

(案)

大磯町行政経営プラン

実施計画（進行管理）書

【平成29年度】

本資料は平成28年10月末時点での状況をもとに作成したものであり、
今後の取組項目の進捗や予算編成等に合わせて、
新たな取組みの追加、既存取組みの見直し等を行ったうえで策定します。

大磯町

目次

| | | |
|--------------------------|---|----|
| 1. 大磯町行政経営プランと実施計画 | … | 1 |
| (1) 大磯町行政経営プラン | … | 1 |
| (2) 実施計画(進行管理)書の趣旨 | … | 1 |
| (3) 実施計画(進行管理)書の見直しと計画期間 | … | 2 |
| (4) 実施計画の推進体制 | … | 4 |
| 2. 実施計画表の見方 | … | 5 |
| 3. 実施項目一覧表 | … | 6 |
| (1) 歳入確保の取組み | … | 6 |
| (2) 歳出削減の取組み | … | 7 |
| 4. 実施計画表 | … | 8 |
| (1) 歳入確保の取組み | … | 8 |
| ① 町税等の収入の確保 | … | 8 |
| ② 受益者負担の適正化 | … | 9 |
| ③ 公有財産の処分と活用 | … | 10 |
| ④ その他の自主的な財源の確保 | … | 11 |
| (2) 歳出削減の取組み | … | 12 |
| ① 事務事業の見直し | … | 12 |
| ② 公共施設の再編 | … | 14 |
| ③ 予算規模の抑制・縮小 | … | 15 |
| ④ 人事管理の適正化 | … | 16 |
| 5. 取組み結果 | … | 17 |
| (1) 総括 | … | 17 |
| (2) 平成28年度 | … | 19 |
| (3) 平成29年度 | … | 20 |
| (4) 平成30年度 | … | 21 |
| (5) 平成31年度 | … | 22 |
| (6) 平成32年度 | … | 23 |

1. 大磯町行政経営プランと実施計画

(1) 大磯町行政経営プラン

大磯町行政経営プランは、第四次総合計画後期基本計画の計画期間内に見込まれる財源不足に対応するため、総合計画事業の財源確保に特化した取組みを推進することで、総合計画後期基本計画の実効性を確保することを目的とした計画です。

行政運営の合理化を目指して実施してきた「行政改革」の取組みに、中長期的な財政運営の視点を持つ「財政健全化計画」を統合し、それぞれの性質を併せ持つ新たな計画として策定しています。

(2) 実施計画(進行管理)書の趣旨

大磯町行政経営プラン実施計画書は、計画の目標を達成するため、計画に位置付けた財源確保への取組みの体系に基づき、各取組みの目標効果額と、目標の達成に向けた5年間の年次別行動計画を定めるものです。

大磯町行政経営プラン進行管理書は、実施計画の進捗状況を把握し、計画の着実な推進に向けて実施計画書の見直しを行うとともに、町民等への周知を図ることを目的に作成しているもので、各取組みの目標効果額の達成状況や、行動計画の進捗度を示すものです。

★行政経営プランにおける財源確保目標額

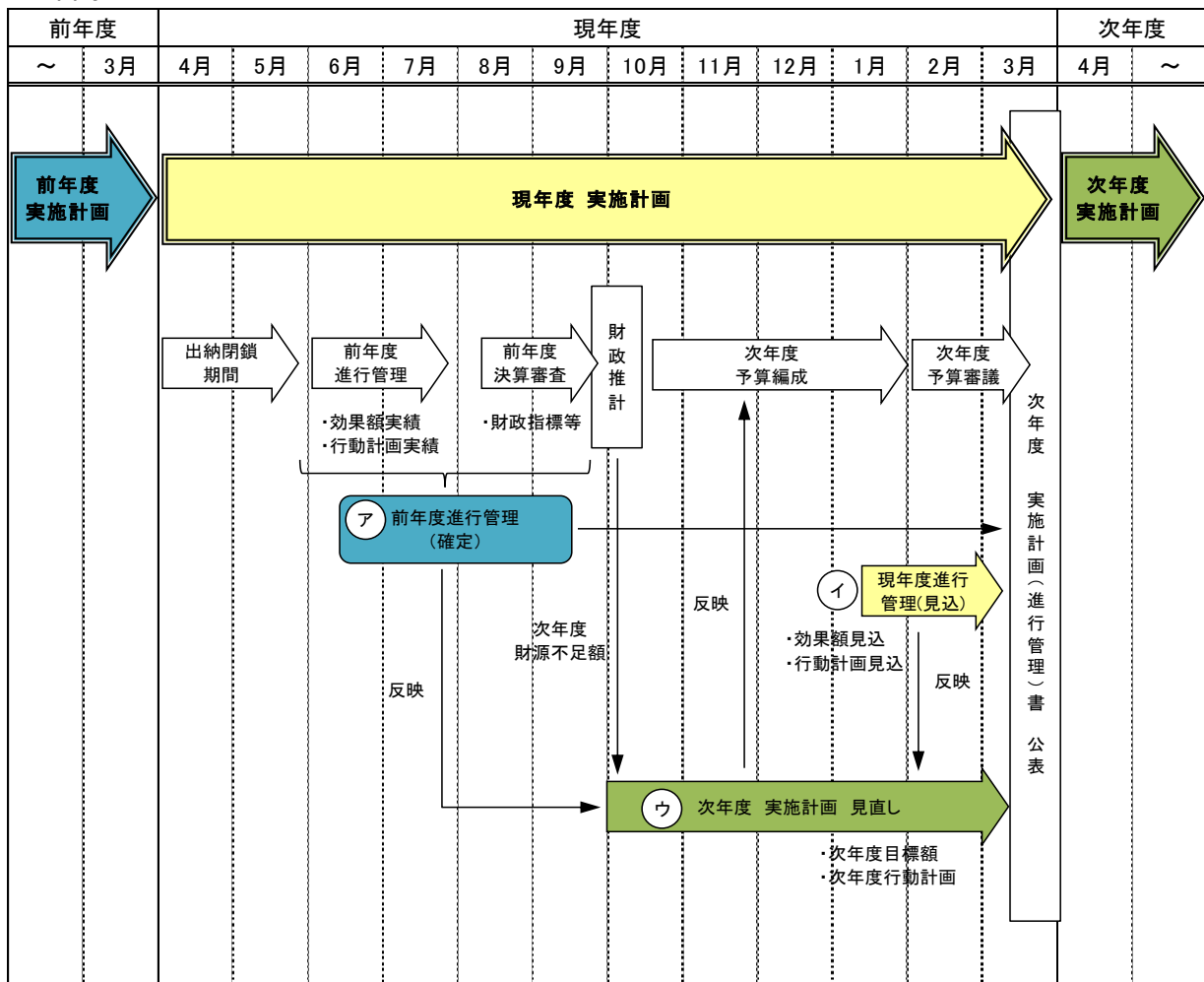
| 実施項目 | 年次別計画額 | | | | | |
|-----------------------|---------|-----------|---------|---------|----------|----------------|
| | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | |
| A 歳入確保の取組み | 42,515 | 100,961 | 82,046 | 26,214 | 7,391 | 5か年計 259,127 |
| ① 町税等の収入の確保 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
| ② 受益者負担の適正化 | 60 | 320 | 320 | 410 | 510 | |
| ③ 公有財産の処分と活用 | 36,000 | 94,086 | 75,129 | 19,186 | 242 | |
| ④ 自主的な財源の確保 | 455 | 555 | 597 | 618 | 639 | |
| B 歳出削減の取組み | 87,019 | 127,610 | 526,420 | 617,151 | 628,935 | 5か年計 1,987,135 |
| ① 事務事業の見直し | 14,800 | 26,070 | 148,790 | 159,800 | 170,110 | |
| ② 公共施設の再編 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| ③ 予算規模の抑制・縮小 | 32,484 | 61,668 | 332,943 | 412,943 | 414,569 | |
| ④ 定員・給与・組織の適正化 | 39,735 | 39,872 | 40,687 | 40,408 | 40,256 | |
| C 財源確保額計 (A+B) | 129,534 | 228,571 | 608,466 | 643,365 | 636,326 | 5か年計 2,246,262 |
| D 年次別目標額 | 129,534 | 539,000 | 552,000 | 609,000 | 682,000 | 5か年計 2,511,534 |
| E 実質収支 (C-D) | 0 | △ 310,429 | 56,466 | 34,365 | △ 45,674 | △ 265,272 |

