

第2期箱根町行財政改革アクションプラン

令和5～9年度

令和5年度取組状況報告書

令和6年8月

箱根町

目 次

1	令和5年度の取組結果	… 1
	(1) 総 括	… 1
	(2) 取組みの進捗度・有効度	… 1
	(3) 計画期間中の取組内容強化	… 1
	(4) 取組みによる財政健全化効果額	… 1
	(5) 今後の取組みについて	… 1
2	令和5年度の取組みにおける主な成果	… 2
	(1) 基本方針1 財源確保に向けた早期対応と財政構造の段階的かつ着実な転換	… 2
	(2) 基本方針2 時代の変化に即応する行政サービスの提供	… 2
	(3) 基本方針3 社会経済情勢の変化に適応するまちづくり	… 3
	(4) 基本方針4 協働のまちづくりに向けた意識改革と自発的に行動する組織づくり	… 3
3	基本方針・重点項目別の評価結果	… 4
	(1) 評価方法及び評価点について	… 4
	(2) 基本方針別の評価結果	… 4
	(3) 年度目標の達成状況	… 5
	(4) 重点項目別の評価結果	… 6
4	計画期間中の取組内容強化	…11
5	財政健全化効果額	…12
	(1) 令和5年度の実績額	…12
	(2) 年度別の見込額及び実績額	…12
	(3) 推進項目別の財政健全化効果額一覧	…13
	(4) 財政健全化効果額の考え方	…15
6	推進項目別の評価結果	…16
	(1) 推進項目別の評価結果	…16
	(2) 推進項目別の取組状況管理シート	…19

※ 本報告書では、新型コロナウイルス感染症を「新型コロナ」、感染拡大が招いた状況を「コロナ禍」と言います。

1 令和5年度の取組結果

(1) 総括

歳入確保（量の改革）では目標以上の成果を得ることができ、サービスの向上（質の改革）もDXの推進等を中心に進展しました

- ・ 財源不足に対応するため「ふるさと納税の促進」、「育英奨学金の督促業務の拡充」など、特に財源確保の取組みに注力し、目標を超える結果となりました。
- ・ 「DXの推進」、「多様化する119番通報への対応」、「電子納税の推進」などデジタル施策を中心に、サービスの質の向上を実感する声も多くいただきました。

(2) 取組みの進捗度・有効度

「取組みの進捗度」は、約3割が計画以上の進捗となり、「行財政改革に対する有効度」も、約4割が目標以上の効果となりました

- ・ 「取組みの進捗度」は対象55項目のうち、計画どおり以上に進捗した項目（S又はA評価）は約3割[17項目]、進捗に遅れが見られ改善が必要な項目（C又はD評価）は約2割[8項目]となりました。
- ・ 「行財政改革に対する有効度」は対象39項目のうち、目標どおり以上に効果が見られた項目（S又はA評価）は約4割[16項目]、効果が見込みより低く改善が必要な項目（C又はD評価）は約2割[8項目]となりました。
- ・ 基本方針別の評価では、特に「基本方針1（量の改革）」における有効度、「基本方針2（質の改革）」における進捗度及び有効度の評価が高く、計画初年度から着実に効果を発揮することができました。

(3) 計画期間中の取組内容強化

- ・ 計画の進捗状況を踏まえ、6項目において取組内容の強化を行いました。
- ・ 「ふるさと納税の促進」では受入体制強化に伴い寄付目標額を引き上げた結果、財政健全化効果額は5億5,723万円増の25億908万円となりました。

(4) 取組みによる財政健全化効果額

財政健全化効果額の実績額は、5,034万円となりました

- ・ 令和5年度の取組みによる財政健全化効果額の実績額は5,034万円となり、見込額の6,002万円に届きませんでした。
- ・ このことは、収支改善効果額で「償却資産の申告内容調査」の3,578万円などプラスの取組みがある一方、「町税の徴収率の向上」（歳入減▲1,100万円）、「ワーク・ライフ・バランスの推進」（歳出増▲1,710万円）など、マイナスが大きい取組みもあることが要因です。

(5) 今後の取組みについて

- ・ 「町営住宅使用料の徴収率の向上」など、物価高騰の影響等により、期待した効果が得られにくい取組みもあったため、経済動向を注視しつつ、より有効な手法や効果に見合った取組内容を検討する必要があります。
- ・ 第2期では将来を見据えて、「財源確保策の検討」や「公共施設の抜本的な見直し」などの取組みも計画に位置付けていますので、引き続き検討を重ね、着実に推進していきます。

2 令和5年度の取組みにおける主な成果

(1) 基本方針1 財源確保に向けた早期対応と財政構造の段階的かつ着実な転換

No.8 償却資産の申告内容調査

担当課：税務課

項 目	償却資産調査による追徴税額	目標額	実績額
		10,000千円	35,843千円

(取組内容)

調査対象を大規模施設等に絞り、償却資産アドバイザー指導のもと、より詳細な調査を行った結果、膨大な資産の中から多数の申告漏れを発見することができ、35,843千円の歳入増となりました。

No.13 ふるさと納税の促進

担当課：財務課

項 目	寄付額	目標額	実績額
		1,500,000千円	1,732,527千円

(取組内容)

総務省基準の見直しを踏まえ、現地決済型ふるさと納税の強化や新規ポータルサイトの追加などの受入強化策を実施し、寄付額の目標を約2.3億円上回ることができました。また、運用方法の見直しの一環として業務委託を見直し、純収入の増加を図りました。

なお、受入体制の強化を踏まえ、令和9年度の寄付額目標を23億円（当初15億円）に引き上げたため、引き続き、寄付額の増加や業務委託料の軽減に関する取組みを実施していきます。



(2) 基本方針2 時代の変化に即応する行政サービスの提供

No.32 デジタルファースト※の実現

担当課：企画課

項 目	D X推進計画に掲げた施策の進捗率	目標値	実績値
		90%以上	94%

No.33 デジタルデバイド※対策

項 目	町民向けスマホ教室開催回数 電子申請サービス等の利用数	目標値	実績値
		10回, 20件	14回, 25件

(取組内容)

No.32では、3つのデジタルファーストを基本方針に掲げた箱根町D X推進計画を策定し、I C Tを活用した学校教育の推進等によりデジタル施策の充実を図ることができました。

またNo.33では、スマホ教室を開催し、9割以上の参加者から「参考になった」との声をいただくとともに、公民館等への無線LANの設置や「書かない窓口」の開始など、幅広い世代の方がデジタルサービスを受けられる環境を整備しました。

【町民向けスマホ教室】



※デジタルファースト：行政のデジタル化に係る「デジタル手続法」で定められた基本原則の一つで、個々の手続きやサービスが電子的に完結できるように優先していく考え方のこと。

※デジタルデバイド：インターネットやパソコンなどの情報通信技術を使える人と使えない人との間に生じる格差のこと。

(3) 基本方針3 社会経済情勢の変化に適応するまちづくり

No.35 災害時の応急給水方法の見直し

担当課：上下水道温泉課

項 目	拠点配水施設への 組立式給水タンク設置	目標値	実績値
		6箇所	6箇所

(取組内容)

新たに6箇所に組立式給水タンクを設置することで、災害時に町、県、日本水道協会等が全18箇所の拠点配水施設で給水車による応急給水活動を行うことが可能となりました。

今後は、有事への備えを充実させるため、新たな給水方法として、指定配水池を改造し、動力を使用せずに給水を可能とする手法について検討を進めていきます。

【組立式給水タンク】



No.40 子育てシェアタウン※の推進

担当課：子育て支援課

項 目	専用アプリの登録者数	目標値	実績値
		120世帯	256世帯

(取組内容)

子どもの預かり・見守り活動、ヨガや音楽を通じた交流会や1周年記念イベントを実施し、子育てをきっかけとした交流促進等を図るとともに、子育ての担い手となるシェアコンシェルジュの発掘に努めました。

その結果、専用アプリの登録者数では目標を大きく上回ることができ、また、ものの譲り合いなどアプリを活用した相互に頼り合える仕組みも活用され始めました。

【みまもる一む（見守り活動）の様子】



※子育てシェアタウン：子育て世帯同士や子育てに協力する担い手が緩やかに繋がることができ、必要に応じて頼り合える環境のこと。

(4) 基本方針4 協働のまちづくりに向けた意識改革と自発的に行動する組織づくり

No.47 箱根町HOT21観光プランの推進

担当課：観光課

項 目	前期計画の進捗度・取組状況 有効度の達成状況	目標値	実績値
		各60%以上	進捗度等 85% 有効度 78%

(取組内容)

HOT21観光プランの推進に係る各種プロジェクトに関係課職員が協力するなど、町と箱根DMOが組織レベルで連携・協働して計画を推進した結果、第2次実施計画（前期）の最終年度に当たる令和5年度では、全ての指標で目標を上回ることができ、官民一体ALL箱根による取組みが評価され、「世界の持続可能な観光地TOP100選」の「ビジネス&マーケティング部門」で世界1位に選ばれました。

また、コロナ禍後の社会変化等を踏まえ、人材不足への対応等を位置付けた第2次実施計画（後期）を策定しました。



3 基本方針・重点項目別の評価結果

(1) 評価方法及び評価点について

- ・ 行財政改革アクションプランの進捗状況を確認し、目標の達成に向けて適切な進行管理を行うために、推進項目別に「取組みの進捗度」と「行財政改革に対する有効度」の評価を行いました。
- ・ 評価結果は、町長を本部長とする「行財政改革推進本部」で確認し、翌年度以降の取組計画に反映するとともに、行財政改革アクションプランの改定時には、学識経験者を構成員とする「行財政改革有識者会議」において、評価結果の検証を行います。

【取組みの進捗度】

評 価	分 類 (内 容)	得 点
S	計画以上に進捗（前倒しで実施等）	5
A	計画どおりに進捗	4
B	概ね計画どおりに進捗	3
C	進捗にやや遅れが見られ、改善が必要	2
D	進捗に遅れが見られ、抜本的な改善が必要	1
—	該当なし	—

【行財政改革に対する有効度】

評 価	分 類 (内 容)	得 点
S	目標を超える効果が見られる	5
A	目標どおりの効果が見られる	4
B	概ね目標どおりの効果が見られる	3
C	目標に至らない効果であるため、改善が必要	2
D	効果が見込めないため、抜本的な改善が必要	1
—	該当なし	—

※得点は、重点項目別の評価結果のレーダーチャートに用いています。

(2) 基本方針別の評価結果

項 目	項目数	進捗度						有効度					
		S	A	B	C	D	—	S	A	B	C	D	—
基本方針 1 財源確保に向けた早期対応と財政構造の段階的かつ着実な転換	20	1	6	11	1	1	0	3	3	5	3	0	6
基本方針 2 時代の変化に即応する行政サービスの提供	13	0	6	5	2	0	0	1	6	1	1	0	4
基本方針 3 社会経済情勢の変化に適応するまちづくり	10	0	3	7	0	0	0	0	2	6	0	0	2
基本方針 4 協働のまちづくりに向けた意識改革と自発的に行動する組織づくり	12	0	1	7	4	0	0	0	1	3	4	0	4
合 計	55	1	16	30	7	1	0	4	12	15	8	0	16
割 合 (%)	100	2	29	54	13	2	—	10	31	38	21	0	—

※割合は、「—」（該当なし）を除いて算出しています。

(3) 年度目標の達成状況

- ・ 第2期では、取組みをより具体的なものとするため、推進項目毎に1～2つの年度目標（客観的に達成状況を把握できる数値目標や指標）を設定し、内容に応じて3種類に区分しています。
- ・ 進捗度・有効度評価の参考とするため、年度目標の達成状況の確認を行いました。

【年度目標の区分】

区 分	分 類（内 容）
活動指標	町が何をするかを指標とするもので、主に「進捗度」評価の参考にしています。（例）ふるさと納税返礼品を●件追加
成果指標	町の活動の結果、得られる効果を指標とするもので、主に「有効度」評価の参考にしています。（例）寄付金額●円増
その他指標	新たな仕組みの導入に向けた検討など上記以外を指標とするもの。

【達成状況】

活動指標	【s】	【a】	【b】	【c】	【d】	【-】	計	分 類（内 容）	
項目数	3	8	4	7	0	11	33	【s】	年度目標超え
割合（％）	14	36	18	32	0	—	100	【a】	年度目標どおり
成果指標	【s】	【a】	【b】	【c】	【d】	【-】	計	【b】	概ね年度目標どおり
項目数	10	9	4	11	0	8	42	【c】	年度目標に至っていない
割合（％）	29	27	12	32	0	—	100	【d】	今後も実績が見込めない
合計	【s】	【a】	【b】	【c】	【d】	【-】	計	【-】	該当なし
項目数	13	17	8	18	0	19	75		
割合（％）	23	31	14	32	0	—	100		

※割合は、「—」（該当なし）を除いて算出しています。

※「その他指標」には、複数年度をかけて仕組みを導入するなど、単年度で達成状況を確認することが難しい指標を位置付けているため、達成状況の確認対象外としています。

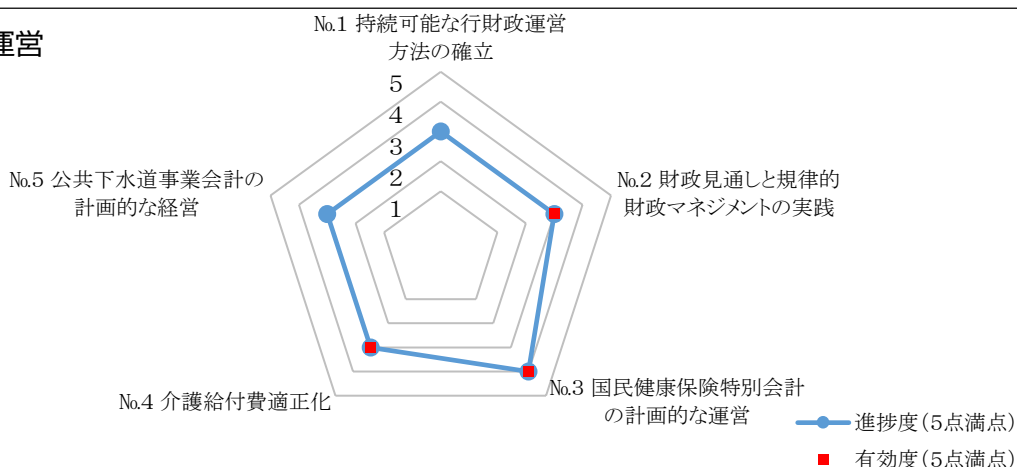
●達成状況の概要

- ・ 「活動指標」「成果指標」とともに目標以上（【s】又は【a】）の項目が約5割、目標に至っていない（【c】）項目が約3割となりました。
- ・ 「活動指標」では【a】や【c】の割合が大きく、「成果指標」では【s】、【a】及び【c】の割合が大きいという結果となりました。

(4) 重点項目別の評価結果

基本方針 1 財源確保に向けた早期対応と財政構造の段階的かつ着実な転換

① 健全な財政運営



「No. 1 持続可能な行財政運営方法」は次年度財源不足見込額の算出結果に基づき、平常時の取組みについて検証したものの、非常時への備えについては今後検討していくこととしたため、進捗度 3 点としました。また「No. 2 規律的財政マネジメント」では、起債のシミュレーションなどにより将来負担の見通しを算出するとともに、当初予算で計上した50,000千円を予定どおり基金に積み立てましたが、環境センターのごみ焼却炉停止に対応したことで基金残高が減少したため、進捗度・有効度ともに 3 点としました。

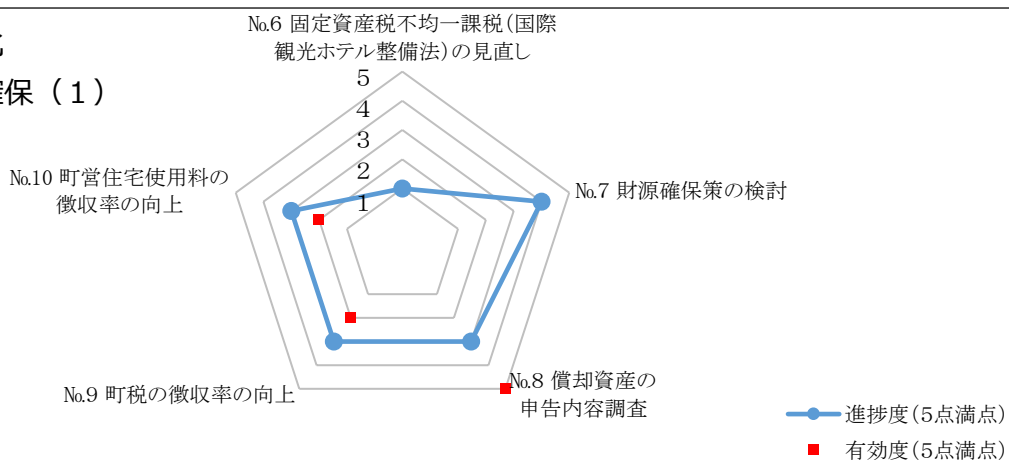
「No. 3 国保特会の計画的運営」は、次期計画を策定し、新たに特定健康診査の受診率向上に向けた目標を設定するとともに、コロナ禍後の町民生活を支えるため、基金を活用し保険料率を引き下げ一方で、医療費の抑制及び適正化に努め、法定外繰入を行わずに運営することができたため、進捗度・有効度ともに 4 点としました。

「No. 4 介護給付費適正化」は、5つの取組目標全てを達成できましたが、今後、さらに職員の点検ノウハウ習得などを目指していくため、進捗度・有効度ともに 3 点としました。

「No. 5 公共下水道会計の計画的経営」は、改築更新工事の執行箇所等を再点検した結果、計画の策定に遅れが生じたため、進捗度 3 点としました。

② 負担の適正化

③ 自主財源の確保 (1)



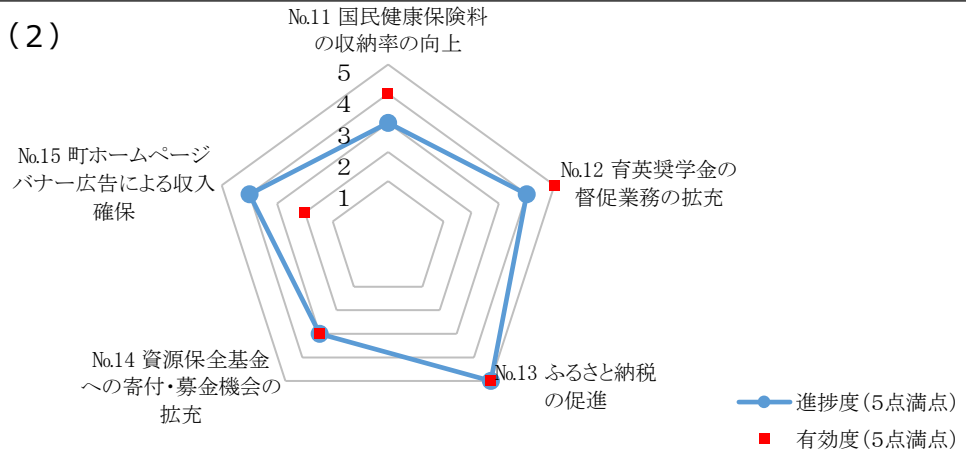
「No. 6 固定資産税不均一課税の見直し」では、物価高騰や人件費上昇の影響等もあり、事業者がコロナ禍前の状況に戻るには、なお時間を要する見通しであることから、本格的な協議は見送り、協議再開に備えて関係機関と調整を図ったため、進捗度 1 点としました。

「No. 7 財源確保策の検討」では、検討会議を再開し、コロナ禍以降の社会変化を踏まえた前提条件の確認など、令和 6 年度の検討に向けた準備を進めたため、進捗度 4 点としました。

「No. 8 償却資産」は、対象を大規模施設等に絞ったため調査件数は少なかったものの、償却資産アドバイザーからの詳細な助言や指導に基づき調査を行った結果、目標金額を大きく上回ることができたため、進捗度 3 点・有効度 5 点としました。

「No. 9 町税徴収率」は滞納整理に取り組んだものの、徴収率が目標を下回ったため、「No.10 町営住宅使用料」も物価高騰の影響で現年度分の支払いもできない入居者が増加し徴収が困難となったため、それぞれ進捗度 3 点・有効度 2 点としました。

③ 自主財源の確保（２）



「No.11国民健康保険料」は、税務課と連携した滞納処分等の結果、収納率が目標を上回ったため、進捗度3点・有効度4点としました。

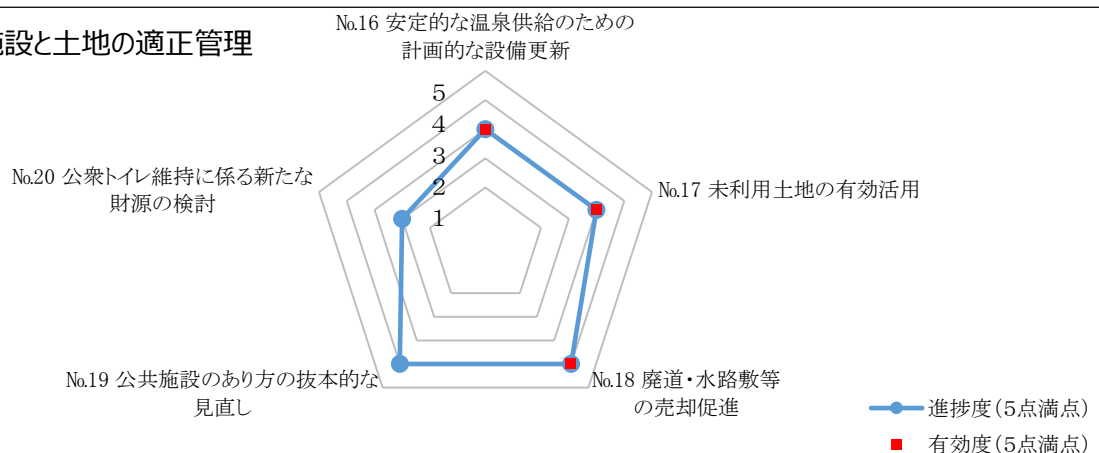
「No.12育英奨学金の督促業務」は、文書催告に対して連絡等がなかった者に債権回収業務を委託するとともに、引き続き口座振替勧奨を行い、滞納繰越額を減少することができたため、進捗度4点・有効度5点としました。

「No.13ふるさと納税」は、総務省基準の見直しを踏まえ、現地決済型ふるさと納税を強化し、新規ポータルサイトを追加した結果、寄付額の目標を大きく上回ったため、進捗度・有効度ともに5点としました。

「No.14資源保全基金」は、事業者と協力して開催した子ども向け夏休みイベントを通じて認知度向上を図り、寄付・募金額が増加したため、進捗度・有効度ともに3点としました。

「No.15町ホームページバナー広告」は、新規掲載者向けの制度を作り、個別に案内を送付するなど積極的に利用を呼びかけたが、広告収入の増加には結び付かなかったため、進捗度4点・有効度2点としました。

④ 公共施設と土地の適正管理



「No.16安定的な温泉供給」は、工事費用が高騰したため2か年に分けて実施することにしたが、基金は目標どおり積み立てることができたため、「No.17未利用土地の有効活用」は、インターネット公売を実施したものの売却できなかったが、新たに売却対象を4件選定したほか、対象物件以外に2件の売却を行ったため、それぞれ進捗度・有効度ともに3点としました。

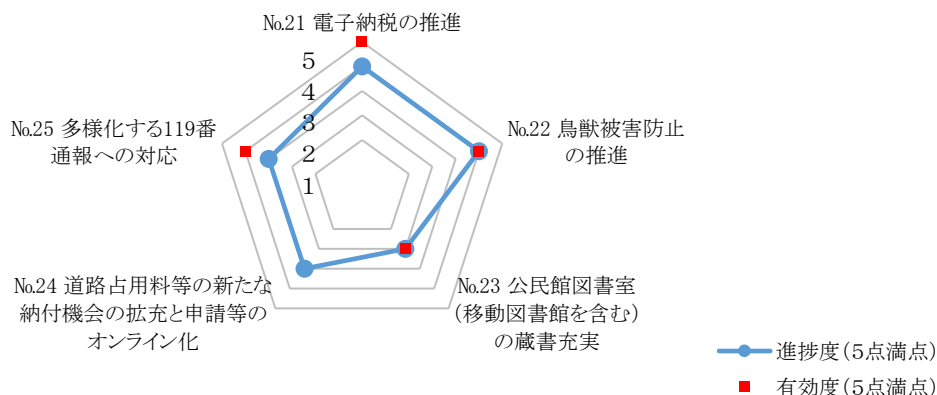
「No.18廃道・水路敷等の売却促進」は、3件の土地を売却し、目標を超える売払収入となったため、進捗度・有効度ともに4点としました。

「No.19公共施設の抜本的な見直し」は、見直し候補を抽出するとともに、そのうち一部は具体的な方策の検討に着手したため、進捗度4点としました。

「No.20公衆トイレの財源検討」は、資料収集や事業者への聞き取りを実施したものの、先行事例が少なく、令和6年度も調査研究を継続することとしたため、進捗度2点としました。

基本方針 2 時代の変化に即応する行政サービスの提供

⑤ 行政サービスの質の向上



「No.21電子納税の推進」は、対象税目の拡大に併せて研修会の開催協力やチラシ配布等による周知啓発を行い、利用率が大きく増加したため、進捗度4点・有効度5点としました。

「No.22鳥獣被害防止」は、わなの設置数や捕獲従事者の稼働率を増やすなど、効果的に捕獲を行うことで、被害が減少したため、進捗度・有効度ともに4点としました。

「No.23公民館図書室」は、新たに「読書アルバム」を配布して読書意欲の向上を図ったが、発注や本の入替作業の停滞などが重なり、新規登録者数、貸出冊数とも目標に届かなかったため、進捗度・有効度ともに2点としました。

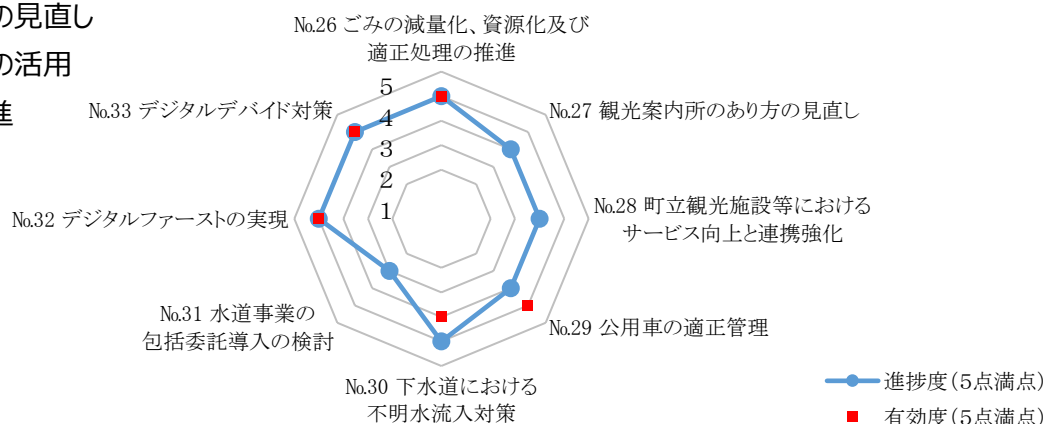
「No.24道路占用料等の納付機会拡充」は、令和7年度を目途にコンビニ納付を実施する方針を決定したため、進捗度3点としました。

