

行財政改革実施計画・行動計画票

[平成 20 年 7 月 11 日 提出]

No.	17	実施済み						
基本方針	1 財政の健全化					担当課名	まちづくり推進課	
重点項目	2 歳出削減に向けた主要な取り組み (4) 投資的経費の抑制							
取組項目	17 事業規模の縮小や休止、事業コストの削減、着手時期の延期							
経過・現状 (H17.4.1現在)	・一般財源ベースでの枠設定を踏まえ、各課において事業の見直しを行い、振興計画等において全体の計画の調整を行う。 ・H16投資的経費に係る一般財源;886,113千円							
推進スケジュール	H17	H18	H19	H20	H21	目標年次	平成 18 年度	
	検討・一部実施	実施						
実績評価	A	A	A	-	-	達成年次	平成 18 年度	
	計画どおり	計画どおり	計画どおり	-	-			
行動概要	目標	事業規模の縮小や休止、事業コストの削減、着手時期の延期						
	期待される効果	・公債費の抑制。 ・投資的経費の縮小。						
	必要性問題点	(問題点) ・限られた財源を有効活用するため、公共工事の縮小・休止、コスト削減、着手時期の延期等の計画を再検討する。 ・町財政の現状及び町(住民)経済の状況を踏まえた、適正な時期・規模での事業の実施。						
	対象	全職員						
	手段	年度	実施内容・予定時期				効果額合計(1,220,632 千円)	
		17年度 (実績)	・一般財源ベースでの枠設定を踏まえ、各課において事業の見直しを行い、振興計画にて調整を行う。 ・振興計画策定(12月) ・後年度においては、振興計画のローリングを行う。 ・H17投資的経費に係る一般財源;316,422千円				目標数値	振興計画事業費;6,026,125千円 (H17～H19までの3ヶ年分)
	18年度 (実績)	・一般財源ベースでの枠設定を踏まえ、各課において事業の見直しを行い、振興計画にて調整を行った。 ・振興計画のローリングを行った。 ・振興計画策定(12月) ・H18投資的経費に係る一般財源;457,493千円				目標数値	振興計画事業費;4,458,680千円 (H18～H20までの3ヶ年分)	
						効果	歳入(千円) 歳出(143,899 千円)	
	19年度 (実績)	・一般財源ベースでの枠設定を踏まえ、各課において事業の見直しを行い、振興計画にて調整を行った。 ・振興計画のローリングを行った。 ・振興計画策定(12月) ・H19投資的経費に係る一般財源;238,000千円(見込)				目標数値	振興計画事業費;4,696,120千円 (H19～H21までの3ヶ年分)	
						効果	歳入(千円) 歳出(648,113 千円)	
20年度					目標数値			
					効果	歳入(千円) 歳出(千円)		
21年度					目標数値			
					効果	歳入(千円) 歳出(千円)		
関係例規等	名称					改正時期		

行財政改革実施計画・行動計画票

No.	18	実施済み	[平成 20 年 7 月 11 日 提出]					
基本方針	1 財政の健全化				担当課名	水産課		
重点項目	2 歳出削減に向けた主要な取り組み (4) 投資的経費の抑制							
取組項目	17 事業規模の縮小や休止、事業コストの削減、着手時期の延期							
経過・現状 (H17.4.1現在)	・平成16年度;漁港(10)海岸(1)漁場(1) 総事業費 1,143,954千円 ・平成17年度;漁港(9) 漁場(3) 総事業費 621,560千円 ・本町は、漁業を基幹産業としており、水産物の安定供給の場として漁港・漁場施設は重要な役割を担っている。長期計画に基づき漁港・漁場の整備を行っているが、十分に整備が完了していない施設については、次長期計画に継続として、引き続き整備を行う。また、漁村の生活環境の改善に向け、集落環境、漁村再生事業に取り組んでいく。							
推 進 スケジュール	H17	H18	H19	H20	H21	目 標 年 次	平成 21 年 度	
	検討	一部実施						
実績評価	A	A	A	-	-	達 成 年 次	平成 18 年 度 (一部実施)	
	計画どおり	計画どおり	計画どおり	-	-			
行 動 概 要	目標	事業規模の見直し、事業費の縮小						
	期待される効果	・投資的経費の抑制 ・公債費の抑制						
	必要性 問題点	・公債費を抑制するという点で事業規模の縮小は、やもうえない状況であるが、公共事業の縮小が地域経済に与える影響も大きい。						
	対象	漁港、漁場整備事業						
	手段	年度	実施内容・予定時期				効果額合計(3,843,465 千円)	
		17年度 (実績)	・H17完了の漁港(4港)及び漁場(1箇所)については、優先して事業費を配分し他事業については年次計画を作成して、事業費を抑制した。 ・完了漁港;一本松、仲知、太田、奈良尾 ・完了漁場;日島				目標 数値	H16事業費;1,143,954千円 H17事業費;621,560千円 *対前年比45.67%減額
	18年度 (実績)	・H18完了の漁港(3港)及び漁場(2箇所)については、優先して事業費を配分し他事業については年次計画を作成して、事業費を抑制する。 ・完了漁港;土井ノ浦、日島(環境)、立串 ・完了漁場;太田、上五島				目標 数値	H17事業費;621,560千円 H18事業費;339,570千円 *対前年比45.37%減額	
		・H19完了の漁港整備事業(1港)については、優先して事業費を配分し他事業については年次計画を作成して、事業費を抑制する。 ・完了漁港;神部				目標 数値	H18事業費;339,570千円 H19事業費;217,275千円 *対前年比36.01%減額	
	20年度	・H20完了の漁場整備事業(1箇所)については、優先して事業費を配分し他事業については年次計画を作成して、事業費を抑制する。 ・完了漁場;日島				目標 数値	H19事業費;217,275千円 H20事業費;392,300千円 *対前年比80.55%増額	
		・H21完了の漁場整備事業(2箇所)については、優先して事業費を配分し他事業については年次計画を作成して、事業費を抑制する。 ・完了漁場;神ノ浦(有川)				目標 数値	H20事業費;392,300千円 H21事業費;305,600千円 *対前年比22.10%減額	
効果		歳入(千円)		歳出(522,394 千円)				
効果		歳入(千円)		歳出(804,384 千円)				
効果		歳入(千円)		歳出(926,679 千円)				
効果		歳入(千円)		歳出(751,654 千円)				
効果		歳入(千円)		歳出(838,354 千円)				
関係例規等	名称					改正時期		