

新行財政改革基本計画進捗管理表（R3～R7）

（単位：千円）

取組方針・取組項目	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度			計画期間合計		
	基本計画：7	実績：イ	差引：イ-7	基本計画：7	実績：イ	差引：イ-7	基本計画：7	実績：イ	差引：イ-7	基本計画：7	実績：イ	差引：イ-7	基本計画：7	実績：イ	差引：イ-7	基本計画：7	実績：イ	差引：イ-7
<b>取組方針1：未来に向けた公共施設等の最適化</b>	<b>293,000</b>	<b>338,854</b>	<b>45,854</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328,000</b>	<b>338,854</b>	<b>10,854</b>
取組項目① 公共施設の最適配置	293,000	338,854	45,854	-1,000			-54,000			-1,000			1,000			238,000	338,854	100,854
取組項目② 官民にとわれない施設の効率的な運営	0	0	0	6,000			20,000			32,000			32,000			90,000	0	-90,000
取組項目③ 庁舎・施設等の効率的活用	-	-	-	-			-			-			-			-	-	-
<b>取組方針2：前例にとわれない業務全体の変革</b>	<b>41,000</b>	<b>60,444</b>	<b>19,444</b>	<b>41,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826,000</b>	<b>60,444</b>	<b>-765,556</b>
取組項目① 組織体制の最適化	0	-18,903	-18,903	0			99,000			199,000			299,000			597,000	-18,903	-615,903
取組項目② 時代に応じた職場環境の整備	13,000	19,746	6,746	13,000			21,000			21,000			21,000			89,000	19,746	-69,254
取組項目③ 業務の再設計とICTの効果的な活用	-	-	-	-			-			-			-			-	-	-
取組項目④ 時間外勤務の縮減	28,000	59,601	31,601	28,000			28,000			28,000			28,000			140,000	59,601	-80,399
取組項目⑤ その他	-	-	-	-			-			-			-			-	-	-
<b>取組方針3：スクラップの徹底</b>	<b>6,000</b>	<b>1,366,395</b>	<b>1,360,395</b>	<b>378,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,951,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-385,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,428,000</b>	<b>1,366,395</b>	<b>-1,061,605</b>
取組項目① 大型事業の規模等の見直し	-2,000	1,338,194	1,340,194	371,000			1,943,000			463,000			-403,000			2,372,000	1,338,194	-1,033,806
取組項目② 中長期計画のあり方の見直し	6,000	5,119	-881	2,000			1,000			5,000			6,000			20,000	5,119	-14,881
取組項目③ 継続的なスクラップの推進	2,000	23,082	21,082	5,000			7,000			10,000			12,000			36,000	23,082	-12,918
<b>取組方針4：多様な手法による歳入確保・歳出抑制</b>	<b>105,000</b>	<b>270,718</b>	<b>165,718</b>	<b>109,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592,000</b>	<b>270,718</b>	<b>-321,282</b>
取組項目① 官民連携による歳入確保・歳出抑制	0	0	0	1,000			1,000			1,000			1,000			4,000	0	-4,000
取組項目② その他歳入確保・歳出抑制	105,000	270,718	165,718	108,000			125,000			125,000			125,000			588,000	270,718	-317,282
<b>合計</b>	<b>445,000</b>	<b>2,036,411</b>	<b>1,591,411</b>	<b>533,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,191,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>883,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,174,000</b>	<b>2,036,411</b>	<b>-2,137,589</b>