

第2 平成28年度取組実績及び平成32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28年度 削減効果額 ①	5ヶ年の 削減効果額 ②	当初計画 28年度 ③	当初計画 5ヶ年額 ④	28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	0	16,500	3,300	16,500	▲3,300	0
	小計	23	0	16,500	3,300	16,500	▲3,300	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	55	24,460	242	3,618	▲187	20,842
	2 公民連携手法等による公共サービスの提供	12	41,103	390,680	32,190	698,038	8,913	▲307,358
	3 公共施設適正化の推進	19	1,160	147,017	5,023	197,385	▲3,863	▲50,368
	小計	36	42,318	562,157	37,455	899,041	4,863	▲336,884
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	0	2,600	38,420	▲2,600	▲38,420
	2 歳出の節減	12	71,788	631,826	52,687	474,012	19,101	157,814
	3 歳入の確保	17	296,807	2,126,682	156,959	1,477,138	139,848	649,544
	小計	38	368,595	2,758,508	212,246	1,989,570	156,349	768,938
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	▲11,589	392,527	25,729	391,929	▲37,318	598
	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	▲11,589	392,527	25,729	391,929	▲37,318	598
合計		108	399,324	3,729,692	278,730	3,297,040	120,594	432,652

【再掲】歳入・歳出別

歳入	17	296,807	2,126,682	156,959	1,477,138	139,848	649,544
歳出	91	102,517	1,603,010	121,771	1,819,902	▲19,254	▲216,892