令和６年10月
令和５年度決算
反映版

財政健全化中期行動計画の実行による効果額目標
（令和元年度～令和５年度）

令和６年10月４日現在

【※確認事項】
※１）効果額は、令和元年度の予算額を基準とし、事業の見直しにより効率化や削減した額
※２）各年度の効果額は、翌年度の予算編成において発現する額を記載
（例：Ｒ元の欄に記載している金額は、Ｒ２年度予算に発現する効果額。）
※３）実績額における後年の額は反映時点の実績見込額を記載

（単位：千円）

1　市単独事業の見直し

計画額	1,739,443
実績額	1,789,925
増減	50,482

○国の基準、県内他市及び類似団体の水準を超えて実施している事業の見直し

計画額	1,439,701
実績額	1,456,173
増減	16,472

No.	事項		Ｒ元	Ｒ２	Ｒ３	Ｒ４	Ｒ５	計
1	有機センター運用の見直し（施設の集約化を実施）	区分	効果額					
		計画額	0	5,168	5,168	6,916	6,916	24,168
		実績額	6,302	5,600	△ 3,885	△ 478	△ 3,152	4,387
		比較	6,302	432	△ 9,053	△ 7,394	△ 10,068	△ 19,781
	概要	有機センターを計画的に集約を図り、施設運営の効率化を図る。						
2	企業立地奨励金の見直し	区分	効果額					
		計画額	0	0	18,141	91,222	391,222	500,585
		実績額	0	7,603	6,084	122,759	391,222	527,668
		比較	0	7,603	△ 12,057	31,537	0	27,083
	概要	立地企業に対し持続的な支援と奨励金交付額の平準化を図る。						
3	敬老祝金の見直し	区分	効果額					
		計画額	20,730	20,730	20,730	20,730	20,730	103,650
		実績額	22,990	22,830	22,530	21,730	20,810	110,890
		比較	2,260	2,100	1,800	1,000	80	7,240
	概要	敬老祝金の支給要件を見直す。						
4	介護保険総合事業への生きがい対応デイサービス事業の移行	区分	効果額					
		計画額	1,159	1,159	1,159	12,688	12,688	28,853
		実績額	4,168	5,085	6,131	12,688	12,688	40,760
		比較	3,009	3,926	4,972	0	0	11,907
	概要	介護保険総合事業への生きがい対応デイサービス事業を移行する。						
5	高齢者緊急通報システム事業における協力者謝金の見直し	区分	効果額					
		計画額	8	450	450	450	450	1,808
		実績額	145	450	450	450	450	1,945
		比較	137	0	0	0	0	137
	概要	高齢者緊急通報システム事業における協力者謝金を見直す。						
6	保育料等多子軽減拡大事業の見直し	区分	効果額					
		計画額	34,308	34,308	34,308	34,308	34,308	171,540
		実績額	34,308	34,308	34,308	34,308	34,308	171,540
		比較	0	0	0	0	0	0
	概要	保育料等多子軽減拡大事業を見直す。						
7	放課後児童クラブの利用料金の徴収	区分	効果額					
		計画額	0	0	38,154	36,894	35,710	110,758
		実績額	0	0	0	0	44,173	44,173
		比較	0	0	△ 38,154	△ 36,894	8,463	△ 66,585
	概要	放課後児童対策の持続的な運営に向け利用料金を徴収する。						
8	子どものための教育・保育給付の利用者負担金額（保育料）の見直し	区分	効果額					
		計画額	0	0	25,020	25,020	25,020	75,060
		実績額	0	0	0	0	13,560	13,560
		比較	0	0	△ 25,020	△ 25,020	△ 11,460	△ 61,500
	概要	子どものための教育・保育給付の利用者負担金額（保育料）を段階的に見直す。						

