

メリハリのある人事給与制度の構築に伴う人件費影響額について

【平成30年度試算】

(単位:千円)

区分		31年度 (導入初年度)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	計
増額要因	課長代理に適用する給料表の見直し (国公5級⇒6級)	4,280	17,212	27,735	36,595	44,144	129,966
	次長に適用する給料表の見直し (次長の6級⇒7級)	276	1,779	2,808	3,654	4,308	12,825
	理事・部長の定額制の導入 (給料月額増額)	11,365	11,365	11,365	11,365	11,365	56,825
	給料表の重なるの下位号給縮減	8,807	8,807	8,807	8,807	8,807	44,035
	当管の増額手						
	理事	1,158	1,158	1,158	1,158	1,158	5,790
	部長	3,039	3,039	3,039	3,039	3,039	15,195
	次長	1,689	1,689	1,689	1,689	1,689	8,445
	課長	5,452	5,452	5,452	5,452	5,452	27,260
小計		11,338	11,338	11,338	11,338	11,338	56,690
合計		36,066	50,501	62,053	71,759	79,962	300,341
減額要因	次長の縮減及び昇格抑制	人数 10人 影響額 ▲ 41,452	20人 ▲ 41,452	70人 ▲ 41,452	90人 ▲ 41,452	110人 ▲ 41,452	▲ 207,260
	課長代理・係長の縮減及び昇格抑制	人数 15人 係長 30人 影響額 ▲ 16,835	20人 50人 ▲ 24,599	70人 ▲ 28,902	90人 ▲ 33,205	110人 ▲ 37,508	▲ 141,049
	スタッフ職の廃止 (参事・副参事・主幹)【純減】	人数 7人 影響額 ▲ 79,481	8人 ▲ 90,477	▲ 90,477	▲ 90,477	▲ 90,477	▲ 441,389
	処遇措置の廃止	人数 10人 影響額 ▲ 1,517	11人 ▲ 1,830	15人 ▲ 2,700	18人 ▲ 3,003	19人 ▲ 3,019	▲ 12,069
	職務の級3、4級の上位号給の縮減	-	▲ 2,618	▲ 6,310	▲ 10,156	▲ 14,092	▲ 33,176
	合計	▲ 139,285	▲ 160,976	▲ 169,841	▲ 178,293	▲ 186,548	▲ 834,943
差引影響額		▲ 103,219	▲ 110,475	▲ 107,788	▲ 106,534	▲ 106,586	▲ 534,602

【実績】

(単位:千円)

区分		31年度 (導入初年度)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	計
増額要因	課長代理に適用する給料表の見直し (国公5級⇒6級)	6,249	18,948	25,056	30,672	35,972	116,897
	次長に適用する給料表の見直し (次長の6級⇒7級)	1,128	3,432	5,490	7,730	9,546	27,326
	理事・部長の定額制の導入 (給料月額増額)	5,016	6,613	7,282	7,585	7,791	34,287
	給料表の重なるの下位号給縮減	0	0	0	902	1,392	2,294
	当管の増額手						
	理事	771	0	0	0	0	771
	部長	2,892	2,458	2,603	2,743	2,731	13,427
	参事	241	402	161	80	80	964
	次長	2,732	2,490	2,490	2,487	2,715	12,914
減額要因	副参事	1,012	964	675	626	623	3,900
	課長	5,833	5,591	5,447	5,342	5,270	27,483
	小計	13,481	11,905	11,376	11,278	11,419	59,459
	合計	25,874	40,898	49,204	58,167	66,120	240,263
	次長の縮減及び昇格抑制	人数 15人 影響額 ▲ 65,142	18人 ▲ 79,982	18人 ▲ 78,579	18人 ▲ 78,993	15人 ▲ 66,114	▲ 368,810
	課長代理・係長の縮減及び昇格抑制	人数 24人 係長 58人 影響額 ▲ 28,132	23人 68人 ▲ 31,467	34人 99人 ▲ 44,154	47人 121人 ▲ 57,613	50人 143人 ▲ 64,635	▲ 226,001
	スタッフ職の廃止 (参事・副参事・主幹)【純減】	人数 10人 影響額 ▲ 115,021	12人 ▲ 133,591	14人 ▲ 155,372	13人 ▲ 143,826	15人 ▲ 166,541	▲ 714,351
	処遇措置の廃止	人数 16人 影響額 ▲ 591	16人 ▲ 535	21人 ▲ 1,136	21人 ▲ 1,040	21人 ▲ 1,047	▲ 4,349
	職務の級3、4級の上位号給の縮減	▲ 3,690	▲ 8,401	▲ 15,460	▲ 17,850	▲ 14,904	▲ 60,305
合計		▲ 212,576	▲ 253,976	▲ 294,701	▲ 299,322	▲ 313,241	▲ 1,373,816
差引影響額		▲ 186,702	▲ 213,078	▲ 245,497	▲ 241,155	▲ 247,121	▲ 1,133,553