H27 (取組前) | H28 (取組前) | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
|------------------|--|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 介護保険特別会 計歳出総額 | | 5,801,958 | 5,794,601 | | | | | |
| 合計 | | 5,801,958 | 5,794,601 | | | | | |

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 ② 国民健康保険特別会計の経営健全化 | 所管部課 | 保健福祉部 保険年金課 | | | | | |
| これまでの取組・現状と課題 | 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。 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。 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。 | | | | | | | |
| 取組内容 | 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） 平成30年度国保広域化に向けての税率改正 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 ジェネリック医薬品の普及促進等） 一般会計からの基準内繰入の維持 | | | | | | | |
| 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 <small>（口座振替の促進・電話催告・納付勧奨）</small> | 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 | 6.7 (H28) | 6.8 | | | | |
| | 一般会計からの繰入額（千円） | 計画 | - | 717,541 | - | - | - | - |
| | | 実績 | 687,768 (H28) | 684,430 | | | | |
| | 一般会計繰入額（国保税負担緩和繰入金・千円） | 計画 | - | 0 | - | - | - | - |
| | | 実績 | 15,000 (H28) | 0 | | | | |
| | 収納率% (現年度分) | 計画 | 88.0 <small>(第2次大綱)</small> | 90.5 | 91.6 | 91.8 | 92.0 | 92.2 |
| | | 実績 | 90.45 (H28) | 91.84 | | | | |
| | 収納率% (滞納繰越分) | 計画 | 18.5 <small>(第2次大綱)</small> | 20.0 | 22.7 | 22.9 | 23.1 | 23.3 |
| | | 実績 | 20.54 (H28) | 22.49 | | | | |
| | 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) | 37.64 (H28) | | | | |
| | 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 | | 42.77 (H28) | 69.56 | | | | | |
| [参考]収納率% (現年度分・県内平均) | 実績 | 90.72 (H27) | 91.37 (H28) | | | | | |
| 進捗状況 ◎進んでいる ○計画どおり ▲遅れている | | | ○ | | | | | |

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 | 保健福祉部 保険年金課 |
| | (3) 公営企業会計，特別会計の経営健全化 | | | |
| | ② 国民健康保険特別会計の経営健全化 | | | |
| 具体的な取組 | H29年度 | 計画 | 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。 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。 | |
| | | 結果 | 徹底した財産調査による滞納処分を実施。笠間市単独による不動産会場公売の実施。「催告書等発送10,399通，財産調査28,066件，分納誓約件数518件，差押件数579件，搜索2件，不動産公売2回実施（内1回は合同公売），現年滞納者差押予告発送144通」財産の無いものについては、法に沿った処分を行った。現年度分については、昨年度に引き続き口座振替の推進（前年対比2.45%減）と平日・夜間・休日の電話催告（年1,445件）に取り組んだ。 また、特定健康診査受診率（37.99%），特定保健指導実施率（31.2%）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取り組んだ。 | |
| | H30年度 | 計画 | 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。また、今年度については収納率向上のため、保険料（税）収納率向上アドバイザー派遣事業に取り組む。 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。 | |

| 効果額 (実績) (千円) | H27 (取組前) | H28 (取組前) | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | 最終削減 等効果額 |
|---------------------|--------------|--------------|----------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 投入コストA (改革コスト) | - | - | 14 | | | | | 14 |
| 収入増B | - | - | 29,532 | | | | | 29,532 |
| 支出減C | - | - | 0 | | | | | 0 |
| トータルコスト =A-(B+C) | - | - | ▲ 29,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 29,518 |
| 人件費換算 (参考) | - | - | 47,344 | | | | | 47,344 |

備考：効果額の内容を記載してください。（例 投入コスト：〇〇の調査に要した費用）

| | |
|-------|---|
| 投入コスト | H29電話催告賃金支出済額 - H28電話催告賃金支出済額 |
| 収入増 | H29収納率【現年分】実績×(H29収納率【現年分】実績-H28収納率【現年分】実績) + H29収納率【滞納分】実績×(H29収納率【滞納分】実績-H28収納率【滞納分】実績) |
| 支出減 | |

