

財政効果額から見た財政再建・行財政改革の進捗状況（令和7年7月23日時点）

26.7億円の財源確保の上積みが必要ですが、この値は昨年度時点より約3億円減少しており、計画以上の前進がありました。一部事業に関して目標値の低減変更も生じているものの、今後も各取組の着実な推進と創意工夫による目標の上積みの検討にご協力をお願いします。

1. 財政再建状況（計画期間累計）

（単位：円/5年間）

財政再建のための要確保額	8,066,000,000
財源確保（見込）額(目標値)	5,395,847,690
不足額	▲ 2,670,152,310

2. 財源確保額の推移

（単位：円）

計画策定時点	5,208,045,000
令和7年7月22日時点	5,395,847,690
上積額	+ 187,802,690

3. 取組の視点毎の財源確保額

（単位：円）

取組方針	取組の視点	R5実績値	R6実績値	R7目標値	R8目標値	R9目標値	期間合計	R10～目標値	将来推計込み
1.行政サービスのアップデート	(1)行政サービスのアップデート	0	0	4,225,531	29,028,444	16,106,257	49,360,232	0	49,360,232
2.公共私の特長ミックス	(1)サービス主体のリバランス	17,485,000	34,332,500	2,073,000	573,000	5,573,000	60,036,500	22,000,000	82,036,500
2.公共私の特長ミックス	(2)補助金等の適正化	18,431,840	11,548,762	23,928,000	9,273,000	9,622,000	72,803,602	13,200,000	86,003,602
2.公共私の特長ミックス	(3)財政援助団体関連事業の最適化	0	0	0	0	0	0	0	0
3.収支バランスの改善	(1)歳入増への工夫	12,090,863	20,556,602	31,546,100	22,861,040	32,879,340	119,933,945	0	119,933,945
3.収支バランスの改善	(2)特別会計・公営企業会計の健全化	1,328,848,708	840,739,379	564,484,000	811,593,000	1,066,771,000	4,612,436,087	3,280,000,000	7,892,436,087
3.収支バランスの改善	(3)歳出の各年度平準化	0	0	0	0	0	0	0	0
4.経営基盤の最適化	(1)人的資本の増強	43,150,347	-573,558,664	147,778,260	267,778,260	387,778,260	272,926,463	0	272,926,463
4.経営基盤の最適化	(2)デジタルトランスフォーメーション	78,793,260	44,665,814	30,000,000	5,000,000	20,000,000	178,459,074	0	178,459,074
4.経営基盤の最適化	(3)ファシリティマネジメント	5,133,998	23,007,789	250,000	250,000	1,250,000	29,891,787	26,100,000,000	26,129,891,787
4.経営基盤の最適化	(4)組織経営の強化	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		1,503,934,016	401,292,182	804,284,891	1,146,356,744	1,539,979,857	5,395,847,690	29,415,200,000	34,811,047,690

