

(1) 歳入確保の取組み

① 町税等の収入の確保

実施番号	実施項目名	実施概要	策定	効果額						担当課等名	備考
				H28	H29	H30	H31	H32	合計		
(1)-①-1	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・公正な収入の確保を図る。	28	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	30,000	税務課	滞納プランH28まで H29以降はH28の取納率を見込む
			29	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	30,000		「町税等滞納削減のための行動プラン(H29-H31)」 の策定に合わせて、目標額を見直す予定
			±	0	0	0	0	0	0		
			実績						0		出納閉鎖後に算出
(1)-①-2	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。	*	-	-	-	-	-	0	町民課	効果額は歳出③-2にて計上
小計			28	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	30,000		
			29	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	30,000		
			±	0	0	0	0	0	0		
			実績	0	0	0	0	0	0		

② 受益者負担の適正化

番号	実施項目名	実施概要	策定	効果額						担当課等名	備考
				H28	H29	H30	H31	H32	合計		
(1)-②-1	公共施設等の使用料・手数料の見直し	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。	28	60	330	330	330	330	1,380	共通【財政課】	
			29	60	320	320	410	510	1,620		消費税増税時期の延期(H31.10~)に伴う見直し 道路占用料の見直しによる取組み効果の追加
			±	0	-10	-10	80	180	240		
			実績	23					23		4~9月分の実績
(1)-②-2	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。	*	-	-	-	-	-	0	町民課	効果額は歳出③-1にて計上
(1)-②-3	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。	*	-	-	-	-	-	0	下水道課	3年ごとに9%改定 効果額は歳出③-3にて計上
小計			28	60	330	330	330	330	1,380		
			29	60	320	320	410	510	1,620		
			±	0	-10	-10	80	180	240		
			実績	23	0	0	0	0	23		

③公有財産の処分と活用

番号	実施項目名	実施概要	策定	効果額						担当課等名	備考
				H28	H29	H30	H31	H32	合計		
(1)-③-1	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。	28	39,000	91,000	76,000	19,000	0	225,000	財政課	
			29	36,000	94,000	75,000	19,000	0	224,000		売却計画の見直し 固定資産評価額の見直し
			±	-3,000	3,000	-1,000	0	0	-1,000		
			実績						0		9月末時点で売却実績なし
(1)-③-2	歴史的建造物(大磯駅前洋館)の保存・活用	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。	28	-	242	242	242	242	968	都市計画課	消費税転嫁 月額+1万
			29	0	86	129	186	242	643		消費税増税時期の延期(H31.10~)に伴う見直し
			±	0	-156	-113	-56	0	-325		
			実績	0					0		H28は契約更新前のため、効果額は発生しない
小計			28	39,000	91,242	76,242	19,242	242	225,968		
			29	36,000	94,086	75,129	19,186	242	224,643		
			±	-3,000	2,844	-1,113	-56	0	-1,325		
			実績	0	0	0	0	0	0		

④その他の自主的な財源の確保

番号	実施項目名	実施概要	策定	効果額						担当課等名	備考
				H28	H29	H30	H31	H32	合計		
(1)-④-1	広告掲載の推進	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。	28	350	350	350	350	350	1,750	共通【政策課】	目標総額:150万 H26実績:115万
			29	350	430	430	430	430	2,070		一般共用封筒の広告掲載の開始に伴う見直し
			±	0	80	80	80	80	320		
			実績						0		出納閉鎖後に算出
(1)-④-2	クラウドファンディングによる資金調達	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。	28						0	共通【政策課】	
			29						0		変更なし 計画通り実施中
			±	0	0	0	0	0	0		
			実績						0		

番号	実施項目名	実施概要	策定	効果額						担当課等名	備考
				H28	H29	H30	H31	H32	合計		
(1)-④-3	ふるさと納税活用の推進	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。	28	105	125	167	188	209	794	財政課	
			29	105	125	167	188	209	794		変更なし 計画通り実施中
			±	0	0	0	0	0	0		
			実績						0		出納閉鎖後に算出
小計			28	455	475	517	538	559	2,544		
			29	455	555	597	618	639	2,864		
			±	0	80	80	80	80	320		
			実績	0	0	0	0	0	0		