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 | 1,911,723 | 1,847,515 | | | |
| | 滞納分 | 211,554 | 218,523 | 197,517 | | | |
| 収入未済額 | 1,069,909 | 887,163 | 749,068 | | | | |

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 | 9,929,923 | 9,513,141 | | | | |
| 合計 | 10,203,778 | 9,929,923 | 9,513,141 | | | | |

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改訂版（H29～32）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」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(H33) | 0千円 | | |
| 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3次) | 推進 | 推進 | 策定(第4次) | 推進 | |
| | 地域医療センターかさま | | | 開設 | | | | |
| 数値 | 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改訂) | 10,000 (第3次市立病院改革プラン改訂) | 0 (第3次市立病院改革プラン改訂) | 0 (第3次市立病院改革プラン改訂) | 0 (第4次市立病院改革プラン) |
| | | 実績 | 30,000 | 20,000 | | | | |
| | 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 | - | 103.7 (第3次市立病院改革プラン改訂) | 96.1 (第3次市立病院改革プラン改訂) | 95.8 (第3次市立病院改革プラン改訂) | 95.5 (第3次市立病院改革プラン改訂) | (第4次市立病院改革プラン) |
| | | 実績 | 104.8 | 50.8 | | | | |
| | [参考]他会計補助金(千円) | 実績 | 51,352 | 40,648 | | | | |
| 進捗状況 ◎進んでいる ○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（80%） 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） | | | | | |
| | H29年度 | 結果 | 医療機能の充実：訪問看護では大幅な増収となった（▲7,597千円から▲63千円へ改善）。また，訪問リハビリにおいても，前年度から増収となった。 経営の健全化：病床利用率の目標値達成には至らなかった。 院内組織体制の強化：県中との医療スタッフの交流事業を行った（看護師2名・放射線技師1名）。 職員の意識改革：今後，新病院が開設することにより，建物や医療機器等の起債の償還の発生や地域医療構想を見据えた当院の方向性の勉強会を開催した。 | | | | | |
| H30年度 | 計画 | 医療機能の充実：在宅医療等の推進（訪問看護・訪問リハビリ） 経営の健全化：病床利用率の向上（85%） 院内組織体制の強化：県中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（毎週）及び定期的な勉強会の開催 | | | | | | |

| 効果額 (実績) (千円) | H27 (取組前) | H28 (取組前) | 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 | | | | | 0 |
| 収入増B | - | - | ▲ 10,000,000 | | | | | ▲ 10,000,000 |
| 支出減C | - | - | | | | | | 0 |
| トータルコスト =A-(B+C) | - | - | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 人件費換算 (参考) | - | - | 7,992,000 | | | | | 7,992,000 |

備考：効果額の内容を記載してください。（例 投入コスト：〇〇の調査に要した費用）

| | |
|-------|--|
| 投入コスト | |
| 収入増 | |
| 支出減 | |

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 | 30,000 | 20,000 | | | | |

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 | 643,997 | 83,190,427 | | | | |
| 医業外収益 | 63,278 | 57,312 | 41,425,454 | | | | |
| 合計 | 709,208 | 701,309 | 124,615,881 | | | | |

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 | 649,733 | 108,776,284 | | | | |
| 医業外費用 | 21,230 | 19,232 | 136,457,684 | | | | |
| 合計 | 665,777 | 668,965 | 245,233,968 | | | | |

