

# 平成19年度の五條市集中改革プランの進捗状況について

平成19年5月に策定した集中改革プランは、平成19年度から平成23年度までの行政改革の取り組みを集中的に実施するため策定したものです。

行政経営の仕組みに関する改革など、4つの改革と150項目の取組項目からなる内容で、計画期間の5年間で約18億7千万円の削減効果を見込んでいます。

このたび、平成19年度分の進捗状況について、取りまとめましたので、ここに報告いたします。

## ○集中改革プランの進捗状況

集中改革プランの平成19年度の目標に対する進捗率 71.8%

改革名	項目数	取組数	進捗状況		計	進捗率 (%)
			計画以上	計画どおり		
行政運営の仕組みに関する改革	115	429	33	287	320	74.6
機構及び人事制度に関する改革	12	12	1	9	10	83.3
財政制度に関する改革	17	87	2	49	51	58.6
施設・資産管理制度に関する改革	6	78	5	49	54	69.2
合計	150	606	41	394	435	71.8

※ 進捗率＝進捗状況が計画以上又は計画どおりと評価された取組の数÷総取組数

(詳細は、資料1参照)

## ○経費削減の財政効果額

平成19年度の削減分 5億7千6百万円

### ■財政効果の内訳

(単位：百万円)

取組項目	区分	H19	H20	H21	H22	H23	計
人件費の削減	削減効果見込額	136	165	204	248	190	943
	削減額	152	—	—	—	—	—
事業の休止・削減や取り組みの改善等による削減	削減効果見込額	724	107	0	91	3	925
	削減額	424	—	—	—	—	—
合計	削減効果見込額	860	272	204	339	193	1,868
	削減額	576	—	—	—	—	—

(詳細は、資料2参照)

## 平成19年度取組の進捗状況集計表

(単位:件)

大項目	中項目	項目数	取組数	進捗状況				
				計画以上	計画どおり	一部実施	未実施	検討
(1) 行政経営の仕組みに関する改革	① 事務事業の見直し	31	219	20	145	36	18	
	② 行政経営システムの導入(行政評価制度の構築など)	3	66	1	40	14	11	
	③ 行政の役割の見直し(補助金・負担金等の見直し)	68	68	9	44	11		4
	④ 民間活力の活用	8	8		3	2	3	
	⑤ 市民とのパートナーシップの構築	3	27		19	4	4	
	⑥ 情報公開・提供制度の充実	1	3		3			
	⑦ 情報管理の徹底	1	38	3	33	1	1	
	小 計	115	429	33	287	68	37	4
(2) 機構及び人事制度に関する改革	① 職員定数の削減	2	2	1	1			
	② 機構改革	3	3		3			
	③ 給与及び手当等との適正化	3	3		2		1	
	④ 人事管理制度の改革	4	4		3	1		
	小 計	12	12	1	9	1	1	
(3) 財政制度に関する改革	① 歳入に見合った歳出の改革	3	3			3		
	② 安定的な歳入の確保	8	62	2	35	9	16	
	③ 地方公会計の改革	1	2				2	
	④ 特別会計等の改革	5	20		14	2	4	
	小 計	17	87	2	49	14	22	
(4) 施設・資産管理制度に関する改革	① 施設及び資産の効率的な維持管理手法の導入	3	58	4	38	10	6	
	② 施設及び資産の整理統廃合・有効活用	3	20	1	11	2	6	
	小 計	6	78	5	49	12	12	
合 計		150	606	41	394	95	72	4

※1: 集中改革プランの項目数は150項目であるが、項目によっては複数の課が取り組んでいることから、実際の取組項目数は606となっている。

※2: 進捗状況の区分は以下のとおり。

「計画以上」: 計画以上に取り組みが進んでいる項目

「計画どおり」: 計画どおりに取り組みが進んでいる項目

「一部実施」: 計画に対して一部しか取り組みが進んでいない項目

「未実施」: 計画に対して取り組みが着手されていない項目

「検討」: 補助金等でH19年度は削減に向けた検討をすることとなっている項目

## 職員定数の削減

・年度別職員削減表

(単位：人)

区 分		19年4月1日	20年4月1日	21年4月1日	22年4月1日	23年4月1日
計画	削減数	11	10	14	17	13
	当該年度職員数	585	575	561	544	531
実績	削減数	13	24	-	-	-
	当該年度職員数	583	559	-	-	-

## 人件費の削減の内訳

・効果（見込）額

(単位：千円)

区 分		H19	H20	H21	H22	H23	計
計画	職員定数の削減	126,030	131,065	169,251	213,454	155,915	795,715
	給与及び手当等 の適正化	9,682	34,316	34,316	34,316	34,316	146,946
	合 計	135,712	165,381	203,567	247,770	190,231	942,661
実績	職員定数の削減	141,079	-	-	-	-	141,079
	給与及び手当等 の適正化	10,591	-	-	-	-	10,591
	合 計	151,670	0	0	0	0	151,670

## 事業の休止・削減や取り組みの改善等による削減の内訳

・効果（見込）額

(単位：千円)

区 分		H19	H20	H21	H22	H23	計
計画	事務事業の廃止・休 止	12	63	0	61	0	136
	事務事業の効率化・ 取り組み方法の改善	465	11	0	29	3	508
	補助金・負担金等の 見直し	247	33	0	1	0	281
	合 計	724	107	0	91	3	925
実績	事務事業の廃止・休 止	▲ 96	-	-	-	-	▲ 96
	事務事業の効率化・ 取り組み方法の改善	285	-	-	-	-	285
	補助金・負担金等の 見直し	235	-	-	-	-	235
	合 計	424	0	0	0	0	424