

大磯町第2次行政経営プラン実施計画調書

主管課	①	新規継続区分	②	取組み年度	③	実施番号	④
取組み名	⑤						
実施項目名	⑥						
取組み内容	⑦						
効果額算出方法	⑧					区分	
目標額合計	⑨						
年次計画	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
年度目標額(千円)			⑩				
目標額設定根拠			⑪				
取組みの視点	⑫						
具体的な実施内容			⑬				

【記載要領】

①主管課	
②新規継続区分	行政経営プラン(H28～R02)から継続した取組みか、新規の取組みか区分
③取組み年度	取組み実施年度
④実施番号	実施項目の整理番号(取組みの体系別に付番)
⑤取組み名	第2次行政経営プランに位置付けられている項目名
⑥実施項目名	取組み名を受け、各自で設定する実施項目の名称
⑦取組み内容	実施項目の目的や実施内容、実施により得られる効果の概要
⑧効果額算出方法	取組みにより得られる効果額の区分と算出方法 算出方法:原則、経営プランによる取組み前と取組み後の比較により算出する 区分:「歳入確保」または「歳出削減」のどちらに該当するか
⑨目標額合計	取組み期間中に確保を目指す額の合計
⑩年度目標額	取組み期間中に確保を目指す額の年次別目標額
⑪目標額設定根拠	取組み期間中に確保を目指す額の年次別の算出根拠
⑫取組みの視点	目的達成に向けた主として取り組むべき視点を設定
⑬具体的な実施内容	取り組むべき視点に対し、年次別に行う内容を具体的に記載

大磯町第2次行政経営プラン実施計画調書 記載例

主管課	政策課	新規継続区分	継続	取組み年度	令和3年	～	令和7年	番号	④-1
取組み項目	新たな財源の確保								
実施名称	HPや広報の広告料収入の拡大								
取組み内容	広報おおいそ及び町ホームページの広告掲載量を増加させ、広告料収入の増加を図る。								
効果額算出方法	当該年度の広告掲載料 - 令和2年度の広告掲載料					区分	歳入確保		
目標額合計	2,150								
年次計画	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度				
年度目標(千円)	350	450	450	450	450				
目標額設定根拠	予算額の収入を目標 目標額:R03予算(1,500千円) 基準額:R02実績(1,150千円)	予算額の収入を目標 目標額:R03目標額(1,500千円)+100千円 基準額:R02実績(1,150千円)	予算額の収入を目標 目標額:R03目標額(1,500千円)+100千円 基準額:R02実績(1,150千円)	予算額の収入を目標 目標額:R03目標額(1,500千円)+100千円 基準額:R02実績(1,150千円)	予算額の収入を目標 目標額:R03目標額(1,500千円)+100千円 基準額:R02実績(1,150千円)				
取組みの視点	・事業者への動奨を強化します。 ・広告料の見直しを検討します。								
具体的な実施内容	・広告掲載料の見直し検討開始	・広告掲載料の見直し	・実績のある事業者への掲載動奨の実施	・広告掲載動奨	・広告掲載動奨				

●取組状況調書(記載例)

目標額に対する実績			
実績	年度実績(千円)	進捗度	実績根拠
令和3年度	100	C	予算額の収入を目標 実績額:R03実績(1,250千円) - 基準額:R02実績(1,150千円)
令和4年度	450	A	予算額の収入を目標 実績額:R04実績(1,600千円) - 基準額:R02実績(1,150千円)
令和5年度	450	A	予算額の収入を目標 実績額:R05実績(1,600千円) - 基準額:R02実績(1,150千円)
令和6年度			・ブルダウン選択 【評価基準】 A 年度目標額より実績が多かった B 年度目標額のとおりの実績となった C 年度目標額を下回る結果となった
令和7年度			

取組みの視点に対する結果			
	取組みの視点の実施状況	進捗度	具体的な実施結果・翌年度に向けて
令和3年度	広告掲載料の見直し検討を開始しました。	A	目標額には及びませんでしたが、取組みの視点として設定した広告掲載料の見直しの検討を開始しました。その他、掲載実績のある業者へ動奨通知を送付しました。次年度は、広告掲載料の見直しを実施します。
令和4年度	広告料の見直しを行いました。	A	広告掲載料の改正を行い、収入が増加しました。また、広告掲載実績のある業者に動奨するとともに、新たな掲載業者の発掘も行ったため、効果額及び活動成果が上がりました。
令和5年度	動奨企業数を増やしました。	A	昨年度に広告掲載料の改正を行ったことで収入が増加しました。次年度は、動奨のお知らせの内容を企業の認知度向上や信頼感など掲載するメリットを強調する内容に見直すとともに、政策課課以外でも事業者へ周知する機会を捉え、幅広く募集します。
令和6年度			・ブルダウン選択 【評価基準】 A 具体的な実施内容にプラスした取組みを実施できた B 具体的な実施内容のとおり実施した C 具体的な実施内容のとおり実施できなかった
令和7年度			