(3) 実施計画(進行管理)書の見直しと計画期間

社会経済情勢や行政需要の変化、国による制度改正などにより、財政の見通しは計画策定時から変化していくことが予測されます。こうした変化に的確かつ柔軟に対応するため、計画期間内の財政見通しを毎年度見直すことで、財源不足額を適切に把握し、財源確保の目標額や目標の達成に向けた行動計画を示す実施計画も年度ごとに見直しを行います。

実施計画の見直しに際しては、それまでの目標額の達成状況や行動計画の進行度について進行管理を行い、進行状況に合わせた見直しを行います。

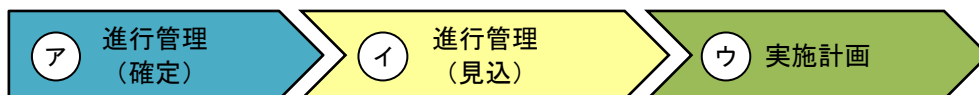
★年間マネジメントフロー



★実施計画(進行管理)書の対象期間

| | 対象期間 | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 |
| 28年度計画 【当初計画】 | 実施計画 | | | | |
| 29年度計画 【28年度策定】 | 進行管理 (見込) | 実施計画 | | | |
| 30年度計画 【29年度策定】 | 進行管理 (確定) | 進行管理 (見込) | 実施計画 | | |
| 31年度計画 【30年度策定】 | 進行管理 (確定) | 進行管理 (見込) | 実施計画 | | |
| 32年度計画 【31年度策定】 | 進行管理 (確定) | | 進行管理 (見込) | 実施計画 | |

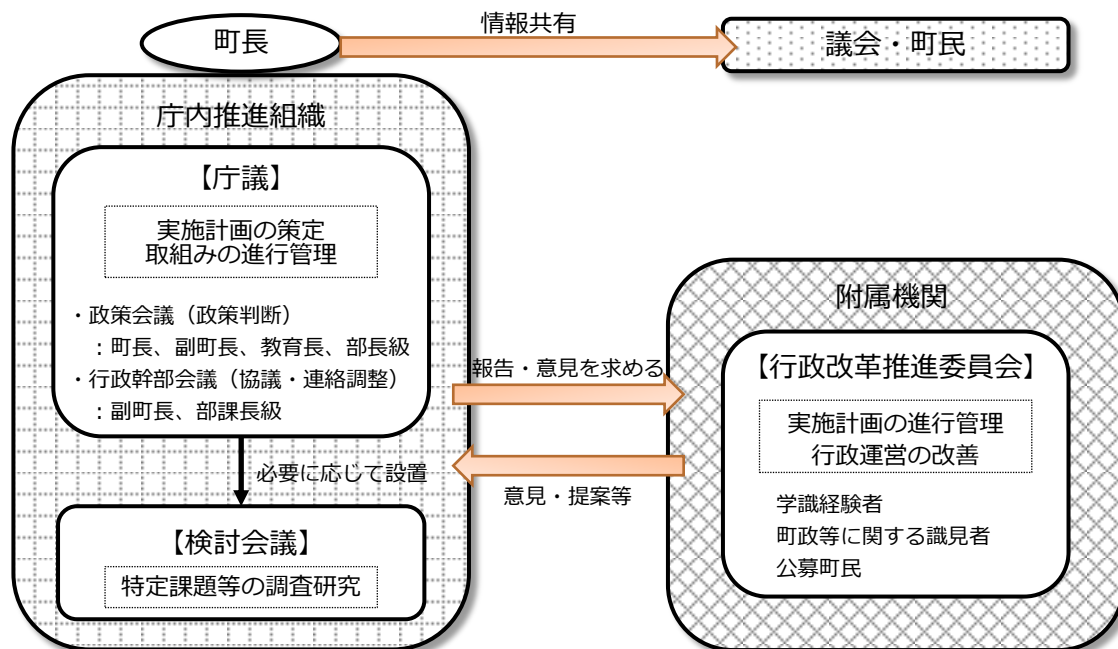
本計画の
対象期間



(4) 実施計画の推進体制

実施計画は庁議における審議・協議を経て策定します。実施計画の策定や進行管理においては、附属機関である行政改革推進委員会にて、取組みに対する意見を求めることで、さらなる改善を図り効果的なプランの推進を図ります。

策定された実施計画や進行管理の状況については、町民等にも積極的な情報共有を図りながら推進します。



2. 実施計画表の見方

★実施項目一覧表（6～7ページ）

○（取組みの体系）

| 実施番号 | 設定年度 | 区分 | 実施項目名 | 担当課 |
|-------|------|----|--------|-----|
| ○-x-1 | 28 | 継 | ……の実施 | △△課 |
| ○-x-2 | 28 | | ……の見直し | △△課 |
| ○-x-3 | 29 | 新 | ……の確保 | △△課 |

※ 区分について 継 …… 第5次行政改革大綱実施計画からの継続事業
 新 …… 当該年度からの新規事業

★実施計画表（8～19ページ）

財源確保効果額の考え方

行政経営プランによる取組みの実施前と実施後の比較により算出します。

【例1】 歳入確保の場合

取組前収入額：500千円 取組後収入額：700千円

→ 財源確保効果額（歳入増加効果額） 700千円 - 500千円 = 200千円

【例2】 歳出削減の場合

取組前事業費：500千円 取組後事業費：400千円

→ 財源確保効果額（歳出削減効果額） 500千円 - 400千円 = 100千円

| 実施項目名 | | 実施番号 |
|--------------|--------|----------------------------------|
| 実施概要 | | 財源確保の目的と手法 |
| 実施計画 行動計画 | 実施予定年度 | 実施内容 |
| | 1 | 財源確保の具体的な実施内容と実施予定時期 |
| | 2 | |
| 3 | | |
| 効果額算出方法 | 区分 | 財源確保効果額の算出方法を数式で表記 |
| 効果額（千円） | 目標 | H28 H29 H30 H31 H32 合計 |
| | 実績 | 財源確保効果額の年次別実績額 |
| 進行状況 | | 行動計画の達成状況を、行動計画の1～3の数字で表記（未着手は0） |
| 総合評価 | | 実施項目の総合評価をA～Dの4段階で評価 |

総合評価判断基準

- A：行動計画通り進行し、目標効果額を達成した
- B：行動計画通り進行しなかったが、目標効果額は達成した
- C：行動計画通り進行したが、目標効果額は達成できなかった
- D：行動計画通り進行できず、目標効果額も達成できなかった

3. 実施項目一覧表

(1) 歳入確保の取組み

① 町税等の収入の確保

| 実施番号 | 設定年度 | 区分 | 実施項目名 | 担当課 |
|---------|------|----|--------------|-----|
| (1)-①-1 | 28 | 継 | 滞納整理の徹底 | 税務課 |
| (1)-①-2 | 28 | | 国民健康保険税の徴収強化 | 町民課 |