No.	事項		R元	R２	R３	R４	R５	計
9	検診料の適正化	区分	効果額					
		計画額	0	0	18,773	18,773	41,063	**78,609**
		実績額	△ 290	△ 146	△ 146	△ 602	30,454	**29,270**
		比較	△ 290	△ 146	△ 18,919	△ 19,375	△ 10,609	**△ 49,339**
	概要	受診率の検証等を行い検診料を段階的に見直す。						
10	ビジネスチャンス支援事業の見直し	区分	効果額					
		計画額	0	802	1,559	2,320	3,086	**7,767**
		実績額	0	4,700	7,169	9,533	7,052	**28,454**
		比較	0	3,898	5,610	7,213	3,966	**20,687**
	概要	ビジネスチャンス支援事業を段階的に見直す。						
11	担い手育成支援事業の見直し	区分	効果額					
		計画額	10,180	10,180	10,180	10,180	10,180	**50,900**
		実績額	11,441	14,377	21,125	21,970	19,970	**88,883**
		比較	1,261	4,197	10,945	11,790	9,790	**37,983**
	概要	担い手育成支援事業を段階的に見直す。						
12	水田農業改革支援事業の見直し	区分	効果額					
		計画額	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	**19,000**
		実績額	3,900	4,000	4,000	4,000	4,000	**19,900**
		比較	100	200	200	200	200	**900**
	概要	水田農業改革支援事業を段階的に見直す。						
13	畜産総合振興対策事業の見直し	区分	効果額					
		計画額	30,260	30,260	30,260	30,260	30,260	**151,300**
		実績額	29,130	44,060	51,255	51,930	48,710	**225,085**
		比較	△ 1,130	13,800	20,995	21,670	18,450	**73,785**
	概要	畜産総合振興対策事業を段階的に見直す。						
14	繁殖牛経営規模拡大支援事業の見直し	区分	効果額					
		計画額	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	**23,000**
		実績額	4,185	6,100	6,100	6,100	6,100	**28,585**
		比較	△ 415	1,500	1,500	1,500	1,500	**5,585**
	概要	繁殖牛経営規模拡大支援事を段階的に見直す。						
15	園芸産地拡大事業の見直し （高収益作物転換等推進事業）	区分	効果額					
		計画額	13,175	13,175	13,175	13,175	13,175	**65,875**
		実績額	22,271	24,532	32,830	35,224	32,575	**147,432**
		比較	9,096	11,357	19,655	22,049	19,400	**81,557**
	概要	園芸産地拡大事業を段階的に見直す。						
16	※上記のほか、見直しの方向で検討している事業	区分	効果額					
		計画額	249	2,413	4,775	7,136	12,255	**26,828**
		実績額	8,750	956	△ 4,013	△ 7,669	△ 24,383	**△ 26,359**
		比較	8,501	△ 1,457	△ 8,788	△ 14,805	△ 36,638	**△ 53,187**
	概要							

（単位：千円）

○団体補助金、イベント補助金（委託料含む）の見直し

※５年間で段階的に２割削減を目標に計画額を算出（補助金総額○○○千円×△20%）

計画額	**184,299**
実績額	**139,685**
増減	**△ 44,614**

No.	事項	R元	R２	R３	R４	R５	計
		予算額	効果額				
1	団体補助金	313,616	63,084	63,547	64,680	67,828	61,047	**320,186**
2	イベント補助金等	607,880	△ 201,347	229,219	116,523	△ 132,123	△ 192,773	**△ 180,501**

