

H23

## アクションプラン全体計画（平成23～27年度）

推進項目	34 人件費の見直し				重要度	A		
番号・取組事業名	34001	給与制度の適正化		作成日	H23.4.1			
担当部署	030700	総務部 人事課給与厚生室		責任者	酒井 美一			
取組年度	H23	～	H25					
効果	歳出削減		その他改善					
最終目標	①地域手当支給率の見直し(6%へ) ②自宅所有者への住居手当の廃止							
年度	区分	取組内容・目標						
平成23年度	実施	①地域手当支給率を7.5%へ						
平成24年度	実施	①地域手当支給率を7%へ ②自宅所有者への住居手当を廃止						
平成25年度	完了	①地域手当支給率を6%へ						
平成26年度								
平成27年度								
成果指標	指標名	給与制度の適正化による人件費削減額				単位	千円	
	年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	最終値	
	計画値	80,832	298,832	458,832	458,832	458,832	1,756,160	
	実績値	81,351						
効果額	歳入増加	計画額					0	
		実績額					0	
	歳出削減	計画額	80,832	298,832	458,832	458,832	458,832	1,756,160
		実績額	81,351					81,351
	計	計画額	80,832	298,832	458,832	458,832	458,832	1,756,160
		実績額	81,351					81,351
見込まれる その他効果 (金額以外)								

H23

推進項目	34 人件費の見直し				重要度	A			
番号・取組事業名	34001	給与制度の適正化	作成日	H23.4.1	更新日	H24.3.31			
担当部署	030700	総務部 人事課給与厚生室	責任者	酒井 美一	担当者	給与担当			
	区分	取組内容・目標							
平成23年度	実施	①地域手当支給率を7.5%へ							
取組項目				4～6月	7～9月	10～12月	1～3月		
1	組合交渉(地域手当, 住居手当)			○	○	○	○		
2	例規改正(地域手当, 住居手当)					○	○		
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
進捗									
上半期	進捗状況	計画どおり	コメント	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成23年度の目標(地域手当支給率7.5%へ)は達成済</li> <li>平成24年度の目標の一部(地域手当支給率7%へ)は達成済</li> <li>現在, 平成24年度以降の目標(地域手当支給率6%へ, 自宅所有者への住居手当の廃止)の達成に向けて取組中</li> </ul>					
進捗・実績									
年度末	成果指標名	給与制度の適正化による人件費削減額		計画値	単位	千円	実績値	単位	千円
					80,832			81,351	
	達成状況【成果】	達成	コメント	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成23年度の目標(地域手当支給率7.5%へ)は達成済</li> <li>平成24年度以降の目標のうち, 地域手当支給率は達成済(経過措置により, 実績は段階的に発生)</li> <li>引き続き, 平成24年度の目標のうち, 自宅所有者への住居手当の廃止に向けて取り組む</li> </ul>					
	進捗状況【活動】	計画どおり							
計画変更(次年度以後)	取組内容	有	コメント	平成23年度の取組実績や職員数変動等による額の精査などを考慮したことによる変更					
	計画値	有							
評価	評価者	石黒 博	※重要度A事業は副市長, 重要度B事業は部局長を評価者とする						
	総合評価(A・B・C)	B	コメント 指示事項	24年度は住宅手当の廃止とともに, 給料表の抜本的な見直しについて検討すること。					
	方向性	取組み強化							