

財政シミュレーション

(一般財源ベース)

《追加資料》

(再編効果・再編コストの内訳)

平成26年1月17日

大阪府・大阪市特別区設置協議会

事務局：大阪府市大都市局

目次

試案 1	7 区（北・中央区分離）	
	特別区全体	… p 1
	新たな広域自治体	… p 5
試案 2	7 区（北・中央区合体）	
	特別区全体	… p 9
	新たな広域自治体	… p13
試案 3	5 区（北・中央区分離）	
	特別区全体	… p17
	新たな広域自治体	… p21
試案 4	5 区（北・中央区合体）	
	特別区全体	… p25
	新たな広域自治体	… p29

特別区 全体

財政シミュレーションでの再編効果・再編コスト

(億円)

	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2	H 3 3	H 3 4
再編効果	89	31	18	11	1	66	79	88
A B項目	11	66	66	66	69	137	141	145
市政改革プランH26年度見込分	54	54	54	54	54	54	54	54
職員体制の再編	154	151	138	131	124	125	116	111
再編コスト	202	119	98	99	98	97	97	97
再編効果・再編コスト計	291	150	116	110	99	31	18	9

再編効果（A B項目）の内訳

(億円)

	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2	H 3 3	H 3 4
継続的效果	11	66	66	66	69	137	141	145
一般廃棄物	7	15	15	14	16	81	83	86
消防	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
弘済院	0	7	7	7	7	7	7	7
公営住宅	2	2	2	2	2	2	2	2
公衆衛生研究所・環境科学研究所	1	1	1	1	1	1	1	1
こども青少年施設	1	1	1	1	1	1	1	1
障がい者交流促進センター・障がい者スポーツセンター	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
ドーンセンター・クレオ大阪	2	2	2	2	2	2	2	2
港湾	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4
下水道	3	3	3	3	3	3	3	3
地下鉄	28	103	103	103	103	103	103	103
バス	6	6	6	6	6	6	6	6
病院	1	4	4	4	4	4	4	4
地方交付税の減額等	39	79	78	77	75	74	71	69
一時的効果	0	0	0	0	0	0	0	0
A B項目 計	11	66	66	66	69	137	141	145

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編効果（市政改革プランH26年度見込分）の内訳

（億円）

	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2	H 3 3	H 3 4
市民交流センター管理運営	9	9	9	9	9	9	9	9
市営交通料金福祉措置（敬老パス）	15	15	15	15	15	15	15	15
大阪バイオサイエンス研究所	2	2	2	2	2	2	2	2
委託老人福祉センター	2	2	2	2	2	2	2	2
児童いきいき放課後事業 子どもの家事業	1	1	1	1	1	1	1	1
子育て活動支援事業	2	2	2	2	2	2	2	2
子育ていろいろ相談センター管理運営	1	1	1	1	1	1	1	1
スポーツセンター管理運営	2	2	2	2	2	2	2	2
プール管理運営	11	11	11	11	11	11	11	11
環境学習センター	1	1	1	1	1	1	1	1
生涯学習センター	3	3	3	3	3	3	3	3
高齢者地域活動支援事業運営委託	1	1	1	1	1	1	1	1
その他（効果額が1億円未満 16項目）	4	4	4	4	4	4	4	4
市政改革プランH26年度見込分 計	54	54	54	54	54	54	54	54

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編効果（職員体制の再編）の内訳

（億円）

	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2	H 3 3	H 3 4
人員削減の効果額	130	114	110	105	99	93	81	73
再任用活用による効果額	12	15	20	22	25	21	20	21
外部委託コスト	12	13	14	16	18	20	22	25
AB項目と重複している効果額の減	5	13	13	13	13	13	13	13
粗い試算との重複効果を控除	21	26	20	20	19	21	21	21
職員体制の再編 計	154	151	138	131	124	125	116	111

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編コストの内訳

（億円）

	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2	H 3 3	H 3 4
イニシャルコスト	131	35	1	2	2	2	2	2
システム改修経費	68	34	0	0	0	0	0	0
庁舎改修経費	59	0.4	1	1	1	1	1	1
移転経費	3	0	0	0	0	0	0	0
その他	0.4	0.1	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
ランニングコスト	70	84	97	97	97	95	95	95
システム運用経費	0	13	27	27	27	27	27	27
民間ビル賃借料	52	52	52	52	52	50	50	50
各特別区に新たに必要となる経費	19	19	19	19	19	19	19	19
再編コスト 計	202	119	98	99	98	97	97	97

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

特別区 全体

財政シミュレーションでの再編効果・再編コスト

(億円)

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
再編効果	100	109	118	119	126	136	148	159	164	172	173
A B 項目	150	152	154	147	147	149	154	158	159	161	161
市政改革プランH26年度見込分	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
職員体制の再編	104	97	90	82	75	67	60	53	49	43	42
再編コスト	97	97	92	93	94	94	94	91	91	91	91
再編効果・再編コスト計	3	12	26	26	32	42	54	68	73	81	82

再編効果（A B 項目）の内訳

(億円)

