

____年____月____日

____部____課 様

部署 : ____部____課
氏名 : _____
内線 : _____
メール : _____

人員増員（シフト体制見直し）に関する提案書

1. 増員の目的 (Purpose)

本提案は、業務量の増加・繁忙期対応・処理遅延の改善を目的として、パートタイム従業員の増員またはシフト体制の見直しを行うものです。

【増員が必要な理由】

- ・業務量が〇%増加
- ・処理遅延が発生（平均〇日）
- ・現行人員では品質維持が困難
- ・休暇取得時のバックアップ不足

2. 現状の課題 (Current Issues)

【現状のシフト／体制】

- ・現行人員：____名（フルタイム____名／パート____名）
- ・シフト：_____

【課題】

- ・ピーク時間帯に人手不足（〇時～〇時）
- ・突発休による業務停滞
- ・新人教育の負担増
- ・残業時間の増加（月____時間）

3. 提案内容 (Proposed Solution)

【施策1】パートタイム従業員の増員（____名）

【施策2】シフト再構築（繁忙時間帯の重点配置）

【施策3】ローテーションの最適化（属人化の解消）

【業務担当範囲】

- ・受付／電話対応
- ・データ入力
- ・軽作業・発送対応
- ・補助業務

4. 期待される成果 (Expected Outcomes)

【効果】

- ・業務遅延の解消（平均処理時間○%改善）
- ・残業時間削減（月____時間 → 月____時間）
- ・作業品質の安定
- ・離職率低下と教育負荷軽減
- ・繁忙期の負荷分散

※ 年間換算で____円の生産性向上が見込まれます。

5. 必要人件費と採用コスト (Cost)

【人件費試算（例）】

- ・時給：____円
- ・勤務時間：____時間／日
- ・勤務日数：____日／月
- ・人数：____名

→ 月額人件費：____円

→ 年間人件費：____円

【採用コスト】

- ・求人広告：____円
- ・研修・教育：____円

6. スケジュール (Timeline)

- ・募集開始 : ____年____月____日
 - ・面接期間 : ____年____月____日
 - ・採用決定 : ____年____月____日
 - ・稼働開始 : ____年____月____日
-

7. リスクと対策 (Risk & Mitigation)

【リスク 1】採用難による募集長期化
→ 対策：複数求人媒体活用／応募条件の柔軟化

【リスク 2】教育負荷の増加
→ 対策：OJT 計画の標準化／マニュアル整備

【リスク 3】過配置によるコスト増
→ 対策：繁忙期限定の短期契約を併用

8. 代替案 (Alternatives)

- ・案 A：既存メンバー再配置（効果限定的）
 - ・案 B：業務一部外注化（コスト増）
 - ・案 C：IT ツール導入（短期効果は限定）
-

9. 添付資料 (Appendix)

- ・シフト表（現行／新体制）
- ・業務量推移表
- ・採算試算表

以上