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) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99.0 |
| | | 実績 | 98.5 | 98.6 | | | | |
| | 滞納繰越分収納率 (%) | 計画 | 28.0 (第2次大綱) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38.0 |
| | | 実績 | 29.3 | 28.9 | | | | |
| | [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) | 近隣A 91.7 近隣B 96.6 近隣C 95.1 近隣D 98.0 (H28) | | | | |
| | [参考] 他会計補助金 (千円) | 実績 | 102,790 (H27) | 75,138 | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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 | 滞納整理（督促状発送：8,418件，催告書発送：2,240件，給水停止の実施：234件） | | | | | |
| | H30年度 | 計画 | 催告書の納入期限までに料金等を納入しない場合は，滞納者を対象に速やかに給水停止措置を講ずる。この措置により，滞納者の滞納額が少額のうちに納入意識を高め，滞納額の減少に努める。また，定期的な滞納整理（督促状・催告書の発送，給水停止の実施）を実施する。 将来的な水道事業運営に際して，老朽化した浄水施設の更新や水源の確保等を含めた基本計画とアセットマネジメントの検討・策定するための業務委託を発注する。 | | | | | |

| 効果額 (実績) (千円) | H27 (取組前) | H28 (取組前) | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | 最終削減 等効果額 |
|---------------------|--------------|--------------|--------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 投入コストA (改革コスト) | - | - | 82,620 | | | | | 82,620 |
| 収入増B | - | - | 443 | | | | | 443 |
| 支出減C | - | - | 21,720 | | | | | 21,720 |
| トータルコスト =A-(B+C) | - | - | 60,457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,457 |
| 人件費換算 (参考) | - | - | 17,035 | | | | | 17,035 |

備考：効果額の内容を記載してください。（例 投入コスト：〇〇の調査に要した費用）

| | |
|-------|---|
| 投入コスト | 水道料金徴収等業務委託費（H29より委託内容を拡充 ※拡充により増額になった費用【38,448千円】） |
| 収入増 | 収納率の増による |
| 支出減 | 業務委託内容の拡充前に水道課で直接支出していた費用（人件費を除く） |

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 | 1,542,728 | 1,543,171 | | | | |
| | 滞納分 | 63,450 | 41,163 | 32,780 | | | | |
| 収 入 未済額 | | 154,800 | 122,912 | 103,451 | | | | |

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 | 1,772,623 | 1,702,487 | | | | |
| 合計 | 1,748,938 | 1,772,623 | 1,702,487 | | | | |

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【重点】 | 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 | 82.2 | 85.5 | | | | |
| | 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 |
| | | 実績 | 現 97.0 滞 21.2 | 現 97.2 滞 26.0 | | | | |
| | 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 |
| | | 実績 | 現 97.2 滞 20.6 | 現 95.1 滞 12.8 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|----|--|---------|--|--|--|--|
| | [参考]接続率 (%) (県内市町村平均) | 実績 | 89.7 | | | | | |
| | [参考]使用料収納率 (%) (県内市町村平均) | 実績 | 98.5 | 95.9% | | | | |
| | [参考]一般会計からの繰入額 (千円) | 実績 | 818,143 | 842,630 | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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 | 排水設備接続支援事業（補助金交付：81件） 使用料未納者（督促状発送：244件，催告書発送：63件）下水道単独請求分 負担金未納者（督促状発送：364件，催告書発送：91件），負担金徴収員訪問件数（716件） | | | | | |
| | H30年度 | 計画 | 早期接続者に対する補助金交付及び未接続者に対する普及啓発 定期的な滞納整理の実施（水道料金併せ徴収含む） | | | | | |

| 効果額 (実績) (千円) | H27 (取組前) | H28 (取組前) | 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 | | | | | 0 |
| 収入増B | - | - | 257 | | | | | 257 |
| 支出減C | - | - | 0 | | | | | 0 |
| トータルコスト =A-(B+C) | - | - | ▲ 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 257 |
| 人件費換算 (参考) | - | - | 1,739 | | | | | 1,739 |

備考：効果額の内容を記載してください。（例 投入コスト：〇〇の調査に要した費用）

| | |
|-------|--|
| 投入コスト | |
| 収入増 | |
| 支出減 | |

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 | 578,700 | 599,709 | | | |
| | 滞納分 | 16,948 | 8,116 | 8,840 | | | |
| 収入未済額 | 40,418 | 47,847 | 38,930 | | | | |