○その他の市単独事業の見直し

計画額	115,443
実績額	194,067
増減	78,624

No.	事項		R元	R２	R３	R４	R５	計
1	文化創造プラン委託事業の見直し	区分	効果額					
		計画額	6,559	7,524	8,524	8,524	8,524	39,655
		実績額	6,559	7,534	8,524	41,524	41,524	105,665
		比較	0	10	0	33,000	33,000	66,010
	概要	文化創造プラン委託事業内容を精査・検討を行い、段階的に委託料を見直す。						
2	移住・定住促進事業の見直し	区分	効果額					
		計画額	6,774	7,174	7,174	7,174	7,174	35,470
		実績額	9,021	9,010	8,828	9,666	7,444	43,969
		比較	2,247	1,836	1,654	2,492	270	8,499
	概要	移住・定住促進事業を段階的に見直す。						
3	国内交流事業の見直し	区分	効果額					
		計画額	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	5,185
		実績額	2,975	2,975	2,511	1,667	1,626	11,754
		比較	1,938	1,938	1,474	630	589	6,569
	概要	国内交流事業を段階的に見直す。						
4	駅切符売捌き業務の見直し（陸前豊里駅、柳津駅）	区分	効果額					
		計画額	54	1,365	3,923	3,923	3,923	13,188
		実績額	290	1,456	3,755	3,926	3,923	13,350
		比較	236	91	△ 168	3	0	162
	概要	駅切符売捌き業務を段階的に見直す。						
5	郵便局における証明書交付事業の見直し	区分	効果額					
		計画額	2,466	2,466	2,466	2,466	2,466	12,330
		実績額	2,466	2,466	2,466	2,466	2,466	12,330
		比較	0	0	0	0	0	0
	概要	郵便局における証明書交付事業を見直す。						
6	戸籍総合システムクラウドサービスの導入	区分	効果額					
		計画額	△ 10,421	5,009	5,009	5,009	5,009	9,615
		実績額	△ 9,465	4,270	4,270	3,990	3,934	6,999
		比較	956	△ 739	△ 739	△ 1,019	△ 1,075	△ 2,616
	概要	戸籍総合システムクラウドサービスを導入する。						

（単位：千円）

2　徹底した行財政改革

計画額	1,387,814
実績額	1,494,782
増減	106,968

○行財政改革の推進

計画額	416,999
実績額	472,692
増減	55,693

No.	事項		R元	R２	R３	R４	R５	計
1	公共施設電気料金の見直し	区分	効果額					
		計画額	8,633	8,633	8,633	8,633	8,633	43,165
		実績額	29,298	34,039	23,893	0	0	87,230
		比較	20,665	25,406	15,260	△ 8,633	△ 8,633	44,065
	概要	電気料金をより有利な料金プラン（５年間長期契約）に選定することでコスト削減を図る。						
2	公共工事の業務委託コスト縮減	区分	効果額					
		計画額	21,700	21,100	8,700	5,100	5,100	61,700
		実績額	9,800	13,365	15,492	9,385	15,265	63,307
		比較	△ 11,900	△ 7,735	6,792	4,285	10,165	1,607