「No.25多様化する119番通報対応」は、映像による119番通報を開始し、現場状況の早期把握や利用者の安心感向上に繋がったため、進捗度3点・有効度4点としました。

⑥ 事務事業の見直し

⑦ 民間活力の活用

⑧ D Xの推進



「No.26ごみの減量化等」は、ペットボトル全量の水平リサイクルを実現したが、事業系ごみの資源化は具体的な取組みに至らなかったため、進捗度・有効度ともに4点としました。

「No.32デジタルファースト実現」は、DX推進計画を策定し、電子申請の拡充など計画に位置付けた取組みを推進したため、「No.33デジタルデバйд対策」は、スマホ教室で操作に不慣れな町民をサポートしたほか、公民館等への無線LAN設置や「書かない窓口」を開始したため、DX関連の2項目も進捗度・有効度ともに4点としました。

「No.27観光案内所のあり方」はデジタルマップの活用を含め、案内所を集約する場合の代替案を検討したため、「No.28町立観光施設等のサービス向上と連携強化」は、学芸員の活動紹介などを今後実施することとしたため、それぞれ進捗度3点としました。

「No.29公用車」は、車両更新に伴う経費を削減したほか、案内看板設置により広告収入を確保したため、進捗度3点・有効度4点としました。

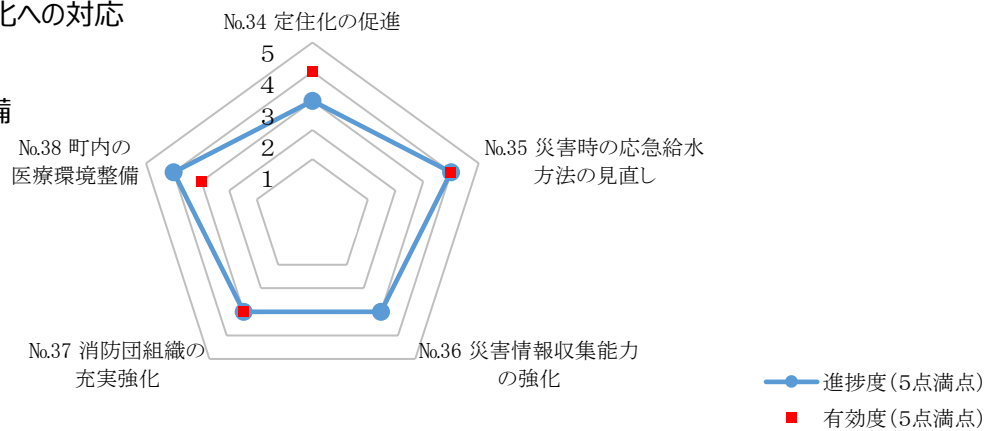
「No.30不明水流入対策」は、箱根地区のマンホールに止水パッキンを設置したため、進捗度4点・有効度3点とし、「No.31水道事業の包括委託導入の検討」は民間委託、料金改定のいずれも明確な方向性が見出せていないため、進捗度2点としました。

基本方針3 社会経済情勢の変化に適応するまちづくり

⑨ 人口減少高齢化への対応

⑩ 災害への備え

⑪ 医療体制の整備



「No.34定住化の促進」は、民間移住支援団体と連携し、空き家所有者に対して、きめ細かな対応を行った結果、空き家バンク制度による成約物件は目標を達成したため、進捗度3点・有効度4点としました。

「No.35災害時の応急給水方法」は、全ての拠点配水施設に組立式給水タンクの設置が完了し、給水車で応急給水活動が可能となったため、進捗度・有効度ともに4点としました。

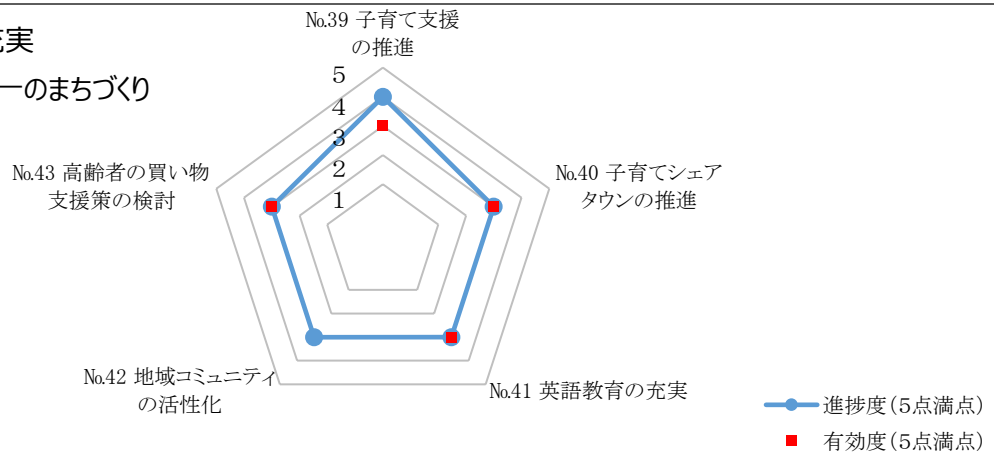
「No.36災害情報収集」は、ドローンの導入に向けて実証実験を行ったが、災害発生時を想定した運用に課題があり、検討を継続するため、進捗度3点としました。

「No.37消防団組織の充実強化」は、団員数は目標に届かなかったものの、機能別消防団員の運用や処遇改善等により、入団者数が例年を大きく上回ったため、進捗度・有効度ともに3点としました。

「No.38町内の医療環境整備」は、地域の一次医療を確保することを目指し、診療所の開設に向けた取組みを進めたため、進捗度4点・有効度3点としました。

⑫ 子育て環境の充実

⑬ 町民の暮らし第一のまちづくり



「No.39子育て支援の推進」は、相談支援体制の強化やヤングケアラー支援を行うとともに、小児医療費助成を拡充し保護者負担を軽減したため、進捗度4点・有効度3点としました。

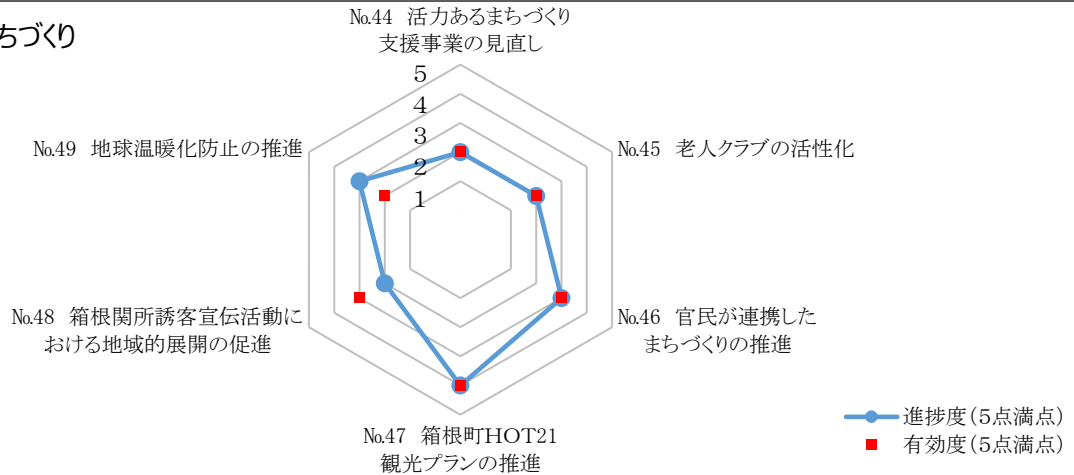
「No.40子育てシェアタウン」は、子育ての担い手発掘は目標の半数程度に留まったが、アプリ登録数は目標を大きく上回ったため、「No.41英語教育の充実」は、外国人観光客へのインタビューを行うとともに、英検対策講座の継続などにより英検3級合格率が目標を上回ったため、それぞれ進捗度・有効度ともに3点としました。

「No.43高齢者の買い物支援策の検討」は、食べ物販売会の実施は1地区に限られたものの、参加店舗を拡充し、利用者の利便性向上だけでなく、販売機会を探していた事業者ニーズにも応えることができたため、進捗度・有効度ともに3点としました。

「No.42地域コミュニティの活性化」は、各地域でワークショップを開催し、顕在化している課題や課題解決に向けた方策について話し合ったため、進捗度3点としました。

基本方針 4 協働のまちづくりに向けた意識改革と自発的に行動する組織づくり

⑭ 協働のまちづくり



「No.44活力あるまちづくり支援事業」は、補助対象期間中に継続を断念する団体があるなど、補助制度の活用実績が伸び悩んだため、「No.45老人クラブの活性化」は、イベントを通じ加入促進を図ったものの、価値観の多様化や働く高齢者の増加等により加入者の減少傾向が続いているため、それぞれ進捗度・有効度ともに2点としました。

「No.46官民が連携したまちづくり」は、ワークショップを継続開催する中で新たな取組みが動き出す等、着実に広がりが見られているため、進捗度・有効度ともに3点としました。

「No.47HOT21観光プラン」は、前期計画最終年度の達成状況が目標を上回り、国際的にも取組みが評価されたため、進捗度・有効度ともに4点としました。

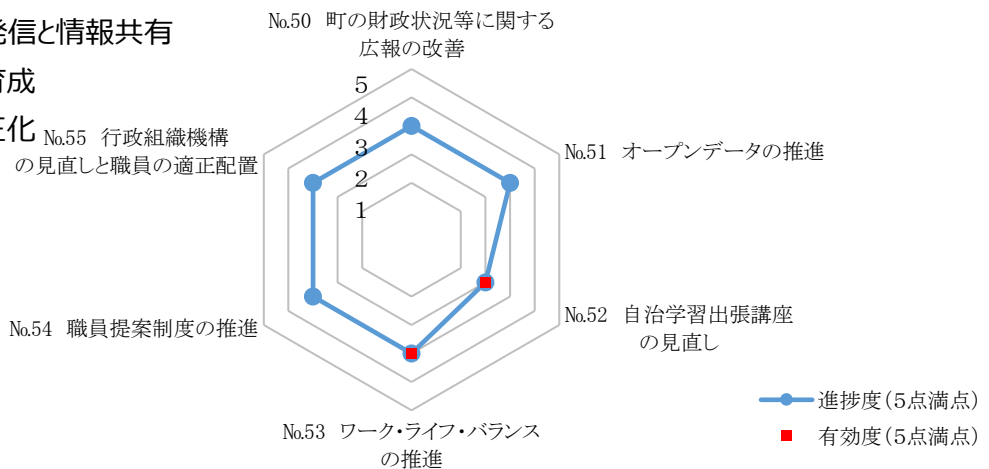
「No.48箱根関所」は、従来の参加団体間で情報交換やイベント展開を行ったが、経営状況の安定を優先し、参画団体の勧誘等は見送ったため、進捗度2点・有効度3点としました。

「No.49地球温暖化防止」は、再生可能エネルギー設備導入費を補助したが、地形的な要因もあり、今後の普及が期待できないため、進捗度3点・有効度2点としました。

⑮ 積極的な情報発信と情報共有

⑯ 自律型の人材育成

⑰ 行政組織の適正化



「No.52自治学習出張講座」は、講座メニューや利用方法等の見直しに着手できず、開催件数も目標に届かなかったため、進捗度・有効度ともに2点としました。

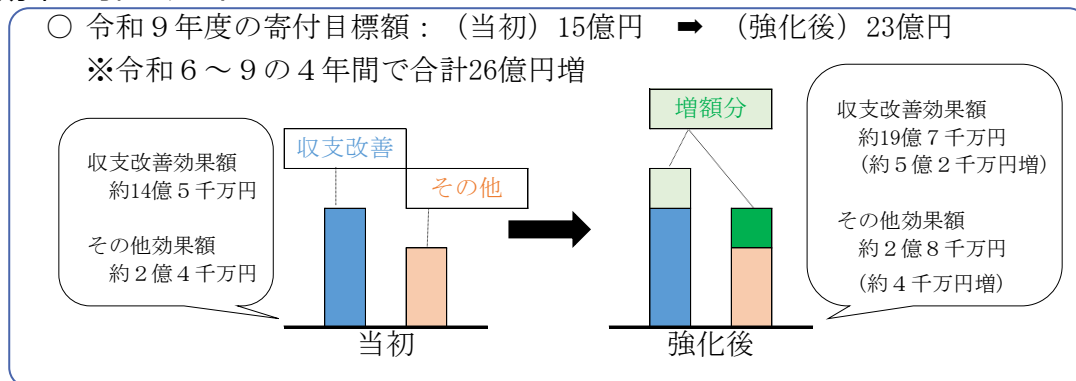
「No.53ワーク・ライフ・バランス」は、本人や同僚職員の育児休業取得に対する意識の定着もあり平均取得日数が目標を大きく上回った一方で、制度改正等への対応で時間外勤務時間が大幅に増加したため、進捗度・有効度ともに3点としました。

その他の推進項目について、「No.50町の財政状況等に関する広報」は、新システムの仕訳機能を用いた書類を作成することを決定したため、「No.51オープンデータの推進」は、該当データを精査するとともに利用規約を策定し、公開に向けた準備を進めたため、「No.54職員提案制度の推進」は、提案者が担当課とともに提案内容の実現に取り組む仕組みを整備し、募集を開始したため、「No.55行政組織機構の見直し等」は、会計年度任用職員の配置を検討するための前提として、係単位の枠組み、定年延長職員の活用等に関して課題を洗い出したため、それぞれ進捗度3点としました。

4 計画期間中の取組内容強化

- 第2期では、計画期間中であっても、目標金額の引上げや新たな目標指標の設定など、状況に応じて取組内容を強化することとしています。
- 令和5年度は、「No.13ふるさと納税の促進」において、新たに受入体制強化に関する指標を設定するとともに、寄付目標額を引き上げました。これにより、収支改善効果額・その他効果額も増額し、行財政改革アクションプラン全体における財政健全化効果額（見込額）は、当初から5億5,723万円増の25億908万円となりました。

●効果額引上げのイメージ



- このほかにも各種計画の策定結果を踏まえて目標指標を追加するなど、全部で6つの推進項目で取組内容の強化を行いました。

●令和5年度に取組内容強化を行った推進項目

項 目	内 容
() 内は年度目標等更新年度	
基本方針1 財源確保に向けた早期対応と財政構造の段階的かつ着実な転換	
重点項目① 健全な財政運営	
No.3 国民健康保険特別会計の計画的な運営	第3期データヘルス計画及び第4期特定健康診査等実施計画を踏まえ、新たに目標指標①「特定健康診査の受診率に関する指標」を設定 (R6～9)
重点項目③ 自主財源の確保	
No.13 ふるさと納税の促進	新たに目標指標①「受入体制強化に関する指標」を設定し、それを踏まえ、目標指標②「寄付目標額」及び収支改善効果額等を引上げ (R5～9)
基本方針2 時代の変化に即応する行政サービスの提供	
重点項目⑧ DXの推進	
No.32 デジタルファーストの実現	箱根町DX推進計画を踏まえ、新たに目標指標②「デジタル施策の進捗に関する指標」を設定 (R5～9)
基本方針3 社会経済情勢の変化に適応するまちづくり	
重点項目⑫ 子育て環境の充実	
No.39 子育て支援の推進	令和6年度の計画内容に、取組みを予定している事業（保育支援システム導入ほか）を追加
No.40 子育てシェアタウンの推進	令和6年度の計画内容に、取組みを予定している事業（地域パートナーの認定）を追加
基本方針4 協働のまちづくりに向けた意識改革と自発的に行動する組織づくり	
重点項目⑭ 協働のまちづくり	
No.47 箱根町HOT21観光プランの推進	第2次箱根町HOT21観光プラン実施計画（後期）を踏まえ、新たに目標指標②「計画の達成状況（有効度）に関する指標」を設定 (R5～9)

5 財政健全化効果額

(1) 令和5年度の実績額

令和5年度財政健全化効果額の実績額

50,338千円

うち収支改善効果額… **6,979千円** [歳入分: 29,092千円 歳出分: ▲22,113千円]
 その他効果額 … **43,359千円**

令和5年度の財政健全化効果額は、実績額が50,338千円(見込額60,020千円)となりました。
 その内訳は、収支改善効果額が実績額6,979千円(見込額12,122千円)、その他効果額が実績額43,359千円(見込額47,898千円)で、いずれも見込額には届きませんでした。

(2) 年度別の見込額及び実績額

●行財政改革アクションプランに位置付けた見込額

単位：千円

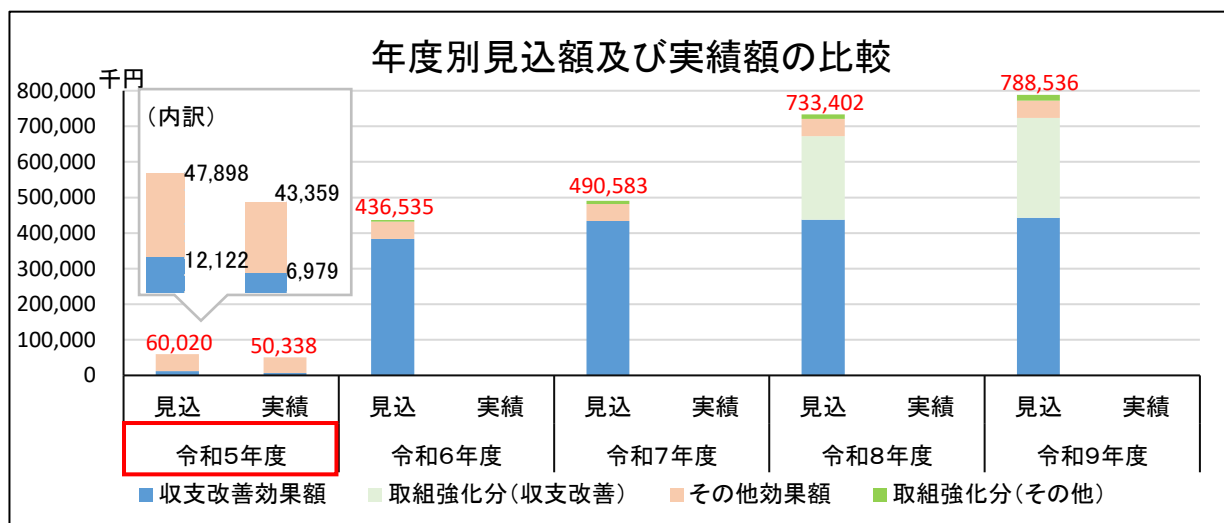
区 分	令和5 (2023)	令和6 (2024)	令和7 (2025)	令和8 (2026)	令和9 (2027)	合 計
収支改善効果額	12,122	383,735	433,583	672,202	723,136	2,224,778
歳 入	21,797	390,740	435,597	674,231	724,187	2,246,552
[うち取組強化分]	[0]	[0]	[0]	[234,301]	[280,301]	[514,602]
歳 出	▲ 9,675	▲ 7,005	▲ 2,014	▲ 2,029	▲ 1,051	▲ 21,774
その他効果額	47,898	52,800	57,000	61,200	65,400	284,298
[うち取組強化分]	[0]	[4,657]	[8,657]	[12,657]	[16,657]	[42,628]
財政健全化効果額	60,020	436,535	490,583	733,402	788,536	2,509,076

※取組強化については、「4計画期間中の取組内容強化」(11ページ)を参照

●行財政改革アクションプランの取組みによる実績額

単位：千円

区 分	令和5 (2023)	令和6 (2024)	令和7 (2025)	令和8 (2026)	令和9 (2027)	合 計
収支改善効果額	6,979	—	—	—	—	6,979
歳 入	29,092	—	—	—	—	29,092
歳 出	▲ 22,113	—	—	—	—	▲ 22,113
その他効果額	43,359	—	—	—	—	43,359
財政健全化効果額	50,338	—	—	—	—	50,338



(3) 推進項目別の財政健全化効果額一覧

- ・ この表は、行財政改革アクションプランに位置付けた55の推進項目のうち、令和5年度の取組みに財政健全化効果額を見込んだ項目のみを一覧にしています。
- ・ ()内の額は、一般会計の収支改善に寄与しない効果額、または中長期財政見通しで既に見込んでいる額であるため、効果額の合計に含めていません。
- ・ 「No.17未利用土地の有効活用」は、各年度別に財政健全化効果額を見込んでいないため「R5見込額」は「(-)」としています。

●収支改善効果額

単位：千円

基本方針	重点項目	推進項目	R5 見込額 ①	R5 実績額 ②	差 額 ③=②-①	主管課
1 財源確保に向けた早期対応と財政構造の段階的かつ着実な転換	③ 自主財源の確保	No.7 財源確保策の検討	(▲600)	(▲237)	(363)	企画課
		No.8 償却資産の申告内容調査	9,936	35,779	25,843	税務課
		No.9 町税の徴収率の向上	11,653	▲11,000	▲22,653	税務課
		No.12 育英奨学金の督促業務の拡充	(5,580)	(6,720)	(1,140)	学校教育課
		No.13 ふるさと納税の促進	(374,856)	(374,856)	(0)	財務課
		No.15 町ホームページバナー広告による収入確保	44	▲219	▲263	企画課
	④ 公共施設と土地の適正管理	No.17 未利用土地の有効活用	(-)	(7,655)	(7,655)	財務課
		No.18 廃道・水路敷等の売却促進	100	3,873	3,773	都市整備課
2 時代の変化に即応する行政サービスの提供	⑤ 行政サービスの質の向上	No.22 鳥獣被害防止の推進	▲500	▲500	0	環境課
		No.25 多様化する119番通報への対応	(▲3,255)	(▲3,438)	(▲183)	消防本部
	⑥ 事務事業の見直し	No.26 ごみの減量化、資源化及び適正処理の推進	▲4,000	595	4,595	環境課
	⑧ DXの推進	No.32 デジタルファーストの実現	(▲10,670)	(▲2,739)	(7,931)	企画課
		No.33 デジタルデバйд対策	(▲640)	(▲669)	(▲29)	企画課
3 社会経済情勢の変化に適應するまちづくり	⑫ 子育て環境の充実	No.39 子育て支援の推進	▲2,899	▲2,394	505	子育て支援課
		No.40 子育てシェアタウンの推進	(▲15,345)	(▲16,186)	(▲841)	子育て支援課
		No.41 英語教育の充実	(▲420)	(▲305)	(115)	学校教育課
	⑬ 町民の暮らし第一のまちづくり	No.42 地域コミュニティの活性化	▲3,000	▲1,889	1,111	町民課

単位：千円

基本方針	重点項目	推進項目	R5 見込額 ①	R5 実績額 ②	差 額 ③＝②－①	主管課
4 協働のまち づくりに向 けた意識改 革と自発的 に行動する 組織づくり	⑭ 協働の まちづくり	No.46 官民が連携したまちづくりの推 進	(▲3,684)	(▲2,882)	(802)	都市整備課
		No.47 箱根町HOT21観光プラン の推進	(▲5,000)	(▲5,000)	(0)	観光課
		No.48 箱根関所誘客宣伝活動 における地域的展開の促進	(▲2,135)	(▲2,400)	(▲265)	生涯学習課
		No.49 地球温暖化防止の推進	0 (▲1,150)	▲170 (▲60)	▲170 (1,090)	環境課
	⑯ 自律型の 人材育成	No.53 ワーク・ライフ・バランスの 推進	818	▲17,096	▲17,914	総務防災課
		No.54 職員提案制度の推進	▲30	0	30	企画課
合 計			12,122	6,979	▲5,143	－

●その他取組みによる効果額

単位：千円

基本方針	重点項目	推進項目	R5 見込額 ①	R5 実績額 ②	差 額 ③=②-①	主管課
1 財源確保に 向けた早期 対応と財政 構造の段階 的かつ着実 な転換	① 健全な 財政運営	No.2 財政見通しと規律的財政マネ ジメントの実践	(50,000)	(50,000)	(0)	財務課 企画課
	③ 自主財源 の確保	No.13 ふるさと納税の促進	47,343	42,693	▲4,650	財務課
		No.14 資源保全基金への 寄付・募金機会の拡充	555	666	111	企画課
	④ 公共施設と 土地の適正管 理	No.16 安定的な温泉供給のための 計画的な設備更新	(5,000)	(5,000)	(0)	上下水道 温泉課
合 計			47,898	43,359	▲4,539	—

(4) 財政健全化効果額の考え方

第2期行財政改革アクションプランでは、55の推進項目の実施により見込まれる財政健全化効果を「収支改善効果額」と「その他効果額」の2つに分けています。

「収支改善効果額」は、各年度の収支改善に寄与する項目を対象とし、「No.8 償却資産の申告内容調査」など歳入増加の取組みである収支改善効果額（歳入）の合計約22億4,700万円から、「No.39 子育て支援の推進」など歳出が増加してもサービスの向上を図る取組みにおける収支改善効果額の（歳出）の合計約2,200万円を差し引いた「収支改善効果額」全体の合計は、5年間で約22億2,500万円を見込んでいます。

また、「その他効果額」は、毎年度の収支改善に直接寄与しないものの、財政状況の改善という観点から効果額が見込まれるものを対象とし、「No.13 ふるさと納税の促進」における財政調整基金への積立て（災害等への備え分）など、5年間で約2億8,400万円を見込んでいます。

この「収支改善効果額」と「その他効果額」の2つの効果を合計した「財政健全化効果額」は、令和5年度から9年度までの5年間の合計は、約25億900万円を見込んでいます。