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 | 70,977 | 57,888 | | | |
| | 滞納分 | 6,102 | 3,942 | 1,938 | | | |
| 収入未済額 | 19,144 | 17,246 | 14,786 | | | | |

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 | 701,012 | 717,485 | | | | |
| 合計 | 763,742 | 701,012 | 717,485 | | | | |

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 | | 76.9 | | | | |
| | 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 | 98.7 (H28) | 98.8 (H29) | | | | |
| | 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 | 42.35 (H28) | 35.49 (H29) | | | | |
| | [参考]一般会計からの繰入額 (千円) | 実績 | 271,290 (H28) | 304,212 (H29) | | | | |
| | [参考]接続率 (%) (県内市町村平均) | 実績 | 82.7 (H28) | 82.8 (H29) | | | | |
| [参考]使用料収納率 (現年度分、近隣市町村平均) | 実績 | 97.6 (H28) | 97.7 (H29) | | | | | |
| 進捗状況 ◎進んでいる ○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。 | | | | | |
| | H29年度 | 結果 | 収益の増額のため、茨城県と連携を取りながら、未接続世帯への戸別接続推進活動を実施し、受益者の接続への認識が高められた。 収納率向上のため、委託業者と事業調整を密にして、収納体制の強化を図っている。 | | | | | |
| | H30年度 | 計画 | さらなる収益の増額のため、県の霞ヶ浦水系を対象にした接続支援制度を早期に導入し、合わせて、引続き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。 | | | | | |

| 効果額 (実績) (千円) | H27 (取組前) | H28 (取組前) | 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 | | | | | 0 |
| 収入増B | - | - | 107 | | | | | 107 |
| 支出減C | - | - | 0 | | | | | 0 |
| トータルコスト =A-(B+C) | - | - | ▲ 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 107 |
| 人件費換算 (参考) | - | - | 1,246 | | | | | 1,246 |

備考：効果額の内容を記載してください。（例 投入コスト：〇〇の調査に要した費用）

| | |
|-------|--|
| 投入コスト | |
| 収入増 | |
| 支出減 | |

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 | 69,990 | 71,422 | | | | |
| | 滞納分 | 1,119 | 1,247 | 947 | | | | |
| 収 入 未済額 | | 2,864 | 2,648 | 2,529 | | | | |

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 | 86,966 | 108,447 | | | | |
| 農業集落排水使用料賦課徴収事務 | 2,895 | 2,869 | 3,249 | | | | |
| 合計 | 91,091 | 89,835 | 111,696 | | | | |

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 | 総務部 総務課 | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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 | 引受け業者との協議を行ったが、現在のところ協議はまとまっていない。 | | | | |
| | H30年度 | 計画 | 他市町村の動向を踏まえ引き続き協議を行う。 | | | | |

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【重点】 | 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。また、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 |
| | 笠間市公共施設等総合管理計画 | 策定 | 推進・検討 | → | → | → | → |
| | 公共建築物の中期資産管理計画（長寿命化含む） | | | 策定 | 推進 | → | → |
| | 公共施設に関する規模や配置等の適正化計画 | | | | 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 | | | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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 | 各計画及び策定年度の見直しを行い、「公共建築物の中期資産管理計画」を平成30年度に、「公共施設に関する規模や配置等の適正化計画」を平成31年度に策定することとした。 | | | | |
| | H30年度 | 計画 | 公共建築物の中期資産管理計画を策定する。資産台帳の更新を行う。 | | | | |

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 | | | | | | |
| 進捗状況 ◎進んでいる ○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 | 処分方法・条件の整理について検討した。また、 ・未利用地（石井地内）1件の売払い ・法定外公共物の払下申請により6件の売払い を実施した。 | | | | |
| | H30年度 | 計画 | 引き続き、未利用地の売却を進めながら新たな処分方法等の整理を進め、公共施設の空きスペースなどの整理を行う。 | | | | |

| 効果額 (実績) (千円) | H27 (取組前) | H28 (取組前) | 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 |