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
継続的效果	150	152	154	147	147	149	154	158	159	161	161
一般廃棄物	88	88	88	80	80	81	85	87	86	88	88
消防	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
弘済院	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
公営住宅	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
公衆衛生研究所・環境科学研究所	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
こども青少年施設	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
障がい者交流促進センター・障がい者スポーツセンター	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
ドーンセンター・クレオ大阪	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
港湾	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
下水道	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
地下鉄	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
バス	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
病院	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
地方交付税の減額等	67	65	63	63	62	62	60	58	56	56	56
一時的効果	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A B 項目 計	150	152	154	147	147	149	154	158	159	161	161

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編効果（市政改革プランH26年度見込分）の内訳

（億円）

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
市民交流センター管理運営	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
市営交通料金福祉措置（敬老バス）	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
大阪バイオサイエンス研究所	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
委託老人福祉センター	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
児童いきいき放課後事業 子どもの家事業	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
子育て活動支援事業	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
子育ていろいろ相談センター管理運営	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
スポーツセンター管理運営	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
プール管理運営	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
環境学習センター	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
生涯学習センター	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
高齢者地域活動支援事業運営委託	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
その他（効果額が1億円未満 16項目）	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
市政改革プランH26年度見込分 計	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編効果（職員体制の再編）の内訳

（億円）

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
人員削減の効果額	65	55	46	36	26	15	5	5	13	18	20
再任用活用による効果額	23	24	25	28	27	29	30	31	30	32	31
外部委託コスト	28	31	35	38	43	47	50	54	57	59	59
AB項目と重複している効果額の減	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
粗い試算との重複効果を控除	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
職員体制の再編 計	104	97	90	82	75	67	60	53	49	43	42

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編コストの内訳

（億円）

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
イニシャルコスト	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
システム改修経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
庁舎改修経費	1	1	0.4	1	1	2	2	2	2	2	2
移転経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0.4	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
ランニングコスト	95	95	92	92	92	92	92	89	89	89	89
システム運用経費	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
民間ビル賃借料	50	50	47	47	47	47	47	44	44	44	44
各特別区に新たに必要となる経費	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
再編コスト 計	97	97	92	93	94	94	94	91	91	91	91

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

新たな広域自治体

財政シミュレーションでの再編効果・再編コスト

(億円)

	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2	H 3 3	H 3 4
再編効果	23	23	27	29	31	34	35	39
A B 項目	9	11	11	11	11	12	12	12
職員体制の再編	14	12	16	18	20	22	23	27
再編コスト	12	7	3	3	4	4	3	3
再編効果・再編コスト計	11	16	24	26	27	30	32	36

再編効果（A B 項目）の内訳

(億円)

	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2	H 3 3	H 3 4
継続的效果	1	11	11	11	11	12	12	12
文化施設	0.2	0.2	0.2	0.2	1	1	1	1
公衆衛生研究所・環境科学研究所	0	0	0	0	0.1	0.1	0.1	0.1
港湾	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1	1	1
地下鉄	0	19	19	19	19	19	19	19
病院	0	1	1	1	1	1	1	1
産業技術総合研究所・工業研究所	0	0	0	0	0	1	1	1
保健医療財団・環境保健協会	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
地方交付税の減額等	0	10	10	10	10	10	10	10
一時的効果	8	0	0	0	0	0	0	0
地下鉄	33	0	0	0	0	0	0	0
地方交付税の減額	25	0	0	0	0	0	0	0
A B 項目 計	9	11	11	11	11	12	12	12

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編効果（職員体制の再編）の内訳

（億円）

	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2	H 3 3	H 3 4
人員削減の効果額	20	22	24	26	29	31	35	39
再任用活用による効果額	0	2	3	3	4	5	5	5
外部委託コスト	0	1	1	2	3	4	5	7
AB項目と重複している効果額の減	3	7	7	7	7	7	7	7
粗い試算との重複効果を控除	3	4	3	3	3	3	3	3
職員体制の再編 計	14	12	16	18	20	22	23	27

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編コストの内訳

（億円）

	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2	H 3 3	H 3 4
イニシャルコスト	9	4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
システム改修経費	7	4	0	0	0	0	0	0
庁舎改修経費	1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
移転経費	0.2	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
ランニングコスト	3	3	3	3	3	3	3	3
システム運用経費	3	3	3	3	3	3	3	3
民間ビル賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
各特別区に新たに必要となる経費	0	0	0	0	0	0	0	0
再編コスト 計	12	7	3	3	4	4	3	3

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

新たな広域自治体

財政シミュレーションでの再編効果・再編コスト

(億円)

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
再編効果	41	44	47	50	52	54	55	55	55	56	56
A B 項目	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
職員体制の再編	29	32	35	38	40	42	43	43	43	44	44
再編コスト	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
再編効果・再編コスト計	38	41	44	47	49	51	52	52	52	53	53

再編効果（A B 項目）の内訳

(億円)

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
継続的效果	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
文化施設	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
公衆衛生研究所・環境科学研究所	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
港湾	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
地下鉄	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
病院	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
産業技術総合研究所・工業研究所	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
保健医療財団・環境保健協会	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
地方交付税の減額等	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
一時的効果	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下鉄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方交付税の減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A B 項目 計	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編効果（職員体制の再編）の内訳