●第2期行財政改革アクションプランに位置付けた見込額（再掲）

単位：千円

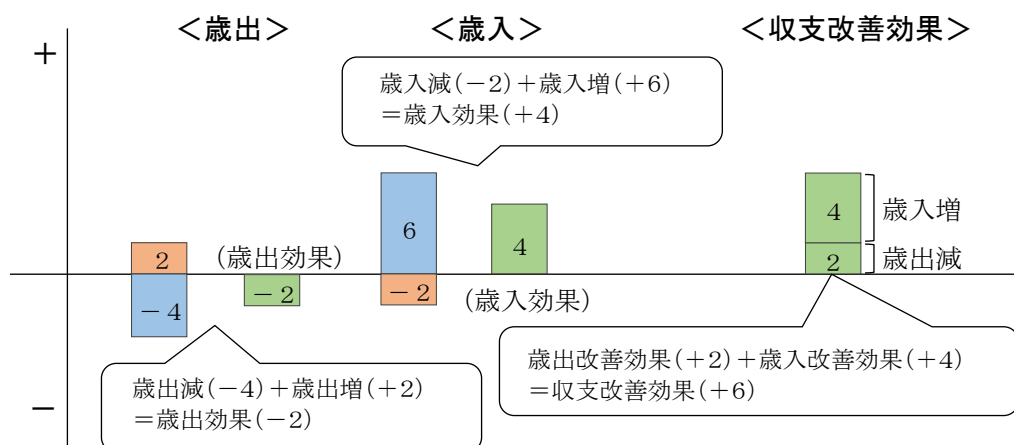
区 分	令和5 (2023)	令和6 (2024)	令和7 (2025)	令和8 (2026)	令和9 (2027)	合 計
収支改善効果額	12,122	383,735	433,583	672,202	723,136	2,224,778
歳 入	21,797	390,740	435,597	674,231	724,187	2,246,552
[うち取組強化分]	[0]	[0]	[0]	[234,301]	[280,301]	[514,602]
歳 出	▲ 9,675	▲ 7,005	▲ 2,014	▲ 2,029	▲ 1,051	▲ 21,774
その他効果額	47,898	52,800	57,000	61,200	65,400	284,298
[うち取組強化分]	[0]	[4,657]	[8,657]	[12,657]	[16,657]	[42,628]
財政健全化効果額	60,020	436,535	490,583	733,402	788,536	2,509,076

●効果額の考え方

歳出減と歳入増に加え、住民福祉向上のため政策的に必要性の高い取組みであれば、歳出増や歳入減となる取組みも積極的に推進項目とします。

例) 歳出増…「子育て支援の推進(医療費助成の拡充)」など

歳入減…町立小・中学校の給食費の無償化(令和3年度から実施)など



6 推進項目別の評価結果

(1) 推進項目別の評価結果

- この表は、第2期行財政改革アクションプランに位置付けた55の推進項目の令和5年度の実績における「財政健全化効果額」、「取組みの進捗度」、「行財政改革に対する有効度」、「年度目標の達成状況」の一覧です。
- 「財政健全化効果額」は、行財政改革アクションプランで設定した効果額に対する令和5年度決算見込に基づく実績額を記載しています。また、効果額の設定がないものは、『—』としています。
- 「有効度」のうち、令和5年度の実績内容が調査・検討などとしていたものは、行財政改革の実施による有効度が発生していないため、『—』としています。
- 「年度目標達成状況」のうち、複数年度をかけて仕組みを導入するなど、単年度で達成状況を確認することが困難な指標は、『【—】』としています。

単位：千円

項 目	財 政 健全化 効果額	進捗度 (S,A～D)	有効度 (S,A～D)	年度目標 達成状況		主管課
				①	②	
基本方針1 財源確保に向けた早期対応と財政構造の段階的かつ着実な転換						
重点項目① 健全な財政運営						
No. 1 持続可能な行財政運営方法の確立	—	B	—	【-】	/	企画課 財務課
No. 2 財政見通しと規律的財政マネジメント の実践	(50,000)	B	B	【a】	【b】	財務課 企画課
No. 3 国民健康保険特別会計の計画的な運営	—	A	A	【-】	【a】	保険健康課
No. 4 介護給付費適正化	—	B	B	【a】	/	福祉課
No. 5 公共下水道事業会計の計画的な経営	—	B	—	【b】	【-】	上下水道温泉課
重点項目② 負担の適正化						
No. 6 固定資産税不均一課税 (国際観光ホテル整備法) の見直し	—	D	—	【-】	/	税務課
重点項目③ 自主財源の確保						
No. 7 財源確保策の検討	(▲237)	A	—	【-】	【-】	企画課
No. 8 償却資産の申告内容調査	35,779	B	S	【c】	【s】	税務課
No. 9 町税の徴収率の向上	▲ 11,000	B	C	【c】	【c】	税務課
No.10 町営住宅使用料の徴収率の向上	—	B	C	【c】	/	福祉課
No.11 国民健康保険料の収納率の向上	—	B	A	【c】	【s】	保険健康課
No.12 育英奨学金の督促業務の拡充	(6,720)	A	S	【s】	/	学校教育課
No.13 ふるさと納税の促進	42,693 (374,856)	S	S	【s】	【s】	財務課
No.14 資源保全基金への寄付・募金機会の拡充	666	B	B	【s】	【c】	企画課
No.15 町ホームページバナー広告による収入確保	▲ 219	A	C	【c】	【b】	企画課
重点項目④ 公共施設と土地の適正管理						
No.16 安定的な温泉供給のための計画的な設備更新	(5,000)	B	B	【-】	【a】	上下水道温泉課
No.17 未利用土地の有効活用	(7,655)	B	B	【-】	【b】	財務課
No.18 廃道・水路敷等の売却促進	3,873	A	A	【a】	/	都市整備課
No.19 公共施設のあり方の抜本的な見直し	—	A	—	【-】	【-】	企画課 財務課
No.20 公衆トイレ維持に係る新たな財源の検討	—	C	—	【-】	/	観光課

単位：千円

項 目	財 政 健全化 効果額	進捗度 (S,A～D)	有効度 (S,A～D)	年度目標 達成状況		主管課
				①	②	
基本方針2 時代の変化に即応する行政サービスの提供						
重点項目⑤ 行政サービスの質の向上						
No.21 電子納税の推進	—	A	S	【s】		税務課
No.22 鳥獣被害防止の推進	▲ 500	A	A	【a】		環境課
No.23 公民館図書室（移動図書館を含む）の蔵書充実	—	C	C	【c】	【c】	生涯学習課
No.24 道路占用料等の新たな納付機会の拡充 と申請等のオンライン化	—	B	—	【-】		都市整備課
No.25 多様化する119番通報への対応	(▲3,438)	B	A	【b】	【s】	消防本部
重点項目⑥ 事務事業の見直し						
No.26 ごみの減量化、資源化及び適正処理の推進	595	A	A	【a】	【-】	環境課
No.27 観光案内所のあり方の見直し	—	B	—	【-】		観光課
No.28 町立観光施設等におけるサービス向上 と連携強化	—	B	—	【-】	【-】	観光課 生涯学習課
No.29 公用車の適正管理	—	B	A	【-】	【-】	財務課
No.30 下水道における不明水流入対策	—	A	B	【a】		上下水道温泉課
重点項目⑦ 民間活力の活用						
No.31 水道事業の包括委託導入の検討	—	C	—	【-】		上下水道温泉課
重点項目⑧ DXの推進						
No.32 デジタルファーストの実現	(▲2,739)	A	A	【a】	【a】	企画課
No.33 デジタルデバйд対策	(▲669)	A	A	【s】	【s】	企画課
基本方針3 社会経済情勢の変化に適応するまちづくり						
重点項目⑨ 人口減少高齢化への対応						
No.34 定住化の促進	—	B	A	【b】	【a】	企画課
重点項目⑩ 災害への備え						
No.35 災害時の応急給水方法の見直し	—	A	A	【-】		上下水道温泉課
No.36 災害情報収集能力の強化	—	B	—	【-】	【-】	消防本部
No.37 消防団組織の充実強化	—	B	B	【c】		消防本部
重点項目⑪ 医療体制の整備						
No.38 町内の医療環境整備	—	A	B	【a】	【-】	保険健康課
重点項目⑫ 子育て環境の充実						
No.39 子育て支援の推進	▲ 2,394	A	B	【-】		子育て支援課
No.40 子育てシェアタウンの推進	(▲16,186)	B	B	【c】	【s】	子育て支援課
No.41 英語教育の充実	(▲305)	B	B	【b】	【a】	学校教育課
重点項目⑬ 町民の暮らし第一のまちづくり						
No.42 地域コミュニティの活性化	▲ 1,889	B	—	【-】	【-】	町民課
No.43 高齢者の買い物支援策の検討	—	B	B	【c】	【a】	福祉課

単位：千円

項 目	財 政 健全化 効果額	進捗度 (S,A～D)	有効度 (S,A～D)	年度目標 達成状況		主管課
				①	②	
基本方針4 協働のまちづくりに向けた意識改革と自発的に行動する組織づくり						
重点項目⑭ 協働のまちづくり						
No.44 活力あるまちづくり支援事業の見直し	—	C	C	【c】		町民課
No.45 老人クラブの活性化	—	C	C	【c】	【c】	福祉課
No.46 官民が連携したまちづくりの推進	(▲2,882)	B	B	【b】	【-】	都市整備課
No.47 箱根町HOT21観光プランの推進	(▲5,000)	A	A	【s】	【a】	観光課
No.48 箱根関所誘客宣伝活動における 地域的展開の促進	(▲2,400)	C	B	【a】	【a】	生涯学習課
No.49 地球温暖化防止の推進	▲170 (▲60)	B	C	【-】	【-】	環境課
重点項目⑮ 積極的な情報発信と情報共有						
No.50 町の財政状況等に関する広報の改善	—	B	—	【-】	【-】	財務課
No.51 オープンデータ※の推進	—	B	—	【-】		企画課
No.52 自治学習出張講座の見直し	—	C	C	【-】	【c】	生涯学習課
重点項目⑯ 自律型の人材育成						
No.53 ワーク・ライフ・バランス※の推進	▲17,096	B	B	【c】	【s】	総務防災課
No.54 職員提案制度の推進	0	B	—	【-】	【c】	企画課
重点項目⑰ 行政組織の適正化						
No.55 行政組織機構の見直しと職員の適正配置	—	B	—	【-】	【-】	企画課 総務防災課

※オープンデータ：公共データを、営利・非営利問わず、誰もが自由に再利用可能な形式で公開すること。

※ワーク・ライフ・バランス：仕事・家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動について、自らが希望するバランスで展開できる状態のこと。

(2) 推進項目別の取組状況管理シート

主管課	企画課・財務課	新規継続 の別	継続	取組年度	令和5～令和9	番号	1
重点項目	取組状況管理シートのみかた 「第2期行財政改革アクションプラン（令和5～9年度）」 の計画内容を記載しています。 ※進捗状況を踏まえ、新たな目標指標を設定するなど取組内容 の強化を行った項目は、変更箇所を赤字で表示しています。 (取組内容を強化した項目の一覧は11ページを参照)						
項目名称							
取組内容							
目標指標① ■その他指標							
年次計画							
計画内容							
年度目標①							
収支改善 効果額	歳入 歳出						

※持続的財政運営手法: 短期(毎年)、中期(5年)、長期(10年)ごとに、財政見直しを実施するとともに、その結果を踏まえ、平常時・非常時毎に予め用意していた対応策を適切に実施することで持続的な行財政運営を目指すもの。

●令和5年度 取組状況調査

進捗度	取組みの進捗度をS～Dの5段階で評価しています。	
具体的な 取組内容	当該年度の 取組状況の	具体的な取組内容を記載しています。
有効度	総合的評価	行財政改革に対する有効度をS～Dの5段階で評価しています。
評価理由		有効度の評価理由を記載しています。
年度実績①	上記評価 の参考	年度目標（客観的に達成状況を把握できる数値目標や指標） に対する実績値を記載し、【s】～【d】の5段階で評価しています。
収支改善 効果額	歳入	歳入の効果額に対する実績額と、その算出根拠を記載しています。
	歳出	歳出の効果額に対する実績額と、その算出根拠を記載しています。
今後の課題 ・改善策	今後の取組みにあたっての課題の有無とその内容、 課題解決に向けた改善策を記載しています。	
令和6年度 の取組内容	令和6年度の取組内容と、今後の課題や 改善策を踏まえた取組計画を記載しています。	

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課	企画課・財務課	新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	1
重点項目	1ー①健全な財政運営			目指す効果	収支改善	—	
項目名称	持続可能な行財政運営方法の確立						
取組内容	第1期アクションプランで作成した「持続的財政運営手法(案)」の個々の取組みの実施による課題をもとに運営手法の改善を重ねながら、手法の確立を図る。						
目標指標① ■その他指標	持続的財政運営手法※の確立(本格運用)						
年次計画	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容	・行財政運営手法 の検証	・対応策の決定、実施 ・行財政運営手法 の改良、検証	・対応策の決定、実施 ・行財政運営手法 の改良、検証	・対応策の決定、実施 ・行財政運営手法 の改良、検証	・対応策の決定、実施 ・行財政運営手法 の確立・運用		
年度目標①	—	—	—	—	—		
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—	
	歳出	—	—	—	—	—	

※持続的財政運営手法:短期(毎年)、中期(5年)、長期(10年)ごとに、財政見直しを実施するとともに、その結果を踏まえ、平常時・非常時毎に予め用意していた対応策を適切に実施することで持続的な行財政運営を目指すもの。

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		B				
具体的な取組内容		次年度財源不足見込額の算出結果をもとに、平常時の取組みを実施した（詳細は「No.2財政見通しと規律的財政マネジメントの実践」参照）。そのうち「大型建設事業の実施時期の優先順位付け」については、「No.19公共施設のあり方の抜本的な見直し」における対象施設の検討作業と連動して実施可能であるため、令和6年度も引き続き実施することとした。 なお、「わかりやすい予算」や広報による行財政改革の取組みの周知を継続するにあたっては、写真や図を用いるなど伝え方を工夫した。				
有効度		—				
評価理由		この取組みの効果は、持続的な行財政運営手法の確立・運用に伴い、今後、発現する予定であるため。				
年度実績①		—	【-】			
収支改善効果額	歳入	—				
	歳出	—				
今後の課題・改善策		有	非常時には予め用意しておいた財源捻出策オプションを実施することとしているが、資材高騰や労務単価の増加、地方債借入利率の上昇など、歳出の増加要因を数多く抱える中で、どの段階でオプションを用意し、財源捻出額を算出すべきかの判断が難しいため、検証を進める中で、判断指標の設定が可能かについても検討していきたい。			
令和6年度の取組内容		持続可能な仕組みづくりに向け、必要に応じて改良を加えつつ、財源捻出策オプションを用意するための指標について検討する。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課	財務課・企画課	新規継続 の別	新規	取組年度	令5 ～ 令9	番号	2
重点項目	1－①健全な財政運営			目指す効果	収支改善	—	
項目名称	財政見通しと規律的財政マネジメントの実践						
取組内容	持続的財政運営手法(案)のうち、平時に行う「規律的財政マネジメント」の取組みを実践する。 (取組例) ・財政見通し関係 予算編成前の次年度財源不足見込額の算出(毎年度) 実施計画ローリング時の中期財政見通しの更新(向こう3年間) ・規律的マネジメント 総合計画と予算の連動性向上(不足見込みに応じた枠配分の実施) 大型事業の実施時期の優先順位付け(予算要求可否の判断) 財政調整基金残高の確保・起債のシミュレーション(将来負担見通し算出)						
目標指標① ■活動指標	財政見通し及び規律的財政マネジメントに係る具体的取組の実践:年間3件						
目標指標② ■成果指標	中期で深刻な財源不足に陥らないようにする。 財政調整基金残高(ふるさと納税寄付金分*は除く) 当該年度の標準財政規模15%以上 実質公債費比率18%以内						
年次計画	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容	・財政見通し、規律的財政マネジメントの実践	・財政見通し、規律的財政マネジメントの実践、検証、改善	・財政見通し、規律的財政マネジメントの実践、検証、改善	・財政見通し、規律的財政マネジメントの実践、検証、改善	・対応策の決定、実施 ・行財政運営手法の確立		
年度目標①	3件	3件	3件	3件	3件		
年度目標②	財調残高15%以上 実質公債費比率 18%以内	財調残高15%以上 実質公債費比率 18%以内	財調残高15%以上 実質公債費比率 18%以内	財調残高15%以上 実質公債費比率 18%以内	財調残高15%以上 実質公債費比率 18%以内		
その他 効果額	歳入	(50,000千円)	(50,000千円)	(50,000千円)	(50,000千円)	(50,000千円)	
	歳出	—	—	—	—	—	

※その他効果額は、当初予算に計上する財政調整基金積立金を記載しているが、中長期財政見通しで見込んでおり、集計に含めないことから()としている。

※ふるさと納税寄付金分: ふるさと納税寄付金のうち、寄付者が指定した使途の事業等へ充当するため、一度、財政調整基金へ積み立てた分のこと。

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		B				
具体的な取組内容		財政見通し及び規律的マネジメントの取組みとして、「予算編成前の次年度財源不足見込額の算出」、「大型建設事業の実施時期の優先順位付け」及び「予算要求額に基づく起債のシミュレーション」の3件を実施した。				
有効度		B				
評価理由		財政調整基金(当初予算計上分)は積み立てることができたが、環境センターの焼却炉停止による改修やごみの外部処理委託費用などで、同基金の取り崩しを余儀なくされ、成果指標のうち、1項目は達成できなかったため。				
年度実績①		3件【a】				
年度実績②		財調残高:未達成 実質公債費比率:達成【b】				
その他効果額	歳入	(50,000千円)				
	根拠	財政調整基金積立金(令和5年度当初予算計上分)				
	歳出	—				
今後の課題・改善策		有	これまでの備え(基金積立)により、不測の事態に対応できたものの、多額の取り崩しにより基金残高は標準財政規模の10%未満まで落ち込んだため、成果指標が著しく悪化した場合の扱いを整理しておく必要がある。			
令和6年度の取組内容		財政見通し及び規律的マネジメントの取組みを継続するとともに、財政調整基金残高の確保については、目標達成時期の見直しを検討する。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課	保険健康課	新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	3
重点項目	1－①健全な財政運営			目指す効果	収支改善	—	
項目名称	国民健康保険特別会計の計画的な運営						
取組内容	特定健診、保健指導等を実施するとともに、特定健診の電子予約など受診率向上に向けた取組みについて研究することにより、医療費の抑制及び適正化を図る。 このうち、特定健診、保健指導等については、令和6年度からスタートする第3期データヘルス計画及び第4期特定健康診査等実施計画をもとに、新たな取組内容や目標値を設定する。 なお、法定外繰入については、今後も被保険者の保険料負担を考慮したうえで医療費の適正化に努め現状を維持する。						
目標指標① ■成果指標	第3期データヘルス計画及び第4期特定健康診査等実施計画に基づき、令和11年度までに40歳以上75歳未満の被保険者の特定健康診査受診率45%を目指す。(参考)令和4年度 35.7%						
目標指標② ■成果指標	決算補填等を目的とした法定外繰入金 0円						
年次計画	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容	・第3期データヘルス計画及び第4期特定健康診査等実施計画の策定	・健全な財政運営の検討 ・新たな取組内容や目標値の設定	・新たな取組みの実施	・新たな取組みの実施	・新たな取組みの実施		
年度目標①	—	39%	41%	42%	43%		
年度目標②	法定外繰入金0円	法定外繰入金0円	法定外繰入金0円	法定外繰入金0円	法定外繰入金0円		
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—		
	歳出	—	—	—	—		

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		A				
具体的な取組内容		第2期データヘルス計画及び第3期特定健康診査等実施計画の最終評価を踏まえ、第3期データヘルス計画及び第4期特定健康診査等実施計画を策定した。 また、町民生活はコロナ禍前の状況に戻りきっていないことから、引き続き被保険者を支援するため、国民健康保険運営準備基金積立金を 4,000万円取り崩して保険料を抑制した。				
有効度		A				
評価理由		医療費通知、後発医薬品の推奨などを実施することで医療費の抑制及び適正化に努め、法定外繰入を行わずに運営することができた。また、保険料を抑制したが、高い収納率を維持することで国保財政の安定化が図られた。				
年度実績①		—	【-】			
年度実績②		0円	【a】			
収支改善効果額	歳入	—				
	歳出	—				
今後の課題・改善策		有	受診勧奨に加え、インセンティブ付与や自己負担額無料化などにより特定健康診査の受診率向上を図っているが、データヘルス計画等に掲げた目標値には届いていないため、受診勧奨通知やインセンティブの内容を工夫しつつ継続する。			
令和6年度の取組内容		各種取組みを通じて、特定健康診査の受診率向上や医療費の抑制及び適正化に努める。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課		福祉課	新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	4
重点項目		1－①健全な財政運営			目指す効果	収支改善	—	
項目名称		介護給付費適正化						
取組内容		・介護サービスの利用者に、サービスの利用内容及び金額を記載した「介護給付費通知」を年4回送付することにより、利用者及び家族に介護保険制度への関心を高めてもらう。 ・住宅改修において、事前申請時に適正な施工内容であるかを確認するとともに、施工後には写真等で適正に行われたかを確認し、疑義がある場合は必要に応じて現地確認を行う。 ・要支援・要介護認定等を適切に実施し、要支援者が要介護者にならないように地域支援事業等に力を入れていく。 ・医療情報との突合・縦覧点検を実施し、請求内容などの確認を行う。 ・事業所指導等においてケアプランの点検を行い、本人にとって適切なケアプランであるかを確認する。 ・医療情報との突合・縦覧点検及びケアプラン点検の評価・検証については、適正な給付の確保を客観的に検証するため、外部委託も視野に入れつつ点検方法を検討する。						
目標指標① ■活動指標		5つの取組みにおいて、箱根町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき設定した目標を達成する。 ・介護給付費通知の送付:年4回、全対象者へ送付 ・住宅改修の点検:実施率100% ・認定調査員及び審査会委員の研修等:年4回 ・医療情報との突合・縦覧点検件数:年15件 ・ケアプランの点検:年20件						
年次計画		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容		・介護給付費通知の送付 ・住宅改修の点検 ・要支援・要介護認定等の適切な実施 ・医療情報との突合・縦覧点検 ・ケアプランの点検	・介護給付費通知の送付 ・住宅改修の点検 ・要支援・要介護認定等の適切な実施 ・医療情報との突合・縦覧点検及び調査研究 ・ケアプランの点検及び調査研究	・介護給付費通知の送付 ・住宅改修の点検 ・要支援・要介護認定等の適切な実施 ・医療情報との突合・縦覧点検及び調査研究 ・ケアプランの点検及び調査研究	・介護給付費通知の送付 ・住宅改修の点検 ・要支援・要介護認定等の適切な実施 ・医療情報との突合・縦覧点検及び調査研究 ・ケアプランの点検及び調査研究	・介護給付費通知の送付 ・住宅改修の点検 ・要支援・要介護認定等の適切な実施 ・医療情報との突合・縦覧点検及び調査研究 ・ケアプランの点検及び調査研究	・介護給付費通知の送付 ・住宅改修の点検 ・要支援・要介護認定等の適切な実施 ・医療情報との突合・縦覧点検委託 ・ケアプランの点検委託	
年度目標①		5／5	5／5	5／5	5／5	5／5	5／5	
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—	—	
	歳出	—	—	—	—	—	(−2,500千円)	

※一般会計の収支改善に直接寄与せず、収支改善効果額を集計に含めないことから()としている。

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		B				
具体的な 取組内容		要介護認定の適正化に向け、月1回認定内容の再確認調査を行った。また、年4回の介護給付費通知書送付により、受給者自身にサービス内容の再確認を促した。 国保連合会が行う給付適正化訪問支援業務を活用し、居宅介護支援事業を対象にケアプランを点検し、その結果に基づき事業者へ指導・助言を行った。 保健福祉事務所等と連携した運営指導によるケアプランの点検を行い、適切なサービス計画の作成について事業者へ指導・助言を行った。				
有効度		B				
評価理由		5つの取組みは全て目標を達成したが、医療情報との突合、縦覧点検は県国保連への委託のみで行っており、職員による適切な確認に向けた点検ノウハウ習得には至っていないため。				
年度実績①		5／5	【a】			
収支改善 効果額	歳入	—				
	歳出	—				
今後の課題 ・改善策		有	専門職のケアマネジャーが作成したケアプランを、経験が少ない事務職が評価・検証することは困難なため、ケアプラン点検や運営指導の外部委託を検討する必要がある。			
令和6年度 の取組内容		国保連合会の訪問支援業務を活用し、医療情報との突合、縦覧点検及びケアプラン点検等の知識を習得するため、給付適正化システムの活用やデータ分析方法の研修を行う。運営指導については外部委託を導入し、また、ケアプラン点検の外部委託についても検討する。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課	上下水道温泉課	新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	5
重点項目	1－①健全な財政運営			目指す効果	収支改善	—	
項目名称	公共下水道事業会計の計画的な経営						
取組内容	膨大な下水道資産の維持管理にあたり、第2期ストックマネジメント計画を策定し、長期的に持続可能な事業規模を算定するとともに改築更新の優先度により効率的な設備投資を実施することで、維持管理コストの縮減及び費用の平準化を図る。 あわせて、物価高騰による維持管理費の増加や、湯本処理区の面整備投資額を踏まえて経営戦略を見直し、料金改定を含め、計画的に経費回収率の向上に向けたロードマップの策定や業績目標の実現に向けて取組みを進める。また、これらの取組みにより国交付金の要件化に対応することで、一般会計からの補助金の縮減を図る。						
目標指標① ■活動指標	令和5年度に第2期ストックマネジメント計画を策定し、計画に基づく改築等工事を実施する。						
目標指標② ■活動指標	令和6年度に経営戦略を見直し、適正なコスト・受益者負担を算定したうえで、令和7年度に下水道料金の改定を行う。						
年次計画	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容	・第2期ストックマネジメント計画策定	・第2期ストックマネジメント計画に基づく改築更新 ・経営戦略の見直し ・料金改定の検討	・第2期ストックマネジメント計画に基づく改築更新 ・料金改定の実施	・第2期ストックマネジメント計画に基づく改築更新	・第2期ストックマネジメント計画に基づく改築更新	・第2期ストックマネジメント計画に基づく改築更新	
年度目標①	計画策定	改築等工事	改築等工事	改築等工事	改築等工事	改築等工事	
年度目標②	—	—	料金改定	—	—	—	
収支改善 効果額	歳入	—	—	40,000千円	40,000千円	40,000千円	
	歳出	—	—	—	—	—	

