

第2期行財政改革プログラム 個別取組工程表

所管項目	総務		局	人事		部	人事		課	
実施内容	6-1		要員管理の推進							
目標	総人件費管理（コストマネジメント）と役職者数管理（ポストマネジメント）、2つの視点を持ちながら、限られた資源を有効に活用するための事務事業の見直し、また少数精鋭でも効率的に事業を推進できる組織体制の構築に取り組みます。									
目標	各年度の要員数 平成26年度 5,220人 平成27年度 5,100人 平成28年度 5,040人 平成29年度 4,931人 （平成28年度追記）									
工程	当初予定	26年度		27年度		28年度		29年度		
		←						→		
進捗状況 （実績・見込）	26年度		27年度		28年度		29年度			
	←		要員管理の推進				→			
数値目標	要員数	見込 実績	26年度		27年度		28年度		29年度	
			5,220人 5,087人		5,100人 4,966人		5,040人 4,936人		4,931人	
実績	28年度	平成28年4月1日時点の要員数：4,936人 ・ポスト、体制の見直し ・業務のアウトソーシング ・多様な雇用形態の活用 等								
効果額見込及び実績	見込 実績	26年度		27年度		28年度		29年度		
		8.45 億円 7.9 億円		9.75 億円 5.7 億円		5.75 億円 4.0 億円		6.65 億円		
評価	28年度	B	課題	要員数の削減については、年次計画値を前倒しで達成し続けているが、一方で再任用職員数については計画を大幅に下回っており計画値と実績値との乖離が拡大している。						
			改善策	再任用職員数の計画値と実績値との乖離を軽減するため、全体の年次計画値は堅持しながら、正規職員の採用を上乗せして行っている。						
評価基準		A: 目標を上回って達成 B: 目標を概ね達成 C: 未達成								
備考	平成28年度は、人事委員会勧告等による人件費の増加があったが、一方で要員管理の取組により着実に人件費の削減を進め、4.0億円分の人件費を抑制した。									