② 受益者負担の適正化

| 実施番号 | 設定年度 | 区分 | 実施項目名 | 担当課 |
|---------|------|----|-------------------|---------|
| (1)-②-1 | 28 | 継 | 公共施設等の使用料・手数料の見直し | 共通【財政課】 |
| (1)-②-2 | 28 | 継 | 国民健康保険税率の見直し | 町民課 |
| (1)-②-3 | 28 | 継 | 下水道使用料の見直し | 下水道課 |

③ 公有財産の処分と活用

| 実施番号 | 設定年度 | 区分 | 実施項目名 | 担当課 |
|---------|------|----|----------------------|-------|
| (1)-③-1 | 28 | 継 | 未利用町有地の売却・貸付 | 財政課 |
| (1)-③-2 | 28 | 継 | 歴史的建造物(大磯駅前洋館)の保存・活用 | 都市計画課 |

④ その他の自主的な財源の確保

| 実施番号 | 設定年度 | 区分 | 実施項目名 | 担当課 |
|---------|------|----|--------------------|---------|
| (1)-④-1 | 28 | 継 | 広告料収入の拡大 | 共通【政策課】 |
| (1)-④-2 | 28 | | クラウドファンディングによる資金調達 | 共通【政策課】 |
| (1)-④-3 | 28 | 継 | ふるさと納税活用の推進 | 財政課 |

(2) 歳出削減の取組み

① 事務事業の見直し

| 実施番号 | 設定年度 | 区分 | 実施項目名 | 担当課 |
|---------|------|----|-----------------------|------------|
| (2)-①-1 | 28 | | 行政評価による事務事業の見直し | 共通【政策課】 |
| (2)-①-2 | 28 | 継 | 補助金・交付金の見直し | 共通【財政課】 |
| (2)-①-3 | 28 | | 指定管理者による施設運営の推進 | 共通【財政課】 |
| (2)-①-4 | 28 | 継 | ごみ処理広域化に伴う廃棄物処理事業の見直し | 環境課・美化センター |

② 公共施設の再編

| 実施番号 | 設定年度 | 区分 | 実施項目名 | 担当課 |
|---------|------|----|-------------|---------|
| (2)-②-1 | 28 | 継 | 公共施設のマネジメント | 共通【総務課】 |

③ 予算規模の抑制・縮小

| 実施番号 | 設定年度 | 区分 | 実施項目名 | 担当課 |
|---------|------|----|------------------|------|
| (2)-③-1 | 28 | 継 | 【再掲】国民健康保険税率の見直し | 町民課 |
| (2)-③-2 | 28 | | 【再掲】国民健康保険税の徴収強化 | 町民課 |
| (2)-③-3 | 28 | 継 | 【再掲】下水道使用料の見直し | 下水道課 |

④ 人事管理の適正化

| 実施番号 | 設定年度 | 区分 | 実施項目名 | 担当課 |
|---------|------|----|----------|-----|
| (2)-④-1 | 28 | 継 | 人事管理の適正化 | 総務課 |

4. 実施計画表

(1)-① 町税等の収入の確保

| 実施項目名 | | 滞納整理の徹底 | | | | 実施番号 | (1)-①-1 |
|---------|--------|---|--------------------------------|-------|-------|-------|---------|
| 実施概要 | | 町税等滞納削減のための行動プランに基づき、徴収強化及び滞納整理を徹底し、公平・公正な収入の確保を図る。 | | | | | |
| 行動計画 | 実施予定年度 | 実施内容 | | | | | |
| | 1 | H28~H32 | 町税等滞納削減のための行動プランに基づき、滞納整理を継続実施 | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| 効果額算出方法 | 区分 | 当該年度町税(滞納繰越分)収納額 - 平成27年度町税(滞納繰越分)収納額 | | | | | |
| | 歳入確保 | | | | | | |
| 効果額(千円) | | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | 合計 |
| | 目標 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 30,000 |
| | 実績 | | | | | | |
| 進行状況 | | | | | | | |
| 総合評価 | | | | | | | |

| 実施項目名 | | 国民健康保険税の徴収強化 | | | | 実施番号 | (1)-①-2 |
|---------|--------|---------------------------------|-----------------------|-----|-----|------|---------|
| 実施概要 | | 国民健康保険税の徴収率を向上させ、特別会計繰出金の抑制を図る。 | | | | | |
| 行動計画 | 実施予定年度 | 実施内容 | | | | | |
| | 1 | H28 | 国民健康保険税の徴収強化、滞納繰越分の整理 | | | | |
| | 2 | H29 | | | | | |
| | 3 | H30~H32 | | | | | |
| 効果額算出方法 | 区分 | 当該年度の滞納繰越徴収額 - 平成27年度滞納繰越徴収額 | | | | | |
| | 歳入確保 | | | | | | |
| 効果額(千円) | | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | 合計 |
| | 目標 | | | | | | |
| | 実績 | 実施番号 (2)-③-2 参照 | | | | | |
| 進行状況 | | | | | | | |
| 総合評価 | | | | | | | |

4. 実施計画表

(1)-② 受益者負担の適正化

| 実施項目名 | | 公共施設等の使用料・手数料の見直し | 実施番号 | (1)-②-1 | | | |
|---------|--------|---|-------------------|---------|-----|-----|-------|
| 実施概要 | | 受益者負担の原則に基づき、公共施設等の使用料及び手数料の適正化を図る。 | | | | | |
| 行動計画 | 実施予定年度 | 実施内容 | | | | | |
| | 1 | H28 | 施設等の利用料及び手数料の見直し | | | | |
| | 2 | H29～ | 改正後の使用料及び手数料による運用 | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| 効果額算出方法 | 区分 | 当該年度(改定後)使用料・手数料収入額 - 平成28年度(改定前)使用料・手数料収入額 | | | | | |
| | 歳入確保 | | | | | | |
| 効果額(千円) | | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | 合計 |
| | 目標 | 60 | 320 | 320 | 410 | 510 | 1,620 |
| | 実績 | | | | | | |
| 進行状況 | | | | | | | |
| 総合評価 | | | | | | | |

| 実施項目名 | | 国民健康保険税率の見直し | 実施番号 | (1)-②-2 | | | |
|---------|--------|------------------------------------|----------------------|---------|-----|-----|----|
| 実施概要 | | 適正に国民健康保険税率を見直し、特別会計繰出金の抑制を図る。 | | | | | |
| 行動計画 | 実施予定年度 | 実施内容 | | | | | |
| | 1 | H28 | 国民健康保険運営協議会での税率改正の検討 | | | | |
| | 2 | H29 | 国民健康保険税の税率改正 | | | | |
| | 3 | H30～H32 | 医療費増加動向を踏まえての税率改正 | | | | |
| 効果額算出方法 | 区分 | (改正後一人当たり保険料 - 改正前一人当たり保険料) × 賦課人数 | | | | | |
| | 歳入確保 | | | | | | |
| 効果額(千円) | | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | 合計 |
| | 目標 | 実施番号 (2)-③-1 参照 | | | | | |
| 実績 | | | | | | | |
| 進行状況 | | | | | | | |
| 総合評価 | | | | | | | |

| 実施項目名 | | 下水道使用料の見直し | 実施番号 | (1)-②-3 | | | |
|---------|--------|--|---------------------------------|---------|-----|-----|----|
| 実施概要 | | 行政経費を精査し、景気情勢を反映して下水道使用料の定期的な見直しを実施する。 | | | | | |
| 行動計画 | 実施予定年度 | 実施内容 | | | | | |
| | 1 | H28 | 見直し後(H28施行分)の使用料による徴収開始 | | | | |
| | 2 | H29～H30 | 下水道運営審議会による料金改正の検討及び下水道使用料条例の改正 | | | | |
| | 3 | H31～H32 | 見直し後(H31施行分)の使用料による徴収開始 | | | | |
| 効果額算出方法 | 区分 | 料金改正後の使用料収入 - 料金改正前の基準により算出した使用料収入 | | | | | |
| | 歳入確保 | | | | | | |
| 効果額(千円) | | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | 合計 |
| | 目標 | 実施番号 (2)-③-3 参照 | | | | | |
| 実績 | | | | | | | |
| 進行状況 | | | | | | | |
| 総合評価 | | | | | | | |