	概要	設計積算業務を市職員が担当することで、設計委託にかかるコスト削減を図る。						
3	公共サービス、公共施設への民間活力の導入促進（民間委託（衛生センター））	区分	効果額					
		計画額	1,172	4,875	4,875	4,875	4,875	20,672
		実績額	1,172	4,875	4,875	4,875	4,875	20,672
		比較	0	0	0	0	0	0
	概要	指定管理者制度への移行など公共施設の管理、運営等の効率化について検討する。						
4	公共サービス、公共施設への民間活力の導入促進（指定管理（長沼ボート場クラブハウス））	区分	効果額					
		計画額	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	10,300
		実績額	2,060	1,790	1,259	△ 41	878	5,946
		比較	0	△ 270	△ 801	△ 2,101	△ 1,182	△ 4,354
	概要	指定管理者制度への移行など公共施設の管理、運営等の効率化について検討する。						
5	公共サービス、公共施設への民間活力の導入促進（視聴覚センター、中田生涯学習センターの組織の在り方の見直し）	区分	効果額					
		計画額	0	0	11,477	11,477	11,477	34,431
		実績額	2,359	3,823	7,808	7,800	7,071	28,861
		比較	2,359	3,823	△ 3,669	△ 3,677	△ 4,406	△ 5,570
	概要	指定管理者制度への移行など公共施設の管理、運営等の効率化について検討する。						
6	公共施設管理の適正化（南方情報センター運営見直し）	区分	効果額					
		計画額	2,953	2,953	2,953	2,953	2,953	14,765
		実績額	5,049	12,582	12,441	12,498	12,227	54,797
		比較	2,096	9,629	9,488	9,545	9,274	40,032
	概要	南方住民情報センターの運営方法及び事業実施を見直すことで効率的な運営を目指す。						
7	道路・橋りょうの整備の見直し	区分	効果額					
		計画額	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	225,000
		実績額	14,026	61,085	△ 5,791	57,764	39,304	166,388
		比較	△ 30,974	16,085	△ 50,791	12,764	△ 5,696	△ 58,612
	概要	道路・橋りょうの新設整備を抑制し、事業費を縮減を図る。						
8	公共施設等のＬＥＤ化の推進	区分	効果額					
		計画額	0	334	356	601	0	1,291
		実績額	0	6,176	8,260	10,710	10,710	35,856
		比較	0	5,842	7,904	10,109	10,710	34,565
	概要	公共施設等のＬＥＤ化を推進し、経費の節減を図る。						
9	消防団組織再編による適正化	区分	効果額					
		計画額	0	0	1,025	1,025	1,025	3,075
		実績額	0	205	410	842	846	2,303
		比較	0	205	△ 615	△ 183	△ 179	△ 772
	概要	消防団組織再編計画を策定し、適正な消防団組織の再編を行う。						
10	交際費の削減	区分	効果額					
		計画額	520	520	520	520	520	2,600
		実績額	1,730	1,728	1,753	1,169	952	7,332
		比較	1,210	1,208	1,233	649	432	4,732
	概要	交際費の20%程度の削減を図る。						

