

1 経常経費(物件費)について

(1)平成21～22年度における経常経費(物件費)削減見込み

- ・経常経費(物件費)削減の取組においては、下記の「分類コード」を設定し、各項目の性質に応じて分類を行った。
- ・各年度ごと、分類コードごとでの経常経費削減見込み額の合計は下表のとおりとなっている。
- ・なお、次ページ以降の各局・区の取組一覧表においては、各項目の右端に分類コードを記載している。

分類コード

- 1 施設の維持管理経費の減を行うもの(光熱水費、清掃委託費、賃貸料、指定管理による契約減等)
- 2 事業・施策の縮減等を図るもの(委託料の減等)
- 3 一般管理事務費等の節減を行うもの(消耗品費、備品購入費、職員向け事業費、システムの改善等による減等)
- 4 民間活用等による委託料の増等を行うもの
- 5 大阪府維新プログラム関連によるもの ※(他の分類コードが重複する場合は「5」を優先している)
- 6 受益と負担の適正化、施設・制度の効果的・効率的な運営を図るもの

経常経費(物件費)削減見込み額集計表(年度別・分類コード別)

(単位:千円)

		素案作成時点 [A]	H21.3.31現在の集計状況 [B]	変更額 [C=B-A]
21年度	分類コード1	▲ 301,396	▲ 618,618	▲ 317,222
	分類コード2	▲ 708,857	▲ 984,913	▲ 276,056
	分類コード3	▲ 3,152,567	▲ 4,692,673	▲ 1,540,106
	分類コード4	955,543	923,373	▲ 32,170
	分類コード5	▲ 304,470	▲ 520,752	▲ 216,282
	分類コード6	▲ 376,089	▲ 1,627,060	▲ 1,250,971
	小 計	▲ 3,887,836	▲ 7,520,643	▲ 3,632,807
22年度	分類コード1	▲ 1,697,682	▲ 1,554,547	143,135
	分類コード2	▲ 841,515	▲ 1,150,673	▲ 309,158
	分類コード3	▲ 3,145,288	▲ 3,412,589	▲ 267,301
	分類コード4	716,353	917,051	200,698
	分類コード5	▲ 181,171	▲ 31,356	149,815
	分類コード6	▲ 6,961,842	▲ 2,295,209	4,666,633
	小 計	▲ 12,111,145	▲ 7,527,323	4,583,822
21～22年度 (現時点では年度割できないもの)	分類コード1	▲ 7,618	0	7,618
	分類コード2	▲ 155,956	0	155,956
	分類コード3	▲ 1,452,285	0	1,452,285
	分類コード4	11,500	0	▲ 11,500
	分類コード5	▲ 35,864	0	35,864
	分類コード6	▲ 2,442,000	0	2,442,000
	小 計	▲ 4,082,223	0	4,082,223
21・22年度総計		▲ 20,081,204	▲ 15,047,966	5,033,238