4. 実施計画表

(1)-③ 公有財産の処分と活用

| 実施項目名 | | 未利用町有地の売却・貸付 | | | 実施番号 | (1)-③-1 | |
|---------|--------|--------------------------------|--------------|--------|--------|---------|---------|
| 実施概要 | | 有効活用が図られていない未利用資産について売却や貸付を図る。 | | | | | |
| 行動計画 | 実施予定年度 | 実施内容 | | | | | |
| | 1 | H28～H32 | 土地の測量及び境界確定等 | | | | |
| | 2 | H28～H32 | 売却又は貸付の実施 | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| 効果額算出方法 | 区分 | 未利用町有地の売却額と貸付額の総額 | | | | | |
| | 歳入確保 | | | | | | |
| 効果額(千円) | | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | 合計 |
| | 目標 | 36,000 | 94,000 | 75,000 | 19,000 | - | 224,000 |
| | 実績 | | | | | | |
| 進行状況 | | | | | | | |
| 総合評価 | | | | | | | |

| 実施項目名 | | 歴史的建造物(大磯駅前洋館)の保存・活用 | | | 実施番号 | (1)-③-2 | |
|---------|--------|---|---------------------|-----|------|---------|-----|
| 実施概要 | | 歴史的建造物保存活用方針に基づき、民間企業等による保存・活用を推進し、貸付料収入の確保を図る。 | | | | | |
| 行動計画 | 実施予定年度 | 実施内容 | | | | | |
| | 1 | H28 | (新規)保存活用事業者の選定 | | | | |
| | 2 | H29～H32 | (新規)保存活用事業者による保存と活用 | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| 効果額算出方法 | 区分 | (新規)保存活用事業者への貸付料 - (既存)保存活用事業者への貸付料 | | | | | |
| | 歳入確保 | | | | | | |
| 効果額(千円) | | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | 合計 |
| | 目標 | - | 86 | 129 | 186 | 242 | 643 |
| | 実績 | | | | | | |
| 進行状況 | | | | | | | |
| 総合評価 | | | | | | | |

4. 実施計画表

(1)-④ その他の自主的な財源の確保

| 実施項目名 | | 広告掲載の推進 | | | | 実施番号 | (1)-④-1 |
|---------|--------|-----------------------------------|---------|-----|-----|------|---------|
| 実施概要 | | 町の刊行物等に広告掲載枠を設けるなど、広告掲載料収入の増加を図る。 | | | | | |
| 行動計画 | 実施予定年度 | 実施内容 | | | | | |
| | 1 | H28~H32 | 広告掲載の実施 | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| 効果額算出方法 | 区分 | 当該年度の広告掲載料 - 平成27年度の広告掲載料 | | | | | |
| | 歳入確保 | | | | | | |
| 効果額(千円) | | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | 合計 |
| | 目標 | 350 | 430 | 430 | 430 | 430 | 2,070 |
| | 実績 | | | | | | |
| 進行状況 | | | | | | | |
| 総合評価 | | | | | | | |

| 実施項目名 | | クラウドファンディングによる資金調達 | | | | 実施番号 | (1)-④-2 |
|---------|--------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|------|---------|
| 実施概要 | | 町内外から事業の趣旨に賛同する方の出資を募り、事業費の確保を図る。 | | | | | |
| 行動計画 | 実施予定年度 | 実施内容 | | | | | |
| | 1 | H28 | 実施を見込める事業の研究 | | | | |
| | 2 | H29 | モデルケースの試行と検証 | | | | |
| | 3 | H30~ | 資金調達の実施 | | | | |
| 効果額算出方法 | 区分 | クラウドファンディングによる資金調達額 | | | | | |
| | 歳入確保 | | | | | | |
| 効果額(千円) | | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | 合計 |
| | 目標 | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | |
| 進行状況 | | | | | | | |
| 総合評価 | | | | | | | |

| 実施項目名 | | ふるさと納税活用の推進 | | | | 実施番号 | (1)-④-3 |
|---------|--------|---|---------------|-----|-----|------|---------|
| 実施概要 | | ふるさと納税に係る事務や特産品贈呈制度の見直しを行い、町外在住者からの寄附額の増加による歳入の確保を図る。 | | | | | |
| 行動計画 | 実施予定年度 | 実施内容 | | | | | |
| | 1 | H28 | 寄付者の事務の簡素化を検討 | | | | |
| | 2 | H29 | 特産品贈呈制度の見直し | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| 効果額算出方法 | 区分 | 当該年度の寄附額 - 平成27年度の寄附額(1件10万円以内のものに限る) | | | | | |
| | 歳入確保 | | | | | | |
| 効果額(千円) | | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | 合計 |
| | 目標 | 105 | 125 | 167 | 188 | 209 | 794 |
| | 実績 | | | | | | |
| 進行状況 | | | | | | | |
| 総合評価 | | | | | | | |

4. 実施計画表

(2)-① 事務事業の見直し

| 実施項目名 | | 行政評価による事務事業の見直し | | | | 実施番号 | (2)-①-1 |
|---------|--------|---|-----------------|--------|--------|--------|---------|
| 実施概要 | | 行政評価制度の運用によるPDCAマネジメントサイクルを継続することで、効率的・効果的に事業を執行できるよう改善し、事業費の削減を図る。 | | | | | |
| 行動計画 | 実施予定年度 | 実施内容 | | | | | |
| | 1 | H28-H32 | 行政評価(事務事業評価)の実施 | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| 効果額算出方法 | 区分 | 平成27年度事業費 - 当該年度事業費(各事務事業) | | | | | |
| | 歳出削減 | | | | | | |
| 効果額(千円) | | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | 合計 |
| | 目標 | 9,600 | 19,200 | 28,800 | 38,400 | 48,000 | 144,000 |
| | 実績 | | | | | | |
| 進行状況 | | | | | | | |
| 総合評価 | | | | | | | |

| 実施項目名 | | 補助金・交付金の見直し | | | | 実施番号 | (2)-①-2 |
|---------|--------|--|--------------------------|-------|-------|-------|---------|
| 実施概要 | | 補助金・交付金の交付事業について内容を精査し、補助対象や交付額などを見直す。 | | | | | |
| 行動計画 | 実施予定年度 | 実施内容 | | | | | |
| | 1 | H28~H32 | 補助金等の額の妥当性を精査し、必要な見直しの実施 | | | | |
| | 2 | H28~H32 | 補助団体の自立支援による補助額の削減 | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| 効果額算出方法 | 区分 | 平成27年度交付額 - 当該年度交付額(各事務事業) | | | | | |
| | 歳出削減 | | | | | | |
| 効果額(千円) | | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | 合計 |
| | 目標 | 5,200 | 5,510 | 5,600 | 5,700 | 5,810 | 27,820 |
| | 実績 | | | | | | |
| 進行状況 | | | | | | | |
| 総合評価 | | | | | | | |

| 実施項目名 | | 指定管理者による施設運営の推進 | | | | 実施番号 | (2)-①-3 |
|---------|--------|-------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|---------|
| 実施概要 | | 指定管理者による施設管理を推進し、管理運営費の削減を図る。 | | | | | |
| 行動計画 | 実施予定年度 | 実施内容 | | | | | |
| | 1 | H28~H32 | 指定管理者による施設管理の実施 | | | | |
| | 2 | H28~H32 | 新たな施設への導入検討 | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| 効果額算出方法 | 区分 | 平成27年度管理運営費 - 当該年度管理運営費(各施設) | | | | | |
| | 歳出削減 | | | | | | |
| 効果額(千円) | | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | 合計 |
| | 目標 | - | 1,360 | 1,990 | 2,600 | 3,200 | 9,150 |
| | 実績 | | | | | | |
| 進行状況 | | | | | | | |
| 総合評価 | | | | | | | |