※収支改善効果額は、第1期アクションプランで見込んでいた額を記載しているが、経営戦略の見直しに伴い、今後増減する可能性があるもの。

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		B				
具体的な 取組内容		第2期ストックマネジメント計画については、湯本処理区の面整備に係る内容を盛り込むなどして策定作業を進めたが、国庫補助金交付決定額に合わせて改築更新工事の執行箇所等を再検討した結果、一部の工事で遅れが生じたため、令和6年度に第1期計画の進捗状況を加味した内容を反映し、策定することとしたもの。				
有効度		—				
評価理由		この取組みの効果は、計画等に基づく改築等工事費の平準化や料金改定の実施に伴い、今後、発現する予定であるため。				
年度実績①		計画策定中 【b】				
年度実績②		— 【-】				
収支改善 効果額	歳入	—				
	歳出	—				
今後の課題 ・改善策		有	今後の改築等工事の基となる第2期ストックマネジメント計画の策定に遅れが生じているため、全体のスケジュールを見直したうえで取組みを進めていく。			
令和6年度 の取組内容		第2期ストックマネジメント計画を策定したうえで、計画的に改築更新を実施し、工事費の平準化を図るとともに、経営戦略の見直しを進め、料金改定に向けたスケジュールを検討する。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課		税務課	新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	6
重点項目		1－②負担の適正化			目指す効果	収支改善	—	
項目名称		固定資産税不均一課税(国際観光ホテル整備法)の見直し						
取組内容		経済活動が正常化し、社会が平時を取り戻すのを待ち、協議を再開することとする。それまでは、他団体の状況調査や見直し実施団体への詳細調査を行うとともに、再開に向けた関係課との調整を行う。						
目標指標① ■その他指標		協議再開まで、毎年度、他団体への調査など内部検討を進める。 再開後は、見直しスケジュールを決定したうえで、内部検討の結果をもとに関係団体や適用事業者への説明を行い、見直し作業を進める。						
年次計画		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容		・他市町事例調査等 ・内部検討 ・関係機関との調整 ・協議を再開する指標の設定	・他市町事例調査等 ・内部検討 ・関係機関との調整	・他市町事例調査等 ・内部検討 ・関係機関との調整	・他市町事例調査等 ・内部検討 ・関係機関との調整	・他市町事例調査等 ・内部検討 ・関係機関との調整	・他市町事例調査等 ・内部検討 ・関係機関との調整	
年度目標①		—	再開した場合は、見直しスケジュールを決定し、 計画内容を設定するもの。					
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—	—	
	歳出	—	—	—	—	—	—	

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		D				
具体的な取組内容		新型コロナが5類へ移行されたことによる、個人消費とインバウンドの回復に伴い、景気は回復傾向にあったものの、物価高騰や人件費上昇の影響等もあり、事業者がコロナ禍前の状況に戻るためには、なお時間を要する見通しであるため、本格的な協議は見送り、関係機関との情報交換に努め、協議再開に備えて調整を図ったもの。				
有効度		—				
評価理由		この取組の効果は、関係機関との協議再開後に見直し作業を進めることができた場合に発現するため。				
年度実績①		—	【-】			
収支改善 効果額	歳入	—				
	歳出	—				
今後の課題・改善策		有	平成30年度から箱根温泉旅館ホテル協同組合に対して、見直しの方向性を説明し、理解を求めてきたが、結論に至らぬまま新型コロナや物価高騰等により協議が中断されている状況で、再開時期を見通すことが困難となっている。 他市町事例の調査・内部検討を行い、協議が再開される際には、十分に理解を得られるように調整を進めていく。			
令和6年度の取組内容		入湯税収や入込観光客数など複数の指標に基づき経済状況を注視しながら、協議再開に向けて取り組んでいく。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課		企画課		新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令10以降	番号	7
重点項目		1－③自主財源の確保				目指す効果	収支改善	—	
項目名称		財源確保策の検討							
取組内容		令和5年度に「観光まちづくりの充実・維持に係る財源のあり方に関する検討会議」を再開する。この際、観光まちづくり財源の導入時期は、感染収束の見通し、町内経済の回復状況、中期の財源不足の対応状況の3点を踏まえつつ決定するものの、遅くとも令和11年度以降の長期までに、導入できるようなスケジュールで検討を進める。							
目標指標① ■その他指標		観光まちづくりの充実・維持に係る財源のあり方に関する検討会議の再開及び継続的な開催							
目標指標② ■その他指標		令和11年度までに観光客や町民から広く負担を求める方策を検討し必要な措置を行う。							
年次計画		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度			
計画内容		・観光まちづくりの充実・維持に係る財源のあり方に関する検討会議の再開 ・中長期的な財源確保策の検討	・観光まちづくりの充実・維持に係る財源のあり方に関する検討会議の開催 ・中長期的な財源確保策の検討	・観光まちづくりの充実・維持に係る財源のあり方に関する検討会議の開催 ・中長期的な財源確保策の検討	・観光まちづくりの充実・維持に係る財源のあり方に関する検討会議の開催 (提言等) ・中長期的な財源確保策の決定	・中長期的な財源確保策の導入準備			
年度目標①		—	—	—	—	—			
年度目標②		—	—	—	—	—			
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—			
	歳出	(-600千円)	(-600千円)	(-600千円)	(-300千円)	—			

※収支改善効果額には、会議の開催に要する額を記載しているが、中長期財政見通しで見込んでおり、集計に含めないことから()としている。

●令和5年度 取組状況調査

進捗度	A				
具体的な 取組内容	新型コロナの感染拡大防止と社会経済活動の両立が進んできていることを踏まえ、10月から検討会議を再開し、1月には第2回を開催した。 再開後は、これまでの検討経過や中長期的な財政の見通しとともに、コロナ禍以降の社会変化という視点も踏まえ、観光まちづくりの充実・維持に係る財源のあり方の前提を確認した。				
有効度	—				
評価理由	この取組みの効果は、観光まちづくりの充実・維持に係る財源の導入に伴い、今後、発現する予定であるため。				
年度実績①	— 【-】				
年度実績②	— 【-】				
収支改善 効果額	歳入	—			
	歳出	(-237千円)			
	根拠	検討会委員報酬及び交通費(2回分)			
今後の課題 ・改善策	無				
令和6年度の 取組内容	これまでの検討経過を振り返りつつ、コロナ禍以降の状況変化を踏まえて、財源のあり方に関する検討を進める。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課	税務課	新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	8
重点項目	1－③自主財源の確保			目指す効果	収支改善	—	
項目名称	償却資産の申告内容調査						
取組内容	償却資産調査に長けた人材に協力を求め、職員とともに申告内容の調査を行うほか、広く町内事業者の調査を行う。						
目標指標① ■活動指標	年間30件程度の主要な事業所の償却資産調査を行い、申告内容を確認する。						
目標指標② ■成果指標	償却資産調査による5年間の追徴税額:5,000万円						
年次計画	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容	・申告内容調査の実施	・申告内容調査の実施	・申告内容調査の実施	・申告内容調査の実施	・申告内容調査の実施		
年度目標①	30件	30件	30件	30件	30件		
年度目標②	10,000 千円	10,000 千円	10,000 千円	10,000 千円	10,000 千円		
収支改善 効果額	歳入	10,000 千円	14,500 千円	18,550 千円	22,195 千円	25,476 千円	
	歳出	-64 千円	-64 千円	-64 千円	-64 千円	-64 千円	

※令和6年度以降の収支改善効果額(歳入)は、令和5年度から当該年度までの償却資産調査による追徴税額の累計を記載している。

※収支改善効果額(歳出)は、中長期財政見通しで見込んでいる-310千円/年を除いた額を記載している。

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		B				
具体的な取組内容		調査対象を大規模施設等に絞り、より詳細な書面調査・実地調査を行った結果、償却資産アドバイザーからの助言や指導を詳細に受けることができ、大規模施設の膨大な資産の中から、多数の申告漏れを発見することができた。 (大規模施設のうち1社 申告漏れ資産数 約1,600点)				
有効度		S				
評価理由		調査対象件数は目標数値よりも少なくなったが、集中して精査することにより、金額面では目標数値を大きく上回る成果を挙げることができた。 (大規模施設のうち1社 5ヵ年度分 33,912千円)				
年度実績①		5件 【c】				
年度実績②		35,843千円 【s】				
収支改善効果額	歳入	35,843 千円				
	根拠	償却資産実態調査等による賦課変更分の収納額				
	歳出	-64 千円				
	根拠	償却資産実態調査事業 償却資産アドバイザー謝礼 ※中長期財政見通しで見込んでいる-310千円は効果額から除いている。				
今後の課題・改善策		有	申告に関して、手引きの更新や、広報・ホームページ・チラシなどによる周知を行っているが、「実態調査による指導・追徴がある」＝「適正な申告ができていない」ということでもあるため、実態調査の強化だけでなく、制度や申告方法の周知も強化する必要がある。			
令和6年度の取組内容		これまで同様、新規開業・中～大規模施設を中心に書面調査及び実地調査を行い、適正な課税(歳入確保)に努め、適正な申告ができるよう周知方法等を検討していく。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課	税務課	新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	9
重点項目	1－③自主財源の確保			目指す効果	収支改善	—	
項目名称	町税の徴収率の向上						
取組内容	納税者との折衝、滞納処分の強化に取り組む。 また、滞納町税を徴収することはもとより、納税者の納税意識を高めることが期待できることから、公売を視野に入れた滞納整理にも取り組んでいく。						
目標指標① ■活動指標	公売実施回数:年間6回 (過去3年間の実績R2・5回、R3・5回、R4・6回(見込) 平均5.3回)						
目標指標② ■成果指標	令和9年度の町税の徴収率:95.71%						
年次計画	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容	・公売の実施 ・徴収率の向上	・公売の実施 ・徴収率の向上	・公売の実施 ・徴収率の向上	・公売の実施 ・徴収率の向上	・公売の実施 ・徴収率の向上		
年度目標①	6回	6回	6回	6回	6回		
年度目標②	95.52%	95.60%	95.67%	95.70%	95.71%		
収支改善 効果額	歳入	11,653 千円	11,647 千円	11,654 千円	11,592 千円	11,467 千円	
	歳出	—	—	—	—	—	

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		B				
具体的な取組内容		滞納者宅の搜索を行い、インターネット公売や不動産共同公売を実施したが、滞納者の事情により実施前に中止せざるをえないケースもあり、実施回数は3回に留まった。 また、預金・給料等の差押えを行い、滞納整理を強化するとともに、さらに、県職員OBの雇用を継続することで、徴収スキルの向上を図った。				
有効度		C				
評価理由		町民税や入湯税では中長期財政見通しを上回る徴収率だったものの、基幹税目である固定資産税の徴収率が減少した結果、全体においても95.10%（現年度分98.74%、過年度分18.71%）となり、年度目標の95.52%に0.42ポイント届かなかったため。				
年度実績①		3回 【c】				
年度実績②		95.10% 【c】				
収支改善効果額	歳入根拠	-11,000 千円				
		R5決算見込調定額×(R5実績徴収率－R5中長期財政見通し徴収率)				
	歳出	—				
今後の課題・改善策		有	町税の徴収率については、平成27年度（第1期行財政改革アクションプラン策定当初）には92.16%だったが、30年度以降95.10%～95.25%で推移しており、徴収率向上のペースが鈍化傾向にある。今後は、差し押さえ等の滞納処分強化はもとより、執行停止や不納欠損も併せて行うことで、着実な向上を目指す。			
令和6年度の取組内容		新規公売案件の掘り起こしを早期に行いながら、滞納処分の積極的な執行と年度内の歳入化を図る。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課	福祉課	新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	10
重点項目	1－③自主財源の確保			目指す効果	収支改善	—	
項目名称	町営住宅使用料の徴収率の向上						
取組内容	引き続き、滞納者の状況を十分に把握し、個別に滞納整理の方法を検討する。 また、新たな滞納を発生させないため、電話催告・個別訪問等を積極的に行い、粘り強く滞納整理を行うとともに、滞納が累積しているにも関わらず支払い意思がないなどの悪質な滞納者に対しては、連帯保証人への催告や明け渡し請求、さらには裁判所の手続きである「支払督促」を実施するなど法的措置の検討を行い徴収率の向上を図る。						
目標指標① ■成果指標	令和9年度の町営住宅使用料現年度分の徴収率：96.0% 滞納繰越分の徴収率:13.0%						
年次計画	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容	・電話催告 ・文書催告等 ・明け渡し請求 ・支払督促実施	・電話催告 ・文書催告等 ・明け渡し請求 ・支払督促実施	・電話催告 ・文書催告等 ・明け渡し請求 ・支払督促実施	・電話催告 ・文書催告等 ・明け渡し請求 ・支払督促実施	・電話催告 ・文書催告等 ・明け渡し請求 ・支払督促実施		
年度目標①	現年分:95.2% 滞繰分:12.2%	現年分:95.4% 滞繰分:12.4%	現年分:95.6% 滞繰分:12.6%	現年分:95.8% 滞繰分:12.8%	現年分:96.0% 滞繰分:13.0%		
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—	
	歳出	—	—	—	—	—	

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		B				
具体的な取組内容		滞納者に対し、不定期に電話催告・個別訪問を行うとともに、督促状や口座振替不能者への再発行納付書の送付時に支払催告の通知文を同封し、滞納させない意識付けを継続して実施した。				
有効度		C				
評価理由		電気代や灯油代等の物価高騰の影響により、滞納繰越分だけでなく、現年度分の支払いもできない入居者が増加し、徴収が困難になったため。				
年度実績①		現年分:91.4% 滞繰分:2.0% 【c】				
収支改善 効果額	歳入	—				
	歳出	—				
今後の課題・改善策		有	低所得の入居者から、現年度分に加え滞納繰越分を徴収することは困難であり、特に高齢者は今後収入が増えることは見込まれないため、分割納付を積極的に勧めていくことにより、毎月滞納繰越分の支払いをする意識付けを行っていく。			
令和6年度の取組内容		物価高騰の影響を注視しつつ、引き続き、新たな滞納者が発生しないように早期の折衝を行うとともに、悪質な滞納者にはより強固な催告を行い、着実に徴収率の向上を図っていく。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課	保険健康課	新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	11
重点項目	1－③自主財源の確保			目指す効果	収支改善	—	
項目名称	国民健康保険料の収納率の向上						
取組内容	滞納が現年度分のみなど滞納期数が少ない滞納者に対しても、早い時期から電話催告及び訪問徴収を行う。現年度及び滞納繰越分がある滞納者に対しては折衝機会を増やす。分納となる場合は、滞納者の状況を確認しつつ、早期の滞納解消を目指す。納付がない場合は早急に財産調査を行い、積極的に滞納処分を行う。また滞納者の多くは保険料だけでなく税金も滞納しているため、税務課と連携して滞納処分を行う。口座振替を推進する。 以前より継続して行ってきた上記のことを履行していくことで収納率の向上を図っていく。						
目標指標① ■活動指標	税務課と連携した滞納処分:年間30件						
目標指標② ■成果指標	令和9年度の国民健康保険料収納率:82.00%(うち現年度:93.00%)						
年次計画	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容	・電話催告 ・訪問徴収 ・口座振替の推進 ・納付がない場合の滞納処分	・電話催告 ・訪問徴収 ・口座振替の推進 ・納付がない場合の滞納処分	・電話催告 ・訪問徴収 ・口座振替の推進 ・納付がない場合の滞納処分	・電話催告 ・訪問徴収 ・口座振替の推進 ・納付がない場合の滞納処分	・電話催告 ・訪問徴収 ・口座振替の推進 ・納付がない場合の滞納処分	・電話催告 ・訪問徴収 ・口座振替の推進 ・納付がない場合の滞納処分	
年度目標①	30件	30件	30件	30件	30件		
年度目標②	合計:81.00% 現年度:92.00%	合計:81.25% 現年度:92.00%	合計:81.50% 現年度:92.50%	合計:81.75% 現年度:92.50%	合計:82.00% 現年度:93.00%		
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—	
	歳出	—	—	—	—	—	

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		B				
具体的な 取組内容		口座振替未利用者に対して利用勧奨を行うとともに、滞納者に対する早期の電話催告と訪問徴収、粘り強い折衝を行い、年間賦課額を下回る分割納付は認めないことを基本に納付を促した。また、私財がありながら納付に応じない者に対し、税務課と連携した滞納処分を17件(単独で実施した12件を含めると全体では29件)実施した。				
有効度		A				
評価理由		基金を取り崩し保険料率を抑制したことにより賦課額が減となった影響もあると思われるが、滞納者に対して粘り強く折衝したことにより、保険料収納率は目標を大きく上回ることができた。				
年度実績①		17件 【c】				
年度実績②		合計:86.42% 現年度: 94.99% 【s】				
収支改善 効果額	歳入	—				
	歳出	—				
今後の課題 ・改善策		有	短期証発行時の折衝は滞納整理の有効な手段の一つであったが、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、短期証が廃止されることから、電話催告の回数や催告書の発行を増やすなど他の手法を充実させ対応していきたい。			
令和6年度の 取組内容		口座振替勧奨や税務課と連携した滞納処分等の取組みを継続しつつ、電話催告や催告書発行の回数を増やし、収納率の向上を図る。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課	学校教育課	新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	12
重点項目	1－③自主財源の確保			目指す効果	収支改善	—	
項目名称	育英奨学金の督促業務の拡充						
取組内容	「箱根町育英奨学金債権管理基本方針」に基づく債権管理を行い、本人や保証人への文書催告をはじめ民間の債権回収会社(サービサー)による債権回収業務の委託、簡易裁判所への支払督促や口座振替収納を継続的に実施し、債権管理の適正化を図る						
目標指標① ■成果指標	滞納繰越額を取組期間内に1,500万円以下にする。						
年次計画	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容	・「箱根町育英奨学金債権管理基本方針」に基づく債権管理 ・債権回収業務委託の実施 ・口座振替収納業務委託の実施 ・支払督促申立の実施	・「箱根町育英奨学金債権管理基本方針」に基づく債権管理 ・債権回収業務委託の実施 ・口座振替収納業務委託の実施 ・支払督促申立の実施	・「箱根町育英奨学金債権管理基本方針」に基づく債権管理 ・債権回収業務委託の実施 ・口座振替収納業務委託の実施 ・支払督促申立の実施	・「箱根町育英奨学金債権管理基本方針」に基づく債権管理 ・債権回収業務委託の実施 ・口座振替収納業務委託の実施 ・支払督促申立の実施	・「箱根町育英奨学金債権管理基本方針」に基づく債権管理 ・債権回収業務委託の実施 ・口座振替収納業務委託の実施 ・支払督促申立の実施	・「箱根町育英奨学金債権管理基本方針」に基づく債権管理 ・債権回収業務委託の実施 ・口座振替収納業務委託の実施 ・支払督促申立の実施	
年度目標①	20,600千円	19,200千円	17,800千円	16,400千円	15,000千円		
収支改善 効果額	歳入	(6,200千円)	(5,400千円)	(4,700千円)	(4,200千円)	(3,700千円)	
	歳出	(-620千円)	(-555千円)	(-500千円)	(-435千円)	(-385千円)	

※一般会計の収支改善に直接寄与せず、収支改善効果額を集計に含めないことから()としている。

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		A				
具体的な取組内容		本人及び保証人(保護者)等に文書催告を2度行ったにもかかわらず、連絡等のない者について、債権回収会社に債権回収業務を委託した。 また、債務者の支払い忘れや遅延を回避するため、口座振替による返還を引き続き実施し、新規返還開始者には案内を郵送して勧奨した。				
有効度		S				
評価理由		町からの折衝に加え、文書催告に応じない債務者への債権回収会社からの督促により、滞納繰越額が令和5年度末時点で1,817万円となり、年度目標である「2,060万円以下」を達成することができたため。				
年度実績①		18,168千円 【s】				
収支改善効果額	歳入	(7,238千円)				
	根拠	貸付金収入額				
	歳出	(-518千円)				
	根拠	債権回収業務委託料				
今後の課題・改善策		無				
令和6年度の取組内容		年度目標を上回る成果を上げることができたため、「箱根町育英奨学金債権管理基本方針」に基づき、継続して適切な債権管理に取り組んでいく。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課	財務課	新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	13
重点項目	1－③自主財源の確保			目指す効果	収支改善	サービスの向上	
項目名称	ふるさと納税の促進						
取組内容	受入体制の強化を図り、ポータルサイトの追加や魅力ある返礼品の拡充によって寄付額の増加を図るとともに、返礼品の提供を通じて箱根の魅力を広め、町内経済の活性化に寄与する。 なお、今後の制度改定や寄付額の増減等を考慮し、当初予算における充当額を除いた上振れ分は全額財政調整基金へ積立て、翌年度以降充当する形で運用しているが、受入体制の強化による寄付額増により、運用方法の見直しが必要かどうかについても検討する。						
目標指標① ■活動指標	受入体制の強化に関する指標（ポータルサイトや返礼品の追加件数など） 新たなポータルサイト又は寄付手段を令和5～9年度の5年間で5つ以上追加する。						
目標指標② ■成果指標	受入体制の強化を踏まえた寄付額 令和9年度の寄付目標額を23億円とする。						
年次計画	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容	・受入体制の強化（職員配置の見直し等） ・寄付額増に向けた調査・研究 ・運用方法の見直しの検討	・寄付額の増加に向けた取組み（ポータルサイトの追加、魅力的な返礼品の開発、委託内容の見直し等）	・寄付額の増加に向けた取組み（魅力的な返礼品の開発、委託内容の見直し等）	・寄付額の増加に向けた取組み（魅力的な返礼品の開発、委託内容の見直し等）	・寄付額の増加に向けた取組み（魅力的な返礼品の開発、委託内容の見直し等）		
年度目標①	新規サイト1つ追加	新規サイト1つ追加	新規サイト1つ追加	新規サイト1つ追加	新規サイト1つ追加		
年度目標②	1,500,000千円	2,000,000千円	2,100,000千円	2,200,000千円	2,300,000千円		
収支改善 効果額	歳入 (374,856千円)	363,699千円	363,699千円	598,000千円	644,000千円		
	歳出 —	—	—	—	—		
その他 効果額	47,343千円	52,000千円	56,000千円	60,000千円	64,000千円		
	歳出 —	—	—	—	—		

※収支改善効果額のうち令和5年度は中長期財政見通しで見込んでいることから（）とし、6～9年度は年度目標②の額から中長期財政見通しで見込んでいる寄付額7億円/年を除いた寄付額のうち事業等に活用する額を記載している。
 ※その他効果額は、年度目標②の額から、中長期財政見通しで見込んでいる寄付額7億円/年を除いた寄付額のうち災害等への備えとして財政調整基金に積み立てる額を記載している。

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		S				
具体的な取組内容		地場産品基準の厳格化や総経費5割以下など総務省基準の見直しを踏まえ、現地決済型ふるさと納税の強化や新規ポータルサイトの追加による寄付額の増加を図った。また運用方法の見直しの一環として業務委託の見直しを行い、純収入の増加を図った。				
有効度		S				
評価理由		寄付額増に向けた取組みや業務委託の見直しにより、寄付額の目標を約2.3億円上回ることができたため。				
年度実績①		新規サイト3つ追加 【S】				
年度実績②		1,732,527千円 【S】				
収支改善効果額	歳入根拠	(374,856 千円)				
	歳出	—				
その他効果額	歳入根拠	42,693 千円				
	歳出	—				
今後の課題・改善策		有	総務省基準が変更されたため、当初予定していた受入体制の強化(職員配置の見直し等)ではなく、別の受入強化策を検討する必要がある。			
令和6年度の取組内容		寄付額の増加に向けた取組みに加え、総務省基準の見直しを踏まえ業務委託料の軽減に関する取組みを引き続き実施する。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課		企画課	新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	14
重点項目		1－③自主財源の確保			目指す効果	収支改善	—	
項目名称		資源保全基金への寄付・募金機会の拡充						
取組内容		SDGsなどを通じて資源保全に対する機運が醸成されていることを踏まえ、観光客や町内事業者に対して、箱根町資源保全基金制度の周知を図るとともに、募金箱の設置箇所の検討、シンボルマークの利用促進を通じて寄付額の増加を図る。また、クレジット決済やネットバンキング、ふるさと納税制度を利用した寄付機会の拡充についても引き続き検討する。						
目標指標① ■成果指標		資源保全基金への寄付・募金額:令和9年度までに年間540万円						
目標指標② ■成果指標		新規寄付事業者等:年間2件						
年次計画		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容		・募金箱設置箇所の検討 ・募金の実施 ・シンボルマークの利用促進 ・新たな募金方法の検討	・募金の実施 ・シンボルマークの利用促進 ・新たな募金方法の検討	・募金の実施 ・シンボルマークの利用促進	・募金の実施 ・シンボルマークの利用促進	・募金の実施 ・シンボルマークの利用促進		
年度目標①		4,555千円	4,800千円	5,000千円	5,200千円	5,400千円		
年度目標②		2件	2件	2件	2件	2件		
その他 効果額	歳入	555 千円	800 千円	1,000 千円	1,200 千円	1,400 千円		
	歳出	—	—	—	—	—		

※その他効果額は、年度目標①の額から、中長期財政見通しで見込んでいる4,000千円/年を除いた額を記載している。

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		B				
具体的な取組内容		資源保全基金の更なる認知度向上とともに、環境保全教育への理解を深めるため、シンボルマーク協力金として寄付をいただいている民間事業者と協力し、「夏休み子どもジオ講座」を実施した。				
有効度		B				
評価理由		寄付・募金額が年度目標を上回った一方で、新規寄付事業者等については年度目標を達成できなかったため。				
年度実績①		4,666千円 【s】				
年度実績②		0件 【c】				
その他効果額	歳入	666 千円				
	根拠	資源保全基金積立金 ※中長期財政見通しで見込んでいる4,000千円は効果額から除いている。				
	歳出	—				
今後の課題・改善策		有	固定された複数の民間事業者からの寄付が主となっているため、町の自然保護活動や基金の活用事例を周知し、トラストの認知度向上及び新規賛同者の増加を図る。			
令和6年度の取組内容		募金の実施やシンボルマークの利用促進を継続していくほか、キャッシュレス決済などの新たな募金方法についても検討していく。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課		企画課		新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	15
重点項目		1－③自主財源の確保				目指す効果	収支改善	—	
項目名称		町ホームページバナー広告による収入確保							
取組内容		数か月間お試しで安価にバナー広告を掲載できる特別枠を新設し、幅広く利用を募るとともに、令和9年度に予定しているホームページリニューアル作業に向けて掲載箇所や料金設定の見直しを行う。 また、各課等が行う事業者向けの通知にあわせてバナー広告による有用性のPRを行う。							
目標指標① ■成果指標		特別枠の利用件数:年間14件							
目標指標② ■成果指標		バナー広告による広告収入:5年間で440万円							
年次計画		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度			
計画内容		・特別枠制度の検討・決定 ・特別枠制度の周知 ・広告募集の強化	・特別枠制度の周知 ・広告募集の強化	・特別枠制度の周知 ・広告募集の強化	・特別枠制度の周知 ・広告募集の強化 ・ホームページリニューアルに向けたバナー広告の見直し検討	・特別枠制度の周知 ・広告募集の強化 ・ホームページリニューアルに向けたバナー広告の見直しの決定			
年度目標①		14件	14件	14件	14件	14件			
年度目標②		800 千円	800 千円	900 千円	900 千円	1,000 千円			
収支改善 効果額	歳入	44 千円	44 千円	144 千円	144 千円	244 千円			
	歳出	—	—	—	—	—			

