

定員削減計画の改訂について

総務部人事課

1. 現行500人削減計画の概要

- ・削減目標... 500人（一般行政部門職員数約5000人の1割）
- ・実施期間... 6年間（H15年4月～H20年4月）に前倒し
- ・削減手法... 個別項目積み上げ方式（組織のスリム化、事務事業の見直し、期限付き附加人員の解消、外郭団体への派遣見直し等）

2. 削減計画改訂の必要性

500人削減に加え、中期財政改革基本方針に基づく事業費削減に伴う人員削減を織り込んだ長期的な削減計画を早急に作成する必要がある。

3. 新定員削減計画の実施内容

(1) 削減目標... 1,000人（別紙1参照）

(2) 実施期間... H15年4月～H24年4月（10年間）

計画の変遷

10年間で 500人 6年間で 500人 10年間で 1,000人

(3) 削減見込み

500人削減

(4月1日現在数)

	H15	H16	H17	H18	H19	H20	小計	H21	H22	H23	H24	合計
退職数	138	151	148	97	107	178	819	222	194	202	201	1,638
採用数	72	76	32	30	30	30	270	83	85	100	100	638
差引	66	75	116	67	77	148	549	139	109	102	101	1,000

H15～16は実績数、H17以降は見込み数である。

H15～17の採用数には、中途採用を含む。

(4) 削減手法... 従来の個別項目積み上げ方式と併せ、行政評価や施策の優先順位を考慮した削減数を各部局毎に配分する仕組みを検討する。

【理由】

行政評価や施策の優先順位などの考え方を反映し、優先度の高い施策を展開する部署に人員をシフトする仕組みをつくる必要がある。

各部局が自ら主体的に事務事業量に応じた組織・人員体制を作れる仕組みが必要である。

削減後の人員配置、職種構成を念頭に置いた中長期的な削減・採用計画を各部局毎に立てる必要がある。

(別紙1) 1,000人の根拠 ~身の丈にあった職員数の試算~

中期財政改革基本方針による事業費削減率からの推計

中期財政改革基本方針で示された各事業の予算区分別削減率に応じ、H16年度に各事業を分担している職員数(行政評価における人役)を減少させた場合の推計

予算区分	人 役	削減率	緩和率	推計減	H15・16削減実績	削減数合計
公共事業	616	0.5	0.8 (事業費減と 業務量減が 100%リクしな いことを考慮)	244	-	-
一般施策	832	0.5		327	-	-
特別需要等	118	0.5		40	-	-
義務的経費 経常経費	3,064	0.1		236	-	-
計	4,630	-	-	847	141	988

対象職員はH16.4月時点(警察除く)

類似団体の人口当たりの職員数による推計

人口一万人当たり職員数(定員管理調査数値)をEグループ平均並(40人)とした場合

区 分	H15職員数	人 口	人口一万人当たり職員数
Eグループ平均	4,526	1,153,122	39.3人
島 根 県	4,091	761,503	53.7人

$$761,503 \times 40 / 10,000 = 3,046人 \quad (3,046 - 4,091 = -1,045) \quad \dots \quad \mathbf{1,045人}$$

全国の一般行政部門職員数の推移と地方財政計画、国の削減計画をもとに試算・推計

a) 定員削減の取組状況

	過去10年間(H6~H16)	過去5年間(H11~H16)
全国都道府県	12.9%	10.5%
島 根 県	3.7%	4.0%
対全国比 = 積み残し分	9.2ポイント = 383人	6.5ポイント = 271人

b) 過去5年間を考慮した削減推計

- ・積み残し分 + 500人削減実績(~H16) + $\frac{1.1\%}{年}$ (地財計画H17~H24)
271人 + 141人 + 393人 = 805人 ... **805人**
- ・積み残し分 + 500人削減実績(~H16) + $\frac{2.0\%}{年}$ (国の定員削減計画H17~H24)
271人 + 141人 + 691人 = 1,103人 ... **1,103人**

交付税推計等による伸び率を基に試算・推計(財源からの視点)

(前提条件) 交 付 税 : H17・18年度 1.9%(H15 H16経常経費伸率)、H19以降 1.0%(地財計画削減率)

事業費支弁 : 公共事業縮減率に連動

区 分	H14	H20	H24
交付税算入職員数	4,555	3,961	3,806
事業費支弁職員数	573	273	273
合 計	5,128	4,234(17.4%)	4,079(20.5%)

H14削減計画対象数5,047人	4,167(880)	4,012(1035)	...	1,035人
------------------	-------------	--------------	-----	---------------

H14対比 17.4% H14対比 20.5%