○公共施設等総合管理計画の推進

登米市公共施設等総合管理計画に基づく行動計画にあたる個別計画を令和３年１月に策定し、建物公共施設については平成27年度を基準年とし令和17年度までの20年間で25%の保有総延床面積の削減に努める。

H27.3.31現在保有総延床面積 498,331.43㎡　　（単位：㎡、%）

方向性	第2期 R3-R7	第3期 R8-R12	第4期 R13-R17
民間譲渡	9,362.28	13,620.98	1,367.83
除却	13,632.25	3,210.96	12,709.51
地域移管	2,113.22	124.20	499.19
集約化	26,069.90	20,568.12	
機能移転	3,774.40	1,090.86	5,462.47
転用	847.00		
合　計	55,799.05	38,615.12	20,039.00
削減面積累計	※ 68,690.60	107,305.72	127,344.72
保有総延床面積	429,640.83	391,025.71	370,986.71
削減率（%）	13.78	21.53	25.55

※　第１期削減面積12,891.55㎡を含む

○事務事業の見直し

計画額	724,175
実績額	710,656
増減	△ 13,519

No.	事項	R元	R２	R３	R４	R５	計
1	端末更新計画見直しによるＰＣ等の超低コスト調達	区分	効果額				
		計画額	0	6,367	6,367	6,367	6,367	25,468
		実績額	0	23,490	△ 886	21,301	△ 71,352	△ 27,447
		比較	0	17,123	△ 7,253	14,934	△ 77,719	△ 52,915
2	公用車の適正配置と低燃費化の推進	計画額	1,123	2,288	3,326	3,495	3,621	13,853
		実績額	1,123	2,288	1,249	4,455	9,396	18,511
		比較	0	0	△ 2,077	960	5,775	4,658
3	加除式図書の集約、購買等の見直し	計画額	0	115	115	115	115	460
		実績額	0	148	148	148	148	592
		比較	0	33	33	33	33	132
4	行政情報サービス（ｉJAMP）の見直し	計画額	1,439	1,439	1,439	1,439	1,439	7,195
		実績額	1,439	1,439	1,439	911	911	6,139
		比較	0	0	0	△ 528	△ 528	△ 1,056
5	定期議会議案書印刷製本費の削減	計画額	352	352	352	352	352	1,760
		実績額	352	352	352	352	352	1,760
		比較	0	0	0	0	0	0
6	市内事業所への広報紙配布委託料の見直し	計画額	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	7,750
		実績額	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	7,750
		比較	0	0	0	0	0	0
7	障害者相談員事業の見直し	計画額	0	40	340	340	340	1,060
		実績額	40	340	340	340	340	1,400
		比較	40	300	0	0	0	340
8	男女共同参画社会づくり推進事業の見直し	計画額	2,007	2,202	2,296	1,822	2,235	10,562
		実績額	2,335	2,546	2,639	2,569	1,998	12,087
		比較	328	344	343	747	△ 237	1,525
9	市立幼稚園・保育所再編に係る認定こども園への移行	計画額	15,055	177,253	153,253	157,253	153,253	656,067
		実績額	23,256	185,454	158,984	162,984	159,186	689,864
		比較	8,201	8,201	5,731	5,731	5,933	33,797

○人件費等の見直し

計画額	242,356
実績額	306,086
増減	63,730

No.	事項	R元	R２	R３	R４	R５	計
1	特別職の給与削減	区分	効果額				
		計画額	7,067	589	0	0	0	7,656
		実績額	7,067	589	0	0	0	7,656
		比較	0	0	0	0	0	0
	概要	令和元年10月から３年４月の期間において、市長30%、副市長20%、教育長・病院事業管理者10%の減額を行う。						
2	管理職の管理職手当の削減	区分	効果額				
		計画額	0	0	10,900	10,900	10,900	32,700
		実績額	0	0	9,504	9,181	9,265	27,950
		比較	0	0	△ 1,396	△ 1,719	△ 1,635	△ 4,750
	概要	管理職手当の15%程度の減額を検討する。						
3	定員適正化、組織のスリム化の推進	区分	効果額				
		計画額	94,000	27,000	27,000	27,000	27,000	202,000
		実績額	204,240	66,240	33,120	11,040	△ 44,160	270,480
		比較	110,240	39,240	6,120	△ 15,960	△ 71,160	68,480
	概要	第３次定員適正化計画以降の取組を継続する（令和３年度～５年度）。						

※上記のほか、職員の調整手当の支給要件の見直しについて検討する。

○旅費等の見直し

計画額	3,294
実績額	4,150
増減	856

No.	事項	R元	R２	R３	R４	R５	計
1	各種団体等の視察研修への市職員同行の見直し	区分	効果額				
		計画額	308	736	750	750	750	3,294
		実績額	912	901	868	785	684	4,150
		比較	604	165	118	35	△ 66	856
	概要	各種団体等による視察研修への市職員同行を見直す。						

※上記のほか、宿泊料、航空券の実額支払い導入、日当の見直しについて検討する。

○各種委員会、協議会等の委員数、謝金の見直し

計画額	990
実績額	1,198
増減	208

※各種委員会、協議会、審議会等の委員数の上限を原則10名以内とするとともに、国、県の単価を参考に統一単価の導入を検討する。

No.	事項	R元	R２	R３	R４	R５	計
1	各種委員会等の委員数の見直し	区分	効果額				
		計画額	198	198	198	198	198	990
		実績額	257	257	257	211	216	1,198
		比較	59	59	59	13	18	208
	概要	各種委員会等の委員数を見直す。						

