

行財政改革実施計画・行動計画票

[平成 22 年 8 月 2 日 提出]

No.	94	実施済み						
基本方針	6 定員管理と給与の適正化等					担当課名	総務課(職員班)	
重点項目	1 定員管理の適正化							
取組項目	80 定員適正化計画による職員削減							
経過・現状 (H17.4.1現在)	合併直後の特殊性から職員数が類似団体と比べ過大となっているため、早期に定員適正化を図る必要がある。							
推進 スケジュール	H17	H18	H19	H20	H21	目標年次	平成 22 年度	
	実施							
実績評価	A	A	A	A	A	達成年次	平成 - 年度	
	計画どおり	計画どおり	計画どおり	計画どおり	計画どおり			
行動概要	目標	定員適正化計画による職員削減 H17;591人 H22;527人 64人 (削減率 10.8%)						
	期待される効果	定員適正化及び人件費の削減						
	必要性 問題点	<ul style="list-style-type: none"> ・職員数減少による施設の統廃合の検討 ・アウトソーシングの検討 ・組織機構の計画的見直し 						
	対象							
	手段	年度	実施内容・予定時期				効果額合計(786,500 千円)	
		17年度 (実績)	<ul style="list-style-type: none"> ・類似団体との比較により将来の職員数を400名とし、定員適正化計画(H17～H22)を策定した。 ・定年前早期退職者 9名(一般職2 幼稚園1 看護1 消防5) ・定年退職 4名 ・採用3名(消防3) ・H18.4.1 583名 				目標 数値	H17.4.1 591人 H18.4.1 587人 4人 定年退職者 4名 新規採用 0名
		効果					歳入(千円)	
							歳出(5,500 千円)	
	18年度 (実績)	<ul style="list-style-type: none"> [H17定年前早期退職者反映後] ・H18.4.1;583人 H19.4.1;560人 ・定年前早期退職者 11名(一般職;8、保育士;1、介護員;1、任期付;1)、うち勸奨退職者;4名 ・定年退職者;13名 ・新規採用;1名(消防1) 				目標 数値	H18.4.1 587人 H19.4.1 576人 11人 定年退職者 16名 新規採用 5名 (消防4 検査技師1)	
		効果					歳入(千円)	
					歳出(104,500 千円)			
19年度 (実績)	<ul style="list-style-type: none"> [H17定年前早期退職者反映後] ・H19.4.1;560人 H20.4.1;538人 ・定年前退職者;15名(一般職;13、獣医;1、用務員;1)、うち勸奨退職者;11名 ・新規採用;5名(消防2、任期付准看護師3) ・定年退職者;12名 				目標 数値	H19.4.1 576人 H20.4.1 563人 13人 定年退職者 15名 新規採用 2名 (消防1 看護師1)		
	効果					歳入(千円)		
					歳出(165,000 千円)			
20年度 (実績)	<ul style="list-style-type: none"> [H17定年前早期退職者反映後] ・H20.4.1;538人 H21.4.1;513人 ・定年前退職者(勸奨退職者);14名(一般職10、消防4) ・定年退職者;17名 ・新規採用;6名(消防6) 				目標 数値	H20.4.1 563人 H21.4.1 548人 15人 定年退職者 18名 新規採用 3名 (消防1 看護師2)		
	効果					歳入(千円)		
					歳出(225,500 千円)			
21年度 (実績)	<ul style="list-style-type: none"> [H17定年前早期退職者反映後] ・H21.4.1;513人 H22.4.1;493人 ・定年退職者;18名 ・新規採用;7名(一般2、消防4、作業療法士1) 				目標 数値	H21.4.1 548人 H22.4.1 527人 21人 定年退職者 24名 新規採用 3名(消防3)		
	効果					歳入(千円)		
					歳出(286,000 千円)			
関係例規等	名称	新上五島町定員適正化計画				改正時期	平成17年策定	