（億円）

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
人員削減の効果額	42	46	50	54	57	62	63	65	67	69	71
再任用活用による効果額	6	6	6	7	7	7	7	6	5	5	4
外部委託コスト	8	10	11	13	15	16	17	18	19	19	20
AB項目と重複している効果額の減	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
粗い試算との重複効果を控除	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
職員体制の再編 計	29	32	35	38	40	42	43	43	43	44	44

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編コストの内訳

（億円）

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
イニシャルコスト	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
システム改修経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
庁舎改修経費	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
移転経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ランニングコスト	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
システム運用経費	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
民間ビル賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
各特別区に新たに必要となる経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再編コスト 計	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

特別区 全体

財政シミュレーションでの再編効果・再編コスト

(億円)

	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2	H 3 3	H 3 4
再編効果	89	31	18	11	1	65	78	89
A B項目	11	66	66	66	69	137	141	145
市政改革プランH26年度見込分	54	54	54	54	54	54	54	54
職員体制の再編	154	151	138	131	124	126	117	110
再編コスト	200	119	98	99	98	97	97	98
再編効果・再編コスト計	289	150	116	110	99	32	19	9

再編効果（A B項目）の内訳

(億円)

	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2	H 3 3	H 3 4
継続的效果	11	66	66	66	69	137	141	145
一般廃棄物	7	15	15	14	16	81	83	86
消防	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
弘済院	0	7	7	7	7	7	7	7
公営住宅	2	2	2	2	2	2	2	2
公衆衛生研究所・環境科学研究所	1	1	1	1	1	1	1	1
こども青少年施設	1	1	1	1	1	1	1	1
障がい者交流促進センター・障がい者スポーツセンター	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
ドーンセンター・クレオ大阪	2	2	2	2	2	2	2	2
港湾	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4
下水道	3	3	3	3	3	3	3	3
地下鉄	28	103	103	103	103	103	103	103
バス	6	6	6	6	6	6	6	6
病院	1	4	4	4	4	4	4	4
地方交付税の減額等	39	79	78	77	75	74	71	69
一時的効果	0	0	0	0	0	0	0	0
A B項目 計	11	66	66	66	69	137	141	145

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編効果（市政改革プランH26年度見込分）の内訳

（億円）

	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2	H 3 3	H 3 4
市民交流センター管理運営	9	9	9	9	9	9	9	9
市営交通料金福祉措置（敬老パス）	15	15	15	15	15	15	15	15
大阪バイオサイエンス研究所	2	2	2	2	2	2	2	2
委託老人福祉センター	2	2	2	2	2	2	2	2
児童いきいき放課後事業 子どもの家事業	1	1	1	1	1	1	1	1
子育て活動支援事業	2	2	2	2	2	2	2	2
子育ていろいろ相談センター管理運営	1	1	1	1	1	1	1	1
スポーツセンター管理運営	2	2	2	2	2	2	2	2
プール管理運営	11	11	11	11	11	11	11	11
環境学習センター	1	1	1	1	1	1	1	1
生涯学習センター	3	3	3	3	3	3	3	3
高齢者地域活動支援事業運営委託	1	1	1	1	1	1	1	1
その他（効果額が1億円未満 16項目）	4	4	4	4	4	4	4	4
市政改革プランH26年度見込分 計	54	54	54	54	54	54	54	54

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編効果（職員体制の再編）の内訳

（億円）

	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2	H 3 3	H 3 4
人員削減の効果額	130	115	110	105	100	94	81	73
再任用活用による効果額	12	15	20	22	25	21	20	21
外部委託コスト	12	13	14	16	18	20	22	25
AB項目と重複している効果の減	5	13	13	13	13	13	13	13
粗い試算との重複効果を控除	21	26	20	20	19	21	21	21
職員体制の再編 計	154	151	138	131	124	126	117	110

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編コストの内訳

（億円）

	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2	H 3 3	H 3 4
イニシャルコスト	131	35	1	2	2	2	2	2
システム改修経費	68	34	0	0	0	0	0	0
庁舎改修経費	58	0.4	1	2	2	2	2	2
移転経費	3	0	0	0	0	0	0	0
その他	0.4	0.1	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
ランニングコスト	69	83	97	97	97	96	96	96
システム運用経費	0	13	27	27	27	27	27	27
民間ビル賃借料	50	50	50	50	50	49	49	49
各特別区に新たに必要となる経費	19	19	19	19	19	19	19	19
再編コスト 計	200	119	98	99	98	97	97	98

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

特別区 全体

財政シミュレーションでの再編効果・再編コスト

(億円)

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
再編効果	100	108	118	119	126	136	148	159	164	172	173
A B 項目	150	152	154	147	147	149	154	158	159	161	161
市政改革プランH26年度見込分	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
職員体制の再編	104	98	90	82	75	67	60	53	49	43	42
再編コスト	98	97	93	93	94	94	94	91	91	92	91
再編効果・再編コスト計	2	11	25	26	32	42	54	68	73	80	82

再編効果（A B 項目）の内訳

(億円)