4. 実施計画表

(2)-① 事務事業の見直し

| 実施項目名 | | ごみ処理広域化に伴う廃棄物処理事業の見直し | | | 実施番号 | (2)-①-4 | |
|---------|--------|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 実施概要 | | (仮称)リサイクルセンター稼働に伴い、施設の運営・管理や収集体系等を見直し、経費の削減を図る。 | | | | | |
| 行動計画 | 実施予定年度 | 実施内容 | | | | | |
| | 1 | H28～H29 | 直営による管理・運営の実施 | | | | |
| | 2 | H30～H32 | 特別目的会社(SPC)による運営・管理の開始 | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| 効果額算出方法 | 区分 | (仮称)リサイクルセンター稼働前の事業費 - (仮称)リサイクルセンター稼働後の事業費 | | | | | |
| | 歳出削減 | | | | | | |
| 効果額(千円) | | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | 合計 |
| | 目標 | - | - | 112,400 | 113,100 | 113,100 | 338,600 |
| | 実績 | | | | | | |
| 進行状況 | | | | | | | |
| 総合評価 | | | | | | | |

4. 実施計画表

(2)-② 公共施設の再編

| 実施項目名 | | 公共施設のマネジメント | | | 実施番号 | (2)-②-1 | |
|---------|--------|--|----------------|-------|-------|---------|--------|
| 実施概要 | | 公共施設等総合管理計画を策定し、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に実施し、維持管理費の削減を図る。 | | | | | |
| 行動計画 | 実施予定年度 | 実施内容 | | | | | |
| | 1 | H28 | 公共施設等総合管理計画の策定 | | | | |
| | 2 | H29～H32 | 更新・統廃合・長寿命化の推進 | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| 効果額算出方法 | 区分 | 計画策定前の各施設の運営管理費 - 計画策定後の各施設の運営管理費 | | | | | |
| | 歳出削減 | | | | | | |
| 効果額(千円) | | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | 合計 |
| | 目標 | - | - | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 |
| | 実績 | | | | | | |
| 進行状況 | | | | | | | |
| 総合評価 | | | | | | | |

4. 実施計画表

(2)-③ 予算規模の抑制・縮小

| 実施項目名 | | 【再掲】国民健康保険税率の見直し | 実施番号 | (2)-③-1 | | | |
|---------|--------|------------------------------------|----------------------|---------|---------|---------|-----------|
| 実施概要 | | 適正に国民健康保険税率を見直し、特別会計繰出金の抑制を図る。 | | | | | |
| 行動計画 | 実施予定年度 | 実施内容 | | | | | |
| | 1 | H28 | 国民健康保険運営協議会での税率改正の検討 | | | | |
| | 2 | H29 | 国民健康保険税の税率改正 | | | | |
| | 3 | H30～H32 | 医療費増加動向を踏まえての税率改正 | | | | |
| 効果額算出方法 | 区分 | (改正後一人当たり保険料 - 改正前一人当たり保険料) × 賦課人数 | | | | | |
| | 歳出削減 | | | | | | |
| 効果額(千円) | | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | 合計 |
| | 目標 | - | 30,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 1,030,000 |
| | 実績 | | | | | | |
| 進行状況 | | | | | | | |
| 総合評価 | | | | | | | |

| 実施項目名 | | 【再掲】国民健康保険税の徴収強化 | 実施番号 | (2)-③-2 | | | |
|---------|--------|---------------------------------|-----------------------|---------|--------|--------|--------|
| 実施概要 | | 国民健康保険税の徴収率を向上させ、特別会計繰出金の抑制を図る。 | | | | | |
| 行動計画 | 実施予定年度 | 実施内容 | | | | | |
| | 1 | H28～H32 | 国民健康保険税の徴収強化、滞納繰越分の整理 | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| 効果額算出方法 | 区分 | 当該年度の滞納繰越徴収額 - 平成27年度滞納繰越徴収額 | | | | | |
| | 歳出削減 | | | | | | |
| 効果額(千円) | | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | 合計 |
| | 目標 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 |
| | 実績 | | | | | | |
| 進行状況 | | | | | | | |
| 総合評価 | | | | | | | |

| 実施項目名 | | 【再掲】下水道使用料の見直し | 実施番号 | (2)-③-3 | | | |
|---------|--------|--|---------------------------------|---------|--------|--------|---------|
| 実施概要 | | 行政経費を精査し、景気情勢を反映して下水道使用料の定期的な見直しを実施する。 | | | | | |
| 行動計画 | 実施予定年度 | 実施内容 | | | | | |
| | 1 | H28 | 見直し後(H28施行分)の使用料による徴収開始 | | | | |
| | 2 | H29～H30 | 下水道運営審議会による料金改正の検討及び下水道使用料条例の改正 | | | | |
| | 3 | H31～H32 | 見直し後(H31施行分)の使用料による徴収開始 | | | | |
| 効果額算出方法 | 区分 | 料金改正後の使用料収入 - 料金改正前の基準により算出した使用料収入 | | | | | |
| | 歳出削減 | | | | | | |
| 効果額(千円) | | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | 合計 |
| | 目標 | 22,484 | 21,668 | 22,943 | 52,943 | 54,569 | 174,607 |
| | 実績 | | | | | | |
| 進行状況 | | | | | | | |
| 総合評価 | | | | | | | |

4. 実施計画表

(2)-④ 町税等の収入の確保

| 実施項目名 | | 人事管理の適正化 | | | | 実施番号 | (2)-④-1 |
|---------|--------|---|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 実施概要 | | 多様化する町民ニーズに対応しつつ、持続可能な行財政運営を実現するため、職員数、人員配置の適正化を図る。また、任期付職員及び臨時職員についても適正な配置に取り組む。 | | | | | |
| 行動計画 | 実施予定年度 | 実施内容 | | | | | |
| | 1 | H28～H32 | 第4次定員適正化計画に基づく職員数の調整(定員目標:260名) | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| 効果額算出方法 | 区分 | 総合計画後期基本計画での推計による人件費 - 当該年度決算の人件費 | | | | | |
| | 歳出削減 | | | | | | |
| 効果額(千円) | | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | 合計 |
| | 目標 | 39,735 | 39,872 | 40,687 | 40,408 | 40,256 | 200,958 |
| | 実績 | | | | | | |
| 進行状況 | | | | | | | |
| 総合評価 | | | | | | | |

