

大磯町第2次行政経営プラン実施計画調書取りまとめ状況

◆ 年次別計画

実施項目	年次別計画額					合計	取組み内容		実施検討事業
	R03	R04	R05	R06	R07		継続	新規	
A 歳入確保の取組み	160,684	198,448	202,521	203,683	217,749	983,085			
①町税等収入の確保	12,832	8,866	5,987	9,898	2,611		・町税の滞納整理の徹底		・人口減少抑制による町税収入の確保
②受益者負担の適正化	0	0	0	10,663	10,663		・使用料・手数料等の見直し		・公共施設の稼働率上昇(使用料増加) ・サービスの有料化
③公有財産の処分と活用	97,159	8,689	15,441	1,829	22,982		・未利用町有地の売却・貸付		・既存公共施設の空きスペースの貸付
④積極的な財源の確保	50,693	180,893	181,093	181,293	181,493		・ふるさと納税活用の推進 ・広告料収入の確保(HP、広報、本庁舎)	・特別交付税の確保 ・依存財源等の確保 ・基金の柔軟な活用	・企業版ふるさと納税 ・ネーミングライツ ・クラウドファンディング
B 歳出削減の取組み	91,149	131,096	145,405	147,740	173,026	688,416			
①事務手法の見直しと効率化	1,171	4,474	4,824	5,237	5,775		・指定管理者制度の活用(大磯運動公園、ポートハウスてるがさき)	・歴史的建造物の管理運営の見直し ・有害鳥獣捕獲体制の見直し	・DXの推進 ・事務事業の見直し(廃止・縮小など) ・新たな指定管理者制度導入施設の検討
②補助金・交付金の見直し	0	0	26,648	26,648	26,648			・補助金交付金の全庁的な見直し	
③公共施設のマネジメント	2,911	2,911	2,911	16,538	16,538		・第1期個別施設計画による公共施設の再編	・大磯幼稚園の民間移管	
④予算規模の抑制・縮小	87,067	123,711	111,022	99,317	124,065		・国民健康保険税の徴収強化 ・国民健康保険税率の見直し ・下水道使用料の見直し		
C1 財源確保額計 (A+B)	251,833	329,544	347,926	351,423	390,775	1,671,501			

★ 事務の効率化の取組み	100,000	130,000	160,000	190,000	220,000	800,000
C2 財源確保額計	100,000	130,000	160,000	190,000	220,000	800,000

初年度1億円、以降毎年3千万円の効果を積み上げる必要あり

D 年次別目標額	493,000	479,000	505,000	466,000	525,000	2,468,000
E 実質収支 (C1+C2-D)	△ 141,167	△ 19,456	2,926	75,423	85,775	3,501