

第2期行財政改革プログラム 個別取組工程表

所管	上下水道	局	総務	部	総務	課
項目	7-1	要員管理の推進				
実施内容	限られた人的資源を有効に活用し、また、適正な人員配置を行いながら要員管理を推進することにより、将来にわたり上下水道事業の持続的発展が可能となるようなスリムで強靱な組織・体制の構築に取り組む。					
目標	平成21年4月1日を起点として、10年間で要員数を2割以上削減する」という要員管理方針のもと、平成26年度から平成29年度においても引き続き要員管理を推進 (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	
		← 要員管理の推進 →				
工程	進捗状況 (実績・見込)	26年度	27年度	28年度	29年度	
		← 適正な要員管理に向けた取組の実施 →				→ 要員管理の推進 ←
数値目標	-	26年度	27年度	28年度	29年度	
		見込	-	-	-	-
	実績	-	-	-	-	
実績	28年度	平成28年4月1日時点の職員数：564人 業務のアウトソーシング 等				
単年度の 効果額見込 及び実績	見込	26年度	27年度	28年度	29年度	
		0.6 億円	1.3 億円	0.4 億円	0.8 億円	
	実績	2.3 億円	1.5 億円	1.0 億円		
評価	28年度	A	課題	計画値と実績値の間に乖離が生じている。		
			改善策	正規職員の採用者数を一定数増加させるなどの対応により、全体の計画目標値を堅持することとしている。		
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						