（単位：千円）

3　歳入の確保

計画額	1,177,556
実績額	2,254,226
増減	1,076,670

○歳入確保の取組

計画額	1,057,545
実績額	2,111,600
増減	1,054,055

No.	事項		R元	R２	R３	R４	R５	計
1	ふるさと応援寄附金等の推進	区分	効果額					
		計画額	80,000	122,000	123,000	143,000	135,000	603,000
		実績額	123,672	439,193	300,842	517,652	480,000	1,861,359
		比較	43,672	317,193	177,842	374,652	345,000	1,258,359
	概要	ふるさと応援寄附金事業を充実し、更にガバメントクラウドファンディングなどの新たな寄附金制度を推進する。						
2	企業立地促進事業の推進	区分	効果額					
		計画額	0	6,096	18,265	70,468	171,053	265,882
		実績額	0	1,699	4,977	5,102	171,053	182,831
		比較	0	△ 4,397	△ 13,288	△ 65,366	0	△ 83,051
	概要	工業団地への新規立地を促進し、市税収入の増加を図る。						
3	市税等の収納率向上	区分	効果額					
		計画額	2,878	9,566	16,253	22,940	29,627	81,264
		実績額	657	△ 7,062	△ 8,398	△ 33,511	29,627	△ 18,687
		比較	△ 2,221	△ 16,628	△ 24,651	△ 56,451	0	△ 99,951
	概要	市税等収納向上計画に基づき市税等の収納率向上を図る。						
4	住宅使用料の収納率向上	区分	効果額					
		計画額	6,564	2,765	2,828	2,892	2,954	18,003
		実績額	6,447	2,313	△ 372	5,220	3,778	17,386
		比較	△ 117	△ 452	△ 3,200	2,328	824	△ 617
	概要	債権確保策の強化により住宅使用料の収納率向上を図る。						
5	遊休財産の活用の促進	区分	効果額					
		計画額	13,292	6,499	14,119	2,564	△ 287	36,187
		実績額	11,010	9,102	999	△ 2,501	△ 287	18,323
		比較	△ 2,282	2,603	△ 13,120	△ 5,065	0	△ 17,864
	概要	遊休財産の売却及び貸付を行う。						
6	指定管理施設への充当金、納付金制度の導入	区分	効果額					
		計画額	0	6,948	9,663	9,663	9,663	35,937
		実績額	0	7,909	10,959	2,400	4,075	25,343
		比較	0	961	1,296	△ 7,263	△ 5,588	△ 10,594
	概要	施設の設置目的により、収益事業を行っている指定管理施設への充当金、納付金制度を導入する。						
7	公共施設等を活用した広告掲載の推進	区分	効果額					
		計画額	144	244	244	244	244	1,120
		実績額	184	192	△ 96	747	3,488	4,515
		比較	40	△ 52	△ 340	503	3,244	3,395
	概要	市が保有する公共施設や公用車を活用した広告掲載を推進する。						
8	市民バスのバス停への広告の掲載	区分	効果額					
		計画額	0	288	288	288	288	1,152
		実績額	0	360	460	660	660	2,140
		比較	0	72	172	372	372	988
	概要	市内事業者から応募された広告を、市で整備したバス停に掲載し、広告料収入を確保する。						
9	積立基金の運用による運用益の向上	区分	効果額					
		計画額	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000	15,000
		実績額	1,550	2,510	3,610	4,760	5,960	18,390
		比較	550	510	610	760	960	3,390
	概要	積立基金運用方針に基づき、計画的かつ安全性を確保したうえで基金運用益の向上を図る。						

※上記のほか、以下の事項についての導入を検討する。

（１）不動産、有価証券等の売却

（２）公共施設へのネーミングライツ、サポーター制度の導入

（３）市保有財産の原則有償貸与、減免の見直し

（４）職員駐車場維持費協力金の導入

○使用料・手数料等の料金水準の見直し

計画額	120,011
実績額	142,626
増減	22,615

No.	事項		R元	R２	R３	R４	R５	計
1	手数料等の見直し	区分	効果額					
		計画額	0	0	7,941	7,747	7,562	23,250
		実績額	0	0	0	27,121	134,437	161,558
		比較	0	0	△ 7,941	19,374	126,875	138,308
2	市民バス運賃の見直し	計画額	1,456	1,456	31,283	31,283	31,283	96,761
		実績額	△ 7,588	△ 6,823	△ 6,175	△ 5,716	7,370	△ 18,932
		比較	△ 9,044	△ 8,279	△ 37,458	△ 36,999	△ 23,913	△ 115,693

