

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：ア	実績：イ	差引：イ-ア	基本計画：ア	実績：イ	差引：イ-ア	基本計画：ア	実績：イ	差引：イ-ア	基本計画：ア	実績：イ	差引：イ-ア	基本計画：ア	実績：イ	差引：イ-ア	基本計画：ア	実績：イ	差引：イ-ア
取組方針1：未来に向けた公共施設等の最適化	293,000	338,854	45,854	5,000	6,165	1,165	-34,000	0	0	31,000	0	0	33,000	0	0	328,000	345,019	17,019
取組項目① 公共施設の最適配置	293,000	338,854	45,854	-1,000	1,365	2,365	-54,000			-1,000			1,000			238,000	340,219	102,219
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	4,800	-1,200	20,000			32,000			32,000			90,000	4,800	-85,200
取組項目③ 庁舎・施設等の効率的活用	-	-	-	-	-	-	-			-			-			-	-	-
取組方針2：前例にとわれない業務全体の変革	41,000	60,444	19,444	41,000	276,579	235,579	148,000	0	0	248,000	0	0	348,000	0	0	826,000	337,023	-488,977
取組項目① 組織体制の最適化	0	-18,903	-18,903	0	191,331	191,331	99,000			199,000			299,000			597,000	172,428	-424,572
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	21,464	8,464	21,000			21,000			21,000			89,000	41,210	-47,790
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	63,784	35,784	28,000			28,000			28,000			140,000	123,385	-16,615
取組項目⑤ その他	-	-	-	-	-	-	-			-			-			-	-	-
取組方針3：スクラップの徹底	6,000	1,366,395	1,360,395	378,000	1,353,965	975,965	1,951,000	0	0	478,000	0	0	-385,000	0	0	2,428,000	2,720,360	292,360
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	1,308,279	937,279	1,943,000			463,000			-403,000			2,372,000	2,646,473	274,473
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	10,345	8,345	1,000			5,000			6,000			20,000	15,464	-4,536
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	35,341	30,341	7,000			10,000			12,000			36,000	58,423	22,423
取組方針4：多様な手法による歳入確保・歳出抑制	105,000	270,718	165,718	109,000	-13,378	-122,378	126,000	0	0	126,000	0	0	126,000	0	0	592,000	257,340	-334,660
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	3,300	2,300	1,000			1,000			1,000			4,000	3,300	-700
取組項目② その他歳入確保・歳出抑制	105,000	270,718	165,718	108,000	-16,678	-124,678	125,000			125,000			125,000			588,000	254,040	-333,960
合計	445,000	2,036,411	1,591,411	533,000	1,623,331	1,090,331	2,191,000	0	0	883,000	0	0	122,000	0	0	4,174,000	3,659,742	-514,258