

第2 平成30年度取組実績及び令和2年度までの見通し

1 総括表

(単位:千円)

基本方針	取組事項	項目数	平成30年度 削減効果額 ①	5ヶ年の 削減効果額 ②	当初計画 30年度 ③	当初計画 5ヶ年額 ④	30年度 実績差 (①-③)	5ヶ年 実績差 (②-④)
1 市民協働による改革(協働による地域経営の推進)	1 役割分担に基づく市民協働の推進	7	0	0	0	0	0	0
	2 透明性の高い市政の運営	6	0	0	0	0	0	0
	3 市民とともに構築する防災対策の充実・強化	10	3,300	16,500	3,300	16,500	0	0
	小計	23	3,300	16,500	3,300	16,500	0	0
2 行政経営の改革(時代のニーズに即応した行政経営の推進)	1 質の高い行政サービスの提供	5	5,743	25,399	764	3,618	4,979	21,781
	2 公民連携手法等による公共サービスの提供	12	▲ 12,669	451,814	55,582	698,038	▲ 68,251	▲ 246,224
	3 公共施設適正化の推進	19	24,165	120,770	56,192	197,385	▲ 32,027	▲ 76,615
	小計	36	17,239	597,983	112,538	899,041	▲ 95,299	▲ 301,058
3 財政経営の改革(持続可能な財政基盤の構築)	1 中長期見通しによる財政マネジメントの強化	9	0	19,767	10,600	38,420	▲ 10,600	▲ 18,653
	2 歳出の節減	12	223,672	898,593	94,468	474,012	129,204	424,581
	3 歳入の確保	17	710,005	2,809,439	375,184	1,477,138	334,821	1,332,301
	小計	38	933,677	3,727,799	480,252	1,989,570	453,425	1,738,229
4 人材育成・組織改革(課題への対応力を強化する体制づくり)	1 効率的で効果的な行政体制の確立	6	102,581	567,993	78,754	391,929	23,827	176,064
	2 広域連携による新たな取組の推進	1	0	0	0	0	0	0
	3 意識改革に重点をおいた人材育成の推進	4	0	0	0	0	0	0
	小計	11	102,581	567,993	78,754	391,929	23,827	176,064
合計		108	1,056,797	4,910,275	674,844	3,297,040	381,953	1,613,235

【再掲】歳入・歳出別

歳入	17	710,005	2,809,439	375,184	1,477,138	334,821	1,332,301
歳出	91	346,792	2,100,836	299,660	1,819,902	47,132	280,934