

◆ 年次別計画

(単位:千円)

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	
<b>A 歳入確保の取組み</b>	160,490	198,290	202,390	203,490	217,590	982,250			
①町税等収入の確保	12,800	8,800	5,900	9,800	2,600		・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	10,600	10,600		・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	97,000	8,600	15,400	1,800	22,900		・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	50,690	180,890	181,090	181,290	181,490		・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>B 歳出削減の取組み</b>	91,030	130,960	145,180	147,500	172,700	687,370			
⑤事務手法の見直しと効率化	1,130	4,360	4,680	5,100	5,600		・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
⑥補助金・交付金の見直し	0	0	26,600	26,600	26,600			・補助金交付金の全庁的な見直し	
⑦公共施設のマネジメント	2,900	2,900	2,900	16,500	16,500		・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	
⑧予算規模の抑制・縮小	87,000	123,700	111,000	99,300	124,000		・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		
<b>C1 財源確保額計 (A+B)</b>	251,520	329,250	347,570	350,990	390,290	1,669,620			

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

<b>D 年次別目標額</b>	493,000	479,000	505,000	466,000	525,000	2,468,000
<b>E 実質収支 (C1+C2-D)</b>	△ 141,480	△ 19,750	2,570	74,990	85,290	1,620

## 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

## (1)歳入確保の取組み

## ①町税等収入の確保

番号	実施項目名	実施概要	効果額(千円)					担当課等名	
			R03	R04	R05	R06	R07		合計
1	滞納整理の徹底	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・公正な町税収入の確保を図る。	12,800	8,800	5,900	9,800	2,600	39,900	税務課
小計			12,800	8,800	5,900	9,800	2,600	39,900	

## ②受益者負担の適正化

番号	実施項目名	実施概要	効果額(千円)					担当課等名	
			R03	R04	R05	R06	R07		合計
1	使用料・手数料等の見直し	使用料・手数料等の見直しに関する基本方針に基づき、受益者負担が必要な全ての使用料・手数料の適正化を図る。(既に負担を求めている使用料等の金額の適正化)	-	-	-	10,600	10,600	21,200	財政課
小計			0	0	0	10,600	10,600	21,200	

## ③公有財産の処分と活用

番号	実施項目名	実施概要	効果額(千円)					担当課等名	
			R03	R04	R05	R06	R07		合計
1	未利用町有地の売却・貸付	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。	97,000	8,600	15,400	1,800	22,900	145,700	財政課
小計			97,000	8,600	15,400	1,800	22,900	145,700	

## ④積極的な財源の確保

番号	実施項目名	実施概要	効果額(千円)						担当課等名
			R03	R04	R05	R06	R07	合計	
1	HPや広報の広告料収入の確保	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るなど、広告料収入の確保を図る。	40	40	40	40	40	200	政策課
2	本庁舎案内板による広告料収入の確保	町案内板に広告掲載枠を設け、自主財源の確保を図る。	150	150	150	150	150	750	総務課
3	ふるさと納税活用の推進	返礼品の充実等によりふるさと納税の活用を推進し、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。	500	700	900	1,100	1,300	4,500	財政課
4	積極的な特別交付税の確保	特別交付税措置の対象となりうる事業を点検し、積極的な交付税措置の確保を図る。	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	250,000	財政課
5	依存財源の確保	既存の交付金等にとらわれず、事業実施における依存財源の確保を図る。	-	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000	財政課
6	基金の柔軟な活用	基金を柔軟に活用することで財政需要の平準化を図る。	-	110,000	110,000	110,000	110,000	440,000	財政課
小計			50,690	180,890	181,090	181,290	181,490	775,450	

## まとめ

取組みの体系	効果額(千円)						担当課等名
	R03	R04	R05	R06	R07	合計	
①町税等収入の確保	12,800	8,800	5,900	9,800	2,600	39,900	
②受益者負担の適正化	0	0	0	10,600	10,600	21,200	
③公有財産の処分と活用	97,000	8,600	15,400	1,800	22,900	145,700	
④積極的な財源の確保	50,690	180,890	181,090	181,290	181,490	775,450	
歳入確保合計	160,490	198,290	202,390	203,490	217,590	982,250	

(2)歳出削減の取組み

⑤事務手法の見直しと効率化

番号	実施項目名	実施概要	効果額(千円)						担当課等名
			R03	R04	R05	R06	R07	合計	
1	歴史的建造物(大磯駅前洋館)の管理運営の見直し	大磯駅前洋館の施設維持管理・修繕等に関する費用負担区分を見直し、歳出削減を図る。	-	2,800	2,800	2,800	2,800	11,200	都市計画課
2	指定管理者による大磯運動公園管理・運営の実施	指定管理者による大磯運動公園の管理・運営により、管理運営費の削減を図る。	330	560	780	1,000	1,200	3,870	都市計画課
3	指定管理者によるポートハウステるがさき管理・運営の実施	指定管理者によるポートハウステるがさきの管理・運営により、管理運営費の削減を図る。	700	700	700	700	700	3,500	産業観光課
4	有害鳥獣捕獲事業の実施体制見直し	有害鳥獣捕獲の体制を、町内外の住民が主体的に行う体制へと移行し、歳出削減を図る。	100	300	400	600	900	2,300	産業観光課
小計			1,130	4,360	4,680	5,100	5,600	20,870	

⑥補助金・交付金の見直し

番号	実施項目名	実施概要	効果額(千円)						担当課等名
			R03	R04	R05	R06	R07	合計	
1	補助金・交付金の全庁的な見直し	補助金・交付金の全庁的な見直しを行う。	-	-	26,600	26,600	26,600	79,800	財政課
小計			0	0	26,600	26,600	26,600	79,800	

⑦公共施設のマネジメント

番号	実施項目名	実施概要	効果額(千円)					担当課等名	
			R03	R04	R05	R06	R07		合計
1	公共施設のマネジメント	公共施設等総合管理計画及び公共施設等第1期個別施設計画に基づき、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。	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	14,500	総務課
2	大磯幼稚園の民間移管	大磯幼稚園を公私連携幼保連携型認定こども園へと移行させることで、運営費・維持管理費の削減を図る。	-	-	-	13,600	13,600	27,200	子育て支援課
小計			2,900	2,900	2,900	16,500	16,500	41,700	

⑧予算規模の抑制・縮小

番号	実施項目名	実施概要	効果額(千円)					担当課等名	
			R03	R04	R05	R06	R07		合計
1	国民健康保険税率の見直し	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。	31,500	38,000	25,400	13,800	3,200	111,900	町民課
2	国民健康保険税の徴収強化	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。	27,700	26,200	24,500	22,900	21,300	122,600	町民課
3	下水道使用料の見直し	行政経費を精査し、社会経済情勢を反映して下水道使用料の定期的な見直しを行う。	27,800	59,500	61,100	62,600	99,500	310,500	下水道課
小計			87,000	123,700	111,000	99,300	124,000	545,000	

まとめ

取組みの体系	効果額(千円)					担当課等名	
	R03	R04	R05	R06	R07		合計
⑤事務手法の見直しと効率化	1,130	4,360	4,680	5,100	5,600	20,870	
⑥補助金・交付金の見直し	0	0	26,600	26,600	26,600	79,800	
⑦公共施設のマネジメント	2,900	2,900	2,900	16,500	16,500	41,700	
⑧予算規模の抑制・縮小	87,000	123,700	111,000	99,300	124,000	545,000	
歳出削減合計	91,030	130,960	145,180	147,500	172,700	687,370	