

大磯町第3次行政経営プラン 実施計画取りまとめ状況

資料 1 - 2

(単位：千円)

実施項目	年次別計画額					合計	取組内容	
	R08	R09	R10	R11	R12		継続	新規
A 歳入確保の取組み	350,546	472,491	503,591	623,386	672,771	2,622,785	継続	新規
①町税等収入の確保	22,658	20,829	6,769	5,627	4,359		町税収入の確保	
②受益者負担の適正化	5,618	4,618	4,618	4,618	4,618		使用料・手数料等の見直し	
③公有財産の処分と活用	11,000	1,500	1,500	1,000	1,000		未利用町有地や不用品の売却・貸付	
④税外収入の確保	13,000	25,000	39,000	55,000	73,000		ふるさと納税制度を活用した寄附金の確保	
	10,000	10,000	—	—	—		企業版ふるさと納税による収入の確保	
	500	500	1,000	1,000	1,000		クラウドファンディングによる収入の確保	
	400	400	900	900	900		HPや広報の広告料収入の確保	
	150	150	150	—	—		本庁舎案内板による広告料収入の確保	
	54,000	123,000	160,000	263,000	293,000		地方交付税の確保	
	20,000	22,000	23,000	24,000	25,000		国・県支出金等の確保（自治基盤強化総合補助金等の確保）	
	100,000	150,000	150,000	150,000	150,000		基金の柔軟な活用	
	113,000	114,000	115,000	116,000	117,000			大磯港駐車場収入の確保
220	494	1,654	2,241	2,894			指定管理者納付金制度の導入	
B 歳出削減の取組み	197,344	189,144	178,658	167,158	156,058	888,362	継続	新規
①事務手法の見直しと効率化	100,000	102,500	102,500	102,500	102,500		DX化の推進（書かない窓口ほか）	
②補助金・交付金の見直し	0	0	1,314	1,314	1,314		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	6,244	6,244	6,244	6,244	6,244		公共施設等総合管理計画等の推進	
④予算規模の抑制・縮小	7,400	8,500	8,200	7,900	7,600		国民健康保険税の徴収強化	
	63,700	51,900	40,400	29,200	18,400		国民健康保険税率の見直し	
	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		下水道使用料収入の確保・増進	
C 財源確保額計（A+B）	547,890	661,635	682,249	790,544	828,829	3,511,147		
D 年次別目標額	874,000	830,000	761,000	493,000	540,000	3,498,000		
E 実質収支（C-D）	-326,110	-168,365	-78,751	297,544	288,829	13,147		