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
継続的效果	150	152	154	147	147	149	154	158	159	161	161
一般廃棄物	88	88	88	80	80	81	85	87	86	88	88
消防	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
弘済院	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
公営住宅	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
公衆衛生研究所・環境科学研究所	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
こども青少年施設	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
障がい者交流促進センター・障がい者スポーツセンター	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
ドーンセンター・クレオ大阪	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
港湾	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
下水道	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
地下鉄	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
バス	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
病院	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
地方交付税の減額等	67	65	63	63	62	62	60	58	56	56	56
一時的効果	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A B 項目 計	150	152	154	147	147	149	154	158	159	161	161

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編効果（市政改革プランH26年度見込分）の内訳

（億円）

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
市民交流センター管理運営	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
市営交通料金福祉措置（敬老バス）	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
大阪バイオサイエンス研究所	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
委託老人福祉センター	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
児童いきいき放課後事業 子どもの家事業	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
子育て活動支援事業	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
子育ていろいろ相談センター管理運営	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
スポーツセンター管理運営	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
プール管理運営	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
環境学習センター	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
生涯学習センター	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
高齢者地域活動支援事業運営委託	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
その他（効果額が1億円未満 16項目）	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
市政改革プランH26年度見込分 計	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編効果（職員体制の再編）の内訳

（億円）

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
人員削減の効果額	65	55	46	36	26	15	5	5	13	18	20
再任用活用による効果額	23	24	25	28	27	29	30	31	30	32	31
外部委託コスト	28	31	35	38	43	47	50	54	57	59	59
AB項目と重複している効果額の減	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
粗い試算との重複効果を控除	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
職員体制の再編 計	104	98	90	82	75	67	60	53	49	43	42

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編コストの内訳

（億円）

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
イニシャルコスト	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
システム改修経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
庁舎改修経費	2	1	0.5	1	1	2	2	2	2	2	2
移転経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0.4	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
ランニングコスト	96	96	92	92	92	92	92	89	89	89	89
システム運用経費	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
民間ビル賃借料	49	49	46	46	46	46	46	42	42	42	42
各特別区に新たに必要となる経費	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
再編コスト 計	98	97	93	93	94	94	94	91	91	92	91

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

新たな広域自治体

財政シミュレーションでの再編効果・再編コスト

(億円)

	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34
再編効果	23	23	27	29	31	34	36	39
A B項目	9	11	11	11	11	12	12	12
職員体制の再編	14	12	16	18	20	22	24	27
再編コスト	12	7	3	4	4	4	3	4
再編効果・再編コスト計	11	16	24	25	27	30	33	35

再編効果（A B項目）の内訳

(億円)

	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34
継続的效果	1	11	11	11	11	12	12	12
文化施設	0.2	0.2	0.2	0.2	1	1	1	1
公衆衛生研究所・環境科学研究所	0	0	0	0	0.1	0.1	0.1	0.1
港湾	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1	1	1
地下鉄	0	19	19	19	19	19	19	19
病院	0	1	1	1	1	1	1	1
産業技術総合研究所・工業研究所	0	0	0	0	0	1	1	1
保健医療財団・環境保健協会	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
地方交付税の減額等	0	10	10	10	10	10	10	10
一時的効果	8	0	0	0	0	0	0	0
地下鉄	33	0	0	0	0	0	0	0
地方交付税の減額	25	0	0	0	0	0	0	0
A B項目計	9	11	11	11	11	12	12	12

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編効果（職員体制の再編）の内訳

（億円）

	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2	H 3 3	H 3 4
人員削減の効果額	20	22	24	26	29	31	35	39
再任用活用による効果額	0	2	3	3	4	5	5	5
外部委託コスト	0	1	1	2	3	4	5	7
AB項目と重複している効果額の減	3	7	7	7	7	7	7	7
粗い試算との重複効果を控除	3	4	3	3	3	3	3	3
職員体制の再編 計	14	12	16	18	20	22	24	27

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編コストの内訳

（億円）

	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2	H 3 3	H 3 4
イニシャルコスト	9	4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
システム改修経費	7	4	0	0	0	0	0	0
庁舎改修経費	1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
移転経費	0.2	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
ランニングコスト	3	3	3	3	3	3	3	3
システム運用経費	3	3	3	3	3	3	3	3
民間ビル賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
各特別区に新たに必要となる経費	0	0	0	0	0	0	0	0
再編コスト 計	12	7	3	4	4	4	3	4

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

新たな広域自治体

財政シミュレーションでの再編効果・再編コスト

(億円)

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
再編効果	41	44	47	50	52	54	55	55	55	56	56
A B 項目	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
職員体制の再編	29	32	35	38	40	42	43	43	43	44	44
再編コスト	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
再編効果・再編コスト計	38	41	44	47	49	51	52	52	52	53	53

再編効果（A B 項目）の内訳

(億円)

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
継続的效果	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
文化施設	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
公衆衛生研究所・環境科学研究所	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
港湾	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
地下鉄	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
病院	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
産業技術総合研究所・工業研究所	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
保健医療財団・環境保健協会	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
地方交付税の減額等	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
一時的効果	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下鉄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方交付税の減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A B 項目 計	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編効果（職員体制の再編）の内訳

（億円）

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
人員削減の効果額	42	46	50	54	57	62	63	65	67	69	71
再任用活用による効果額	6	6	6	7	7	7	7	6	5	5	4
外部委託コスト	8	10	11	13	15	16	17	18	19	19	20
AB項目と重複している効果額の減	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
粗い試算との重複効果を控除	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
職員体制の再編 計	29	32	35	38	40	42	43	43	43	44	44