5. 取組み結果

(1) 総括

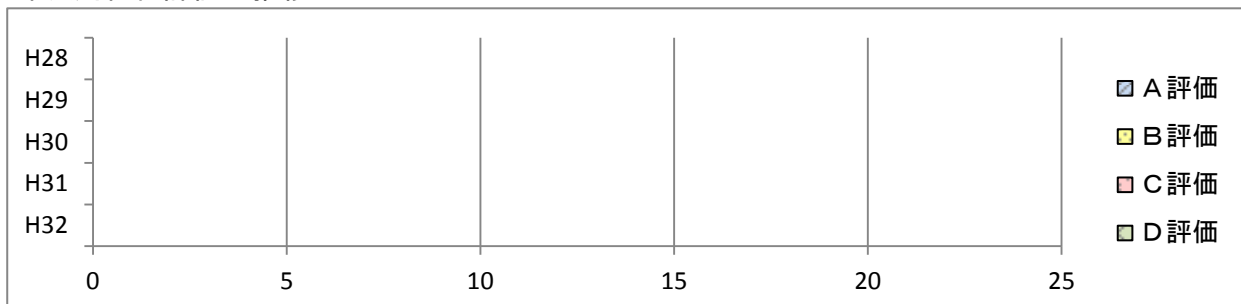
◆年次別効果額(実績)総括表

| 実施項目 | 年次別効果額(実績) | | | | | |
|-----------------------|------------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | |
| A 歳入確保の取組み | | | | | | |
| ① 町税等の収入の確保 | | | | | | |
| ② 受益者負担の適正化 | | | | | | |
| ③ 公有財産の処分と活用 | | | | | | |
| ④ 自主的な財源の確保 | | | | | | |
| B 歳出削減の取組み | | | | | | |
| ① 事務事業の見直し | | | | | | |
| ② 公共施設の再編 | | | | | | |
| ③ 予算規模の抑制・縮小 | | | | | | |
| ④ 定員・給与・組織の適正化 | | | | | | |
| C 財源確保額計 (A+B) | | | | | | |
| D 年次別目標額 | 129,534 | 539,000 | 552,000 | 609,000 | 682,000 | 5か年計 2,511,534 |
| E 実質収支 (C-D) | | | | | | |

◆年次別総合評価総括表

| 総合評価 | 項目数 | | | | | 備考 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | |
| A評価 | | | | | | (行動計画:達成、効果額:達成) |
| B評価 | | | | | | (行動計画:未達成、効果額:達成) |
| C評価 | | | | | | (行動計画:達成、効果額:未達成) |
| D評価 | | | | | | (行動計画:未達成、効果額:未達成) |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

◆年次別総合評価の推移

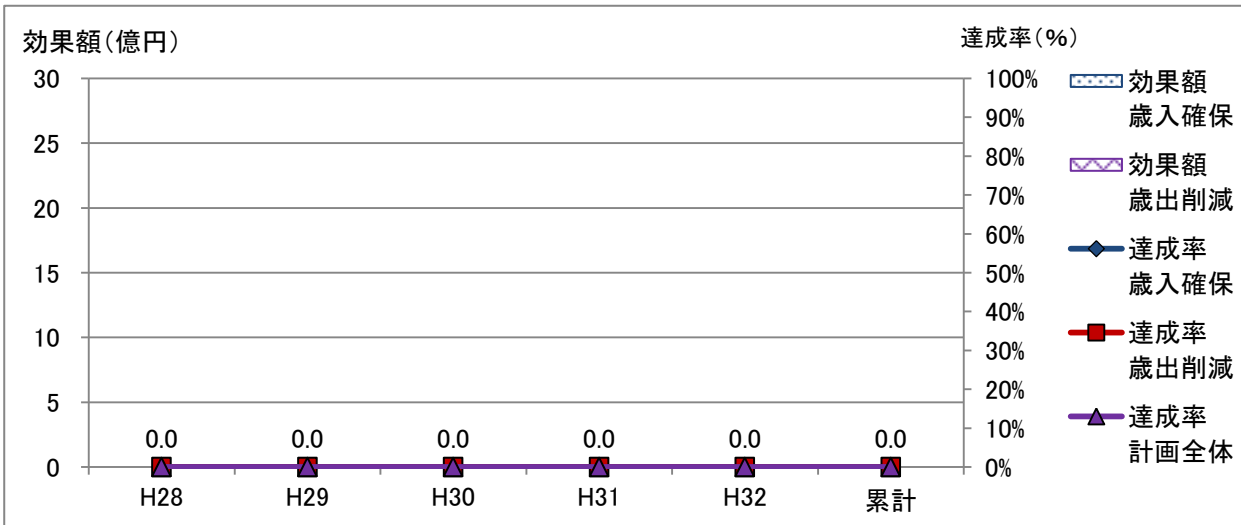


(1) 総括

◆財源確保の年次別目標達成状況

| 実施項目 | | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | 累計 |
|------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 目標額 | A 歳入確保の取組み | 42,515 | 100,961 | 82,046 | 26,214 | 7,391 | 259,127 |
| | B 歳出削減の取組み | 87,019 | 127,610 | 526,420 | 617,151 | 628,935 | 1,987,135 |
| | C 財源確保額計 (A+B) | 129,534 | 228,571 | 608,466 | 643,365 | 636,326 | 2,246,262 |
| 効果額 | A 歳入確保の取組み | | | | | | |
| | B 歳出削減の取組み | | | | | | |
| | C 財源確保額計 (A+B) | | | | | | |
| 達成率 | A 歳入確保の取組み | | | | | | |
| | B 歳出削減の取組み | | | | | | |
| | C 財源確保額計 (A+B) | | | | | | |

◆財源確保の効果額と目標達成率の推移

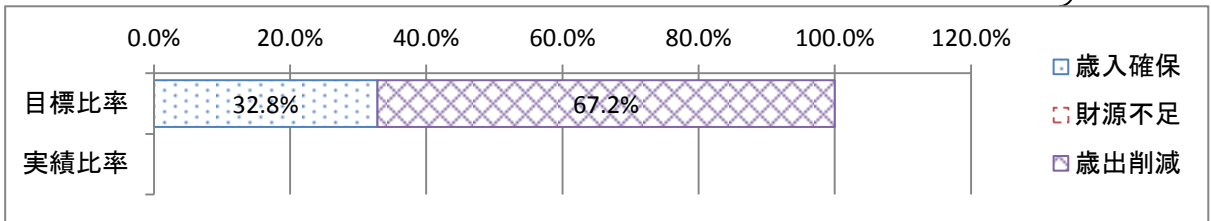


(2) 平成28年度

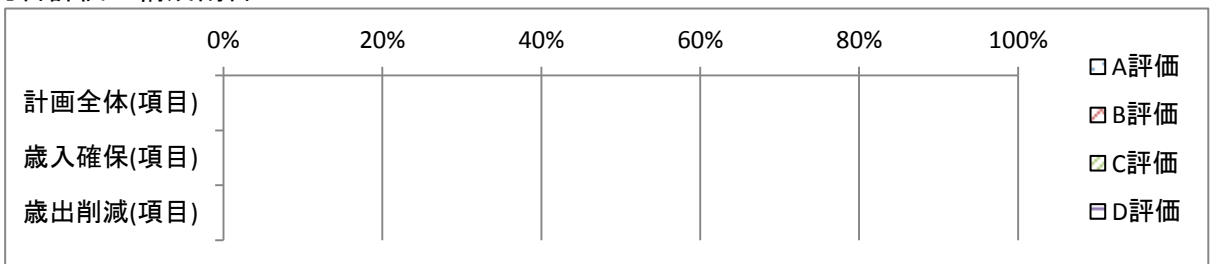
| 実施項目 | 財源確保の状況 | | | 総合評価 | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------|---|---|---|---|
| | 目標 (千円) | 実績 (千円) | 達成率 (%) | 項目数 | A | B | C | D |
| A 歳入確保の取組み | 42,515 | | | | | | | |
| ① 町税等の収入の確保 | 6,000 | | | | | | | |
| ② 受益者負担の適正化 | 60 | | | | | | | |
| ③ 公有財産の処分と活用 | 36,000 | | | | | | | |
| ④ 自主的な財源の確保 | 455 | | | | | | | |
| B 歳出削減の取組み | 87,019 | | | | | | | |
| ① 事務事業の見直し | 14,800 | | | | | | | |
| ② 公共施設の再編 | 0 | | | | | | | |
| ③ 予算規模の抑制・縮小 | 32,484 | | | | | | | |
| ④ 定員・給与・組織の適正化 | 39,735 | | | | | | | |
| C 合計 (A+B) | 129,534 | | | | | | | |
| D 年次別目標額 | 129,534 | | - | | | | | |
| E 実質収支 (C-D) | 0 | | - | | | | | |

