

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	12,745	46,745	31,000	38,945	7,945	33,000	0	0	328,000	396,709	68,709
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	-15,555	38,445	-1,000	2,645	3,645	1,000			238,000	327,309	89,309
取組項目② 官民にとらわれない施設の効率的な運営	0	0	0	6,000	4,800	-1,200	20,000	28,300	8,300	32,000	36,300	4,300	32,000			90,000	69,400	-20,600
取組項目③ 庁舎・施設等の効率的活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			－	－	－
取組方針２：前例にとらわれない業務全体の変革	41,000	60,444	19,444	41,000	275,979	234,979	148,000	164,456	16,456	248,000	-607,749	-855,749	348,000	0	0	826,000	-106,870	-932,870
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	93,415	-5,585	199,000	-647,731	-846,731	299,000			597,000	-381,888	-978,888
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	20,864	7,864	21,000	28,526	7,526	21,000	26,786	5,786	21,000			89,000	95,922	6,922
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	42,515	14,515	28,000	13,196	-14,804	28,000			140,000	179,096	39,096
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	2,000,596	49,596	478,000	1,872,680	1,394,680	-385,000	0	0	2,428,000	6,593,636	4,165,636
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	1,966,605	23,605	463,000	1,796,967	1,333,967	-403,000			2,372,000	6,410,045	4,038,045
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	11,860	10,860	5,000	11,361	6,361	6,000			20,000	38,685	18,685
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	22,131	15,131	10,000	64,352	54,352	12,000			36,000	144,906	108,906
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	244,228	118,228	126,000	187,037	61,037	126,000	0	0	592,000	688,605	96,605
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	3,300	2,300	1,000	7,571	6,571	1,000			4,000	14,171	10,171
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	240,928	115,928	125,000	179,466	54,466	125,000			588,000	674,434	86,434
合計	445,000	2,036,411	1,591,411	533,000	1,622,731	1,089,731	2,191,000	2,422,025	231,025	883,000	1,490,913	607,913	122,000	0	0	4,174,000	7,572,080	3,398,080