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編コストの内訳

（億円）

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
イニシャルコスト	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
システム改修経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
庁舎改修経費	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
移転経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ランニングコスト	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
システム運用経費	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
民間ビル賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
各特別区に新たに必要となる経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再編コスト 計	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

特別区 全体

財政シミュレーションでの再編効果・再編コスト

(億円)

	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34
再編効果	39	98	111	117	127	196	209	219
A B項目	11	66	66	66	69	137	141	145
市政改革プランH26年度見込分	54	54	54	54	54	54	54	54
職員体制の再編	26	22	9	3	4	5	14	20
再編コスト	141	81	58	59	58	56	56	57
再編効果・再編コスト計	102	17	53	58	69	140	153	162

再編効果（A B項目）の内訳

(億円)

	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34
継続的效果	11	66	66	66	69	137	141	145
一般廃棄物	7	15	15	14	16	81	83	86
消防	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
弘済院	0	7	7	7	7	7	7	7
公営住宅	2	2	2	2	2	2	2	2
公衆衛生研究所・環境科学研究所	1	1	1	1	1	1	1	1
こども青少年施設	1	1	1	1	1	1	1	1
障がい者交流促進センター・障がい者スポーツセンター	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
ドーンセンター・クレオ大阪	2	2	2	2	2	2	2	2
港湾	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4
下水道	3	3	3	3	3	3	3	3
地下鉄	28	103	103	103	103	103	103	103
バス	6	6	6	6	6	6	6	6
病院	1	4	4	4	4	4	4	4
地方交付税の減額等	39	79	78	77	75	74	71	69
一時的効果	0	0	0	0	0	0	0	0
A B項目 計	11	66	66	66	69	137	141	145

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編効果（市政改革プランH26年度見込分）の内訳

（億円）

	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2	H 3 3	H 3 4
市民交流センター管理運営	9	9	9	9	9	9	9	9
市営交通料金福祉措置（敬老パス）	15	15	15	15	15	15	15	15
大阪バイオサイエンス研究所	2	2	2	2	2	2	2	2
委託老人福祉センター	2	2	2	2	2	2	2	2
児童いきいき放課後事業 子どもの家事業	1	1	1	1	1	1	1	1
子育て活動支援事業	2	2	2	2	2	2	2	2
子育ていろいろ相談センター管理運営	1	1	1	1	1	1	1	1
スポーツセンター管理運営	2	2	2	2	2	2	2	2
プール管理運営	11	11	11	11	11	11	11	11
環境学習センター	1	1	1	1	1	1	1	1
生涯学習センター	3	3	3	3	3	3	3	3
高齢者地域活動支援事業運営委託	1	1	1	1	1	1	1	1
その他（効果額が1億円未満 16項目）	4	4	4	4	4	4	4	4
市政改革プランH26年度見込分 計	54	54	54	54	54	54	54	54

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編効果（職員体制の再編）の内訳

（億円）

	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2	H 3 3	H 3 4
人員削減の効果額	4	19	24	28	34	40	52	61
再任用活用による効果額	7	10	14	17	20	19	18	19
外部委託コスト	12	13	15	16	18	20	23	26
AB項目と重複している効果額の減	5	13	13	13	13	13	13	13
粗い試算との重複効果を控除	20	26	20	20	19	21	21	21
職員体制の再編 計	26	22	9	3	4	5	14	20

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編コストの内訳

（億円）

	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2	H 3 3	H 3 4
イニシャルコスト	101	32	1	2	2	2	2	2
システム改修経費	63	32	0	0	0	0	0	0
庁舎改修経費	35	0.4	1	2	2	2	2	2
移転経費	3	0	0	0	0	0	0	0
その他	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
ランニングコスト	40	49	57	57	57	55	55	55
システム運用経費	0	8	16	16	16	16	16	16
民間ビル賃借料	21	21	21	21	21	19	19	19
各特別区に新たに必要となる経費	18	18	18	18	18	18	18	18
再編コスト 計	141	81	58	59	58	56	56	57

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

特別区 全体

財政シミュレーションでの再編効果・再編コスト

(億円)

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
再編効果	231	239	248	250	256	266	278	289	294	302	306
A B 項目	150	152	154	147	147	149	154	158	159	161	161
市政改革プランH26年度見込分	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
職員体制の再編	27	33	40	49	55	63	70	77	81	87	91
再編コスト	57	56	53	54	54	55	55	52	52	52	52
再編効果・再編コスト計	174	183	195	196	202	211	223	237	242	250	254

再編効果（A B 項目）の内訳

(億円)

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
継続的效果	150	152	154	147	147	149	154	158	159	161	161
一般廃棄物	88	88	88	80	80	81	85	87	86	88	88
消防	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
弘済院	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
公営住宅	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
公衆衛生研究所・環境科学研究所	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
こども青少年施設	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
障がい者交流促進センター・障がい者スポーツセンター	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
ドーンセンター・クレオ大阪	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
港湾	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
下水道	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
地下鉄	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
バス	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
病院	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
地方交付税の減額等	67	65	63	63	62	62	60	58	56	56	56
一時的効果	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A B 項目 計	150	152	154	147	147	149	154	158	159	161	161

