

【第二次経営改革大綱】年度別の改革の進捗状況

1. 年度別の取組予定内訳

(項目)

取組予定		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
経営改善編	実施※	32	33	39	41	43	47
	実施・検討	10	10	9	10	10	7
	取組着手・実施	1	2	0	0	0	0
	継続実施・検討	0	1	1	0	0	1
	継続実施・取組着手	0	1	1	0	1	0
	実施過程	0	0	0	0	0	1
	取組着手	2	4	4	3	1	1
	検討・実施	1	0	0	0	0	0
	検討・取組着手	3	2	2	2	2	1
	検討	20	15	12	10	9	9
	斜線	1	2	2	4	4	3
	合計	70	70	70	70	70	70
財政健全化編	実施※	20	24	23	26	26	24
	継続	0	0	1	1	1	1
	一部実施	1	1	1	1	1	1
	実施・検討	0	0	2	0	0	2
	取組着手・実施	0	1	0	0	0	0
	取組着手	2	1	1	0	0	0
	検討	5	2	1	1	1	1
検討・取組着手	1	0	0	0	0	0	
合計	29	29	29	29	29	29	
総合計	99	99	99	99	99	99	

※「実施」には、「継続実施」、「継続」を含む。

2. 経営改善編 年度別の達成項目数・達成率

(項目)

ステージ	改革項目への取り組みにおける実行レベル(実績)	進捗度	令和3年度 取組予定内容							計			
			実施	実施・検討	継続実施・検討	継続実施・取組着手	取組着手・実施	取組着手	検討・取組着手		検討	斜線	
I	改革取組事項に対し、検討段階である(計画、調整)	25%	2	1					1	1	7		12
II	改革取組事項に対し、検討が完了し、実施に着手した段階(変化発生)である。	50%	5	4	1		1				7	1	19
III	改革取組事項に対し、実施過程である。	75%	13	5		1			3		1		23
未達成の取組事項【ステージI～III】の項目数			20	10	1	1	1	4	1	15	1		54
IV	改革事項が達成できた。	100%	13					1		1			15
V	当初の改革効果を上回る成果が達成できた。	120%	0										0
達成済の取組事項【ステージIV～V】の項目数(B)			13	0	0		1	0	1	0	0	0	15
合計(C)			33	10	1	1	2	4	2	15	1		69
達成率(B/C)			39.4%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%		

※「1. 年度別の取組予定内訳」の「経営改善編」のうち、斜線1件を除く69件の実績

3. 財政健全化編 年度別の達成項目数・達成率

(項目)

ステージ	改革項目への取り組みにおける実行レベル(実績)	進捗度	令和3年度 取組予定内容					計
			実施	一部実施	取組着手・実施	取組着手	検討	
I	改革取組事項に対し、検討段階である(計画、調整)	25%		1				1
II	改革取組事項に対し、検討が完了し、実施に着手した段階(変化発生)である。	50%	1		1	1	1	4
III	改革取組事項に対し、実施過程である。	75%	2					2
未達成の取組事項【ステージI～III】の項目数			3	1	1	1	1	7
IV	改革事項が達成できた。	100%	15				1	16
V	当初の改革効果を上回る成果が達成できた。	120%	6					6
達成済の取組事項【ステージIV～V】の項目数(B)			21	0	0	0	1	22
合計(C)			24	1	1	1	2	29
達成率(B/C)			87.5%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%

※「1. 年度別の取組予定内訳」の「財政健全化編」に対する実績。

実施すべき57項目a(経営改善編 33項目+財政健全化編 24項目)	実施に着手b(実行レベル50%以上)	55項目	達成率□b/a	96.5%
	取組事項達成c(実行レベル100%以上)	34項目	達成率□c/a	59.6%

※参考 進行管理の基準

ステージ	改革項目への取り組みにおける実行レベル	進捗度
I	改革取組事項に対し、検討段階である(計画、調整)	25%
II	改革取組事項に対し、検討が完了し、実施に着手した段階(変化発生)である。	50%
III	改革取組事項に対し、実施過程である。	75%
IV	改革取組事項が達成できた。	100%
V	当初の効果見込を上回る成果が達成できた。	120%