※収支改善効果額は、年度目標②の額から、中長期財政見通しで見込んでいる756千円/年を除いた額を記載している。

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		A				
具体的な取組内容		新規掲載者に対する特別枠制度を制定し、町ホームページ等で募集するとともに、庁舎の案内掲示板へ広告掲載している事業者に対し案内文を送付し、周知を図った。				
有効度		C				
評価理由		特別枠制度の利用は1件のみとなり、継続案件の5件と合わせても目標額に届かなかったため。				
年度実績①		1件 【c】				
年度実績②		537千円 【b】				
収支改善効果額	歳入	-219 千円				
	根拠	バナー広告収入 ※中長期財政見通しで見込んでいる756千円は効果額から除いている				
	歳出	—				
今後の課題・改善策		有	新規の掲載希望者を募り、更なる歳入確保を図る必要があるため、掲載意欲が高まるような工夫をするなど、募集を強化していく。			
令和6年度の取組内容		町ホームページのアクセス解析を駆使して広告掲載のメリットを強調するなど、広告募集を強化する。また、掲載意欲向上を図るため、デジタル化を推進する部署と連携しアクセス数を伸ばす手法を検討する。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課	上下水道温泉課	新規継続 の別	新規	取組年度	令6 ～ 令9	番号	16
重点項目	1ー④公共施設と土地の適正管理			目指す効果	—	サービスの向上	
項目名称	安定的な温泉供給のための計画的な設備更新						
取組内容	財政運営上の観点から効率的な維持管理・運営を総合的かつ計画的に行うとともに、令和7年度に経営戦略の中間見直しを行う。 また、将来の施設更新等に備え、経営戦略に基づき計画的に温泉基金を積み立てる。						
目標指標① ■その他指標	令和7年度に予定している経営戦略の中間見直しの中で、老朽化している温泉施設の整備計画を改定し、更新・改良などの方向性や整備の優先順位を定め、安全安心・安定的な供給に努める。						
目標指標② ■活動指標	温泉基金積立金:5年間で3,300万円						
年次計画	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容	・計画に基づく施設の修繕、更新、定期的な保守点検管理による温泉事業の運営	・計画に基づく施設の修繕、更新、定期的な保守点検管理による温泉事業の運営 ・経営戦略の中間見直しに向けた合理的な事業計画の検討	・計画に基づく施設の修繕、更新、定期的な保守点検管理による温泉事業の運営 ・経営戦略の中間見直し	・計画に基づく施設の修繕、更新、定期的な保守点検管理による温泉事業の運営	・計画に基づく施設の修繕、更新、定期的な保守点検管理による温泉事業の運営		
年度目標①	—	—	—	—	—		
年度目標②	5,000 千円	7,000 千円	7,000 千円	7,000 千円	7,000 千円		
その他 効果額	歳入	(5,000千円)	(7,000千円)	(7,000千円)	(7,000千円)	(7,000千円)	
	歳出	—	—	—	—	—	

※一般会計の収支改善に直接寄与せず、その他効果額を集計に含めないことから()としている。

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		B				
具体的な取組内容		民間と共同で実施している湯ノ花線整備事業は予定どおり進めることができたが、最終年度となる箱根線整備事業では工事費用が高騰したため、工事を2か年に分け、本年度は1/2のみ実施した。				
有効度		B				
評価理由		施設更新等については概ね計画どおり進んでおり、温泉基金も目標どおり積み立てることができたため。				
年度実績①		— 【-】				
年度実績②		5,000千円 【a】				
その他効果額	歳入	(5,000千円)				
	根拠	温泉基金積立金				
	歳出	—				
今後の課題・改善策		有	今後も、物価高騰等により温泉施設の維持管理費が増加し続けた場合は、基金積立金の確保が困難となる可能性がある。また、老朽化が進み、供給温泉量の上限が近づいているため、経営戦略の見直しでは、その点も考慮したうえで今後の事業運営のあり方を検討する必要がある。			
令和6年度の取組内容		箱根線整備事業の残る1/2部分を実施するとともに、効率的に施設の維持管理・運営を行い、基金積立金の確保を図る。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課		財務課	新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	17
重点項目		1－④公共施設と土地の適正管理			目指す効果	収支改善	—	
項目名称		未利用土地の有効活用						
取組内容		インターネット等の手段を活用した公売を実施するとともに、未応募物件については新たな売却方法を検討する。この他、新たな公売対象物件の設定を行うなど、売却に結びつく工夫・対策を図る。また売却に適さない物件については、貸付等の新たな活用方法を検討し対応する。						
目標指標① ■その他指標		未応募物件について、年間を通して売却可能とするため不動産会社との媒介契約の検討を行い、令和5年度中に結論を出す。						
目標指標② ■成果指標		現在対象となっている2件の土地について、令和9年度までの売却を目指す。						
年次計画		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容		・公売の実施 ・新たな対象の洗い出し ・媒介契約の検討	・公売の実施 ・新たな対象の洗い出し (実施する場合) ・媒介契約の実施	・公売の実施 ・新たな対象の洗い出し (実施する場合) ・媒介契約の実施	・公売の実施 ・新たな対象の洗い出し (実施する場合) ・媒介契約の実施	・公売の実施 ・新たな対象の洗い出し (実施する場合) ・媒介契約の実施		
年度目標①		—	—	—	—	—		
年度目標②		20,000千円						
収支改善 効果額	歳入	(20,000千円)						
	歳出	(-600千円)						

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		B				
具体的な 取組内容		インターネット公売を1件実施するとともに、普通財産のうち新たな売却対象財産の洗い出しを行った結果、4件を選定した。 また、媒介契約の導入に係る先進事例の調査を行った結果、インターネット公売等での未応募物件の売却手段の多様化に有効と考えられるため、導入することを決定した。				
有効度		B				
評価理由		対象2件のうち、1件についてインターネット公売を実施したところ、問合せが2件あったものの売却には至らなかったが、対象物件以外に2件の売却を行い、7,655千円の収入を得ることができたため。				
年度実績①		— 【-】				
年度実績②		7,655千円 【b】				
収支改善 効果額	歳入	(7,655千円)				
	根拠	総務土地売払収入				
	歳出	(0円)				
今後の課題 ・改善策		無				
令和6年度の 取組内容		売却対象物件2件に加えて、選定した売却候補物件の公売に向けた準備を行う。また、媒介契約の導入に向けた準備を進める。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課	都市整備課	新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	18
重点項目	1－④公共施設と土地の適正管理			目指す効果	収支改善	—	
項目名称	廃道・水路敷等の売却促進						
取組内容	開発等に伴う境界確定協議のほか、地籍調査の結果を活用し、町道を適正に管理するための方策や町道廃止基準等に基づき、町の財産として保有する必要性の無い財産(もしくは、当面利用計画が無い場合であっても、財産の状況から将来的に町が保有していくことが望ましいと判断される財産以外の財産)については、積極的に売却処分する。						
目標指標① ■成果指標	廃道・水路敷地等による売払い収入:年間160万円						
年次計画	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容	・廃道・水路敷地売払い	・廃道・水路敷地売払い	・廃道・水路敷地売払い	・廃道・水路敷地売払い	・廃道・水路敷地売払い	・廃道・水路敷地売払い	
年度目標①	1,600 千円	1,600 千円	1,600 千円	1,600 千円	1,600 千円	1,600 千円	
収支改善 効果額	歳入	100 千円	100 千円	100 千円	100 千円	100 千円	
	歳出	—	—	—	—	—	

※収支改善効果額は、年度目標①の額から、中長期財政見通しで見込んでいる1,500千円/年を除いた額を記載している。

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		A				
具体的な取組内容		隣接土地所有者の申請による境界確定協議の結果に基づき、用途廃止して支障のない町道2件、道路畦畔1件、計3件の土地を売却した。				
有効度		A				
評価理由		境界確定協議の申請箇所に売却可能な土地があり、申請者も自己所有地の整理や有効利用の観点から購入を希望した結果、年度目標を超える売払収入となったため。				
年度実績①		5,373千円 【a】				
収支改善効果額	歳入	3,873 千円				
	根拠	土木土地売払収入 ※中長期財政見通しで見込んでいる1,500千円は効果額から除いている。				
	歳出	—				
今後の課題・改善策		有	廃道・水路敷等の売却については、主に申請によるものであり、景況感に左右されやすい側面があるが、機会を捉えて積極的に売却処分を推進する。			
令和6年度の取組内容		開発等に伴い今後も境界確定協議が見込まれるため、引き続き、町の財産として保有する必要性の無い土地等を積極的に売却処分するとともに、地籍調査事業の調査箇所の精査等について検討し、売却促進を図っていく。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課	企画課・財務課	新規継続 の別	新規	取組年度	令5 ～ 令10以降	番号	19
重点項目	1－④公共施設と土地の適正管理			目指す効果	収支改善	—	
項目名称	公共施設のあり方の抜本的な見直し						
取組内容	公共施設の統廃合やPPP/PFI等の官民連携手法の導入などについて、これまで検討対象としていなかった施設も含め、対象施設を選定した上で具体的な方策と実施時期を決定する。						
目標指標① ■その他指標	令和7年度中に見直し対象施設を選定し、具体的な方策を決定する。						
目標指標② ■活動指標	令和10年度を目途に具体的な方策を実施する。						
年次計画	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容	・対象施設の検討 ・具体的な方策の検討	・対象施設の検討 ・具体的な方策の検討	・対象施設の決定 ・具体的な方策の決定	・町民や関係団体 への周知、説明	・町民や関係団体 への周知、説明		
年度目標①	—	—	—	—	—		
年度目標②	—	—	—	—	—		
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—	
	歳出	—	—	—	—	—	

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		A				
具体的な取組内容		第2期箱根町公共施設再編・整備計画に位置付けた97施設を対象に、施設のあり方を見直した場合の財政効果等を踏まえ、見直し対象の候補を抽出するとともに、その一部については具体的な方策の検討に着手した。なお、候補に残った施設を中心に、令和6年度に予算計上を予定していた整備費用の要否についても議論し、一部を見送ることで、歳出抑制を図った。				
有効度		—				
評価理由		この取組みの効果は、公共施設の抜本的な見直しのための具体的な施策の実施に伴い、今後、発現する予定であるため。				
年度実績①		—	【-】			
年度実績②		—	【-】			
収支改善効果額	歳入	—				
	歳出	—				
今後の課題・改善策		無				
令和6年度の取組内容		令和7年度の見直し対象施設等決定に向け、候補となる施設をさらに絞り込み、令和5年度から着手している分も含め、具体的な方策の検討を進めていく。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課	観光課	新規継続 の別	新規	取組年度	令5 ～ 令7	番号	20
重点項目	1ー④公共施設と土地の適正管理			目指す効果	収支改善	—	
項目名称	公衆トイレ維持に係る新たな財源の検討						
取組内容	美観が保たれた公衆トイレを維持するため、新たな財源導入によって効果的な活用ができるか否かを踏まえたうえで、法的規制、受益者負担の考え方、財源のバランスや類似団体の事例等を整理し、協力金やクラウドファンディング等による財源確保について調査研究を行う。						
目標指標① ■その他指標	調査研究の結果を踏まえ、令和7年度までに導入の可否について判断する。						
年次計画	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容	・協力金やクラウドファンディング導入に関する調査研究	・協力金やクラウドファンディングの徴収方法や位置づけの検討	・導入可否の判断				
年度目標①	—	—	—	—	—		
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—	
	歳出	—	—	—	—	—	

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		C				
具体的な 取組内容		先行事例に加え、デジタル技術を活用した公衆トイレの有料化について、資料収集を行うとともに関連事業者への聞き取りを実施した。				
有効度		—				
評価理由		この取組みの効果は、公衆トイレ維持に係る新たな財源を導入することとした場合に、発現するため。				
年度実績①		—	【-】			
収支改善 効果額	歳入	—				
	歳出	—				
今後の課題 ・改善策		有	先行事例が少なく、また検討中の団体については動向を把握することが困難であるため、聞き取り調査等の方法により、一つひとつの取組みの詳細を確認する必要がある。			
令和6年度 の取組内容		事例のある市町村や事業団体から聞き取り調査を行うとともに、町の方針を固めていくもの。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課	税務課	新規継続 の別	新規	取組年度	令5 ～ 令9	番号	21
重点項目	2－⑤行政サービスの質の向上			目指す効果	収支改善	—	
項目名称	電子納税の推進						
取組内容	神奈川県が令和4年度に立ち上げた「神奈川県電子納税推進プロジェクト」に賛同しており、令和5年度以降、共同で広報活動などを実施し、電子納税の利用率向上に努める。						
目標指標① ■成果指標	令和9年度の電子納税(町県民税給与特徴分)利用率:20.08% (参考:令和3年度 4.82%)						
年次計画	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容	・電子納税推進のための広報活動	・電子納税推進のための広報活動	・電子納税推進のための広報活動	・電子納税推進のための広報活動	・電子納税推進のための広報活動		
年度目標①	8.23%	10.62%	13.49%	16.73%	20.08%		
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—	
	歳出	—	—	—	—	—	

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		A				
具体的な取組内容		令和5年4月から個人町民税普通徴収分、固定資産税、軽自動車税の3税について地方税統一QRコード利用により電子納税が可能となり、10月からはeLTAXを利用した入湯税の電子申告と電子納税が可能となった。 これにより、全ての町税が電子納税可能となったため、神奈川県電子納税推進プロジェクト事務局が主催する研修会の開催協力を行ったほか、納税通知書への掲載、窓口でのチラシ配布等周知、啓発に努めた。				
有効度		S				
評価理由		電子納税の対象拡大による効果もあり、年度目標を1年前倒しで達成することができたため。				
年度実績①		10.64% 【s】				
収支改善効果額	歳入	—				
	歳出	—				
今後の課題・改善策		有	従前から町独自に導入している電子納税のうち、モバイルレジ納付については地方税統一QRコードによる電子納税が可能となったことで、その役目を終えたと認識しているが、いまだ一定数の利用者が存在するため、今後予定されている国民健康保険料等のQRコード導入時期にあわせて、そのあり方を検討していく。			
令和6年度の取組内容		広報への記事掲載をはじめ、納税通知書への掲載、窓口でのチラシ配布と啓発を引き続き行い、神奈川県電子納税推進プロジェクト事務局と連携し、周知に努める。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課		環境課		新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	22
重点項目		2－⑤行政サービスの質の向上				目指す効果	—	サービスの向上	
項目名称		鳥獣被害防止の推進							
取組内容		令和5年度に策定する鳥獣被害防止計画において、ニホンジカの捕獲計画数を引き上げるとともに、わな設置数を増やし捕獲従事者の稼働率を増やすことで更なる捕獲圧※を高める。また、報償金制度などにより引き続き民間の活力を活用し、鳥獣被害防止体制の強化を図る。 このほか、ニホンジカの対策として環境省、神奈川県と共同で行う広域的な捕獲の実施に向けた調整を進める。							
目標指標① ■成果指標		鳥獣被害防止計画に定める捕獲計画数の達成 (参考) 令和2～4年度計画数 イノシシ:80頭、ニホンジカ:30頭							
年次計画		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度			
計画内容		・県猟友会箱根支部への委託の拡充(わな設置数増等) ・箱根町鳥獣被害防止計画の策定 ・有害鳥獣捕獲実施報償金の実施 ・ニホンジカの広域捕獲の調整	・県猟友会箱根支部への委託 ・箱根町鳥獣被害防止計画に基づく対応 ・有害鳥獣捕獲実施報償金の実施 ・ニホンジカの広域捕獲の調整又は実施	・県猟友会箱根支部への委託 ・箱根町鳥獣被害防止計画に基づく対応 ・有害鳥獣捕獲実施報償金の実施 ・ニホンジカの広域捕獲の調整又は実施	・県猟友会箱根支部への委託 ・箱根町鳥獣被害防止計画の策定 ・有害鳥獣捕獲実施報償金の実施 ・ニホンジカの広域捕獲の調整又は実施	・県猟友会箱根支部への委託 ・箱根町鳥獣被害防止計画に基づく対応 ・有害鳥獣捕獲実施報償金の実施 ・ニホンジカの広域捕獲の調整又は実施			
年度目標①		イノシシ80頭 ニホンジカ70頭	イノシシ80頭 ニホンジカ70頭	イノシシ80頭 ニホンジカ70頭	計画に基づく頭数	計画に基づく頭数			
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—			
	歳出	-500 千円	-500 千円	-500 千円	-500 千円	-500 千円			

※収支改善効果額には、委託の拡充に要する額を記載している。

※捕獲圧:捕獲を進めることにより、個体数の増加及び生息域の拡大の抑制を図ること。

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		A				
具体的な取組内容		県猟友会箱根支部への委託を拡充し、わなの設置数や捕獲従事者の稼働率を増やすなど、令和4年度に策定した箱根町鳥獣被害防止計画に基づき、効果的な捕獲を実施した。 また、環境省及び神奈川県と連携し、ニホンジカの広域捕獲を調整及び実施するとともに、報償金制度についても継続した。				
有効度		A				
評価理由		イノシシは豚熱により生息数が減少し、ニホンジカは目標を大きく上回る捕獲数を達成した結果、被害通報の減少などの形で鳥獣被害の防止を確認できたため。				
年度実績①		イノシシ27頭 ニホンジカ187頭 【a】				
収支改善効果額	歳入	-				
	歳出	-500 千円				
	根拠	有害鳥獣対策事業（野猪・野鹿等対策）委託料のうち捕獲圧強化のための拡充分				
今後の課題・改善策		有	今後は、豚熱の終息が見込まれ、生息数の増加に伴い市街地への出没等の可能性があるため、県猟友会箱根支部との連携を強化し、被害等を未然に防ぐ必要がある。			
令和6年度の取組内容		足跡や被害状況等を確認し、県猟友会協力のもとわな設置数を増やすなど、引き続き捕獲圧を高め、鳥獣被害防止に取り組む。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課	生涯学習課	新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	23
重点項目	2－⑤行政サービスの質の向上			目指す効果	—	サービスの向上	
項目名称	公民館図書室(移動図書館を含む)の蔵書充実						
取組内容	利用者からのリクエスト、箱根町子ども読書活動推進会議による「読書についてのアンケート」の調査結果や図書館システムを活用した利用状況(統計)を分析し、町民のニーズに応えられる蔵書を構成(新刊図書を購入)していくように努める。また、各園・学校との連携を強化し、子どもたちへの働きかけや移動図書館の巡回によって、園児・児童・生徒の利用促進を図るとともに、図書館システムの更新に合わせ「読書手帳」を導入するなど、町民の読書活動に対する動機付けを推進する。						
目標指標① ■活動指標	町や図書室のホームページ、広報やチラシ等で、社会教育センター図書室、移動図書館による図書館サービスを周知し、新規登録者を増やして、さらに継続的な利用につなげていく。 令和9年度の新規登録者数:170人						
目標指標② ■成果指標	令和9年度の町民一人当たりの図書貸出冊数:2.15冊						
年次計画	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容	・図書購入(新刊書を中心に蔵書の新鮮度を維持する) ・図書室環境整備(図書の除籍・入替を継続的に行い図書室書架を魅力ある棚にする) ・図書館サービスの充実・周知(広報、HP、ブックスタート等) ・図書館システムの更新	・図書購入(新刊書を中心に蔵書の新鮮度を維持する) ・図書室環境整備(図書の除籍・入替を継続的に行い図書室書架を魅力ある棚にする) ・図書館サービスの充実・周知(広報、HP、ブックスタート等)	・図書購入(新刊書を中心に蔵書の新鮮度を維持する) ・図書室環境整備(図書の除籍・入替を継続的に行い図書室書架を魅力ある棚にする) ・図書館サービスの充実・周知(広報、HP、ブックスタート等)	・図書購入(新刊書を中心に蔵書の新鮮度を維持する) ・図書室環境整備(図書の除籍・入替を継続的に行い図書室書架を魅力ある棚にする) ・図書館サービスの充実・周知(広報、HP、ブックスタート等)	・図書購入(新刊書を中心に蔵書の新鮮度を維持する) ・図書室環境整備(図書の除籍・入替を継続的に行い図書室書架を魅力ある棚にする) ・図書館サービスの充実・周知(広報、HP、ブックスタート等)		
年度目標①	150人	155人	160人	165人	170人		
年度目標②	2.05冊	2.08冊	2.10冊	2.13冊	2.15冊		
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—		
	歳出	—	—	—	—		

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		C				
具体的な取組内容		新刊書を中心に購入し、移動図書館で利用の多い絵本等は複本を増やす等、利用者の要望に沿った蔵書構成を目指した。また、更新した図書館システムの新機能(借りた本の題名等のシール印刷が可能)を活用し、「読書アルバム」を社会教育センター図書室利用者に配布して、読書意欲の向上を図った。				
有効度		C				
評価理由		図書選定・発注・検収作業の遅れ、移動図書館の本の入替作業の停滞などの要因が重なり、新規登録者数、町民一人当たりの貸出冊数とも目標値に届かなかったため。				
年度実績①		135人 【c】				
年度実績②		1.86冊 【c】				
収支改善効果額	歳入	—				
	歳出	—				
今後の課題・改善策		有	読書離れや少子高齢化の影響で利用者数が減少傾向にあるため、図書の定期的な発注・受入を行い、図書室と移動図書館の本の入替の頻度を増やし、魅力的な書棚をつくっていく必要がある。			
令和6年度の取組内容		選書・発注・受入を定期的に行うとともに古くなった本を除籍し、蔵書の新鮮度を維持するとともに、また、「読書アルバム」を園児・児童・生徒に配布し、移動図書館巡回時においてもシールを発行して、読書意欲を高める。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課	都市整備課	新規継続 の別	新規	取組年度	令5 ～ 令9	番号	24
重点項目	2－⑤行政サービスの質の向上			目指す効果	—	サービスの向上	
項目名称	道路占用料等の新たな納付機会の拡充と申請等のオンライン化						
取組内容	先進事例を研究するとともに、納付者の利便性、費用対効果及び業務効率等を調査・検討した上で導入の可否を決定する。						
目標指標① ■その他指標	令和8年度までに導入の可否を決定する。						
年次計画	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容	・先進事例の研究	・先進事例の研究 ・費用対効果の調査	・先進事例の研究 ・費用対効果の調査	・導入の可否の決定	(導入する場合) ・システム導入のうえ新たな納付機会等の開始		
年度目標①	—	—	—	—	—		
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—	
	歳出	—	—	—	—	—	

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		B				
具体的な取組内容		道路占用料等の新たな納付機会の拡充については、納付者の利便性を優先しつつ、費用対効果も踏まえ検討した結果、令和7年度を目途に全国で納付可能なコンビニ納付を実施する方針を決定した。また、申請等のオンライン化については、他市町村と情報交換を行う等、効果的な事例について研究を行った。				
有効度		—				
評価理由		この取組みの効果は、コンビニ納付等の開始に伴い、今後、有効度が発現する予定であるため。				
年度実績①		—	【-】			
収支改善効果額	歳入	—				
	歳出	—				
今後の課題・改善策		有	納付機会の拡充に係るシステム移行等は正確さが求められるが、日常業務を抱える中で、移行に費やす時間の確保が課題である。そのため、計画的に作業を行うことで、目標に沿った事業推進を図る必要がある。			
令和6年度の取組内容		令和7年度を目途に実施予定の道路占用料等にかかるコンビニ納付について、データ移行作業の確認を進めていくとともに、申請等のオンライン化について引き続き研究していく。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課		消防本部	新規継続 の別	新規	取組年度	令5 ～ 令9	番号	25
重点項目		2－⑤行政サービスの質の向上			目指す効果	—	サービスの向上	
項目名称		多様化する119番通報への対応						
取組内容		消防指令システム設備の更新にあわせ、映像による119番通報に対応できる体制を整備するとともに、総務省消防庁が主体となり検討を進めている次世代指令システムの検討結果及び共通仕様を踏まえ、社会情勢等を鑑みて、本町にとって必要となる新たな機能等の導入について検討する。						
目標指標① ■活動指標		令和5年度に消防指令システム設備の更新にあわせ、映像による119番通報対応を開始する。						
目標指標② ■成果指標		119番の通報者に対してアンケートを実施し、サービスを利用して安心感に繋がったと回答した人の割合を調査する。(令和8年度以降の目標値は令和5～7年度の状況を踏まえ設定する)						
年次計画		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容		・消防指令システム設備更新	・次世代指令システムの検討結果及び共通仕様と本町の消防指令システム設備との比較	・必要な新機能等について検討	・新機能等の導入に向けた課題等について検討	・消防指令システム設備への新たな機能等の導入に向けた仕様等について検討		
年度目標①		映像による119番通報対応開始	—	—	—	—		
年度目標②		30%	40%	50%	令和5～7年度の状況を踏まえ設定			
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—		
	歳出	(-3,255千円)	-330 千円	-330 千円	-330 千円	-330 千円		

※令和5年度の収支改善効果額は中長期財政見通しで見込んでおり、集計に含めないことから()としている。

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		B				
具体的な取組内容		令和6年3月6日に消防指令システム設備を更新し、3月31日からLive119(※)の運用を開始した。なお、仮運用中に、火災・救助や救急の119番通報9件に対してLive119の対応を依頼し、8件の映像配信に成功した。 (※)Live119:119番通報に映像や写真の送信を加えることで、より正確な情報をリアルタイムに伝えることが可能となるサービスのこと。				
有効度		A				
評価理由		仮運用中ではあるものの、通報者に対するアンケートでは、8件中6件で「安心感に繋がった」との回答を得たため。また、出動部隊が現場到着前に現場状況を把握することにより活動方針の早期決定が出来たため。				
年度実績①		対応開始 【b】				
年度実績②		75% 【s】				
収支改善効果額	歳入	—				
	歳出	(-3,438千円)				
	根拠	Live119導入費用及び利用料				
今後の課題・改善策		有	アンケート結果によると「周囲の目があり、やりづらい」や「余裕がない」との回答もあり、通報者の負担になる場合もあることから、事案の内容や通報者の立場に応じて、依頼の可否を判断する必要がある。			
令和6年度の取組内容		現時点において総務省消防庁が主体となり検討を進めている次世代指令システムの共通仕様の要件をある程度満たしていると考えるが、検討会は継続しているため、結果を注視し、必要があれば更なる設備の導入を考慮していく。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課		環境課	新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	26
重点項目		2－⑥事務事業の見直し			目指す効果	収支改善	—	
項目名称		ごみの減量化、資源化及び適正処理の推進						
取組内容		・令和7年10月からの足柄下郡3町可燃ごみ共同処理に向け、食品ロス対策、ペットボトルの水平リサイクル、剪定枝等の再資源化等により資源化の推進を図る。 ・一般廃棄物処理基本計画に基づき、事業者や箱根DMOと連携・協働による事業系一般廃棄物の減量化・資源化の推進を図る(厨芥類の削減等)。						
目標指標① ■活動指標		事業者を交え、事業系一般廃棄物の減量化・再資源化に向けた取組内容の検討を年1回実施する。						
目標指標② ■成果指標		箱根町第3次環境基本計画の目標を踏まえ、令和13年度までにペットボトル水平リサイクル量30トン／年、ごみの資源化率12%を目指す。						
年次計画		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容		・ペットボトル水平リサイクル ・食品ロス対策(PR、ごみの種類組成分析調査) ・一般廃棄物処理基本計画に基づく対応	・ペットボトル水平リサイクル ・食品ロス対策(PR) ・一般廃棄物処理基本計画に基づく対応	・ペットボトル水平リサイクル ・食品ロス対策(PR、ごみの種類組成分析調査) ・一般廃棄物処理基本計画に基づく対応	・ペットボトル水平リサイクル ・食品ロス対策(PR) ・一般廃棄物処理基本計画に基づく対応	・ペットボトル水平リサイクル ・食品ロス対策(PR、ごみの種類組成分析調査) ・一般廃棄物処理基本計画に基づく対応		
年度目標①		1回	1回	1回	1回	1回		
年度目標②		—	—	—	—	水平リサイクル29トン 資源化率8%		
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—		
	歳出	-4,000 千円	-4,000 千円	—	—	—		

