

H27

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 | H27.4.1 | 更新日 | H28.3.31 | | |
| 担当部署 | 030700 | 総務部 人事課給与厚生室 | 責任者 | 鬼澤徹雄 | 担当者 | 給与担当 | | |
| 取組年度 | H23 | ～ | H27 | | | | | |
| 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 ③給料表の見直し ④退職手当支給割合の見直し | | | | | | | |
| 年度 | 区分 | 取組内容・目標 | | | | | | |
| 平成23年度 | 計画どおり | 地域手当支給率を平成26年度までに6%にする条例改正を行った。(経過措置:平成23年度7.5%→平成24年度7%→平成25年度6.5%→平成26年度6%) | | | | | | |
| 平成24年度 | 遅れている | 給料表の号給数を削減する見直しと退職手当支給割合の引き下げを行う条例改正を行ったが、自宅所有者への住居手当廃止については、継続して取り組んでいくこととなった。 | | | | | | |
| 平成25年度 | 遅れている | 自宅所有者への住居手当については、職員組合との交渉がまとまらず、廃止することができなかった。 | | | | | | |
| 平成26年度 | 進んでいる | 自宅所有者への住居手当については、平成28年度に月額6,000円、平成29年度に月額3,000円に引き下げ、平成30年度からは廃止することで組合と合意に至った。 | | | | | | |
| 平成27年度 | 計画どおり | 経過措置を踏まえた自宅所有者への住居手当廃止についての条例改正を行った。 | | | | | | |
| 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 | 164,031 | 465,963 | 920,839 | 1,643,011 | 3,274,676 | |
| | 実績値 | 81,351 | 161,798 | 383,921 | 807,832 | 1,352,444 | 2,787,346 | |
| 効果額 | 歳入増加 | 計画額 | | | | | 0 | |
| | | 実績額 | | | | | 0 | |
| | 歳出削減 | 計画額 | 80,832 | 164,031 | 465,963 | 920,839 | 1,643,011 | 3,274,676 |
| | | 実績額 | 81,351 | 161,798 | 383,921 | 807,832 | 1,352,444 | 2,787,346 |
| | 計 | 計画額 | 80,832 | 164,031 | 465,963 | 920,839 | 1,643,011 | 3,274,676 |
| | | 実績額 | 81,351 | 161,798 | 383,921 | 807,832 | 1,352,444 | 2,787,346 |
| 見込まれる その他効果 (金額以外) | | | | | | | | |

H27

アクションプラン(平成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 | H27.4.1 | 更新日 | H28.3.31 | |
| 担当部署 | 030700 | 総務部 人事課給与厚生室 | 責任者 | 鬼澤徹雄 | 担当者 | 給与担当 | |
| | | 区分 | 取組内容・目標 | | | | |
| 平成27年度 | 計画どおり | 経過措置を踏まえた自宅所有者への住居手当廃止についての条例改正を行った。 | | | | | |
| 取組項目 | | | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | |
| 1 | 条例改正(住居手当) | | | | ○ | ○ | |
| 2 | | | | | | | |
| 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 | 自宅所有者への住居手当廃止については、平成28年度からの施行に向け、条例改正に向けた準備を進めている。 | | | |
| 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 1,643,011 | 実績値 | 単位 千円 1,352,444 |
| | 達成状況【成果】 | 一部達成 | コメント | 自宅所有者への住居手当廃止について、平成28年度からの施行に向け、平成28年3月議会に条例改正の議案を上程した。住居手当廃止は平成28年4月から施行となったため、今年度は削減効果が現れなかったこと等があり、目標削減額に達しなかった。 | | | |
| | 進捗状況【活動】 | 計画どおり | | | | | |
| | 計画変更(次年度以後) | 取組内容 | | コメント | | | |
| 計画値 | | | | | | | |
| 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 | 継続的に見直しを実施すること。 | | | |
| | 方向性 | 継続実施 | | | | | |