

淡路市新行財政改革推進方策(平成21年度～30年度)の行革効果額

新行財政改革推進方策における改革については、全169項目を掲げ、平成21年度から平成30年度の10年間の計画で取り組んだ。
各分野における効果額等については、以下のとおりである。

※改革による年度別効果額(平成20年度当初予算額を基準とし、実施年度の決算額との差額を計上している。)

(単位:百万円)

取組項目	年度別効果額										合計	
	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
歳出	(1) 組織の見直し	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	(2) 定員・給与の見直し	615	736	800	989	1,119	1,458	1,611	1,860	1,982	2,170	13,340
		498 (498)	653 (653)	751 (751)	724 (724)	792 (792)	867 (867)	986 (986)	1,120 (1,120)	1,105 (1,105)	1,118 (1,118)	8,613 (8,613)
		(615)	(736)	(800)	(989)	(1,119)	(1,458)	(1,611)	(1,860)	(1,982)	(2,170)	(13,340)
	(3) 公の施設の見直し	38	48	57	58	83	83	83	83	83	83	697
		127 (127)	171 (171)	147 (147)	169 (169)	129 (129)	170 (170)	169 (169)	32 (32)	33 (33)	90 (90)	1,236 (1,236)
(38)		(48)	(57)	(58)	(83)	(83)	(83)	(83)	(83)	(83)	(697)	
(4) 事務事業の見直し	70	167	213	218	219	220	221	223	223	223	1,995	
	209 (212)	251 (248)	278 (270)	308 (291)	266 (248)	246 (231)	219 (250)	242 (260)	231 (253)	269 (262)	2,519 (2,524)	
	(99)	(193)	(231)	(234)	(234)	(236)	(237)	(239)	(239)	(239)	(2,179)	
(5) 公営企業の見直し	19	58	66	75	87	100	133	142	151	153	985	
	14 (14)	102 (102)	112 (112)	124 (124)	127 (127)	147 (147)	156 (156)	153 (153)	157 (157)	155 (155)	1,245 (1,245)	
	(19)	(58)	(66)	(75)	(87)	(100)	(133)	(142)	(151)	(153)	(985)	
小計 A	742	1,008	1,136	1,339	1,508	1,861	2,048	2,307	2,438	2,629	17,017	
	849 (851)	1,176 (1,173)	1,288 (1,279)	1,324 (1,307)	1,314 (1,296)	1,430 (1,414)	1,530 (1,561)	1,546 (1,565)	1,525 (1,547)	1,632 (1,625)	13,613 (13,619)	
	(771)	(1,034)	(1,154)	(1,355)	(1,524)	(1,877)	(2,064)	(2,323)	(2,454)	(2,645)	(17,201)	
歳入	(6) 自主財源の確保	82	137	137	140	140	140	140	140	140	1,336	
	26 (26)	▲ 53 (▲ 53)	▲ 68 (▲ 68)	13 (13)	77 (77)	176 (176)	181 (181)	166 (166)	238 (238)	196 (196)	952 (952)	
	(82)	(137)	(137)	(140)	(140)	(140)	(140)	(140)	(140)	(140)	(1,336)	
小計 B	82	137	137	140	140	140	140	140	140	140	1,336	
	26 (26)	▲ 53 (▲ 53)	▲ 68 (▲ 68)	13 (13)	77 (77)	176 (176)	181 (181)	166 (166)	238 (238)	196 (196)	952 (952)	
	(82)	(137)	(137)	(140)	(140)	(140)	(140)	(140)	(140)	(140)	(1,336)	
計 (A+B) C	824	1,145	1,273	1,479	1,648	2,001	2,188	2,447	2,578	2,769	18,353	
	875 (878)	1,124 (1,120)	1,220 (1,211)	1,337 (1,319)	1,390 (1,372)	1,606 (1,590)	1,711 (1,742)	1,712 (1,731)	1,763 (1,785)	1,828 (1,821)	14,566 (14,571)	
	(853)	(1,171)	(1,291)	(1,495)	(1,664)	(2,017)	(2,204)	(2,463)	(2,594)	(2,785)	(18,537)	
投資的経費 D	255	361	368	353	402	388	345	371	352	352	3,547	
	239 (239)	312 (312)	222 (222)	272 (272)	394 (394)	414 (414)	▲ 46 (▲ 46)	▲ 12 (▲ 12)	75 (75)	281 (352)	2,151 (2,222)	
	(255)	(361)	(368)	(353)	(402)	(388)	(345)	(371)	(352)	(352)	(3,547)	
合計 (C+D) E	①	1,079	1,506	1,641	1,832	2,050	2,389	2,533	2,818	2,930	3,121	21,900
	②	1,114	1,436	1,442	1,609	1,784	2,020	1,665	1,700	1,838	2,109	16,716
	③	(1,117)	(1,432)	(1,433)	(1,591)	(1,766)	(2,004)	(1,696)	(1,719)	(1,860)	(2,173)	(16,793)
	④	(1,108)	(1,532)	(1,659)	(1,848)	(2,066)	(2,405)	(2,549)	(2,834)	(2,946)	(3,137)	(22,084)
執行状況	[(②÷①)]	103.2%	95.4%	87.9%	87.8%	87.0%	84.6%	65.7%	60.3%	62.7%	67.6%	76.3%
	[(③÷④)]	(100.8%)	(93.5%)	(86.4%)	(86.1%)	(85.5%)	(83.3%)	(66.5%)	(60.7%)	(63.1%)	(69.3%)	(76.0%)
当該年度ベース												
執行状況	[(②÷①)]	-	98.6%	94.5%	92.5%	91.1%	89.6%	85.0%	80.6%	77.8%	76.3%	76.3%
	[(③÷④)]	(-)	(96.6%)	(92.6%)	(90.7%)	(89.4%)	(88.0%)	(83.8%)	(79.7%)	(77.2%)	(76.0%)	(76.0%)
当該年度以前の累計額ベース												

※ 効果額は事業費ベース、()は一般財源ベース

※ 合計 E の①と④は当初計画額、②と③は実績額

※ 各項目の最上段、最下段の数値(網掛け)は21年度策定時、計画額。