※収支改善効果額は、中長期財政見通しで見込んでいる3,000千円/年を除いた額を記載している。

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		A				
具体的な取組内容		令和5年度からペットボトルは全量の水平リサイクルを実現することができ、拠点回収用のリサイクルボックス設置協力者も着実に増加した。また、食品ロス対策として、「ごみの種類組成調査」を実施し、広報で結果等を周知するとともに、事業系厨芥類の減量化・再資源化を研究するため、箱根DMOと先進事例の視察を行い、実現可能性について検討した。				
有効度		A				
評価理由		ペットボトルの水平リサイクル実績は約34トンとなり、令和13年度の目標を前倒しで達成したが、ごみの資源化率は5.5%となったため。				
年度実績①		1回	【a】			
年度実績②		—	【-】			
収支改善効果額	歳入	595 千円				
	根拠	ペットボトル水平リサイクルに伴う一般廃棄物売払収入 ※中長期財政見通しで見込んでいる1,200千円は効果額から除いている。				
	歳出	0 円				
	根拠	ごみ減量化・再利用推進事業 業務用生ごみ処理機器購入費補助の拡充分 ※中長期財政見通しで見込んでいる3,000千円以内だったため0円としている。				
今後の課題・改善策		有	事業系一般廃棄物のうち厨芥類の減量化・再資源化に向けて箱根DMOと協力体制がとれているものの、具体的な取組みには至っていない。ごみの減量化・資源化には民間事業者の理解と分別の労力・経費の負担が問題となることから、この部分の解決策を検討する必要がある。			
令和6年度の取組内容		ペットボトル水平リサイクルや食品ロス対策の取組みを継続するとともに、箱根DMOと事業系一般廃棄物削減に向けた検討を行う。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課		観光課		新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令8	番号	27
重点項目		2－⑥事務事業の見直し				目指す効果	収支改善	—	
項目名称		観光案内所のあり方の見直し							
取組内容		ICT化の進展等により、観光客が情報を取得するための手段が格段に普及していることから、委託内容等の抜本的な見直しを実施するとともに、利用者数が少ない案内所や老朽化している案内所については移転、廃止、DXの取り入れによる観光案内等を含め、案内所のあり方について多角的に検討する。							
目標指標① ■活動指標		利用者数が少ない宮ノ下観光案内所・仙石原乙女観光案内所のあり方を検討し、令和8年度までに案内所の案内業務を総合観光案内所へ集約できるような方法を導入する。							
年次計画		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度			
計画内容		・DXの取り入れも視野に入れながら案内所に代わる情報発信方法の模索 ・案内所を集約する場合の代替案(案内業務の総合観光案内所への集約方法等)検討	・DXの取り入れも視野に入れながら案内所に代わる情報発信方法の模索 ・案内所を集約する場合の代替案(案内業務の総合観光案内所への集約方法等)確立 ・地域観光協会への説明・合意形成	・DXの取り入れも視野に入れながら案内所に代わる情報発信方法の模索 ・案内所を集約する場合の代替案(案内業務の総合観光案内所への集約方法等)確立 ・地域観光協会への説明・合意形成	・案内所に代わる情報発信方法の提供 ・宮ノ下観光案内所・仙石原乙女観光案内所の集約化				
年度目標①		—	—	—	案内所集約				
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	(-29千円)	(-29千円)			
	歳出	—	—	—	(4,898千円)	(4,898千円)			

※収支改善効果額は中長期財政見通しで見込んでおり、集計に含めないことから()としている。

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		B				
具体的な 取組内容		おすすめの観光ルートや交通機関の混雑状況等の情報を多言語発信できる「箱根観光デジタルマップ」が箱根DMOから公開されたことから、デジタルマップの活用を含め、案内所を集約する場合の代替案について検討した。				
有効度		—				
評価理由		この取組みの効果は、観光案内所の案内業務集約に伴い、今後、発現する予定であるため。				
年度実績①		—	【-】			
収支改善 効果額	歳入	—				
	歳出	—				
今後の課題 ・改善策		有	検討を進めるに当たっては、案内所業務を委託している地域観光協会の理解を得る必要があることから、観光客の利便性等の観点から案内業務集約の効果について説明していく。			
令和6年度の 取組内容		引き続き観光案内所に代わる情報発信手法を研究し、廃止も含め案内所のあり方を検討するとともに、地域観光協会への説明を実施していく。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課	観光課・生涯学習課	新規継続 の別	新規	取組年度	令5 ～ 令9	番号	28
重点項目	2－⑥事務事業の見直し			目指す効果	収支改善	サービスの向上	
項目名称	町立観光施設等におけるサービス向上と連携強化						
取組内容	町立観光施設等5施設で四半期に1回程度、検討会を設け、サービス向上に向けた取組み、運営方法の見直しや施設間の連携について協議し、方針・計画等を作成して実施する。 (検討を予定している内容) [サービス向上]キャッシュレス決済の導入、ユニバーサルミュージアムの実現 [運営方法等] 一部業務委託や指定管理制度の導入、クラウドファンディングの活用 [連携協力] 企画展等における協力、共同プロモーション活動						
目標指標① ■活動指標	令和7年度までにサービス向上に向けた取組みや運営方法等の見直し結果をとりまとめ、方針を決定するとともに、施設間の連携強化に係る取組みを開始する。						
目標指標②	(目標指標②は、方針・連携強化策決定後に設定)						
年次計画	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容	・サービス向上や運営方法の検討・検証 ・施設間連携強化についての検討・検証	・サービス向上や運営方法見直し結果報告(方針案作成) ・連携強化案作成、試行	・サービス向上や運営方法見直し方針決定 ・連携強化策実施	・見直し策実施(必要により) ・連携強化策実施及び改善	・見直し策実施(必要により) ・連携強化策実施及び改善		
年度目標①	—	—	方針決定・連携強化	—	—		
年度目標②	方針・連携強化策決定後に目標指標を設定						
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—	
	歳出	—	—	—	—	—	

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		B				
具体的な取組内容		各種検討を進めていくにあたり、学芸員部会及び事務部会を設置し、実効性の確保を図りながら対応について協議を行った。このうち、キャッシュレス決済については、各施設におけるニーズを共有し、利用者の利便性向上に繋がることを再確認した。 また、令和6年度の開催を予定している事業における相互協力の方策を検討するとともに、新たに広報で学芸員の活動内容を紹介することを通じて施設のプロモーションを図ることとした。				
有効度		—				
評価理由		この取組みの効果は、運営方法の見直しや施設間の連携強化策等の実施に伴い、今後、発現する予定であるため。				
年度実績①		—	【-】			
年度実績②		—	【-】			
収支改善 効果額	歳入	—				
	歳出	—				
今後の課題・改善策		有	郷土資料館を除く4施設で実施している共通広告掲載業務など、内容により5施設全体で検討することに適さないものがあったため、課題に応じて対象施設を選定するなど柔軟な対応が必要である。			
令和6年度の取組内容		キャッシュレス決済の導入に向けた準備を進めていくとともに、学芸員の広報記事掲載を開始する。また、開催事業の相互協力では資料の貸し借りや調査協力などを予定しており、その他の内容についても対象施設で検討を進めていく。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課	財務課	新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	29
重点項目	2－⑥事務事業の見直し			目指す効果	収支改善	—	
項目名称	公用車の適正管理						
取組内容	使用状況の見える化を進め、財政状況及び運用方法に応じた適正な車種・台数の見直しを図るとともに、車両ごとの適正な導入方式(購入、リース等)を検討し、経費削減を目指す。この際、バナー広告の実施による歳入増についてもあわせて検討する。 また、車両更新時におけるドライブレコーダーの整備を進め、運転者の節減意識、運転マナーの向上や効率的な利用の促進を図る。 ※いずれも消防を除く車両が対象						
目標指標① ■その他指標	令和9年度までに使用申請及び使用報告の電子化するなど、稼働率や走行距離といった情報を一元的に把握する手法の導入を検討し、車種及び台数の見直しに活用するとともに、管理業務の効率化を図る。						
目標指標② ■成果指標	(バナー広告を実施する場合) 令和9年度までに広告掲載料収入30万円を目指す。						
年次計画	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容	・車種及び台数の見直し ・適正な導入方式の検討及び実施 ・バナー広告の検討	・車種及び台数の見直し ・適正な導入方式の検討及び実施(実施する場合) ・バナー広告の実施	・車種及び台数の見直し ・適正な導入方式の検討及び実施(実施する場合) ・バナー広告の実施	・車種及び台数の見直し ・適正な導入方式の検討及び実施(実施する場合) ・バナー広告の実施	・車種及び台数の見直し ・適正な導入方式の検討及び実施(実施する場合) ・バナー広告の実施		
年度目標①	—	—	—	—	—		
年度目標②	—	50 千円	50 千円	100 千円	100 千円		
収支改善 効果額	歳入	—	50 千円	50 千円	100 千円	100 千円	
	歳出	—	—	—	—	—	

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		B				
具体的な 取組内容		公用車の使用申請・報告事務の電子化について、近隣市町村へ調査を実施し検討を行った。また、専用車の使用実態を踏まえ、1台を共用車に区分変更し、より効率的な運用を図るとともに、令和6年度の車両更新(トラック・電気自動車)に当たっては、走行距離等を踏まえ購入とリースで比較検討し、長期的メリットがある購入の予算を確保することで経費削減に努めた。 なお、バナー広告について検討した結果、本庁舎玄関への広告付き案内看板を導入(R6以降の広告料年額12万円)することとし、公用車のバナー広告は、町が直接、広告主を募集するのが難しいため導入を見送ることとした。				
有効度		A				
評価理由		公用車の使用実態を踏まえた見直しや管理業務の効率化に向けた検討に加え、バナー広告についても、公用車ではないが広告による収入確保が図れたため。				
年度実績①		—	【-】			
年度実績②		—	【-】			
収支改善 効果額	歳入	—				
	歳出	—				
今後の課題 ・改善策		無				
令和6年度の 取組内容		引き続き車種及び台数の見直しや管理業務の効率化に向けた取組みを進める。なお、公用車へのバナー広告は、民間事業者との協働などができないか研究する。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課	上下水道温泉課	新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	30
重点項目	2－⑥事務事業の見直し			目指す効果	収支改善	—	
項目名称	下水道における不明水流入対策						
取組内容	下水道区域内で毎年度1地区を対象に管路、マンホールの調査を行い、不明水流入箇所に対策を実施していく。 なお、調査及び対策にあたっては、目視に加え管内カメラの活用するとともに、状況に応じてパッキン設置だけでなく、管路、マンホールの補修も行う。						
目標指標① ■活動指標	下水道区域内で毎年度1地区を対象に管路、マンホールの調査を行い、不明水流入箇所を発見した場合は、補修、パッキン設置などの対策を行う。						
年次計画	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容	・調査(目視) ・対策(補修、パッキン設置)	・調査(目視、管内カメラ) ・対策(補修、パッキン設置)	・調査(目視) ・対策(補修、パッキン設置) ・効果解析	・調査(目視、管内カメラ) ・対策(補修、パッキン設置)	・調査(目視) ・対策(補修、パッキン設置) ・効果解析		
年度目標①	1地区	1地区	1地区	1地区	1地区		
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—		
	歳出	—	-500 千円	—	-500 千円		

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		A				
具体的な取組内容		箱根地区の雨天時にマンホール蓋巡視を行い、雨水が流れていた止水パッキン未設置のマンホール5箇所について、止水パッキンを設置した。				
有効度		B				
評価理由		止水パッキン設置により、不明水(雨水)の侵入防止に一定の効果があったと思われるが、管路補修等と比較すると効果は限定的で、検証も困難であるため。				
年度実績①		1地区【a】				
収支改善効果額	歳入	—				
	歳出	—				
今後の課題・改善策		有	効果検証には、広範囲での調査、補修が必要となるため、令和6年度に実施予定であったカメラ調査については、広範囲にわたり地表から不明水の流入箇所が調査可能な送煙調査へ変更することとした。			
令和6年度の取組内容		雨天時巡視を継続するとともに、処理場から最も遠く、不明水が複数のポンプ場を経由することになる箱根地区を対象に、送煙調査を行う。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課	上下水道温泉課	新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	31
重点項目	2－⑦民間活力の活用			目指す効果	収支改善	—	
項目名称	水道事業の包括委託導入の検討						
取組内容	町に適した委託形態等の検討や、包括委託導入の可能性の検証を継続するとともに、神奈川県水道事業広域化検討会等の取組みの中でも検討を行い、包括委託導入の可否を判断する。また、導入の可否にかかわらず、アフターコロナの動向を見据え、経営戦略を踏まえ今後の事業計画を進める上で料金改定の着手に向けた検討を進める。						
目標指標① ■その他指標	包括委託導入の可否を判断に至るまでに、現在の水道業務において部分委託を段階的に進め、技術面の補完や、より安心安全な水道維持管理を整え、検証を進める。						
年次計画	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容	・委託形態等の検討 ・包括導入の可能性の検証 ・料金改定に係る検討	・委託形態等の検討 ・包括導入の可能性の検証 ・料金改定に係る検討	・委託形態等の検討 ・包括導入の可能性の検証 ・料金改定の時期や方向性を決定	・委託形態等の検討 ・包括導入の可能性の検証	・委託形態等の検討 ・包括導入の可能性の検証	・委託形態等の検討 ・包括導入の可能性の検証	
年度目標①	—	—	—	—	—	—	
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—	
	歳出	—	—	—	—	—	

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		C				
具体的な取組内容		県西地域水道事業広域化検討会等の中で、2市8町の水道事業者等と、技術者不足を補完するための民間委託等の導入の可能性について検討した。 また、水道料金改定については、下水道料金改定の時期も考慮しつつ、改定時期の検討を進めた。				
有効度		—				
評価理由		この取組みの効果は、民間委託の導入や料金改定ができた場合に発現するため。				
年度実績①		—	【-】			
収支改善効果額	歳入	—				
	歳出	—				
今後の課題・改善策		有	包括民間委託の導入には、将来にわたる水道収益の見通しが不可欠であるが、旅館ホテル飲食関係の事業所が大きな割合を占め、観光動向の影響を大きく受けるために試算が困難という課題を抱えていることから、今後は、同様の課題を抱える水道事業体の先行事例を基に検証を行う。			
令和6年度の取組内容		引き続き近隣の水道事業者等との情報共有を行い、広域的な水道事業運営の可能性を検討しつつ、包括民間委託の有効な活用形態を模索するとともに、料金改定の検討を継続する。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課	企画課	新規継続 の別	新規	取組年度	令5 ～ 令9	番号	32
重点項目	2－⑧DXの推進			目指す効果	収支改善	サービスの向上	
項目名称	デジタルファーストの実現						
取組内容	「はこねデジタル未来宣言」に掲げた3つのデジタルファーストを推進し、笑顔あふれるWell-being(幸せ)な未来のまちを目指すために、目標を具現化する具体的な施策を取り纏め、DX推進計画を策定する。						
目標指標① ■活動指標	令和5年度にDX推進計画を策定する。(3年毎に策定)						
目標指標② ■活動指標	DX推進計画に掲げた施策の進捗率(計画どおり実施できた施策の割合)が90%以上						
年次計画	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容	・パブリックコメントの実施 ・DX推進計画の策定 ・電子申請基盤の構築	・デジタル施策の実現(システム導入等)	・デジタル施策の実現(システム導入等)	・パブリックコメントの実施 ・DX推進計画の策定 ・デジタル施策の実現(システム導入等)	・デジタル施策の実現(システム導入等)		
年度目標①	計画策定	—	—	計画策定	—		
年度目標②	進捗率90%以上	進捗率90%以上	進捗率90%以上	進捗率90%以上	進捗率90%以上		
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—		
	歳出	(-10,670千円)	(-17,157千円)	(-17,157千円)	(-17,157千円)	(-17,157千円)	

※収支改善効果額は中長期財政見通しで見込んでおり、集計に含めないことから()としている。

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		A				
具体的な取組内容		令和4年度に公表した、「はこねデジタル未来宣言」における、3つのデジタルファーストを基本方針に掲げ、それぞれの方針に基づくデジタル施策を計画的にまとめた「箱根町DX推進計画」を策定した。 また、町民に分かりやすくデジタルの利便性及び効果を感じてもらうため、マイナポータルサイトを活用し手続きの電子化(電子申請)を拡大した。				
有効度		A				
評価理由		計画に掲げた施策の進捗率は94%(31施策中29施策が達成)となり、ICTを活用した学校教育の推進等によりデジタル施策の充実を図ることができたため。				
年度実績①		計画策定【a】				
年度実績②		進捗率94%【a】				
収支改善効果額	歳入	—				
	歳出	(-2,739千円)				
	根拠	デジタル推進事業費 DX推進計画策定委託料ほか				
今後の課題・改善策		有	デジタル施策は日々進歩しており、その実現には、必要性の協議や新たな技術、サービスの研究が必要となるため、常に情報収集を行い時代にあったサービスの導入を検討する。			
令和6年度の取組内容		箱根町DX推進計画に位置付けたデジタル施策を着実に実施する。また、町民にデジタルの利便性を体感してもらうため、電子申請手続きを拡大し、利便性の向上を図る。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課	企画課	新規継続 の別	新規	取組年度	令5 ～ 令9	番号	33
重点項目	2－⑧DXの推進			目指す効果	—	サービスの向上	
項目名称	デジタルデバйд対策						
取組内容	日常生活において、行政機関や民間企業はスマートフォン等のモバイル機器を主としたサービス設計を行っていることから、特にスマートフォンの操作に不慣れな住民がデジタルサービスを平等に受けられるようサポートするため、スマホ教室を開催するなど、幅広い世代の方がオンライン申請等のサービスを受けられることを目指す。あわせて、スマートフォン等を持たない方でも窓口で電子的に手続きが可能となる環境(タブレット端末による電子手続き、申請書作成機能)の構築を図る。						
目標指標① ■活動指標	町民向けスマホ教室(又はそれに代わる町民向けの教室等)開催回数:年間10回						
目標指標② ■成果指標	電子申請サービスの利用件数及び窓口での電子手続き利用数:5年間で300件						
年次計画	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容	・スマホ教室の開催 ・地域コミュニティの場となる施設にWifi環境を整備 ・窓口のデジタル化(タブレット操作による電子手続き、申請書作成機能)による書かない窓口を実現	・スマホ教室(又はそれに代わる町民向けの教室等)の開催 ・Wifi環境整備結果の検証及び拡充の検討 ・電子申請サービス等の利用促進	・スマホ教室(又はそれに代わる町民向けの教室等)の開催 ・電子申請サービス等の利用促進	・スマホ教室(又はそれに代わる町民向けの教室等)の開催 ・電子申請サービス等の利用促進	・スマホ教室(又はそれに代わる町民向けの教室等)の開催 ・電子申請サービス等の利用促進	・スマホ教室(又はそれに代わる町民向けの教室等)の開催 ・電子申請サービス等の利用促進	
年度目標①	10回	10回	10回	10回	10回		
年度目標②	20件	40件	60件	80件	100件		
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—	
	歳出	(-640千円)	(-764千円)	(-764千円)	(-764千円)	(-764千円)	

※収支改善効果額は中長期財政見通しで見込んでおり、集計に含めないことから()としている。

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		A				
具体的な 取組内容		スマホ教室を町内4箇所ですべて合計14回開催し、操作に不慣れな町民をサポートするとともに、公民館・出張所など9施設に施設内で持ち運び利用可能な無線LAN(Wi-Fi)を整備し、町民・利用者の利便性向上や地域コミュニティの活性化を図った。 また、転入出等の一部の手続きについて、10月からタッチパネルを用いて申請書を作成する「書かない窓口」を開始した。				
有効度		A				
評価理由		スマホ教室には延べ91人が参加し、アンケートの中で92%が「参考となった」と回答しているとともに、電子申請サービスの利用件数及び窓口での電子手続き利用数も25件となり、目標値を上回ったため。				
年度実績①		14回	【s】			
年度実績②		25件	【s】			
収支改善 効果額	歳入	—				
	歳出	(-669千円)				
	根拠	窓口来客用Wi-Fi通信料(R5.5～R6.3)				
今後の課題 ・改善策		有	スマホ教室の満足度は高いものの、基本的な操作に関する内容が中心で、電子申請サービスの利用等にまで至っていないことが課題である。そのため、電子申請サービスの利便性を周知するなどして関心を高めるとともに、スマホ教室の内容についても拡充を図っていくもの。			
令和6年度の 取組内容		スマホ教室の継続とともに、Wi-Fi環境整備結果を検証し、拡充について検討する。また、電子申請サービス等の利用促進を図るため、電子申請可能な手続きを拡充する。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課	企画課	新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	34
重点項目	3－⑨人口減少高齢化への対応			目指す効果	収支改善	サービスの向上	
項目名称	定住化の促進						
取組内容	空き家を有効に活用するとともに、町への移住定住等を促進するため、民間移住支援団体等と連携して、箱根町空き家バンク制度を運営し、地域の活性化を図る。また、調査によって判明した空き家所有者や固定資産所有者に対して空き家バンク制度の周知を行い、物件登録数、成約件数の向上を図る。						
目標指標① ■成果指標	空き家バンク登録件数:5年間で50件						
目標指標② ■成果指標	空き家バンクによる成約物件数:5年間で25件						
年次計画	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容	・制度の実施 ・HPや制度案内の 発送による周知 ・相談窓口の強化	・制度の実施 ・HPや制度案内の 発送による周知 ・相談窓口の強化	・制度の実施 ・HPや制度案内の 発送による周知 ・相談窓口の強化	・制度の実施 ・HPや制度案内の 発送による周知 ・相談窓口の強化	・制度の実施 ・HPや制度案内の 発送による周知 ・相談窓口の強化	・制度の実施 ・HPや制度案内の 発送による周知 ・相談窓口の強化	
年度目標①	10件	10件	10件	10件	10件		
年度目標②	5件	5件	5件	5件	5件		
収支改善 効果額	歳入	—	700 千円	1,400 千円	2,100 千円	2,800 千円	
	歳出	—	—	—	—	—	

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		B				
具体的な取組内容		空き家バンクを運営する民間移住支援団体と連携し、固定資産税納税通知書に空き家バンクの周知チラシを同封したほか、相談のあった空き家所有者に対して、的確なアドバイスやきめ細かな対応等を行い、空き家の利活用を促進した。				
有効度		A				
評価理由		登録物件数は少なかったものの、前年度登録物件の成約を含め、成約件数が5件となり、移住希望者等に空き家を行き届けることができ、移住促進に寄与したため。				
年度実績①		7件【b】				
年度実績②		5件【a】				
収支改善効果額	歳入	—				
	歳出	—				
今後の課題・改善策		有	空き家の相談件数はあるものの、その多くは老朽化が進んでおり、すぐに空き家バンクに登録できないため、今後は老朽化した物件の取扱いについての研究等が必要である。			
令和6年度の取組内容		引き続き、空き家バンクの制度周知を行うほか、家財道具等の処分費用に関する新たな空き家利活用奨励金制度等についても周知を行い、空き家の掘り起こしを進める。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課		上下水道温泉課	新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	35
重点項目		3－⑩災害への備え			目指す効果	—	サービスの向上	
項目名称		災害時の応急給水方法の見直し						
取組内容		給水タンク車での運搬範囲の縮小を目指し、固定した拠点配水箇所や地形を踏まえた非常用貯水槽の新規設置、指定配水池の改造による発電機・ポンプを使用しない応急給水方式に改良を進める。基本としては給水タンク車等による給水手段を補完しつつ、代替えでできるプランを創出する。						
目標指標① ■活動指標		令和6年度までに指定配水池5箇所の改良箇所の設計を固め、順次、改造に着手するとともに代替えでできるプランについて関係機関等に交渉し災害時の飲料水を確保する。						
年次計画		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容		・拠点配水箇所施設の設置箇所と設置数の決定(暫定：18箇所) ・新たな給水方法や代替プランの検討 ・関係機関等との調整	・関係機関等との調整 ・新たな給水方法の施設改造設計実施 ・代替プランの骨子をもとに、関係機関等への交渉実施	・新たな給水方法の施設改造設計を基に、指定配水池の改造着手 ・代替プランの骨子をもとに、関係機関等への交渉継続	・新たな給水方法の施設改造設計を基に、指定配水池の改造 ・代替プランの骨子をもとに、関係機関等への交渉継続	・新たな給水方法の施設改造設計を基に、指定配水池の改造 ・代替プランの骨子をもとに、関係機関等への交渉継続		
年度目標①		—	—	—	—	—		
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—		
	歳出	—	—	—	—	—		

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		A				
具体的な 取組内容		新たに6箇所に1.0m ³ 組立式給水タンクを設置し、18箇所の拠点配水施設への設置が完了した。また、新たな給水方法として、指定配水池の改造に向けた検討を行った。				
有効度		A				
評価理由		組立式給水タンクの設置完了に伴い、町、県、日本水道協会等による給水車での応急給水活動が可能となったため。				
年度実績①		—	【-】			
収支改善 効果額	歳入	—				
	歳出	—				
今後の課題 ・改善策		無				
令和6年度 の取組内容		指定配水池の動力を使用しない給水方法への改造を引き続き検討するとともに、町内各所への非常用貯水タンクの設置、非常用貯水タンクの代替えプランの骨子作成と関係機関への交渉に向けた調整を進める。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課	消防本部	新規継続 の別	新規	取組年度	令5 ～ 令10以降	番号	36
重点項目	3－⑩災害への備え			目指す効果	—	サービスの向上	
項目名称	災害情報収集能力の強化						
取組内容	各種災害発生時及び捜索等における災害情報収集能力の強化を図る。						
目標指標① ■活動指標	令和7年度にドローンを1機購入するとともに、パイロットの再教育を行う。						
目標指標② ■活動指標	令和7年にドローンの運用方法等を決定し、効果的に活用する。						
年次計画	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容	・ドローンの仕様検討・決定	・ドローンの運用方法等の検討 ・ドローンの選定、操縦士養成方法の検討	・ドローンの運用方法等の決定 ・ドローン1機購入 ・ドローンの運用開始 ・LTE対応ドローンの有効性、操縦士養成方法の検討	・LTE対応ドローンの有効性、操縦士養成方法の検討	・LTE対応ドローンの有効性、操縦士養成方法の検討		
年度目標①	—	—	—	—	—		
年度目標②	—	—	—	—	—		
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—	
	歳出	—	—	(1,400千円)	—	—	

