

◆ 再編効果・コストの内訳（特別区合計） その1（湾岸区でATCを庁舎として活用した場合）
 ※端数処理の関係で、内訳計と合計欄が合わないことがある。

	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	累計
再編効果	42	48	58	131	139	149	157	163	171	171	178	188	196	203	207	212	217	2,630
A B項目	46	45	46	115	115	120	123	123	125	118	118	120	123	127	127	129	129	1,849
市政改革プランH27年度以降見込分	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	357
職員体制の再編	▲25	▲18	▲9	▲5	3	8	13	19	25	32	39	47	52	55	59	62	67	424
再編コスト	▲85	▲21	▲21	▲27	▲41	▲27	▲36	▲46	▲46	▲46	▲46	▲40	▲40	▲32	▲29	▲29	▲38	▲650
再編効果コスト計	▲43	▲27	▲37	▲104	▲98	▲122	▲121	▲117	▲125	▲125	▲132	▲148	▲156	▲171	▲178	▲183	▲179	▲980

■ 再編効果（A B項目）の内訳

	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	累計
継続的效果	46	45	46	115	115	120	123	123	125	118	118	120	123	127	127	129	129	1,849
一般廃棄物	8	8	8	75	77	79	82	81	82	72	72	75	77	80	79	82	82	1,119
弘済院	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	27.2
公営住宅	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	27.2
文化施設	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	13.6
こども青少年施設	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	8.5
ドームセンター・クレオ大阪	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	25.5
障がい者交流促進センター・障がい者スポーツセンター	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
港湾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下鉄	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	1,496
バス	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51
病院	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	221
産業技術総合研究所・工業研究所	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
▲地方交付税の減額等	▲72	▲72	▲72	▲70	▲69	▲69	▲69	▲67	▲64	▲64	▲64	▲64	▲64	▲63	▲63	▲63	▲63	▲1,132
一時的効果	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A B項目計	46	45	46	115	115	120	123	123	125	118	118	120	123	127	127	129	129	1,849

■ 再編効果（市政改革プランH27年度以降見込分）の内訳

	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	累計
市民交流センター管理運営	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	54.4
委託老人福祉センター	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	28.9
子育て活動支援事業	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	22.1
スポーツセンター管理運営	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	30.6
（屋内）プール管理運営	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	221
教育相談事業	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	8.5
市政改革プランH27年度以降見込分計	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	357

■ 再編効果（職員体制の再編）の内訳

	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	累計
人員削減の効果額	23	31	40	46	56	66	73	82	92	101	114	124	134	140	144	149	154	1,569
再任用活用による効果額	9	6	6	10	10	11	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	206
外部委託コスト	▲12	▲15	▲18	▲19	▲23	▲24	▲28	▲33	▲35	▲39	▲43	▲47	▲51	▲52	▲55	▲56	▲56	▲606
A B項目と重複している効果額の減	▲15	▲15	▲15	▲15	▲15	▲15	▲15	▲15	▲15	▲15	▲15	▲15	▲15	▲15	▲15	▲15	▲15	▲255
「粗い試算」上の重複効果を控除	▲28	▲25	▲23	▲26	▲26	▲27	▲31	▲31	▲31	▲31	▲31	▲31	▲31	▲31	▲31	▲31	▲31	▲496
職員体制の再編計	▲25	▲18	▲9	▲5	3	8	13	19	25	32	39	47	52	55	59	62	67	424

■ 再編コストの内訳

	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	累計
イニシャルコスト	▲89	▲23	▲24	▲82	▲30	▲163	▲26	▲355	▲367	▲367	▲356	▲286	▲286	▲195	▲149	▲145	▲238	▲448.9
システム改修経費	▲85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲85
庁舎改修経費	0	0	▲0.1	▲0.0	▲9.5	▲0.6	▲0.8	▲1.4	▲2.4	▲2.4	▲2.4	▲2.4	▲2.4	▲2.1	▲1.5	▲1.4	▲0.6	▲30.0
新庁舎建設経費	0	▲2.2	▲2.3	▲5	▲15	▲15	▲23	▲32	▲32	▲32	▲32	▲25	▲25	▲16	▲14	▲14	▲23	▲307.5
移転経費	0	0	0	0	▲4.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲4.7
一時保護所建設経費	0	0	0	▲0.2	▲0.3	▲0.3	▲0.6	▲1.1	▲1.1	▲1.1	▲1.1	▲1.1	▲1.1	▲0.6	▲0.3	▲0.3	▲0.6	▲9.8
その他	▲0.0	▲0.0	▲0.0	▲0.5	▲0.5	▲0.5	▲0.5	▲0.5	▲0.5	▲0.5	▲0.1	▲0.1	▲0.1	▲0.5	▲0.5	▲0.5	▲1.4	▲6.7
ランニングコスト	1.7	▲20	▲20	▲20	▲12.9	▲10.3	▲10.3	▲10.3	▲10.3	▲12.6	▲12.6	▲12.6	▲12.6	▲12.6	▲14.2	▲14.2	▲14.2	▲218.0
システム運用経費	0	▲20	▲20	▲20	▲20	▲20	▲20	▲20	▲20	▲20	▲20	▲20	▲20	▲20	▲20	▲20	▲20	▲320
民間ビル賃借料	0	0	0	0	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	172
新庁舎維持管理等経費	0	0	0	0	▲5	▲5	▲5	▲5	▲5	▲6	▲6	▲6	▲6	▲6	▲9	▲9	▲9	▲82
各特別区に新たに必要となる経費	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	28.9
再編コスト計	▲85	▲21	▲21	▲27	▲41	▲27	▲36	▲46	▲46	▲46	▲46	▲40	▲40	▲32	▲29	▲29	▲38	▲650