◆年次別目標額(129,534千円)の達成状況

歳入確保及び歳出削減の取組みによる年次別目標額の達成比率を示しています。
 目標が達成される場合は100%を超え、達成されない場合は不足割合が表示されます。



◆総合評価の構成割合

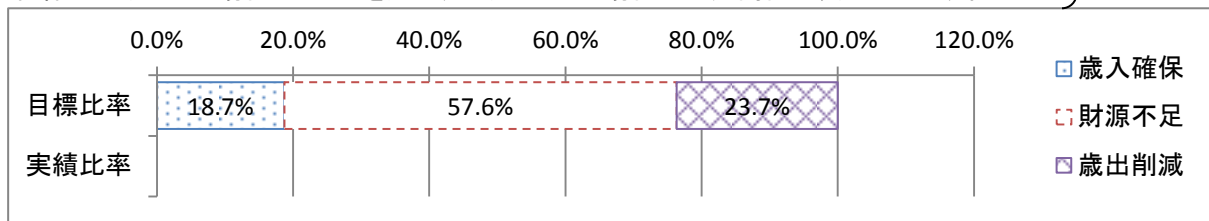


(3) 平成29年度

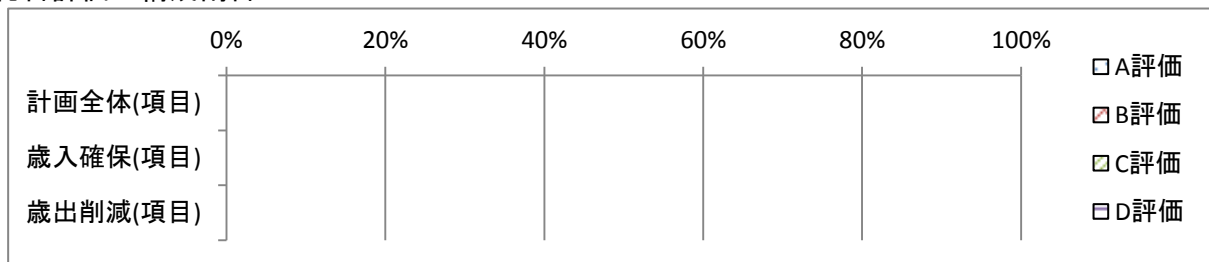
| 実施項目 | 財源確保の状況 | | | 総合評価 | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------|---|---|---|---|
| | 目標 (千円) | 実績 (千円) | 達成率 (%) | 項目数 | A | B | C | D |
| A 歳入確保の取組み | 100,961 | | | | | | | |
| ① 町税等の収入の確保 | 6,000 | | | | | | | |
| ② 受益者負担の適正化 | 320 | | | | | | | |
| ③ 公有財産の処分と活用 | 94,086 | | | | | | | |
| ④ 自主的な財源の確保 | 555 | | | | | | | |
| B 歳出削減の取組み | 127,610 | | | | | | | |
| ① 事務事業の見直し | 26,070 | | | | | | | |
| ② 公共施設の再編 | 0 | | | | | | | |
| ③ 予算規模の抑制・縮小 | 61,668 | | | | | | | |
| ④ 定員・給与・組織の適正化 | 39,872 | | | | | | | |
| C 合計 (A+B) | 228,571 | | | | | | | |
| D 年次別目標額 | 539,000 | | - | | | | | |
| E 実質収支 (C-D) | △ 310,429 | | - | | | | | |

◆年次別目標額(539,000千円)の達成状況

歳入確保及び歳出削減の取組みによる年次別目標額の達成比率を示しています。
 目標が達成される場合は100%を超え、達成されない場合は不足割合が表示されます。



◆総合評価の構成割合

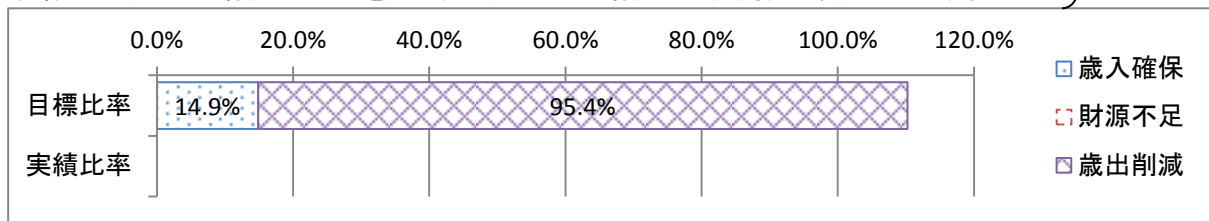


(4) 平成30年度

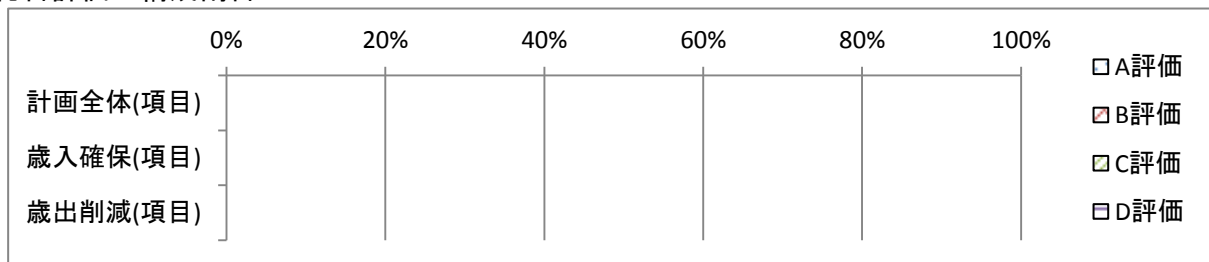
| 実施項目 | 財源確保の状況 | | | 総合評価 | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------|---|---|---|---|
| | 目標 (千円) | 実績 (千円) | 達成率 (%) | 項目数 | A | B | C | D |
| A 歳入確保の取組み | 82,046 | | | | | | | |
| ① 町税等の収入の確保 | 6,000 | | | | | | | |
| ② 受益者負担の適正化 | 320 | | | | | | | |
| ③ 公有財産の処分と活用 | 75,129 | | | | | | | |
| ④ 自主的な財源の確保 | 597 | | | | | | | |
| B 歳出削減の取組み | 526,420 | | | | | | | |
| ① 事務事業の見直し | 148,790 | | | | | | | |
| ② 公共施設の再編 | 4,000 | | | | | | | |
| ③ 予算規模の抑制・縮小 | 332,943 | | | | | | | |
| ④ 定員・給与・組織の適正化 | 40,687 | | | | | | | |
| C 合計 (A+B) | 608,466 | | | | | | | |
| D 年次別目標額 | 552,000 | | - | | | | | |
| E 実質収支 (C-D) | 56,466 | | - | | | | | |