備考：効果額の内容を記載してください。（例 投入コスト：〇〇の調査に要した費用）

| | |
|-------|--|
| 投入コスト | |
| 収入増 | |
| 支出減 | |

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 | 8,878 | 5,419 | | | | |
| 土地建物貸付収入 (一般会計総額) | 13,215 | 10,121 | | | | | |
| 合計 | 28,092 | 18,999 | | | | | |

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 | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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 | 公共施設等の借地は、これまでの経緯や地権者の意向など様々な要件があるため、各所管課で対応していくこととし、全庁的な統一基準と手続きを公表した。 |
| | H30年度 | 計画 | 全庁的な統一基準により各所管課で適正な借地契約を行うとともに、総務部長の合議による内容等のチェックを行っていく。更新時期を迎える物件等については、必ず用地の取得や契約条件等の検討を行うこととする。 |

| 効果額 (実績) (千円) | H27 (取組前) | H28 (取組前) | 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 | | | | | 0 |
| 収入増B | - | - | 0 | | | | | 0 |
| 支出減C | - | - | 1,363 | | | | | 1,363 |
| トータルコスト =A-(B+C) | - | - | ▲ 1,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 1,363 |
| 人件費換算 (参考) | - | - | | | | | | 0 |

備考：効果額の内容を記載してください。（例 投入コスト：〇〇の調査に要した費用）

| | |
|-------|--|
| 投入コスト | |
| 収入増 | |
| 支出減 | |

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 | 47,511 | 46,148 | | | | |
| 合計 | 51,001 | 47,511 | 46,148 | | | | |

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 185 | 105 | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○計画どおり ▲遅れている | | ◎ | | | | |
| 具体的な取組 | 計画 | 橋梁104橋の定期点検実施 | | | | | |
| H29 年度 | 結果 | 橋梁105橋の定期点検実施 | | | | | |
| H30 年度 | 計画 | 高速自動車道（北関東自動車道路）に架かる跨道橋12橋の定期点検を実施 | | | | | |

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。また、補助金で更新できないものについては、施設管理担当課で修繕し対策を講じている。 | | | | | | | |
| 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・修繕済み遊具の割合 (更新・修繕済遊具数【施設】 ÷ 計画対象遊具数【46施設】) × 100 | 現状 (H28) | 32.6% (15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・修繕 | 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・修繕済み遊具の割合 (更新・修繕済遊具数【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 | 32.6% | 41.3% | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○計画どおり ▲遅れている | | ◎ | | | | | |
| 具体的な取組 | H29年度 | 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 | | | | | |
| | 結果 | 笠間市総合公園内の複合遊具2基更新，ブランコ1基修繕 笠間駅北街区公園の複合遊具1基修繕 | | | | | | |
| | H30年度 | 計画 | 笠間市総合公園のフェンス改修 友部第2児童公園の複合遊具の更新 | | | | | |

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 | - | 81.6 | 87.8 | 94.0 | 100.0 | |
| | | 実績 | 76.8 | 82.5 | | | | |
| | 鉛製給水管解消率 (%) | 計画 | - | 74.7 | 81.4 | 88.1 | 94.8 | 100.0 |
| | | 実績 | 72.2 | 82.3 | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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 | ・石綿管更新工事設計委託発注（4月） ・石綿管更新工事発注（6月～8月中に7件） ・石綿管更新工事完了（H30.3月までに7件、1,370m更新） ・鉛製給水管実施設計委託発注（4月） ・鉛製給水管解消工事発注（4月3件，10月3件） ・鉛製給水管改修工事完了（H30.3までに6件，332件解消） | | | | | |
| | H30年度 | 計画 | 石綿管・鉛製給水管解消工事設計業務委託発注（4月中） 石綿管更新工事6工区（約1,210m）を第2四半期までに発注。完了予定2月末。 鉛製給水管解消工事5工区（約106件）を第2四半期までに発注。完了予定2月末。 | | | | | |

