

3 行財政計画の改革目標額及び取組実績（効果額）

※ 取組効果額は、H8 から H10 までは事業費ベース、
H11 以降は一般財源ベースとなっています。

3 行財政計画の改革目標額及び取組実績（効果額）

※歳出削減「人件費」は、給料・各種手当・旅費・互助会補助金を含みます。「一般施策経費」は、H17～H19を除き、人件費以外の歳出削減額を計上しています。

【改革目標額】 ※計画期間3年分の状況をまとめたもの

(単位：億円)

区分/計画・年度		行政改革大綱 財政健全化方策(案)				財政再建プログラム(案) ※緊急対策期間 H11～H13				行財政計画(案) ※集中取組期間 H14～H16				行財政計画(案)改定版 ※緊急取組期間 H17～H19 行財政改革プログラム(案) ※期間 H19				
		【事業費ベース】				【一般財源ベース】				【一般財源ベース】				【一般財源ベース】				
		8	9	10	計	11	12	13	計	14	15	16	計	17	18	19	19追加	計
歳出削減	人件費	—	—	—	—	205	410	515	1,130	105	130	180	415	130	165	215	65	575
	一般施策経費	—	—	—	—	460	745	870	2,075	75	100	110	285	70	100	125	65	360
	(小計)	—	—	—	—	665	1,155	1,385	3,205	180	230	290	700	200	265	340	130	935
歳入確保		—	—	—	—	110	100	110	320	150	125	170	445	140	140	140	10	430
(合計)		—	—	—	—	775	1,255	1,495	3,525	330	355	460	1,145	340	405	480	140	1,365
備考		・データなし				・H10.9 財政再建プログラム(案)P73 記載「府の取組」参照				・H13.9 行財政計画(案)具体的取組編 P12 記載「府の取組」参照 ・再生予算枠(増加要素)を除いた額				・H16.11 行財政計画(案)P77 記載「取組後の財政収支」及び H18.11 行財政改革プログラム(案)P8 記載「改革目標額」参照 ・再生予算枠(増加要素)を含めた額 ・19追加は行財政改革プログラム(案)の追加取組額				

【取組実績（効果額）】

区分/年度		8	9	10	計	11	12	13	計	14	15	16	計	17	18	19	19追加	計
歳出削減	人件費	91	173	191	455	212	406	532	1,150	137	423	532	1,092	145	195	251	66	657
	一般施策経費	239	391	293	923	449	619	890	1,958	127	189	243	559	89	136	154	64	443
	(小計)	330	564	484	1,378	661	1,025	1,422	3,108	264	612	775	1,651	234	331	405	130	1,100
歳入確保		384	460	379	1,223	206	182	207	595	169	201	154	524	193	232	191	10	626
(合計)		714	1,024	863	2,601	867	1,207	1,629	3,703	433	813	929	2,175	427	563	596	140	1,726
備考		・H14.2 行財政計画(案)改革工程表(付属資料)P1-2 参照 ・年割は H12.9 財政ノート P26 参照				・H14.2 行財政計画(案)改革工程表(付属資料)P23-25 参照				・H17.2 行財政計画(案)改革工程表 P16 参照 ・再生予算枠(増加要素)を除いた額				・H19.2 行財政改革改革工程表 P4-6 参照 ・H18 は実績見込、H19 は予算額を記載。 ・法人施設の取組実績は人件費に含む。 ・再生予算枠(増加要素)を含めた額 ・19追加は行財政改革プログラム(案)の追加取組額				

【改革目標額】

(単位：億円)

区分/計画・年度		財政再建プログラム(案) ※集中改革期間 H20~H22				財政構造改革プラン(案) ※プラン期間 H23~H25			
		【一般財源ベース】				【一般財源ベース】			
		20	21	22	計	23	24	25	計
歳出削減	人件費	329	452	452	1,233	270	270	270	810
	一般施策経費	318	397	415	1,130	75	110	110	295
	(小計)	647	849	867	2,363	345	380	380	1,105
歳入確保		453	α	α	453 + α	50	65	75	190
予算編成における取組		—	—	—	—	205	155	145	505
(合計)		1,100	849 + α	867 + α	2,816 + α	600	600	600	1,800
備考		<ul style="list-style-type: none"> ・H20.6 財政再建プログラム(案)P 財9 参照(H20 本格予算反映後の修正済額) ・H20 歳入確保は退職手当債を含む 				<ul style="list-style-type: none"> ・H22.10 財政構造改革プラン(案)P6 参照 			

【取組実績(効果額)】

区分/年度		20	21	22	計	23	24	25	計
歳出削減	人件費	329	470	484	1,283	270	270	270	810
	一般施策経費	319	399	440	1,158	94	121	131	346
	(小計)	648	869	924	2,441	364	391	401	1,156
歳入確保		443	145	25	613	66	113	125	304
予算編成における取組 ※1		—	—	—	—	205	155	145	505
(合計)		1,091	1,014	949	3,054	635	659	671	1,965
備考		<ul style="list-style-type: none"> ・H23.2 財政再建プログラム案改革工程表 P 2-4 参照 ・H20 歳入確保は退職手当債を含む ・各年度最終予算額ベース 				<ul style="list-style-type: none"> ・H26.2 財政構造改革プラン案改革工程表 P2-4 参照 ・各年度最終予算額ベース 			

区分/年度	26 ※2
歳出削減	97
歳入確保	145 (108)
(合計)	242 (205)
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・平成 26 年度行財政改革の取組みについて P8 参照 ・最終予算額ベース ・() 内は当初予算額ベース

※1 毎年、府政運営の基本方針の策定段階や予算編成過程を通じて、税収や地方財政対策の動向などを踏まえ、歳入の確保や歳出の見直しなど歳入歳出全般にわたる一層の精査・点検を実施したもので、収支均衡予算を編成したことをもって、計画通りの取組みを実施したこととしています。(平成 23~25 年度)

※2 平成 26 年度は、府政運営の基本方針 2014 に基づき、財政構造改革プラン(案)の改革の視点を承継した取組みを 1 年間実施。