

(図表 6) リストラ計画

	12/3月末 実績	13/3月末 計画	13/3月末 実績	備考	14/3月末 計画	15/3月末 計画	16/3月末 計画	17/3月末 計画
(役職員数) (注 2)								
役員数 (人)	19	21程度	18		38	38	36	36
うち取締役 (() 内は非常勤) (人)	-	-	14(2)		29(4)	29(4)	28(3)	28(3)
うち監査役 (() 内は非常勤) (人)	-	-	4(2)		9(4)	9(4)	8(3)	8(3)
従業員数(注1) (人)	14,930	14,400	13,632		26,200	24,800	23,200	23,200

(注1)事務職員、庶務職員合算。在籍出向者を含み、嘱託、パート、派遣社員は除いております。

(注2)14/3月末以降計画は三井住友銀行の「経営の健全化のための計画」より引用。(以下、同様)

(国内店舗・海外拠点数)

国内本支店(注1) (店)	376	352	316		573	513	470	470
海外支店(注2) (店)	18	13	16	1	23	22	22	22
(参考)海外現地法人(注3) (社)	19	19	17		30	28	27	27

(注1)出張所、代理店、インストアブランチ、払込専門支店、共同利用ATM管理専門支店を除いております。

(注2)出張所、駐在員事務所を除いております。

(注3)出資比率50%以下のものを除いております。

	12/3月期 実績	13/3月期 計画	13/3月期 実績	備考	14/3月期 計画	15/3月期 計画	16/3月期 計画	17/3月期 計画
(人件費)								
人件費 (百万円)	161,738	154,000	155,646	2	294,000	285,000	274,000	268,000
うち給与・報酬 (百万円)	99,731	92,400	91,790		244,000	240,000	231,000	226,000
平均給与月額 (千円)	502	509	515	2	502	502	502	502

(注)平均年齢は38.7歳であります。(平成13年3月末)

(役員報酬・賞与)

役員報酬・賞与(注1) (百万円)	614	546	463		920	920	900	900
うち役員報酬 (百万円)	603	546	463		920	920	900	900
役員賞与 (百万円)	11	0	0		0	0	0	0
平均役員(常勤)報酬・賞与 (百万円)	24	27	25		31	31	31	31
平均役員退職慰労金(注2) (百万円)	28	40	87	3	87	87	87	87

(注1)人件費及び利益金処分によるものの合算。使用人兼務の場合、使用人部分を含んでおります。

(注2)一定の前提を置いたフォ・ミュラに基づき、年金支給部分を除いて試算しております。

(物件費)

物件費 (百万円)	216,134	209,700	201,010		399,000	395,000	381,000	377,000
うち機械化関連費用(注) (百万円)	26,816	29,100	23,012		104,500	103,900	96,900	93,500
除く機械化関連費用 (百万円)	189,318	180,600	177,998		294,500	291,100	284,100	283,500

(注)リース等を含む実質ベース。機械化関連費用は減価償却費、賃借料、保守料、プログラム費、回線料を計上しております。

なお、13/3月期実績以前の機械化関連費用は機器投資に係る減価償却費、賃借料、保守料のみを計上しております。

図表6 リストラ計画 状況説明

(詳細につきましては「経営合理化の進捗状況」に記載しております。)

1. 海外支店

13年3月末の海外支店数は、閉鎖時期がずれ込んでおりましたソウル・広州の2ヶ店の閉鎖が完了し、12年3月末比2ヶ店減少の16ヶ店となっております。

2. 人件費

13年3月期の人件費は、155,646百万円と健全化計画比1,646百万円の増加となっておりますが、これは退職給付会計基準変更による影響であります。

また、3月の平均給与月額 は合併を直前に控え、時間外が増加しましたことから、健全化計画を6千円上回る515千円となりました。

3. 平均役員退職慰労金

平均役員退職慰労金実績は「12年9月期の履行状況に関する報告書」でご報告申し上げましたように、健全化計画において役員の退職を過去の実績等から平均的に算出しておりましたのに対し、今期の実際の退任者が副頭取2名をはじめ役位の高い役員が多かったことから、87百万円と13年3月期健全化計画比47百万円増加となっております。