※上記のほか、市全体で使用料・手数料等の料金水準の適正化、改定サイクルのルール化を検討する。

（単位：千円）

4　その他財政健全化の取組

計画額	254,268
実績額	264,051
増減	9,783

No.	事項		R元	R２	R３	R４	R５	計
1	国の制度補助の活用の見直し（保育対策総合支援事業費補助金）	区分	効果額					
		計画額	0	0	0	6,607	6,802	13,409
		実績額	4,692	4,177	5,804	5,640	4,987	25,300
		比較	4,692	4,177	5,804	△ 967	△ 1,815	11,891
	概要	不足する保育士を支援するため、国の補助制度を活用することで一般財源の縮減が図られる。						
2	生活困窮者自立支援事業の見直し	区分	効果額					
		計画額	85	85	85	85	85	425
		実績額	△ 453	△ 974	△ 1,142	308	308	△ 1,953
		比較	△ 538	△ 1,059	△ 1,227	223	223	△ 2,378
	概要	生活困窮者自立支援事業を単年度契約から複数年度契約に見直す。						
3	公債費の財政負担の平準化	区分	効果額					
		計画額	27,375	27,375	27,375	76,912	81,397	240,434
		実績額	27,375	27,375	27,375	49,537	109,042	240,704
		比較	0	0	0	△ 27,375	27,645	270
	概要	地方債償還期間の延長及び据置期間等の設定見直しにより財政負担を平準化する。						

上記のほか、以下に掲げる事項について財政の健全化の取組を推進する。

（１）病院事業等の経営健全化

（２）水道事業の経営健全化

（３）下水道事業の経営健全化

≪効果額目標（計画額）≫

５年間の効果額目標集計	4,559,081 千円

1　市単独事業の見直し	1,739,443 千円
2　徹底した行財政改革	1,387,814 千円
3　歳入の確保	1,177,556 千円
4　その他財政健全化の取組	254,268 千円

行動計画（アクションプラン）実行による年度別効果額目標

（単位：千円）

	R元（R２予算）	R２（R３予算）	R３（R４予算）	R４（R５予算）	R５（R６予算）	５年間の効果額目標集計
1 市単独事業	124,938	151,620	258,385	346,605	857,895	1,739,443
2 行財政改革	205,137	305,604	293,485	293,825	289,763	1,387,814
3 歳入確保	105,334	157,862	226,884	295,089	392,387	1,177,556
4 その他の取組	27,460	27,460	27,460	83,604	88,284	254,268
計	462,869	642,546	806,214	1,019,123	1,628,329	4,559,081

≪効果額目標（実績額）※見込額含む≫　　＜達成率＞

５年間の効果額集計	5,802,984 千円	127.3%

1　市単独事業の見直し	1,789,925 千円	102.9%
2　徹底した行財政改革	1,494,782 千円	107.7%
3　歳入の確保	2,254,226 千円	191.4%
4　その他財政健全化の取組	264,051 千円	103.8%

行動計画（アクションプラン）実行による年度別効果額

（単位：千円）

	R元（R２実績）	R２（R３実績）	R３（R４実績）	R４（R５予算）	R５（R６予算）	５年間の効果額集計
1 市単独事業	20,883	494,932	395,495	310,887	567,728	1,789,925
2 行財政改革	308,065	425,262	279,964	320,829	160,662	1,494,782
3 歳入確保	135,932	449,393	306,806	521,934	840,161	2,254,226
4 その他の取組	31,614	30,578	32,037	55,485	114,337	264,051
計	496,494	1,400,165	1,014,302	1,209,135	1,682,888	5,802,984