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 | | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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 | | | | |
| | H29年度 | 結果 | ストックマネジメント計画策定のための点検・調査を行った。 | | | | |
| | H30年度 | 計画 | ストックマネジメント計画の策定 | | | | |

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に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場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実施 | | | | | | 実施 |
| 数値目標 (実績) ☆:主要目標 | - | 計画 | | | | | |
| | | 実績 | | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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 | | | | |
| | H29年度 | 結果 | 専門業者に委託し、調査により施設及び管路の現在の状態を診断した。 | | | | |
| | H30年度 | 計画 | 現況の診断調査に基づき保全計画を策定する。 | | | | |

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|---|---|------|------|------|------|
| 実施項目 | 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 | 28.8 | | | | |
| | 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 | 5 | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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。 | | | | | |
| | H29年度 | 結果 | 男女共同参画審議会の公募のチラシを作成した。 男女共同参画人材バンクの登録者を増やした（登録者数65人）。 審議会等への女性委員の参画を促した。（215/747人）。 女性委員の割合は、H28までわずかながら増えていたが、H29で0.2ポイント減少した。女性のいない審議会数が5団体あるがいずれも専門性が高い分野である。 | | | | | |
| | H30年度 | 計画 | 男女共同参画人材バンクへの登録者を増やすため、チラシを作成し女性が集まる場所へ設置する。 専門的知識や能力を持った女性の発掘・登用も必要であるため、人材バンク登録者を増やし、この活用を呼びかけていく。 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。 | | | | | |

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、茨城大学、ミドルベリー大学日本校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) | 推進 | | | |
| 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 | → | → | → | → |
| | 官民連携推進組織の整備 | 検討 | 整備 | → | → | → | → |
| 数値目標 (実績) ☆:主要目標 | 計画 | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○計画どおり ▲遅れている | | ○ | | | | |
| 具体的な取組 | H29年度 計画 | 官民連携推進組織の整備 大学連携、官民連携の推進 | | | | | |
| | 結果 | 大学・官民連携事業を推進した（事業数：27件）。 | | | | | |
| | H30年度 計画 | 官民連携推進組織の整備 大学連携、官民連携の推進 | | | | | |

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 <small>(第二次大綱)</small> | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 65.8 |
| | | 実績 | 60 | 60.69 | | | | |
| | 組織数 | 計画 | 143 | 156 | 169 | 182 | 195 | 206 |
| | | 実績 | 143 | 144 | | | | |
| | [参考]自主防災組織の活動カバー率 (%) <small>(県内市町村平均、行政区を母体とする組織により独自算出)</small> | 実績 | 65.8 (H27) | 60.69 | | | | |
| 進捗状況 ◎進んでいる ○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 | 区長会、出前講座、広報紙での自主防災組織の啓発を行った。 自主防災組織未結成の行政区への地区説明会の実施した。 自主防災組織活動育成補助金を活用した。 防災に対する意識の稀薄により、組織率が伸び悩んだ。 | | | | | |
| | H30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。 | | | | | |

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 | 6 | 6 | | | | |
| | 自立促進事業助成団体数（内数） | 計画 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 実績 | 0 | 0 | | | | |
| | 地域活性化事業助成団体数（内数） | 計画 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 実績 | 6 | 6 | | | | |
| 進捗状況 ◎進んでいる ○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 | 自立促進事業の新規採択はなく、地域活性化事業は新規を4件採択した。継続事業4件のうち1件が事業完了により助成を中止し、また、新規のうち1件が事業の執行ができないため中止となり、計6件に助成した。 | | | | | |
| | H30年度 | 計画 | 希望調書の提出のあった団体を審査し、採択された団体を助成する。 | | | | | |

第3次笠間市行財政改革大綱 実施計画（個票）

| | | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|---|-------------|----|----|----|
| 実施項目 | 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 | - | | | |
| 数値目標 (実績) ☆:主要目標 | - | 計画 | | | | | |
| | | 実績 | | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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。 | | | | |
| | H29年度 | 結果 | H30.2月に茨城大学の学生とともにワークショップ及び団体活動発表（かさまち考・商工会青年部）を開催。 | | | | |
| | H30年度 | 計画 | 総合計画に基づき、他の事業の中で取組みを進めていく。 | | | | |