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編効果（市政改革プランH26年度見込分）の内訳

（億円）

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
市民交流センター管理運営	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
市営交通料金福祉措置（敬老バス）	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
大阪バイオサイエンス研究所	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
委託老人福祉センター	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
児童いきいき放課後事業 子どもの家事業	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
子育て活動支援事業	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
子育ていろいろ相談センター管理運営	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
スポーツセンター管理運営	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
プール管理運営	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
環境学習センター	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
生涯学習センター	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
高齢者地域活動支援事業運営委託	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
その他（効果額が1億円未満 16項目）	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
市政改革プランH26年度見込分 計	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編効果（職員体制の再編）の内訳

（億円）

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
人員削減の効果額	69	78	88	97	108	118	128	138	146	151	156
再任用活用による効果額	20	21	22	25	24	26	27	28	27	28	28
外部委託コスト	28	32	35	39	43	47	51	55	58	59	59
AB項目と重複している効果額の減	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
粗い試算との重複効果を控除	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
職員体制の再編 計	27	33	40	49	55	63	70	77	81	87	91

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編コストの内訳

（億円）

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
イニシャルコスト	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
システム改修経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
庁舎改修経費	2	1	0.5	1	1	2	2	2	2	2	2
移転経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
ランニングコスト	55	55	53	53	53	53	53	50	50	50	50
システム運用経費	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
民間ビル賃借料	19	19	17	17	17	17	17	14	14	14	14
各特別区に新たに必要となる経費	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
再編コスト 計	57	56	53	54	54	55	55	52	52	52	52

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

新たな広域自治体

財政シミュレーションでの再編効果・再編コスト

(億円)

	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34
再編効果	23	23	27	29	31	34	36	39
A B項目	9	11	11	11	11	12	12	12
職員体制の再編	14	12	16	18	20	22	24	27
再編コスト	12	7	4	4	4	4	3	3
再編効果・再編コスト計	11	16	23	25	27	30	33	36

再編効果（A B項目）の内訳

(億円)

	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34
継続的效果	1	11	11	11	11	12	12	12
文化施設	0.2	0.2	0.2	0.2	1	1	1	1
公衆衛生研究所・環境科学研究所	0	0	0	0	0.1	0.1	0.1	0.1
港湾	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1	1	1
地下鉄	0	19	19	19	19	19	19	19
病院	0	1	1	1	1	1	1	1
産業技術総合研究所・工業研究所	0	0	0	0	0	1	1	1
保健医療財団・環境保健協会	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
地方交付税の減額等	0	10	10	10	10	10	10	10
一時的効果	8	0	0	0	0	0	0	0
地下鉄	33	0	0	0	0	0	0	0
地方交付税の減額	25	0	0	0	0	0	0	0
A B項目計	9	11	11	11	11	12	12	12

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編効果（職員体制の再編）の内訳

（億円）

	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2	H 3 3	H 3 4
人員削減の効果額	20	22	24	26	29	31	35	39
再任用活用による効果額	0	2	3	3	4	5	5	5
外部委託コスト	0	1	1	2	3	4	5	7
AB項目と重複している効果額の減	3	7	7	7	7	7	7	7
粗い試算との重複効果を控除	3	4	3	3	3	3	3	3
職員体制の再編 計	14	12	16	18	20	22	24	27

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編コストの内訳

（億円）

	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2	H 3 3	H 3 4
イニシャルコスト	9	4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
システム改修経費	7	4	0	0	0	0	0	0
庁舎改修経費	1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
移転経費	0.2	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
ランニングコスト	3	3	3	3	3	3	3	3
システム運用経費	3	3	3	3	3	3	3	3
民間ビル賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
各特別区に新たに必要となる経費	0	0	0	0	0	0	0	0
再編コスト 計	12	7	4	4	4	4	3	3

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

新たな広域自治体

財政シミュレーションでの再編効果・再編コスト

(億円)

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
再編効果	41	44	47	50	52	54	55	55	55	56	56
A B 項目	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
職員体制の再編	29	32	35	38	40	42	43	43	43	44	44
再編コスト	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
再編効果・再編コスト計	38	41	44	47	49	51	52	52	52	53	53

再編効果（A B 項目）の内訳

(億円)

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
継続的效果	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
文化施設	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
公衆衛生研究所・環境科学研究所	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
港湾	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
地下鉄	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
病院	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
産業技術総合研究所・工業研究所	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
保健医療財団・環境保健協会	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
地方交付税の減額等	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
一時的効果	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下鉄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方交付税の減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A B 項目 計	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編効果（職員体制の再編）の内訳

（億円）

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
人員削減の効果額	42	46	50	54	57	62	63	65	67	69	71
再任用活用による効果額	6	6	6	7	7	7	7	6	5	5	4
外部委託コスト	8	10	11	13	15	16	17	18	19	19	20
AB項目と重複している効果額の減	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
粗い試算との重複効果を控除	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
職員体制の再編 計	29	32	35	38	40	42	43	43	43	44	44

