

資料 財政再建プログラム(案)に示された取組の進捗状況

【歳出の抑制】

(一般財源ベース)

| 項目と記載内容 | 取組実績(億円) | | 取組状況等 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | 削減見込(億円) | | |
| 人件費の見直し | 205 410 515 | 212 406 532 | |
| 職員数の削減 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> 一般行政部門 (~ 2,200人) ~ 700人 教育部門 (~ 4,800人) [うち府単独配教員 1,400人] ~ 2,900人 [うち府単独配教員 1,100人] </div> | 115(75) [行 24(24) 教 91(51)] | 124(82) [行 28(28) 教 96(54)] | 1,441人削減 [行 279人 教 1,162人] [500人] |
| | 228(140) [行 50(50) 教 178(90)] | 229(136) [行 51(51) 教 178(85)] | 1,253人削減 [行 232人 教 1,021人] [324人] |
| | 314(185) [行 70(70) 教 244(115)] | 340(202) [行 85(85) 教 255(117)] | 1,196人削減 [行 342人 教 854人] [323人] |
| | ()内は、教員基本定数削減分を除く効果額(内数) | | 平成13年度の削減数には、同年度から始まる教職員定数改善の増員は含んでいない []内は、府単独配教員 |
| 給与の抑制 | 130 270 330 | 130 270 330 | |
| 昇給停止 普通昇給延伸(24月(H11.4.1~)) 定数内特別昇給停止(~) | 120 260 320 | 120 260 320 | プログラム案どおり実施 |
| その他 特殊勤務手当の見直し、整理統合 管理職手当等のカット(H9からの実施を継続) | 10 10 10 | 10 10 10 | 特権勤務手当見直し97種類 47種類 (H10.12から実施)平年度ベース 7億円 管理職手当等カット(継続) 3億円 |

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|
| 事業の見直し | 460 745 870 | 449 619 890 | |
| 施策の個別見直し 一般施策経費（22項目） 私学助成費、老人医療費公費負担事業費等 建設単独事業（6項目） 土木市町村補助金、市町村振興補助金等 その他（1項目） 市町村施設整備資金貸付金償還金 | 225 490 525 | 214 364 545 | 取組実績の減（主なもの） 私学助成見直しの1年遅れ 老人医療費一部負担金助成制度の見直しを平成12年8月に、また、医療費助成事業の市町村への補助率を平成13年度から段階的に見直しするため |
| シーリングによる歳出削減 （対10年度当初予算比） 一般施策経費（30%）90億円 建設事業 〔国庫補助事業（10%）10億円 建設単独事業（50%）125億円〕 | 225 225 225 | 225 225 225 | プログラム案どおり実施 |
| 主要プロジェクトの見直し 緊急対策期間である平成11年度から平成13年度まで凍結を継続 | 10 30 120 | 10 30 120 | プログラム案どおり実施 〔庁舎行政棟・議会棟、現代芸術文化C等〕 |
| 小 計 | 665 1,155 1,385 | 661 1,025 1,422 | } 取組実績3カ年合計額 3,108億円 |

【歳入の確保】

| 項目と記載内容 | 取組実績(億円) | | 取組状況等 |
|--|------------------------------|-----------------------|--|
| | 増収見込(億円) | | |
| 歳入の確保 | 約110 約100 約110 | 206 182 207 | } 取組実績3ヵ年合計額 595億円 |
| 府税収入の確保 課税調査の推進 10億円 収入歩合の向上 55億円 | 65 65 65 | 101 96 120 | |
| 府有財産の売り払い推進 (廃川、廃道敷や施設跡地等の普通財産処分だけでなく、低・未利用の行政財産も積極的に公用廃止・処分) | 44 18 28 | 104 65 53 | 売払実績 120億円 売払実績 81億円 (のうち16億円は、従来からの取組によるもの) 売払見込 63億円(最終予算) (うち10億円は、従来からの取組によるもの) |
| 使用料・手数料の見直し (適正な受益者負担を求める観点) | 0.8 15 12年度は一斉改定 15 | 1 21 34 | 府立高校授業料を含む 14億円 24億円 |
| 合 計 | 775 1,255 1,495 | 867 1,207 1,629 | } 取組実績3ヵ年合計額 3,703億円 |

(注1) 表中の丸数字は、年度を示す。

(注2) 平成13年度の数字は、一部最終予算上での取組を見込んでおり、今後、決算において変動することがある。