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 <small>(第2次大綱)</small> | 3,430 | 3,760 | 4,090 | 4,420 | 4,750 |
| | | 実績 | 3,112 | 3,362 | | | | |
| | 49歳以下登録者数(人・内数) | 計画 | - | 275 | 380 | 450 | 530 | 620 |
| | | 実績 | 216 | 236 | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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 | H30年から若者世代の運動習慣促進、特定検診等結果を踏まえた助言等の実施に向け、健康増進課と「かさま健康歩(ポ)イント【ウォーキングポイント】」に関して協議した。 | | | | | |
| | H30年度 | 計画 | H30.7月から健康増進課との「かさま健康歩(ポ)イント」との連携により、新たに健康グッズ(8品目)の還元メニューの拡充を図る。 | | | | | |

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 | 保健福祉部 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、一定の効果を果たした。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30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 | 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。市の食育推進や健康維持増進事業の委託を行い、ヘルスリーダーの会が実施する、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 | 3,178 | 4,130 | | | | |
| | 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 | 3,000 | 3,000 | | | | |
| 進捗状況 ◎進んでいる ○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 | ヘルスリーダー養成講習会6回延べ102人、ヘルスリーダー中央研修14回延べ396人、調理体験型食育事業69回2838人、生活習慣病予防事業37回794人、がん検診声かけ152回3000人の実績を挙げた。目標総数は達成しているが、がん検診受診勧奨者数は、ヘルスリーダー会員の増員が進まず計画数には達しなかった。 | | | | | |
| | H30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。ヘルスリーダー中央研修は3テーマ14回開催、調理体験型食育事業は「親子料理教室」「こども料理教室」「高校生の食育教室」等の開催、生活習慣病予防事業は、「生活習慣病予防講習会」「がん検診を受けましよう声かけ運動」等を実施する。なお、ヘルスリーダー養成講習会は隔年開催であるため本年度は開催しない。 | | | | | |

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、Instagram、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 | 2,754 | 5,324 | | | | |
| | 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 | 2,269 | 3,184 | | | | |
| | Instagram フォロワー数 (3月31日時点) | 計画 | 100 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1,000 |
| | | 実績 | 165 | 890 | | | | |
| | 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 | | 320 | 1,250 | | | | | |
| 進捗状況 ◎進んでいる ○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 | すべてのSNSにおいて、フォロワー数は計画を大幅に上回っている。また、ツイッターでは、12万人以上に拡散された情報もあった。 | | | | | |
| | H30年度 | 計画 | SNSそれぞれの特徴を生かした情報発信を行う。 | | | | | |

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) ☆:主要目標 | 公開意見件数 | 計画 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 実績 | 0 | 1 | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○計画どおり ▲遅れている | | ▲ | | | | |
| 具体的な取組 | H29年度 | 計画 | 広聴事務ページの構築 | | | | |
| | 結果 | 検索システムの構築や画面デザインの制作に遅れが生じたため、システム運用には至っていない。1件の実績は匿名でのご意見であり、誤解による意見提案であったため、早急に対応する必要があった。 | | | | | |
| | H30年度 | 計画 | 遅れている広聴事務ページの構築を進め、さまざまなご意見・ご提案の情報共有を図っていく。 | | | | |

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 | 市長公室 秘書課 広報戦略室 | 所管部課 | | | | | |
| 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つたり、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 | - | 17 | | | | |
| | 市民記者数（人） | 計画 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 実績 | - | 5 | | | | |
| | 進捗状況 ◎進んでいる ○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 | 昨年度は、5名の申請があり市民記者として登録した。 情報提供数は17件と少なかったが、ボランティアという位置づけであるため、強制することもできない。今後は、テーマを具体的にし、情報提供を促していく。 | | | | | |
| | H30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。 | | | | | |