まとめ

取組みの体系	策定	効果額						担当課等名	備考
		H28	H29	H30	H31	H32	合計		
①町税等の収入の確保	28	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	30,000		
	29	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	30,000		
	±	0	0	0	0	0	0		
	実績	0	0	0	0	0	0		
②受益者負担の適正化	28	60	330	330	330	330	1,380		
	29	60	320	320	410	510	1,620		
	±	0	-10	-10	80	180	240		
	実績	23	0	0	0	0	23		
③公有財産の処分と活用	28	39,000	91,242	76,242	19,242	242	225,968		
	29	36,000	94,086	75,129	19,186	242	224,643		
	±	-3,000	2,844	-1,113	-56	0	-1,325		
	実績	0	0	0	0	0	0		
④自主的な財源の確保	28	455	475	517	538	559	2,544		
	29	455	555	597	618	639	2,864		
	±	0	80	80	80	80	320		
	実績	0	0	0	0	0	0		
歳入確保合計	28	45,515	98,047	83,089	26,110	7,131	259,892		
	29	42,515	100,961	82,046	26,214	7,391	259,127		
	±	-3,000	2,914	-1,043	104	260	-765		
	実績	23	0	0	0	0	23		

(2) 歳出削減の取組み

① 事務事業の見直し

番号	実施項目名	実施概要	策定	効果額						担当課等名	備考
				H28	H29	H30	H31	H32	合計		
(2)-①-1	行政評価による事務事業の見直し	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。	28	9,600	19,200	28,800	38,400	48,000	144,000	共通【財政課】	【目標値】 5年で2%（年0.4%）を削減
			29	9,600	19,200	28,800	38,400	48,000	144,000		【目標値】 5年で2%（年0.4%）を削減
			±	0	0	0	0	0	0		【目標値】 5年で2%（年0.4%）を削減
			実績	291					291		9月末時点で効果の発現しているものを集計（給食食材の放射能検査実施見直し、おあしず新聞発行事業見直し、本庁舎電話回線の見直し）
(2)-①-2	補助金・交付金の見直し	補助金・交付金について精査し、補助対象・負担割合などを見直す。	28	5,200	5,310	5,500	5,700	5,910	27,620	共通【財政課】	
			29	5,200	5,510	5,600	5,700	5,810	27,820		スポーツ健康事業交付金見直しの先行実施による見直し
			±	0	200	100	0	-100	200		
			実績	100					100		スポーツ健康事業交付金見直しの先行実施による見直し
(2)-①-3	指定管理者による施設運営の推進	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。	28	0	650	1,290	1,900	2,490	6,330	共通【財政課】	
			29	0	1,360	1,990	2,600	3,200	9,150		ポートハウスてるがさきの指定管理者導入に伴う見直し
			±	0	710	700	700	710	2,820		
			実績	0					0		効果発現はH29から
(2)-①-4	ごみ処理広域化に伴う廃棄物処理事業の見直し	(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。	28	0	0	132,800	132,800	132,800	398,400	環境課・美化センター	
			29	0	0	112,400	113,100	113,100	338,600		事業の進捗に伴い、稼働後の体制を精査したことによる見直し
			±	0	0	-20,400	-19,700	-19,700	-59,800		
			実績	0					0		効果発現はH30から
小計			28	14,800	25,160	168,390	178,800	189,200	576,350		
			29	14,800	26,070	148,790	159,800	170,110	519,570		
			±	0	910	-19,600	-19,000	-19,090	-56,780		
			実績	391	0	0	0	0	391		

