

## 平成20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項目の取組業務からなる内容で、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20年度の進捗状況を取りまとめましたので、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20年度の目標に対する進捗率は、75.4%でした。

(単位:件、%)

改革名	項目数	取組数 (A)	計		進捗率 (B/A)	H19 進捗率	
			計画以上	計画どおり			(B)
(1) 行政経営の仕組みに関する改革	115	398	29	285	314	78.9	74.6
(2) 機構及び人事制度に関する改革	12	12	1	7	8	66.7	83.3
(3) 財政制度に関する改革	17	69	0	44	44	63.8	58.6
(4) 施設・資産管理制度に関する改革	6	57	2	36	38	66.7	69.2
合計	150	536	32	372	404	75.4	71.8

(詳細は、資料1参照)

※進捗率＝進捗状況が計画以上及び計画どおりと評価された取組の数÷総取組数

### ○経費削減の財政効果額

集中改革プランの実施による平成20年度の経費削減額は、10億7千3百万円でした。

(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	261	506	—	—	—
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	812	—	—	—	—
合計	削減効果見込額	860	272	204	339	193	1,868
	削減額	576	1,073	—	—	—	—

(詳細は、資料2参照)

## 五條市集中改革プラン 平成20年度の進捗状況総括表

(単位:件、率)

項目	項目数	取組数	進捗状況				進捗率
			計画以上	計画どおり	一部実施	未実施	
<b>(1) 行政経営の仕組みに関する改革</b>	<b>115</b>	<b>398</b>	<b>29</b>	<b>285</b>	<b>53</b>	<b>31</b>	<b>78.9%</b>
①事務事業の見直し	31	196	11	148	21	16	81.1%
ア. 事務事業の休止・廃止	7	7	0	5	2	0	71.4%
イ. 事務事業の効率化・取り組み方法の改善	21	112	10	78	13	11	78.6%
ウ. 行政サービスの向上に向けた取り組み	3	77	1	65	6	5	85.7%
②行政経営システムの導入(行政評価制度の構築など)	3	62	1	44	9	8	72.6%
③行政の役割の見直し(補助金・負担金等の見直し)	68	68	17	36	13	2	77.9%
④民間活力の活用	8	8	0	5	1	2	62.5%
ア. 民間委託等の推進	4	4	0	2	1	1	50.0%
イ. 指定管理者制度の導入	4	4	0	3	0	1	75.0%
⑤市民とのパートナーシップの構築	3	28	0	18	7	3	64.3%
⑥情報公開・提供制度の充実	1	3	0	3	0	0	100.0%
⑦情報管理の徹底	1	33	0	31	2	0	93.9%
<b>(2) 機構及び人事制度に関する改革</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>66.7%</b>
①職員定数の削減	2	2	1	1	0	0	100.0%
②機構改革	3	3	0	1	2	0	33.3%
③給与及び手当等々の適正化	3	3	0	2	0	1	66.7%
④人事管理制度の改革	4	4	0	3	1	0	75.0%
<b>(3) 財政制度に関する改革</b>	<b>17</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>63.8%</b>
①歳入に見合った歳出の改革	3	3	0	2	1	0	66.7%
②安定的な歳入の確保	8	49	0	28	3	18	57.1%
③地方公会計の改革	1	1	0	0	1	0	0.0%
④特別会計等の改革	5	16	0	14	0	2	87.5%
ア. 特別会計・公営企業会計の健全化	3	14	0	12	0	2	85.7%
イ. 公社等の経営健全化	2	2	0	2	0	0	100.0%
<b>(4) 施設・資産管理制度に関する改革</b>	<b>6</b>	<b>57</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>66.7%</b>
①施設及び資産の効率的な維持管理手法の導入	3	43	2	29	7	5	72.1%
②施設及び資産の整理統廃合・有効活用	3	14	0	7	1	6	50.0%
<b>合計</b>	<b>150</b>	<b>536</b>	<b>32</b>	<b>372</b>	<b>69</b>	<b>63</b>	<b>75.4%</b>

※1:集中改革プランの項目数は150項目であるが、項目により複数の課が取り組んでいることから、取組項目の総数は536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、若しくは完了した項目

「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」:計画の実施が一部に留まっている項目

「未実施」:計画が実施されていない項目

## 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	48	－	－
	当該年度職員数	583	559	511	－	－

## 人件費の削減の内訳

・効果（見込）額

(単位：百万円)

区 分		H19	H20	H21	H22	H23	計
計画	職員定数の削減	126	131	169	214	156	796
	給与及び手当等 の適正化	10	34	35	34	34	147
	合 計	136	165	204	248	190	943
実績	職員定数の削減	141	252	－	－	－	393
	給与及び手当等 の適正化	11	9	－	－	－	20
	合 計	152	261	0	0	0	413

## 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：百万円)

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	106	－	－	－	10
	事務事業の効率化・ 取り組み方法の改善	285	654	－	－	－	939
	補助金・負担金等の 見直し	235	52	－	－	－	287
	合 計	424	812	0	0	0	1,236