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編コストの内訳

（億円）

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
イニシャルコスト	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
システム改修経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
庁舎改修経費	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
移転経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ランニングコスト	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
システム運用経費	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
民間ビル賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
各特別区に新たに必要となる経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再編コスト 計	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

特別区 全体

財政シミュレーションでの再編効果・再編コスト

(億円)

	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34
再編効果	39	98	111	117	127	196	209	219
A B項目	11	66	66	66	69	137	141	145
市政改革プランH26年度見込分	54	54	54	54	54	54	54	54
職員体制の再編	26	22	9	3	4	5	14	20
再編コスト	146	82	58	59	58	57	57	57
再編効果・再編コスト計	107	16	53	58	69	139	152	162

再編効果（A B項目）の内訳

(億円)

	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34
継続的效果	11	66	66	66	69	137	141	145
一般廃棄物	7	15	15	14	16	81	83	86
消防	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
弘済院	0	7	7	7	7	7	7	7
公営住宅	2	2	2	2	2	2	2	2
公衆衛生研究所・環境科学研究所	1	1	1	1	1	1	1	1
こども青少年施設	1	1	1	1	1	1	1	1
障がい者交流促進センター・障がい者スポーツセンター	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
ドーンセンター・クレオ大阪	2	2	2	2	2	2	2	2
港湾	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4
下水道	3	3	3	3	3	3	3	3
地下鉄	28	103	103	103	103	103	103	103
バス	6	6	6	6	6	6	6	6
病院	1	4	4	4	4	4	4	4
地方交付税の減額等	39	79	78	77	75	74	71	69
一時的効果	0	0	0	0	0	0	0	0
A B項目 計	11	66	66	66	69	137	141	145

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編効果（市政改革プランH26年度見込分）の内訳

（億円）

	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2	H 3 3	H 3 4
市民交流センター管理運営	9	9	9	9	9	9	9	9
市営交通料金福祉措置（敬老パス）	15	15	15	15	15	15	15	15
大阪バイオサイエンス研究所	2	2	2	2	2	2	2	2
委託老人福祉センター	2	2	2	2	2	2	2	2
児童いきいき放課後事業 子どもの家事業	1	1	1	1	1	1	1	1
子育て活動支援事業	2	2	2	2	2	2	2	2
子育ていろいろ相談センター管理運営	1	1	1	1	1	1	1	1
スポーツセンター管理運営	2	2	2	2	2	2	2	2
プール管理運営	11	11	11	11	11	11	11	11
環境学習センター	1	1	1	1	1	1	1	1
生涯学習センター	3	3	3	3	3	3	3	3
高齢者地域活動支援事業運営委託	1	1	1	1	1	1	1	1
その他（効果額が1億円未満 16項目）	4	4	4	4	4	4	4	4
市政改革プランH26年度見込分 計	54	54	54	54	54	54	54	54

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編効果（職員体制の再編）の内訳

（億円）

	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2	H 3 3	H 3 4
人員削減の効果額	4	19	24	28	34	40	52	61
再任用活用による効果額	7	10	14	17	20	19	18	19
外部委託コスト	12	13	15	16	18	20	23	26
AB項目と重複している効果額の減	5	13	13	13	13	13	13	13
粗い試算との重複効果を控除	20	26	20	20	19	21	21	21
職員体制の再編 計	26	22	9	3	4	5	14	20

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編コストの内訳

（億円）

	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2	H 3 3	H 3 4
イニシャルコスト	105	32	1	2	2	2	2	2
システム改修経費	63	32	0	0	0	0	0	0
庁舎改修経費	38	0.4	1	2	2	2	2	2
移転経費	3	0	0	0	0	0	0	0
その他	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
ランニングコスト	42	49	57	57	57	55	55	55
システム運用経費	0	8	16	16	16	16	16	16
民間ビル賃借料	23	23	23	23	23	22	22	22
各特別区に新たに必要となる経費	18	18	18	18	18	18	18	18
再編コスト 計	146	82	58	59	58	57	57	57

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

特別区 全体

財政シミュレーションでの再編効果・再編コスト

（億円）

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
再編効果	231	239	248	250	256	266	279	289	294	301	306
A B 項目	150	152	154	147	147	149	154	158	159	161	161
市政改革プランH26年度見込分	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
職員体制の再編	27	33	40	49	55	63	71	77	81	86	91
再編コスト	58	57	53	54	54	55	55	52	52	52	52
再編効果・再編コスト計	173	182	195	196	202	211	224	237	242	249	254

再編効果（A B 項目）の内訳

（億円）

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
継続的效果	150	152	154	147	147	149	154	158	159	161	161
一般廃棄物	88	88	88	80	80	81	85	87	86	88	88
消防	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
弘済院	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
公営住宅	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
公衆衛生研究所・環境科学研究所	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
こども青少年施設	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
障がい者交流促進センター・障がい者スポーツセンター	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
ドーンセンター・クレオ大阪	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
港湾	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
下水道	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
地下鉄	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
バス	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
病院	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
地方交付税の減額等	67	65	63	63	62	62	60	58	56	56	56
一時的効果	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A B 項目 計	150	152	154	147	147	149	154	158	159	161	161