※収支改善効果額は中長期財政見通しで見込んでおり、集計に含めないことから()としている。

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		B				
具体的な取組内容		ドローンの選定について、より広範囲の運用が可能なLTE対応ドローン(※)を使用した実証実験を町内で実施し、有効範囲を確認することができた。 (※)LTE対応ドローン:LTE通信にも対応することで、Wi-Fi通信の途切れやすい場所でも運用が可能なドローンのこと。				
有効度		—				
評価理由		この取組みの効果は、広域災害用ドローンの運用開始に伴い、今後、発現する予定であるため。				
年度実績①		—	【-】			
年度実績②		—	【-】			
収支改善効果額	歳入	—				
	歳出	—				
今後の課題・改善策		有	LTE対応ドローンの導入を検討したが、自動運転中からマニュアル運転へ切替えた際にドローン動作に制限が伴うなど、災害発生時の使用を想定した運用に合致せず、シムカードも高額であるため、開発状況等を注視するとともに、運用方法及び操縦士養成方法について検討していく。			
令和6年度の取組内容		引き続きドローンの運用方法等を検討するとともに、最も有効な機種を選定する。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課	消防本部	新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	37
重点項目	3－⑩災害への備え			目指す効果	—	サービスの向上	
項目名称	消防団組織の充実強化						
取組内容	入団募集の広報等を継続し、特に令和4年度に創設した機能別消防団員制度の推進と女性消防団員の入団を促進して、地域における消防力を強化し、もって、町全体の消防団組織の充実強化を図る。						
目標指標① ■成果指標	消防団員数を令和8年度までに370人(うち機能別消防団員数36人)にする。						
年次計画	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容	・入団募集広報 ・制度推進	・入団募集広報 ・制度推進	・入団募集広報 ・制度推進	・入団募集広報 ・制度推進	・入団募集広報 ・制度推進	・入団募集広報 ・制度推進	
年度目標①	団員数335人	団員数348人	団員数362人	団員数370人	団員数370人		
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—	
	歳出	—	—	—	—	—	

●令和5年度 取組状況調査

進捗度	B				
具体的な 取組内容	「広報はこね」や「町ホームページ」に消防団員を募集する記事を掲載し、町民及び在勤者の入団を促進するとともに、当町においても女性消防団員が活躍していることをアピールした。 また、消防団協力事業所表示制度を推進し、町内の1事業所を、第1号の消防団協力事業所として認定し、表示証を交付した。				
有効度	B				
評価理由	消防団員の募集広報、機能別消防団員の運用及び処遇改善により、令和6年4月1日に入団する団員は18人(うち機能別消防団員2人)となり、例年を大きく上回ったため。				
年度実績①	326人 【c】				
収支改善 効果額	歳入	—			
	歳出	—			
今後の課題 ・改善策	無				
令和6年度 の取組内容	広報媒体を活用した広報をはじめ、各種取組みにより新規入団者を確保するとともに、退団者を減らして消防団員の確保を図る。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課	保険健康課	新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	38
重点項目	3－⑪医療体制の整備			目指す効果	—	サービスの向上	
項目名称	町内の医療環境整備						
取組内容	・町内医療機関等の意見を聴きながら、今後の地域医療の在り方について検討する。 ・町民に対して町内医師の情報を発信し、「かかりつけ医」の推進を図る。						
目標指標① ■活動指標	年3回町内医療機関との意見交換を実施する。						
目標指標② ■成果指標	概ね各地域に医療機関が存在する環境を維持する。						
年次計画	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容	・町内医療機関との意見交換 ・かかりつけ医の推進 ・医療体制の確保に向けた検討	・町内医療機関との意見交換 ・かかりつけ医の推進 ・医療体制の確保に向けた検討	・町内医療機関との意見交換 ・かかりつけ医の推進 ・現状の医療体制が確保できるよう医療環境の整備に関する取組の実施	・町内医療機関との意見交換 ・かかりつけ医の推進 ・現状の医療体制が確保できるよう医療環境の整備に関する取組の実施	・町内医療機関との意見交換 ・かかりつけ医の推進 ・現状の医療体制が確保できるよう医療環境の整備に関する取組の実施		
年度目標①	3回	3回	3回	3回	3回		
年度目標②	—	—	—	—	—		
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—	
	歳出	—	—	—	—	—	

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		A				
具体的な 取組内容		令和4年度の診療所閉院に伴い医療機関が無くなってしまった温泉地域における一次医療を確保するため、新たな診療所の開設に向けた取組を進めた。 また、町内医療機関と意見交換を実施し、带状疱疹予防接種費用の一部助成を行ったほか医療設備を導入する医療機関に対し、補助金を交付するとともに、保健だよりへの記事掲載や保健指導の機会を利用し、かかりつけ医の重要性を周知した。				
有効度		B				
評価理由		診療所の開設に最適な土地が見つかったため、地権者と交渉を重ね、取得について了承を得ることができた。また、予防接種対象者の経済的負担の軽減や感染予防を図るとともに、補助金の交付等により、医療機関における充実した医療の提供に寄与することができたが、地域医療の在り方について方向性を出すまでには至らなかったため。				
年度実績①		3回	【a】			
年度実績②		—	【-】			
収支改善 効果額	歳入	—				
	歳出	—				
今後の課題・改善策		有	今後は、医療従事者の高齢化等により地域医療の確保が難しくなることが見込まれるため、将来的な医療体制の維持に関する方向性を検討する。			
令和6年度の 取組内容		診療所の開設に向け、必要な整備を行うとともに地域住民への説明など適切な対応に努めていく。また、計画内容に位置付けた取組を継続するとともに、独居高齢者の通院手段など、意見交換で把握した課題に対する検討を進める。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課		子育て支援課		新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	39
重点項目		3－⑫子育て環境の充実				目指す効果	—	サービスの向上	
項目名称		子育て支援の推進							
取組内容		現行計画の事業を推進するとともに、内容の充実を図り、妊娠期からの切れ目ない支援を引き続き行い、様々な視点から不足している保育の充実を図る。また、現行計画の取組みへの評価などを整理して、子ども・子育て支援にかかわる現状の分析、課題やニーズの抽出を行ったうえで次期計画を策定する。なお、策定の際は、こども基本法に基づくこども計画や関係法に基づく計画との一体的な策定について検討する。 このほか、令和6年度中に、現在の子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点を統合し、「こども家庭センター」を設置する。なお新計画策定や新たな国施策などに合わせ、必要に応じて取組内容を見直し、改善・拡充を図るもの。							
目標指標① ■成果指標		令和7年度に実施予定の町民アンケートにおける子育て支援の充実の項目で、「満足+ほぼ満足」の割合が30%（令和2年度アンケート）を上回る。							
年次計画		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度			
計画内容		・各事業の推進、進捗管理 ・次期計画ニーズ調査、検証 ・医療費助成拡充 ・個別支援の充実（専門職（保健師、看護職等）の配置 ・ヤングケアラー研修開催	・各事業の推進、進捗管理 ・次期計画策定 ・こども家庭センター設置 ・産婦人科・小児科オンライン相談導入 ・保育支援システム導入 ・新規放課後児童クラブ（すぎのこクラブ）開設	・各事業の推進、進捗管理	・各事業の推進、進捗管理	・各事業の推進、進捗管理			
年度目標①		—	—	町民アンケート 満足+ほぼ満足30%以上	—	—			
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—			
	歳出	-2,899 千円	-2,803 千円	-2,711 千円	-2,621 千円	-2,535 千円			

※収支改善効果額は、各年度において中長期財政見通しで見込んでいる金額を除いた額を記載している。

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		A				
具体的な取組内容		次期計画の策定に向け、国の動向を踏まえ調査票を作成したほか、小児医療費助成の対象拡充、伴走型相談支援の体制強化(新たな保健師の配置)、「産婦人科・小児科オンライン相談」の実証実験等を行った。 また、ヤングケアラー支援として、小学生・中学生・一般に向けた3種類のリーフレットを配布し啓発に努めるとともに、小中学校関係者とともに研修を受講し、理解を深めた。このほか、こども家庭センター、新規放課後児童クラブの開設準備を進めた。				
有効度		B				
評価理由		小児医療費助成を高校生世代まで拡充し、保護者負担を軽減することができたため。				
年度実績①		—	【-】			
収支改善効果額	歳入	—				
	歳出	-2,394 千円				
	根拠	小児医療助成費(制度拡充分)				
今後の課題・改善策		有	こども家庭センターで相談業務を行う職員には、突発的な対応や高い専門性が求められているため、近隣市町を参考に福祉職の採用について検討していく。また、こどもや子育てに関する相談窓口の一本化に伴い、専用電話の設置など、よりわかりやすく相談しやすい窓口となるよう環境を整え、周知を図る。			
令和6年度の取組内容		こどもからの意見も反映し次期計画を策定するほか、開設初年度となるこども家庭センターでは運営を行いながら課題を捉え、対応を検討する。また、保育のICT化として、保育支援システムを導入し、保護者の利便性向上や教育保育の質の向上を図る。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課		子育て支援課	新規継続 の別	新規	取組年度	令5 ～ 令9	番号	40
重点項目		3－⑫子育て環境の充実			目指す効果	—	サービスの向上	
項目名称		子育てシェアタウンの推進						
取組内容		・子育てをきっかけとした交流促進等を通じて、子育ての担い手を発掘・育成する。 ・専用アプリを活用した子どもの預かりや送迎など、相互に頼り合える仕組みを構築する。 ・子育てシェアタウンによるファミリーサポートセンターや不足している保育の補完を検討する。						
目標指標① ■成果指標		令和9年度までに子育ての担い手の発掘・育成:50人						
目標指標② ■成果指標		令和9年度までに専用アプリの登録数:420世帯						
年次計画		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容		・人材発掘、育成 ・交流イベントの実施 (委託事業者主導) ・アプリ登録者の増	・人材発掘、育成 ・託児機能の開始 ・交流イベントの実施 (委託事業者主導) ・アプリ内コミュニティ の増等、活発な利用 の促進 ・地域パートナーの認 定	・人材発掘、育成 ・託児機能の充実 ・交流イベントの実施 (担い手自身の開催を 事業者が支援) ・アプリ内コミュニティ の増等、活発な利用 の促進 ・不足している保育の 補完の検討	・人材発掘、育成 ・託児機能の充実 ・交流イベントの実施 (担い手の自立、自 走) ・アプリ内コミュニティ の増等、活発な利用 の促進	・人材発掘、育成 ・託児機能の充実 ・交流イベントの実施 (担い手の自立、自 走) ・アプリ内コミュニティ の増等、活発な利用 の促進		
年度目標①		担い手:10人	担い手:10人	担い手:10人	担い手:10人	担い手:10人		
年度目標②		アプリ登録:120世帯	アプリ登録:120世帯	アプリ登録:60世帯	アプリ登録:60世帯	アプリ登録:60世帯		
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—		
	歳出	(-15,345千円)	(-15,345千円)	(-9,515千円)	(-9,515千円)	(-1,000千円)		

※収支改善効果額は中長期財政見通しで見込んでおり、集計に含めないことから()としている。

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		B				
具体的な取組内容		子どもの預かり・見守り活動、ヨガや音楽を通じた交流会(計10回)のほか、1周年記念イベントを開催し、交流を促進した。 また、イベント参加者に積極的に声をかけ、子育ての担い手となるシェアコンシェルジュの発掘に努めるとともに、事業所の協力を得て、子育て世帯を支える機運の一層の醸成を図るため、9件の事業所を地域パートナーとして認定した。				
有効度		B				
評価理由		イベントを通じたつながりが生まれ、シェアコンシェルジュは4名、アプリ登録者数は256世帯(延388世帯)となり、ものの譲り合いや投稿などの活動が活発になってきているため。				
年度実績①		4名 【c】				
年度実績②		256世帯 【s】				
収支改善効果額	歳入	—				
	歳出	(-16,186千円)				
	根拠	子育てシェアタウン推進事業 業務委託料				
今後の課題・改善策		有	子育て世代同士の交流が増えている一方で、子育てがひと段落した世代を含む多世代交流の場を設けることが課題となっているため、地域のサークル活動に参加するなどして関係を築いていく。			
令和6年度の取組内容		地域パートナーの認定を町内全域に展開する。また、子どもの預かり・見守り活動等に加え、季節に応じたイベントを開催し、多世代も含めた交流促進を図る。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課	学校教育課	新規継続 の別	新規	取組年度	令5 ～ 令9	番号	41
重点項目	3－⑫子育て環境の充実			目指す効果	—	サービスの向上	
項目名称	英語教育の充実						
取組内容	中学2・3年生を対象に実施している英語技能測定（GTEC for STUDENT）の対象を順次拡大し、児童・生徒自身が自己の英語力を把握できるようにするとともに、観光客とのあいさつや道案内などの基本的な表現を集めた独自教材の活用や英語検定合格対策講座を継続し、英語力の向上を図る。 また、教科書の改訂にあわせデジタル教科書を導入し、学習の質を高める。						
目標指標① ■活動指標	小学5・6年生の外国語の授業で、外国人観光客に対応できる英語表現を学ぶ「おもてなし英語」に取り組む。						
目標指標② ■成果指標	中学3年生の全生徒の英検3級合格者40%以上にする。						
年次計画	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容	・英語技能測定（GTEC for STUDENT）の実施 ・英語検定3級・4級合格対策講座の実施 ・各小・中学校に外国人英語講師の派遣 ・各小学校へ英語専科教員の配置 ・独自教材の活用	・英語技能測定（GTEC for STUDENT）の実施 ・英語検定3級・4級合格対策講座の実施 ・各小・中学校に外国人英語講師の派遣 ・各小学校へ英語専科教員の配置 ・独自教材の活用 ・各小学校にデジタル教科書の導入	・英語技能測定（GTEC for STUDENT）の実施 ・英語検定3級・4級合格対策講座の実施 ・各小・中学校に外国人英語講師の派遣 ・各小学校へ英語専科教員の配置 ・独自教材の活用 ・中学校にデジタル教科書の導入	・英語技能測定（GTEC for STUDENT）の対象拡大 ・英語検定3級・4級合格対策講座の実施 ・各小・中学校に外国人英語講師の派遣 ・各小学校へ英語専科教員の配置 ・独自教材の活用	・英語技能測定（GTEC for STUDENT）の対象拡大 ・英語検定3級・4級合格対策講座の実施 ・各小・中学校に外国人英語講師の派遣 ・各小学校へ英語専科教員の配置 ・独自教材の活用		
年度目標①	「おもてなし英語」に取り組む	「おもてなし英語」に取り組む	「おもてなし英語」に取り組む	「おもてなし英語」に取り組む	「おもてなし英語」に取り組む		
年度目標②	20%	25%	30%	35%	40%		
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—	
	歳出	(-420千円)	(-440千円)	(-462千円)	(-485千円)	(-510千円)	

※収支改善効果額は中長期財政見通しで見込んでおり、集計に含めないことから()としている。

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		B				
具体的な取組内容		英語技能測定や英語検定対策講座などを継続するとともに、各小学校と中学校に同じ外国人英語講師を派遣することに加えて、町内3つの小学校の外国語科及び外国語活動全てを担当する英語専科教員を配置し、相互に連携することで英語教育の充実を図った。				
有効度		B				
評価理由		令和2年度に作成した「箱根おもてなしEnglish」を用いて、湯本小学校の児童が箱根湯本駅前外国人観光客へインタビューを実施するとともに、中学3年生の英検3級合格率が目標を上回ったため。				
年度実績①		実施【b】				
年度実績②		21.80%【a】				
収支改善効果額	歳入	—				
	歳出	(-305千円)				
	根拠	実用英語技能検定受験料補助金				
今後の課題・改善策		有	上記取組に加え、各小・中学校の代表教職員で構成する「国際交流推進プロジェクト」において、外国の児童生徒との英語でのオンライン交流を計画したが、実施できなかったため、引き続き交流方法を検討していく。			
令和6年度の取組内容		指導者用デジタル教材の導入や外国の児童生徒との交流方法について検討するとともに、継続して、外国人英語講師と英語専科教員との連携を図り、英語教育の充実に取り組んでいく。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課	町民課	新規継続 の別	新規	取組年度	令5 ～ 令9	番号	42
重点項目	3－⑬町民の暮らし第一のまちづくり			目指す効果	—	サービスの向上	
項目名称	地域コミュニティの活性化						
取組内容	各団体の枠を超えた地域の協議体を構成することで、地域力の減衰や行政サービスと新たな課題やニーズとの隙間に生じる問題に対応できる地域コミュニティを構築し、活性化することで住民自治の充実、行政と協働し、持続可能で住みよい地域の形成を目指すことを目的に、地域課題の整理、協議体の新設、地域として取り組む計画の策定等を行う。 また、地域コミュニティの再生及び活性化についての課題と方向性を各種団体や関係課等と共有するとともに、各課等の役割を整理し、相互に連携して解決のための取組みを推進する。						
目標指標① ■その他指標	地域課題の解決に向け、関係課等の役割を整理する。						
目標指標② ■成果指標	地域内の各種団体・個人の枠を超えた新しい協議体設立						
年次計画	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容	・先進事例の調査 ・意識啓発及び地域課題を掘り下げるためのワークショップ開催 ・各課等の役割整理	・地域課題の整理 ・協議体設立に向けた協議・検討 ・各課等の役割整理	・地域課題の整理 ・協議体設立に向けた協議・検討 ※地域との協議が整った場合は、協議体設立に向け具体的な取組みを進める。	・地域課題の整理 ・協議体設立に向けた協議・検討 ※地域との協議が整った場合は、協議体設立に向け具体的な取組みを進める。	・地域課題の整理 ・協議体設立に向けた協議・検討 ※地域との協議が整った場合は、協議体設立に向け具体的な取組みを進める。		
年度目標①	—	—	—	—	—		
年度目標②	—	—	—	—	—		
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—	
	歳出	-3,000 千円	—	—	—	—	

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		B				
具体的な取組内容		地域の実情を知るために地域別の「地域カルテ」を作成した。また、ワークショップを町内5か所で開催し、地域で顕在化している課題や今後顕在化が見込まれる課題、その課題を解決する方策について話し合った。				
有効度		—				
評価理由		この取組みの効果は、地域内の各種団体・個人の枠を超えた新しい協議会の設立に伴い、今後、発現する予定であるため。				
年度実績①		—	【-】			
年度実績②		—	【-】			
収支改善 効果額	歳入	—				
	歳出	-1,889 千円				
	根拠	地域コミュニティ活性化事業 支援業務委託料ほか				
今後の課題・改善策		有	地域運営組織の持続性を確保するため、行政主導ではなく、住民主導による組織化を行いたいと考えているが、リーダーシップや行動力といった熱量のある住民を発掘することが難しい課題である。			
令和6年度の取組内容		ワークショップにて洗い出した課題について、町社会福祉協議会や委託事業者と共に、各地域において解決策を模索し、実践できるものから実施していく。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課		福祉課		新規継続 の別	新規	取組年度	令5 ～ 令9	番号	43
重点項目		3－⑬町民の暮らし第一のまちづくり				目指す効果	—	サービスの向上	
項目名称		高齢者の買い物支援策の検討							
取組内容		・箱根町社会福祉協議会と協力し、食べ物販売会の拡充を図るとともに課題の分析等に取り組む。 ・販売会のほか、宅配や買い物代行を含めた、買い物支援策を検討する。							
目標指標① ■活動指標		販売会実施地区:1地区⇒3地区							
目標指標② ■成果指標		販売会参加店舗:1店舗⇒5店舗							
年次計画		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度			
計画内容		・町社会福祉協議会への補助を通じた販売会の拡充 ・買い物支援策の検討	・町社会福祉協議会への補助を通じた販売会の拡充 ・買い物支援策の検討	・町社会福祉協議会への補助を通じた販売会の拡充 ・買い物支援策の検討	・町社会福祉協議会への補助を通じた販売会の拡充 ・買い物支援策の検討	・町社会福祉協議会への補助を通じた販売会の拡充 ・買い物支援策の検討	・町社会福祉協議会への補助を通じた販売会の拡充 ・買い物支援策について一定の方向性をとりまとめる		
年度目標①		2地区	2地区	3地区	3地区	3地区			
年度目標②		2店舗	2店舗	3店舗	4店舗	5店舗			
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—			
	歳出	—	—	—	—	—			

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		B				
具体的な 取組内容		食べ物販売会については、箱根町社会福祉協議会と協力し、参加店舗を2店舗に拡充したうえで、1地区で実施した。また、買い物支援策として、町内各地域における移動販売の検討を行った。				
有効度		B				
評価理由		地区は1地区に限られたものの店舗の拡充を図ることができ、利用者の利便性向上だけでなく、販売機会を探していた事業者のニーズにも応えることができたため。				
年度実績①		1地区	【c】			
年度実績②		2店舗	【a】			
収支改善 効果額	歳入	—				
	歳出	—				
今後の課題・改善策		有	食べ物販売会については、実施可能な店舗との調整、販売場所の確保などに時間を要することから、段階的に拡充を図るとともに、他の施策についても検討を進め、買い物支援策の充実に取り組む必要がある。			
令和6年度の取組内容		食べ物販売会を継続しつつ、町内各地域における移動販売を実施することで、買い物支援策の拡充を図る。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課	町民課	新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	44
重点項目	4－⑭協働のまちづくり			目指す効果	—	サービスの向上	
項目名称	活力あるまちづくり支援事業の見直し						
取組内容	SDGsの機運が高まっていることから、周知チラシ等を活用し、地域課題や住民ニーズとSDGsにおける17のゴール(目標)との関連を例示するなど、周知方法を見直し、住民へのSDGs啓発やSDGsを見据えた住民活動の促進に繋げる。						
目標指標① ■成果指標	新規申請件数:年間3件						
年次計画	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容	・周知方法の見直し ・活力あるまちづくり支援事業制度の実施	・周知 ・活力あるまちづくり支援事業制度の実施	・周知 ・活力あるまちづくり支援事業制度の実施	・周知 ・活力あるまちづくり支援事業制度の実施	・周知 ・活力あるまちづくり支援事業制度の実施	・周知 ・活力あるまちづくり支援事業制度の実施	
年度目標①	3件	3件	3件	3件	3件	3件	
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—	
	歳出	—	—	—	—	—	

●令和5年度 取組状況調査

進捗度	C				
具体的な 取組内容	SDGsと絡めた周知方法の見直しは実施できなかったが、広報で制度利用団体を募集した結果、新規団体1件、継続団体1件(2年目)の活用があった。				
有効度	C				
評価理由	新規申請が1件に留まったほか、補助対象期間中であっても活動の継続を断念する団体があるなど、活用実績が伸び悩んだため。				
年度実績①	1件	【c】			
収支改善 効果額	歳入	—			
	歳出	—			
今後の課題 ・改善策	有	新規申請件数の少なさに加え、補助対象期間(最長3年間)の途中でであっても、活動の機運が低下するなどの理由から継続が困難となる団体があるため、支援方法の見直し等が必要である。			
令和6年度 の取組内容	新規申請が増加するよう周知を強化するとともに、制度利用団体が持続的に活動できるよう、補助金交付以外の支援策を検討する。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課	福祉課	新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	45
重点項目	4－⑭協働のまちづくり			目指す効果	—	サービスの向上	
項目名称	老人クラブの活性化						
取組内容	町と老人クラブが連携し加入の促進を図るとともに、既存の老人クラブを、ごみ出し支援や買い物支援等の生活支援のほか、サロンの開催・運営等の通いの場づくり等、地域支援の担い手としても活躍できる組織(団体)とすることを旨とする。 なお、町では、地域支援の担い手として育成するための手段の一つとして、地域のサロン活動及び生活支援ボランティア団体の育成・支援を行っている社会福祉協議会のノウハウや支援制度を活用した取組みを行う。 また、女性会や自治会など他団体と連携した活動、取組みなどについても今後の老人クラブのあり方として検討していきたい。						
目標指標① ■活動指標	地域支援の担い手として、買い物支援やサロンの開催方法等の研修を実施する。						
目標指標② ■成果指標	老人クラブ加入者数(令和4年4月現在436人)を令和9年度までに448人にする。						
年次計画	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容	・老人クラブ加入促進 ・地域支援の担い手としての研修 ・他団体と連携した取組みの検討	・老人クラブ加入促進 ・地域支援の担い手としての研修 ・他団体と連携した取組みの検討	・老人クラブ加入促進 ・地域支援の担い手としての研修 ・他団体と連携した取組みの検討	・老人クラブ加入促進 ・地域支援の担い手としての研修 ・他団体と連携した取組みの検討	・老人クラブ加入促進 ・地域支援の担い手としての研修 ・他団体と連携した取組みの検討	・老人クラブ加入促進 ・地域支援の担い手としての研修 ・他団体と連携した取組みの検討	
年度目標①	2回	2回	3回	3回	3回		
年度目標②	440人	442人	444人	446人	448人		
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—	
	歳出	—	—	—	—	—	

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		C				
具体的な 取組内容		各種イベントを開催し、活動を充実させることで老人クラブの魅力向上に努め、加入促進を図ったものの、地域支援の担い手としての研修を行うことはできなかった。 また、他団体と連携した取組みについては、敬老会等の機会を捉え、一部事業における他団体との交流を実施した。				
有効度		C				
評価理由		価値観の多様化や働く高齢者の増加などの要因もあり、加入者数の増加にはつながらなかったため。				
年度実績①		0回 【c】				
年度実績②		369人 【c】				
収支改善 効果額	歳入	—				
	歳出	—				
今後の課題 ・改善策		有	クラブ活動の内容はコロナ禍前の充実を取り戻しつつあるが、新規加入者が少なく、加入者数は減少傾向が続いているため、老人クラブの魅力をいかに伝えていくかが課題である。			
令和6年度 の取組内容		加入促進に向け、クラブ活動を充実させるとともに、地域支援の担い手としての研修の実施や他団体と連携した活動等について検討する。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課	都市整備課	新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	46
重点項目	4－⑭協働のまちづくり			目指す効果	—	サービスの向上	
項目名称	官民が連携したまちづくりの推進						
取組内容	ハード面の取組では、県と協力しながら、仙石原交差点改良計画の整備実現を図ることとし、ソフト面の取組については、行政と地域住民や事業者が連携して、マルシェの開催やまち歩きツアー等、仙石原周辺を歩いて生活を楽しむまちづくりを進めることで、ソフト、ハード両面から地域の将来像の実現を目指す。また、仙石原地域のまちづくりを推進するためのまちづくり会社等の設立、自走化に向けた支援を行う。						
目標指標① ■活動指標	毎年度、地域住民や事業者と連携したまちづくりイベントを開催する。						
目標指標② ■成果指標	令和9年度までにまちづくり会社※等設立						
年次計画	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容	・交差点改良の整備 実現に向けた協力 ・地域住民のまちづく り活動への支援	・交差点改良の整備 実現に向けた協力 ・地域住民のまちづく り活動への支援 ・まちづくりの新たな担 い手の発掘、育成	・交差点改良の整備 実現に向けた協力 ・地域住民のまちづく り活動への支援 ・まちづくりの新たな担 い手の発掘、育成	・交差点改良の整備 実現に向けた協力 ・地域住民のまちづく り活動への支援 ・まちづくり会社等の 設立支援	・交差点改良の整備 実現に向けた協力 ・地域住民のまちづく り活動への支援 ・まちづくり会社等の 設立支援		
年度目標①	まちづくりイベント開催	まちづくりイベント開催	まちづくりイベント開催	まちづくりイベント開催	まちづくりイベント開催		
年度目標②	—	—	—	—	—		
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—	
	歳出	(-3,684千円)	(-3,084千円)	(-3,084千円)	(-1,584千円)	(-1,584千円)	