②公共施設再編

番号	実施項目名	実施概要	策定	効果額					担当課等名	備考	
				H28	H29	H30	H31	H32			合計
(2)-②-1	公共施設のマネジメント	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。	28	-	-	4,000	4,000	4,000	12,000	共通【総務課】	378,000千円から374,000千円に減
			29	-	-	4,000	4,000	4,000	12,000		変更なし 計画通り実施中
			±	0	0	0	0	0	0		
			実績						0		
小計			28	0	0	4,000	4,000	4,000	12,000		
			29	0	0	4,000	4,000	4,000	12,000		
			±	0	0	0	0	0	0		
			実績	0	0	0	0	0	0		

③予算規模の抑制・縮小

番号	実施項目名	実施概要	策定	効果額					担当課等名	備考	
				H28	H29	H30	H31	H32			合計
(2)-③-1	【再掲】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。	28	-	250,000	300,000	350,000	350,000	1,250,000	町民課	一般会計からの法定外繰出金0円を目標
			29	-	30,000	300,000	350,000	350,000	1,030,000		H29平均3.1%改定予定 H29に再度見直し
			±	0	-220,000	0	0	0	-220,000		
			実績	0					0		効果発現はH29から
(2)-③-2	【再掲】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。	28	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000	町民課	徴収率20%を目標
			29	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000		「町税等滞納削減のための行動プラン(H29-H31)」 の策定に合わせて、目標額を見直す予定
			±	0	0	0	0	0	0		
			実績						0		出納閉鎖後に算出
(2)-③-3	【再掲】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。	28	22,484	21,668	22,943	52,943	54,569	174,607	下水道課	3年ごとに9%改定
			29	22,484	21,668	22,943	52,943	54,569	174,607		変更なし 計画通り実施中
			±	0	0	0	0	0	0		
			実績						0		出納閉鎖後に算出

小計	28	32,484	281,668	332,943	412,943	414,569	1,474,607		
	29	32,484	61,668	332,943	412,943	414,569	1,254,607		
	±	0	-220,000	0	0	0	-220,000		
	実績	0	0	0	0	0	0		

④定員・給与・組織の適正化

番号	実施項目名	実施概要	策定	効果額						担当課等名	備考
				H28	H29	H30	H31	H32	合計		
(2)-④-1	人事管理の適正化	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。	28	39,735	39,872	40,687	40,408	40,256	200,958	総務課	P15の推計値との差額
			29	39,735	39,872	40,687	40,408	40,256	200,958		変更なし 計画通り実施中
			±	0	0	0	0	0	0		
			実績	26,765					26,765		H28予算による見込額
小計			28	39,735	39,872	40,687	40,408	40,256	200,958		
			29	39,735	39,872	40,687	40,408	40,256	200,958		
			±	0	0	0	0	0	0		
			実績	26,765	0	0	0	0	26,765		

まとめ

取組みの体系	策定	効果額						担当課等名	備考
		H28	H29	H30	H31	H32	合計		
①事務事業の見直し	28	14,800	25,160	168,390	178,800	189,200	576,350		
	29	14,800	26,070	148,790	159,800	170,110	519,570		
	±	0	910	-19,600	-19,000	-19,090	-56,780		
	実績	391	0	0	0	0	391		
②公共施設再編	28	0	0	4,000	4,000	4,000	12,000		
	29	0	0	4,000	4,000	4,000	12,000		
	±	0	0	0	0	0	0		
	実績	0	0	0	0	0	0		
③予算規模の抑制・縮小	28	32,484	281,668	332,943	412,943	414,569	1,474,607		
	29	32,484	61,668	332,943	412,943	414,569	1,254,607		
	±	0	-220,000	0	0	0	-220,000		
	実績	0	0	0	0	0	0		
④定員・給与・組織の適正化	28	39,735	39,872	40,687	40,408	40,256	200,958		
	29	39,735	39,872	40,687	40,408	40,256	200,958		
	±	0	0	0	0	0	0		
	実績	26,765	0	0	0	0	26,765		
歳出削減合計	28	87,019	346,700	546,020	636,151	648,025	2,263,915		
	29	87,019	127,610	526,420	617,151	628,935	1,987,135		
	±	0	-219,090	-19,600	-19,000	-19,090	-276,780		
	実績	27,156	0	0	0	0	27,156		