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編効果（市政改革プランH26年度見込分）の内訳

（億円）

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
市民交流センター管理運営	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
市営交通料金福祉措置（敬老バス）	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
大阪バイオサイエンス研究所	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
委託老人福祉センター	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
児童いきいき放課後事業 子どもの家事業	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
子育て活動支援事業	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
子育ていろいろ相談センター管理運営	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
スポーツセンター管理運営	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
プール管理運営	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
環境学習センター	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
生涯学習センター	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
高齢者地域活動支援事業運営委託	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
その他（効果額が1億円未満 16項目）	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
市政改革プランH26年度見込分 計	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編効果（職員体制の再編）の内訳

（億円）

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
人員削減の効果額	69	78	88	97	108	118	128	138	146	151	156
再任用活用による効果額	20	21	22	25	24	26	27	28	27	28	28
外部委託コスト	28	32	35	39	43	47	51	55	58	59	59
AB項目と重複している効果額の減	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
粗い試算との重複効果を控除	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
職員体制の再編 計	27	33	40	49	55	63	71	77	81	86	91

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編コストの内訳

（億円）

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
イニシャルコスト	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
システム改修経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
庁舎改修経費	2	1	0.4	1	1	2	2	2	2	2	2
移転経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
ランニングコスト	55	55	53	53	53	53	53	50	50	50	50
システム運用経費	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
民間ビル賃借料	22	22	19	19	19	19	19	16	16	16	16
各特別区に新たに必要となる経費	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
再編コスト 計	58	57	53	54	54	55	55	52	52	52	52

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

新たな広域自治体

財政シミュレーションでの再編効果・再編コスト

（億円）

	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34
再編効果	23	23	27	29	31	34	36	39
A B項目	9	11	11	11	11	12	12	12
職員体制の再編	14	12	16	18	20	22	24	27
再編コスト	12	7	4	3	4	3	3	3
再編効果・再編コスト計	11	16	23	26	27	31	33	36

再編効果（A B項目）の内訳

（億円）

	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34
継続的效果	1	11	11	11	11	12	12	12
文化施設	0.2	0.2	0.2	0.2	1	1	1	1
公衆衛生研究所・環境科学研究所	0	0	0	0	0.1	0.1	0.1	0.1
港湾	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1	1	1
地下鉄	0	19	19	19	19	19	19	19
病院	0	1	1	1	1	1	1	1
産業技術総合研究所・工業研究所	0	0	0	0	0	1	1	1
保健医療財団・環境保健協会	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
地方交付税の減額等	0	10	10	10	10	10	10	10
一時的効果	8	0	0	0	0	0	0	0
地下鉄	33	0	0	0	0	0	0	0
地方交付税の減額	25	0	0	0	0	0	0	0
A B項目計	9	11	11	11	11	12	12	12

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編効果（職員体制の再編）の内訳

（億円）

	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2	H 3 3	H 3 4
人員削減の効果額	20	22	24	26	29	31	35	39
再任用活用による効果額	0	2	3	3	4	5	5	5
外部委託コスト	0	1	1	2	3	4	5	7
AB項目と重複している効果額の減	3	7	7	7	7	7	7	7
粗い試算との重複効果を控除	3	4	3	3	3	3	3	3
職員体制の再編 計	14	12	16	18	20	22	24	27

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編コストの内訳

（億円）

	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2	H 3 3	H 3 4
イニシャルコスト	9	4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
システム改修経費	7	4	0	0	0	0	0	0
庁舎改修経費	1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
移転経費	0.2	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
ランニングコスト	3	3	3	3	3	3	3	3
システム運用経費	3	3	3	3	3	3	3	3
民間ビル賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
各特別区に新たに必要となる経費	0	0	0	0	0	0	0	0
再編コスト 計	12	7	4	3	4	3	3	3

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

新たな広域自治体

財政シミュレーションでの再編効果・再編コスト

(億円)

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
再編効果	42	44	47	50	52	54	55	55	55	56	56
A B 項目	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
職員体制の再編	30	32	35	38	40	42	43	43	43	44	44
再編コスト	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
再編効果・再編コスト計	39	41	44	47	49	51	52	52	52	53	53

再編効果（A B 項目）の内訳

(億円)

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
継続的效果	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
文化施設	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
公衆衛生研究所・環境科学研究所	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
港湾	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
地下鉄	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
病院	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
産業技術総合研究所・工業研究所	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
保健医療財団・環境保健協会	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
地方交付税の減額等	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
一時的効果	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下鉄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方交付税の減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A B 項目 計	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編効果（職員体制の再編）の内訳

（億円）

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
人員削減の効果額	42	46	50	54	57	62	63	65	67	69	71
再任用活用による効果額	6	6	6	7	7	7	7	6	5	5	4
外部委託コスト	8	10	11	13	15	16	17	18	19	19	20
AB項目と重複している効果額の減	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
粗い試算との重複効果を控除	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
職員体制の再編 計	30	32	35	38	40	42	43	43	43	44	44

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある

再編コストの内訳

（億円）

	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
イニシャルコスト	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
システム改修経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
庁舎改修経費	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
移転経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ランニングコスト	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
システム運用経費	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
民間ビル賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
各特別区に新たに必要となる経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再編コスト 計	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

端数処理の関係上、内訳の計と合計が一致しない場合がある