※収支改善効果額は中長期財政見通しで見込んでおり、集計に含めないことから()としている。

※まちづくり会社:地域の活性化を目的としたまちづくりを進めるために設立する、公益性や企業性を併せ持つ会社のこと。
行政や事業者等の共同出資で設立するものや、民間出資で独自に設立するものなど、地域の事情に応じて多様な組織形態がある。

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		B				
具体的な取組内容		交差点改良について、県による用地測量や一部敷地の取得が行われたほか、まちづくりに関しては、ワークショップを継続開催する中で、住民同士が楽しく生活できることを目的としたプロジェクトが発足し、その最初の取組みとして交流イベントが開催された。				
有効度		B				
評価理由		交差点改良に向けた具体的な動きが見られるなど地域の期待感は一層増しているほか、まちづくりに関しては、活動を支援する中で新たな取組みが動き出す等、着実に広がりが見られているため。				
年度実績①		まちづくりイベント開催【b】				
年度実績②		—【-】				
収支改善効果額	歳入	—				
	歳出	(-2,882千円)				
	根拠	仙石原交差点周辺まちづくり事業 リノベーションまちづくりプロデュース業務委託料				
今後の課題・改善策		有	リノベーションまちづくりは、地域を巻き込みながら進めていく必要があるが、そのためには人脈・ファン作りが必要不可欠である。参加者有志による新たなイベントを積極的に支援していく中で、人の輪を広げることに努めていくもの。			
令和6年度の取組内容		ワークショップ参加者による空き店舗を利活用した交流スペースの整備が予定されていることから、支援していくとともに交差点改良についても県と協力しながら進めていく。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課		観光課		新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	47
重点項目		4ー⑭協働のまちづくり				目指す効果	—	サービスの向上	
項目名称		箱根町HOT21観光プランの推進							
取組内容		HOT21観光プランについては、「第2次基本計画」で決定した今後の戦略を達成するため、前期実施計画において掲げた施策を踏襲し、令和9年度までの新たな施策実現に向けて「第2次実施計画(後期)」の策定作業に入る。新たな施策の実現に向けて第6次総合計画後期基本計画に掲げるSDGs、新型コロナウイルス対策さらに、観光客でにぎわう観光地箱根を取り戻すため、産業の活性化を図る実施計画を策定する。また、観光DXにより得られたデータを多角的に分析しマーケティング手法を見直すとともに、新型コロナウイルス感染症により国内はもとよりインバウンドの観光客の進捗管理等を実施し、誘客及び観光経済の拡大を図る。							
目標指標① ■活動指標		第2次実施計画(前期・後期)達成状況 進捗度：評価S(計画以上に進捗)～B(概ね計画どおりに進捗)の合計が60%以上 取組状況:完了、着手(継続着手を含む。)の合計が60%以上							
目標指標② ■成果指標		第2次実施計画(前期・後期)達成状況 有効度：評価S(目標を超える効果)～B(概ね目標どおりの効果)の合計が60%以上							
年次計画		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度			
計画内容		・官民連携によるプロジェクトの推進 ・国内及びインバウンドを含めた誘客宣伝等 ・実施計画達成状況の評価 ・第2次実施計画(後期)策定準備(推進会議、パブコメ実施)	・官民連携によるプロジェクトの推進 ・国内及びインバウンドを含めた誘客宣伝等 ・実施計画達成状況の評価	・官民連携によるプロジェクトの推進 ・国内及びインバウンドを含めた誘客宣伝等 ・実施計画達成状況の評価	・官民連携によるプロジェクトの推進 ・国内及びインバウンドを含めた誘客宣伝等 ・実施計画達成状況の評価	・官民連携によるプロジェクトの推進 ・国内及びインバウンドを含めた誘客宣伝等 ・実施計画達成状況の評価 ・第3次基本計画及び第3次実施計画策定準備(推進委員会、パブコメ実施)			
年度目標①		進捗度・取組状況 60%以上	進捗度・取組状況 60%以上	進捗度・取組状況 60%以上	進捗度・取組状況 60%以上	進捗度・取組状況 60%以上			
年度目標②		有効度60%以上	有効度60%以上	有効度60%以上	有効度60%以上	有効度60%以上			
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—			
	歳出	(-5,000千円)	—	—	—	—	(−5,500千円)		

※収支改善効果額は中長期財政見通しで見込んでおり、集計に含めないことから()としている。

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		A				
具体的な取組内容		町と箱根DMOが組織レベルで連携・協働して計画を推進するとともに、コロナ禍後の社会変化を踏まえ、観光DXをはじめ、ユニバーサルツーリズムや人材不足への対応等を位置付けた、第2次箱根町HOT21観光プラン実施計画(後期)を策定した。				
有効度		A				
評価理由		有効度の目標を上回るとともに、「世界の持続可能な観光地TOP100選」で世界1位に選ばれるなど官民一体ALL箱根による取組みが評価されたため。				
年度実績①		85% 【s】				
年度実績②		78% 【a】				
収支改善効果額	歳入	—				
	歳出	(-5,000千円)				
	根拠	HOT21観光プラン策定事業 計画策定業務委託料				
今後の課題・改善策		無				
令和6年度の取組内容		箱根DMOと連携し、インバウンドの増加など観光市場の動向を的確に捉えつつ、持続可能な観光地を目指し、各取組みを実施する。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課		生涯学習課	新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	48
重点項目		4－⑭協働のまちづくり			目指す効果	—	サービスの向上	
項目名称		箱根関所誘客宣伝活動における地域的展開の促進						
取組内容		箱根関所復元施設の再整備や箱根駅伝100回記念大会などを契機に参加団体の連携を強化し、イベントの充実を図るとともに、周辺施設への活動情報の発信、参画の勧誘を行う。 また、町内、町外を問わず地域活性化を目的とした直接参画型のイベントの企画・開催を行うなど、関係人口の拡大を図りつつ、地域主体の取組みに発展させていくための検討を進める。						
目標指標① ■成果指標		参加団体:10団体⇒12団体						
目標指標② ■成果指標		開催イベント数:年間50イベント・延べ400日開催						
年次計画		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容		・「箱根芦ノ湖”夢”劇場」の拡大、継続 ・周辺施設への情報提供、共有化と参画勧誘 ・新たなイベントの検討	・「箱根芦ノ湖”夢”劇場」の拡大、継続 ・周辺施設への情報提供、共有化と参画勧誘 ・結果分析	・「箱根芦ノ湖”夢”劇場」の拡大、継続 ・周辺施設への情報提供、共有化と参画勧誘 ・結果分析	・「箱根芦ノ湖”夢”劇場」の拡大、継続 ・周辺施設への情報提供、共有化と参画勧誘 ・結果分析	・「箱根芦ノ湖”夢”劇場」の拡大、継続 ・周辺施設への情報提供、共有化と参画勧誘 ・地域主体の取組みに向けた検討		
年度目標①		10団体	10団体	12団体	12団体	12団体		
年度目標②		40イベント 延べ365日開催	42イベント 延べ370日開催	48イベント 延べ380日開催	50イベント 延べ390日開催	50イベント 延べ400日開催		
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—		
	歳出	(-2,135千円)	(-2,142千円)	(-2,149千円)	(-2,155千円)	(-2,162千円)		

※収支改善効果額は中長期財政見通しで見込んでおり、集計に含めないことから()としている。

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		C				
具体的な取組内容		地域事業者等との連携を図る「箱根芦ノ湖”夢”劇場連絡会」において情報交換を行い、各種イベントを積極的に展開した。なお、新型コロナは5類に移行したものの、まずは各団体の経営状況の安定を優先することとし、参画団体の勧誘や協働イベントの検討は見送った。				
有効度		B				
評価理由		関係人口の拡大に向けた具体的な検討は見送ったが、参加団体数、開催イベント数ともに目標を達成することができたため。 なお、箱根関所では、毎週土曜日を「ガイドツアーの日」と位置付け、関所の役割や建物の構造などを解説するとともに、将来の関所ファン獲得に向け、小学生対象のワークショップ「紙の刀を作ろう」を開催した結果、観覧者の満足度向上に繋がったもの。				
年度実績①		10団体【a】				
年度実績②		40イベント 延べ380日開催【a】				
収支改善 効果額	歳入	—				
	歳出	(-2,400千円)				
	根拠	箱根関所誘客宣伝事業 箱根関所時代演目上演委託料ほか				
今後の課題・改善策		有	公共交通機関や休憩施設、観光施設にポスターやチラシを配付し、イベントの周知等を行っているが、さらなる誘客宣伝を図るため、新たな方策について検討する必要がある。			
令和6年度の取組内容		各事業者に協力をいただき、ポスターやチラシに割引制度等を記載して、効果検証を行う。また、関所通り商店会と協働で「スタンプラリー」イベントを開催し、地域の活性化や事業者間の連携強化を図る。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課		環境課	新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	49
重点項目		4－⑭協働のまちづくり			目指す効果	—	サービスの向上	
項目名称		地球温暖化防止の推進						
取組内容		箱根町地球温暖化対策実行計画(区域施策編及び事務事業編)に基づき、環境基本計画の将来像の実現に向けた施策の推進事項について、行政、住民、事業者の協働のもと地球温暖化防止の推進に取り組む。 ※地球温暖化防止に向けた取組みのうち、ごみの減量化等に関するものは「No.26ごみの減量化、資源化及び適正処理の推進」に記載しています。						
目標指標① ■活動指標		脱炭素社会実現に向けた具体的な取組みを検討し、取組内容や目標値を設定する。 (R7年度に計画内容や指標を更新予定)						
目標指標② ■成果指標		箱根町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の削減目標を踏まえ、CO2排出量を令和12年度までに平成25年度比で46%削減する。						
年次計画		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容		・再生可能エネルギー設備導入費補助 ・脱炭素社会実現に向けた具体的な取組みの検討	・再生可能エネルギー設備導入費補助 ・脱炭素社会実現に向けた具体的な取組みの検討 ・取組内容や目標値の決定	・再生可能エネルギー設備導入費補助 ・検討結果に基づく取組みの実施	・再生可能エネルギー設備導入費補助 ・検討結果に基づく取組みの実施	・再生可能エネルギー設備導入費補助 ・検討結果に基づく取組みの実施		
年度目標①		—	—	検討結果に基づき記載	検討結果に基づき記載	検討結果に基づき記載		
年度目標②		—	—	—	—	CO2削減量33%		
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—		
	歳出	(-1,150千円)	(-1,150千円)	(-1,150千円)	(-1,150千円)	(-1,150千円)		

※収支改善効果額には、再生可能エネルギー設備導入費補助に要する額を記載しているが、中長期財政見通しで見込んでおり、集計に含めないことから()としている。

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		B				
具体的な取組内容		再生可能エネルギー設備導入費に対する補助を行った。 また、脱炭素アドバイザーの協力により脱炭素社会実現に向けた具体的な取組みについて検討した結果、令和6年度に再エネ電力を導入することとした。				
有効度		C				
評価理由		再生可能エネルギー設備導入費補助は、1件(6万円)のみとなったため。				
年度実績①		—	【-】			
年度実績②		—	【-】			
収支改善効果額	歳入	—				
	歳出	-170千円 (-60千円)				
	根拠	上段:脱炭素アドバイザー謝礼 ※中長期財政見通しで見込んでいないため()に含めないもの。 下段:再生可能エネルギー設備導入費補助金				
今後の課題・改善策		有	再生可能エネルギー設備導入費補助は、当町の地形や現状の設備能力では、今後の普及が期待できないため、補助制度及び周知は継続しつつ、他の取組みについても検討する必要がある。			
令和6年度の取組内容		脱炭素社会実現に向けた具体的な取組みとして、民間事業者のオークションを利用し、まずは高圧電力の施設から再エネ電力の導入及び電気料金の軽減を図る。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課		財務課	新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	50
重点項目		4－⑮積極的な情報発信と情報共有			目指す効果	—	サービスの向上	
項目名称		町の財政状況等に関する広報の改善						
取組内容		平成29年度から実施する統一的な基準による財務書類の公表に併せ、町の財政状況等に関する広報・説明の拡充を行う。また、既存の公表書類の見直しを行い、従来より分かりやすく、幅広い年齢層に興味を持ってもらえる内容で周知を図る。						
目標指標① ■活動指標		決算書などの財務書類を基に、町の財政状況についての冊子を作成し、HPと広報等で周知を図る。						
目標指標② ■その他指標		令和9年度までに新たな伝達手段の確立を図る。						
年次計画		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容		・財政状況についての冊子作成の検討	・冊子作成及び周知	・冊子作成及び周知 ・新たな伝達手段の検討	・冊子作成及び周知 ・新たな伝達手段の決定	・冊子作成及び周知 ・新たな伝達手段の導入		
年度目標①		—	—	—	—	—		
年度目標②		—	—	—	—	—		
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—		
	歳出	—	—	—	—	—		

●令和5年度 取組状況調査

進捗度	B				
具体的な 取組内容	決算書などの財務書類を基に作成する財政状況の冊子について検討した結果、令和6年度から稼働する新財務会計システムで導入する日々仕訳(※)の内容も加えて作成することを決定した。 なお、システムの移行にあたっては、予算編成段階から固定資産台帳への登録を見据えた予算科目の設定など、日々仕訳に対応するための準備を行った。 (※)日々仕訳:統一的な基準による財務書類作成のために、収入・支出のつど、伝票単位で自動的に複式簿記の仕訳を行うこと。				
有効度	—				
評価理由	この取組みの効果は、財政状況についての冊子を作成し、分かりやすい内容で周知を実施することに伴い、今後、発現する予定であるため。				
年度実績①	—	【-】			
年度実績②	—	【-】			
収支改善 効果額	歳入	—			
	歳出	—			
今後の課題 ・改善策	無				
令和6年度 の取組内容	円滑に新システムが運用できるよう固定資産台帳への登録や除却などのマニュアルを作成するとともに、新たに作成する冊子の内容について、先進事例の収集等を進める。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課		企画課	新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	51
重点項目		4－⑮積極的な情報発信と情報共有			目指す効果	—	サービスの向上	
項目名称		オープンデータの推進						
取組内容		他市町村の事例や政府が作成したオープンデータの推奨データセット※を踏まえ、公開するデータの種類や目的等を整理し、保有データを可能な限り公開するとともに、観光関連の情報などオープンデータ化の対象拡大について検討する。						
目標指標① ■活動指標		令和9年度までにオープンデータ化し公開するデータ件数:7件						
年次計画		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容		・オープンデータ化に向けた検討	・オープンデータ化の対象となる情報の決定 ・対象情報をオープンデータ化	・対象情報をオープンデータ化 ・オープンデータの公開	・対象情報をオープンデータ化 ・オープンデータの公開 ・対象拡大に向けた検討	・対象情報をオープンデータ化 ・オープンデータの公開 ・対象拡大に向けた検討		
年度目標①		—	1件	3件	5件	7件		
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—		
	歳出	—	—	—	—	—		

※統計はこね:人口や観光をはじめとした町の各分野にわたる基本的な統計情報を総合的に収録したもの。

※推奨データセット:オープンデータの公開と利活用の促進を目的とし、政府が公開を推奨するデータと、そのデータの作成にあたり準拠すべきルールやフォーマット等を取りまとめたもの。

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		B				
具体的な取組内容		他市町村の取組みを参考に、オープンデータ化する項目を検討し、該当データの精査を行うとともに、利用規約を策定し、公開に向けた準備を進めた。				
有効度		—				
評価理由		この取組みの効果は、オープンデータの公開等に伴い今後、発現する予定であるため。				
年度実績①		—	【-】			
収支改善 効果額	歳入	—				
	歳出	—				
今後の課題・改善策		無				
令和6年度の取組内容		観光施設やAED設置施設など、準備ができた項目から順次オープンデータの公開を行う。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課		生涯学習課	新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	52
重点項目		4－⑮積極的な情報発信と情報共有			目指す効果	—	サービスの向上	
項目名称		自治学習出張講座の見直し						
取組内容		自治学習出張講座は平成18年度から始まり17年が経過している。令和4年度に実施する講座メニューの見直し後は町広報、町HPへの掲載に加え、町施設での掲示や町内小中学校の通知など継続性のある周知とともに、風化しないよう今後も定期的に見直しを行う。 また、利用方法についても講座メニューによっては、対面式の他に、オンラインでの受講ができるよう見直ししていく。						
目標指標① ■活動指標		講座メニューについては、これまで同様に、5年に1回の頻度で見直しを行うこととするが、社会情勢等の変化に合わせての見直しについても対応していく。 また、定期的な周知を行うことで、町民等に出張講座の存在を知らせる。						
目標指標② ■成果指標		自治学習出張講座の開催件数:5年間で50件						
年次計画		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容		・講座実施 ・広報や町HP、町内学校等への周知 ・利用方法の見直し	・講座実施 ・広報や町HP、町内学校等への周知	・講座実施 ・広報や町HP、町内学校等への周知	・講座実施 ・広報や町HP、町内学校等への周知	・講座実施 ・広報や町HP、町内学校等への周知 ・次期講座メニューの見直し		
年度目標①		—	—	—	—	—		
年度目標②		5件	7件	10件	13件	15件		
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—		
	歳出	—	—	—	—	—		

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		C				
具体的な 取組内容		湯本小学校PTAの親子活動において「ニュースポーツ講座」としてボッチャを指導したほか、函嶺白百合学園中学校で「箱根の歴史を訪ねてわらじ作りと旧街道を歩く講座」として、講話・わらじ作り・わらじ歩き(旧街道・関所)を延べ4日間の行程で実施した。				
有効度		C				
評価理由		出張講座により、スポーツを通じた親子の交流や運動機会の提供、箱根の歴史や文化財に関する地域理解が図られたが、開催件数が2件と目標に達していないことや、講座メニューや利用法等の見直しが図られていないため。				
年度実績①		—	【-】			
年度実績②		2件	【c】			
収支改善 効果額	歳入	—				
	歳出	—				
今後の課題 ・改善策		有	出張講座の利用団体が固定化されていることから、講座メニューを時代に則した内容に見直すとともに、周知方法を改善する必要がある。			
令和6年度の 取組内容		講座メニューの見直しを行い、利用方法についてオンラインでの受講を取り入れ、多くの町民等に定期的に周知を行い、出張講座の利用促進を図る。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課		総務防災課		新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	53
重点項目		4－⑯自律型の人材育成				目指す効果	収支改善	サービスの向上	
項目名称		ワーク・ライフ・バランスの推進							
取組内容		・ノー残業デーを継続して実施する。 ・男性職員・女性職員ともに育児休業を取得しやすい環境づくりに務める。 ・テレワークの実証実験を通じ、テレワークの有効活用を推進する。							
目標指標① ■成果指標		時間外勤務時間を、令和3年度実績から毎年度1%ずつ削減する。 (消防・選挙事務を除く)							
目標指標② ■成果指標		取得資格がある男性職員の育児休業の平均取得日数 7日間を達成する。							
年次計画		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度			
計画内容		・時間外勤務の縮減 ・育児休業に関する研修の実施 ・テレワークの利用促進	・時間外勤務の縮減 ・テレワークの利用促進	・時間外勤務の縮減 ・育児休業に関する研修の実施 ・テレワークの利用促進	・時間外勤務の縮減 ・テレワークの利用促進	・時間外勤務の縮減 ・育児休業に関する研修の実施 ・テレワークの利用促進			
年度目標①		16,272時間	16,109時間	15,948時間	15,789時間	15,631時間			
年度目標②		平均取得日数3日	平均取得日数4日	平均取得日数5日	平均取得日数6日	平均取得日数7日			
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—			
	歳出	818千円	1,222千円	1,621千円	2,016千円	2,408千円			

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		B				
具体的な取組内容		勤怠管理システムにより、各職員の勤務状況等を適宜把握するとともに、月2回のノー残業デーを実施し、庁内放送や職員の巡回により周知・呼びかけを行った。 また育児休業については、取得資格がある男性職員に対し、育児休業中の収入に関するシミュレーションを提示するとともに、令和6年度予算に研修関係費用を計上した。				
有効度		B				
評価理由		制度改正やシステム改修等のあった部署を中心に時間外勤務は大幅に増加したが、育児休業を取得しやすい環境づくりの点では、本人や同僚職員の育児休業取得に対する意識の定着もあり、目標を大きく超える結果となったため。				
年度実績①		24,265時間【c】				
年度実績②		平均23.8日【s】				
収支改善効果額	歳入	—				
	歳出	-17,096千円				
	根拠	[R3実績(16,602時間)－R5実績(24,265時間)]×平均時間外勤務手当単価2,231円(R5基準)				
今後の課題・改善策		有	必要な業務による時間外勤務の増加はやむを得ないが、特定の職員に偏らないよう個別の勤務状況を把握し、体調管理に注意する必要がある。			
令和6年度の取組内容		勤怠管理システムを積極的に活用し、管理職が職員の管理を徹底できる環境を整備する。 また男性の育児休業取得については、研修を実施するとともに、引き続き対象職員への制度周知等を行っていく。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課	企画課	新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	54
重点項目	4－⑩自律型の人材育成			目指す効果	—	サービスの向上	
項目名称	職員提案制度の推進						
取組内容	令和4年度から開始した新たな業務改善制度の効果を検証し、制度の改善を図ることで提案内容を検証し、改善に結び付ける仕組みを整備する。また、業務改善制度の推進と並行して、職員による施策や事業の提案制度について検討する。						
目標指標① ■その他指標	令和8年度末までに提案内容を検証し、改善に結び付ける仕組みを整備し、新たな業務改善制度を確立する。						
目標指標② ■活動指標	業務改善実施件数：令和9年度までに12件						
年次計画	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
計画内容	・制度の実施結果の検証 ・新たな仕組みによる業務改善提案制度の実施 ・提案内容の検証 ・施策等の提案制度の検討	・検証による改善 ・新たな仕組みによる業務改善提案制度の実施 ・提案内容の検証	・制度の実施結果の検証 ・新たな仕組みによる業務改善提案制度の実施 ・提案内容の検証	・検証による改善 ・新たな仕組みによる業務改善提案制度の実施 ・提案内容の検証	・制度の実施結果の検証 ・新たな仕組みによる業務改善提案制度の実施 ・提案内容の検証		
年度目標①	—	—	—	—	—		
年度目標②	1件	2件	2件	3件	4件		
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—	
	歳出	-30 千円	-30 千円	-30 千円	-30 千円	-30 千円	

※収支改善効果額は、中長期財政見通しで見込んでいる70千円/年を除いた額を記載している。

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		B				
具体的な取組内容		職員の提案意識と積極性を高め、職務環境や町民サービス等の向上を図るため、業務改善制度を見直し、新たに職員提案制度として運用を開始した。 新制度では、提案者が担当課とともに提案内容の実現に取り組むだけでなく、提案期間を年1回から通年に変更し、実務者目線による評価や職員育成を目的に、若手職員を中心に提案審査を行うなど、改善に結び付ける仕組みを整備した。				
有効度		—				
評価理由		新制度に基づき年度末から募集を開始したが、具体的な効果は、令和6年度以降に審査会で採用された業務改善が実施されることに伴い、発現する予定であるため。				
年度実績①		— 【-】				
年度実績②		0件 【c】				
その他効果額	歳入	—				
	歳出	0 円				
今後の課題・改善策		無				
令和6年度の取組内容		新制度を職員に周知し、提案件数を増やすとともに、採用案件を積極的に実施できる環境を整え、職員の意欲向上を図る。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 取組状況管理シート

主管課		企画課・総務防災課		新規継続 の別	継続	取組年度	令5 ～ 令9	番号	55
重点項目		4－⑰行政組織の適正化				目指す効果	収支改善	—	
項目名称		行政組織機構の見直しと職員の適正配置							
取組内容		制度導入時の調査結果や定年引上げの影響を踏まえ、会計年度任用職員を含めた定員管理のあり方を決定する。 総合計画の施策体系に合わせるなど、適宜、事務量と職員の適正配置を考慮したうえで、町民から見て分かりやすい簡素で効率的な組織機構改革を進める。							
目標指標① ■その他指標		令和7年度までに会計年度任用職員を含めた定員管理のあり方を決定する。							
目標指標② ■その他指標		組織を見直す場合には、会計年度任用職員を含めた定員管理のあり方などを踏まえ、簡素で効率的な組織機構改革を行う。							
年次計画		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度			
計画内容		・会計年度任用職員を含めた定員管理のあり方の検討 (組織を見直す場合) ・現状を踏まえた簡素で効率的な組織の検討	・会計年度任用職員を含めた定員管理のあり方の検討 (組織を見直す場合) ・現状を踏まえた簡素で効率的な組織の検討	・第7次総合計画の検討 ・会計年度任用職員を含めた定員管理のあり方を決定 (組織を見直す場合) ・現状を踏まえた簡素で効率的な組織の検討	・第7次総合計画を踏まえた組織機構の検討 (組織を見直す場合) ・現状を踏まえた簡素で効率的な組織の検討	・第7次総合計画を踏まえた組織機構改革の実施			
年度目標①		—	—	—	—	—			
年度目標②		—	—	—	—	—			
収支改善 効果額	歳入	—	—	—	—	—			
	歳出	—	—	—	—	—			

●令和5年度 取組状況調査

進捗度		B				
具体的な 取組内容		会計年度任用職員の配置を検討するための前提となる現行の組織について、特定の職位のあり方や係単位の枠組み、定年延長職員の活用等に関する課題等の洗い出しを行った。				
有効度		—				
評価理由		この取組みの効果は、定員管理計画の策定や機構改革による組織の見直しの実施等に伴い、今後、発現する予定であるため。				
年度実績①		—	【-】			
年度実績②		—	【-】			
その他 効果額	歳入	—				
	歳出	—				
今後の課題 ・改善策		無				
令和6年度 の取組内容		継続的に主管課で現状把握及び課題の洗い出しを行いながら、機構改革や定員管理計画策定に向けた課題への対応を検討する。				

第2期箱根町行財政改革アクションプラン 令和5年度取組状況報告書

発行：箱根町

編集：企画観光部企画課・総務部財務課

〒250-0398 神奈川県足柄下郡箱根町湯本256番地

TEL 0460-85-7111 FAX 0460-85-7577

<http://www.town.hakone.kanagawa.jp/>