◆年次別目標額(552,000千円)の達成状況

歳入確保及び歳出削減の取組みによる年次別目標額の達成比率を示しています。
 目標が達成される場合は100%を超え、達成されない場合は不足割合が表示されます。



◆総合評価の構成割合

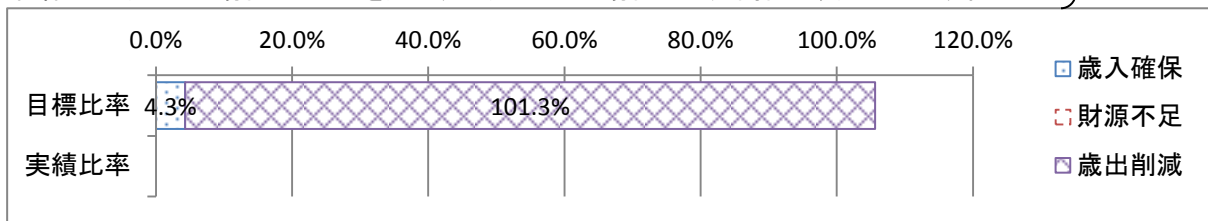


(5) 平成31年度

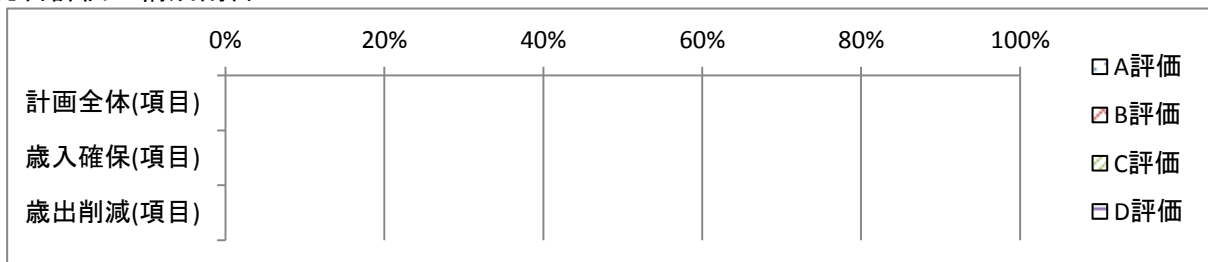
| 実施項目 | 財源確保の状況 | | | 総合評価 | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------|---|---|---|---|
| | 目標 (千円) | 実績 (千円) | 達成率 (%) | 項目数 | A | B | C | D |
| A 歳入確保の取組み | 26,214 | | | | | | | |
| ① 町税等の収入の確保 | 6,000 | | | | | | | |
| ② 受益者負担の適正化 | 410 | | | | | | | |
| ③ 公有財産の処分と活用 | 19,186 | | | | | | | |
| ④ 自主的な財源の確保 | 618 | | | | | | | |
| B 歳出削減の取組み | 617,151 | | | | | | | |
| ① 事務事業の見直し | 159,800 | | | | | | | |
| ② 公共施設の再編 | 4,000 | | | | | | | |
| ③ 予算規模の抑制・縮小 | 412,943 | | | | | | | |
| ④ 定員・給与・組織の適正化 | 40,408 | | | | | | | |
| C 合計 (A+B) | 643,365 | | | | | | | |
| D 年次別目標額 | 609,000 | | - | | | | | |
| E 実質収支 (C-D) | 34,365 | | - | | | | | |

◆年次別目標額(609,000千円)の達成状況

歳入確保及び歳出削減の取組みによる年次別目標額の達成比率を示しています。
 目標が達成される場合は100%を超え、達成されない場合は不足割合が表示されます。



◆総合評価の構成割合

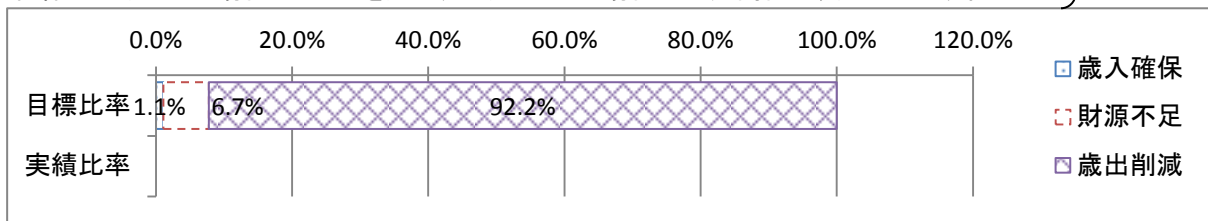


(6) 平成32年度

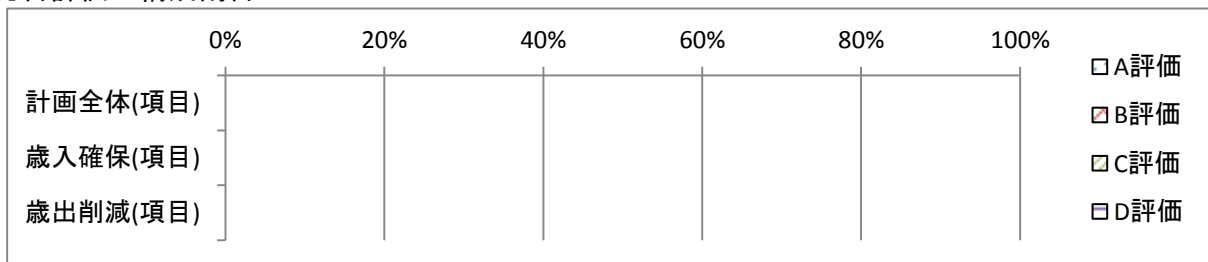
| 実施項目 | 財源確保の状況 | | | 総合評価 | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------|---|---|---|---|
| | 目標 (千円) | 実績 (千円) | 達成率 (%) | 項目数 | A | B | C | D |
| A 歳入確保の取組み | 7,391 | | | | | | | |
| ① 町税等の収入の確保 | 6,000 | | | | | | | |
| ② 受益者負担の適正化 | 510 | | | | | | | |
| ③ 公有財産の処分と活用 | 242 | | | | | | | |
| ④ 自主的な財源の確保 | 639 | | | | | | | |
| B 歳出削減の取組み | 628,935 | | | | | | | |
| ① 事務事業の見直し | 170,110 | | | | | | | |
| ② 公共施設の再編 | 4,000 | | | | | | | |
| ③ 予算規模の抑制・縮小 | 414,569 | | | | | | | |
| ④ 定員・給与・組織の適正化 | 40,256 | | | | | | | |
| C 合計 (A+B) | 636,326 | | | | | | | |
| D 年次別目標額 | 682,000 | | - | | | | | |
| E 実質収支 (C-D) | △ 45,674 | | - | | | | | |

◆年次別目標額(682,000千円)の達成状況

歳入確保及び歳出削減の取組みによる年次別目標額の達成比率を示しています。
 目標が達成される場合は100%を超え、達成されない場合は不足割合が表示されます。



◆総合評価の構成割合



大磯町行政経営プラン
実施計画（進行管理）書
《 平成29年度 》

平成29年●月

神奈川県大磯町政策総務部政策課

大磯町政策総務部財政課

〒255-8555 神奈川県中郡大磯町東小磯183

TEL0463(61)4100 内線205・216