

集中改革プラン実績

1 新定員適正化計画

【新定員適正化計画】

(単位：人、削減額：百万円)

区分	H17		H18		H19		H20		H21		H22	
	計画	実績										
職員数4月1日現在	1,215	1,215	1,188	1,181	1,161	1,183	1,140	1,126	1,101	1,063	1,075	1,055
年度中退職者数	72	77	57	89	60	117	71	135	70	89	-	
年度中採用者数	45	43	30	91	39	60	32	72	44	81	-	
削減数(単年度)	-	-	27	34	27	2	21	57	39	63	26	8
削減数(累計)	-	-	27	34	54	32	75	89	114	152	140	160
削減額(単年度)	-	-	211	265	202	16	162	401	281	441	198	56
削減額(累計) (対17年度削減額)	-	-	211	265	413	249	575	650	856	1,091	1,054	1,147
17年度からの 累積削減額	-	-	210	265	623	514	1,198	1,164	2,054	2,255	3,108	3,402

削減額は、職員数減に係る推計額。(職員削減数×当該年度の職員一人当たり平均人件費)

平成19年4月1日市民病院の7対1看護体制移行による看護師30人の採用を含む。

(職種別職員数内訳)

(単位：人)

職 種	H17.4		H18.4		H19.4		H20.4		H21.4		H22.4		削減数		削減率	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績										
行政職	482	482	455	458	434	438	417	409	387	387	371	379	111	103	23.0%	21.4%
技能業務職	95	95	90	90	85	84	83	81	78	73	73	69	22	26	23.2%	27.4%
保育士	131	131	129	128	130	124	128	115	126	113	121	112	10	19	7.6%	14.5%
消防職	105	105	105	103	103	105	103	104	101	107	101	112	4	7	3.8%	6.7%
病院等医療職	402	402	409	402	409	432	409	417	409	383	409	383	7	19	1.7%	4.7%
職員総数	1,215	1,215	1,188	1,181	1,161	1,183	1,140	1,126	1,101	1,063	1,075	1,055	140	160	11.5%	13.2%