

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 総事業費 | 0千円 | 0千円 | 100千円 | 0千円 |
| 総人件費 | 0千円 | 0千円 | 2,229千円 | |
| 総事業コスト | 0千円 | 0千円 | 2,329千円 | |

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|-----|-----|-----|
| 総務部 | 人事課 | 人事係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|------------------|
| 01 | 02 | 01 | 02 | 11 | 特別職報酬審議会運営に要する経費 |

| 事務事業名 | 01 特別職報酬等運営審議会 | | | | 指標名 | - | | | | 指標種別 | - | | | |
|-----------------|--|---|---|---|---------|------------------------------------|---------------------------|-------|---------|---------|-------------------------------------|-------|-------------|----|
| | | | | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | 指標の概要 | |
| 戦略プラン | - | - | - | - | 実績 | - | - | - | | | | | - | |
| 総合戦略 | - | - | - | - | H27年度 | | | | H28年度 | | | | その他の指標 | |
| 個別計画 | | | | | 改善目標 | 8月中旬までに審議会を開催する。 | | | | 改善目標 | 近年開催していなかったため、開催に向けて取り組む。 | | | |
| 根拠法令等 | つくば市特別職報酬等審議会条例 | | | | 事業計画 | 5月 委員選定 8月 審議会開催 9月 諮問に対する答申 | | | | 事業計画 | 7月 委員選定 9月 審議会開催 10月 諮問に対する答申 | | | |
| 事業分類 | B 任意的事業(小規模) | | | | 活動実績 | 審議会の開催なし | | | | 上半期活動実績 | - | | | |
| 執行体制 | 職員のみ | | | | 成果 | 審議会の開催には至らなかった。 | | | | 上半期成果 | - | | | |
| 事業の目的 | 市長及び副市長の給料並びに議員報酬及び政務調査費の適正額を確保するため。 | | | | 課題 | 適正な報酬額を図る点からも、定期的な開催を検討する。 | | | | 課題 | - | | | |
| 事業の概要 | 市長の諮問に応じ、市長及び副市長の給料の額並びに議員報酬及び政務調査費の額を審議する。当該審議会で決定した内容を市長に答申する。 | | | | 事業の進捗状況 | 未達成 | 目標の進捗状況 | 未達成 | 事業の進捗状況 | - | 目標の進捗状況 | - | H29年度当初積算根拠 | |
| ISO 14001 環境関連性 | - | - | - | - | 評価 | 有効性 | 低: 成果が低下(低水準を維持)している | | 評価 | 有効性 | - | | H29年度の方向性 | 理由 |
| | | | | | 評価 | 効率性 | 低: 費用対効果が低下(低水準を維持)している | | 評価 | 効率性 | - | | | |
| | | | | | 評価 | 総合評価 | E: 事業の抜本的な見直し(縮小・廃止)の必要有り | | 評価 | 総合評価 | - | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
|---------|----------|----------|----------|---------|
| 総事業費 | 166千円 | 160千円 | 182千円 | 0千円 |
| 総人件費 | 16,874千円 | 24,268千円 | 24,154千円 | |
| 総事業コスト | 17,040千円 | 24,428千円 | 24,336千円 | |

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|-----|-----|-----|
| 総務部 | 人事課 | 給与係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|------------|
| 01 | 02 | 01 | 02 | 12 | 給与事務に要する経費 |

| 事務事業名 | 01 | 給与支払事務 | 指標名 | - | | | | 指標種別 | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------|---------|---|------------------------|-------|---------|---------|---|-------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---|
| | | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | 指標の概要 | - | | | | | | | |
| 戦略プラン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 総合戦略 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 個別計画 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 根拠法令等 | つくば市職員の給与に関する条例 | | 改善目標 | 6月末までにマイナンバ-に伴う現行給与システムの改修の必要性を決定する。 | | | | 改善目標 | 6月支給分から改修した給与システムでの運用を開始する。 | | | | その他の指標 | - | | | | | |
| 事業計画 | | | 事業計画 | ～6月末 給与システムの改修の必要性決定 ～12月末 給与システム改修方針決定 1月～ マイナンバ-導入による運用 | | | | 事業計画 | ～5月 改修した給与システムの動作確認及び最終検証を行う。 6月～ 改修した給与システムによる給与等の支給を正確かつ迅速に行う。 | | | | | 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 | |
| 事業分類 | D 内部管理事業 | | 活動実績 | 給与に関するデータとマイナンバーをリンクし、平成28年6月から改修した給与システムにより運用するための検討を行った。 | | | | 上半期活動実績 | - | | | | 事業費(A) | 166千円 | 160千円 | 182千円 | 0千円 | | |
| 執行体制 | 職員のみ | | 成果 | 給与に関するデータ及びマイナンバーが一体的に管理できる。 | | | | 上半期成果 | - | | | | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | |
| 事業の目的 | 市民サ-ビスの向上に向け、担当する職員への給与等の支給を正確かつ迅速に進めるため。 | | 課題 | 給与システムの動作確認を行い、さらなる改良を加えていく必要がある。 | | | | 課題 | - | | | | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | |
| 事業の概要 | 職員に係る給与制度への理解、変更等への柔軟な対応、各種手当の支給に向けた届出等の受理及び支給内容の決定、各種控除内容の確認を行う。 | | 事業の進捗状況 | 達成 | 目標の進捗状況 | 達成 | 事業の進捗状況 | - | 目標の進捗状況 | - | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | |
| ISO 14001 環境性 | - | - | 評価 | 有効性 | 中：適切な成果が得られている | | | 評価 | 有効性 | - | | | その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | |
| | | | | 効率性 | 中：適切な費用対効果が得られている | | | | 効率性 | - | | | 一般財源 | 166千円 | 160千円 | 182千円 | 0千円 | | |
| | | | | 総合評価 | B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | | 総合評価 | - | | | 人件費(B) | 16,874千円 | 24,268千円 | 24,154千円 | | | |
| | | | | | | | | | | | 正職員 | 従事割合 | 2.00人 | 3.00人 | 3.00人 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 時間外勤務 | 622.00時間 | 742.50時間 | 700.00時間 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 臨時職員等 | 有 | 無 | 無 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 事業コスト(A+B) | 17,040千円 | 24,428千円 | 24,336千円 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | H29年度当初積算根拠 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | H29年度の方向性 | - | 理由 | - | | | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|-----|-----|-------|
| 総務部 | 人事課 | 人材育成係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|------------|
| 01 | 02 | 01 | 02 | 13 | 職員研修に要する経費 |

| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
|---------|----------|----------|----------|---------|
| 総事業費 | 12,135千円 | 10,727千円 | 14,113千円 | 0千円 |
| 総人件費 | 16,145千円 | 15,877千円 | 15,775千円 | |
| 総事業コスト | 28,280千円 | 26,604千円 | 29,888千円 | |

| 事務事業名 | 01 | 職員研修事業 | 指標名 | 基本研修の役立ち度(フォロー-アンケート結果) | | | | 指標種別 | 成果指標 | | | | 指標の概要 | 受講した基本研修が、その後の業務においてどの程度役に立っているかを4段階評価したもので、「役に立っている。」「まあまあ役に立っている。」と応えた人の割合を指標としている。 | | | |
|-----------|-----|---|---------|--|------------------------|-------|---------|--|---------|--------|-------------|----------|----------|---|----------|---------|-----|
| | | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | | | | | | | |
| 戦略プラン | | 13 | 1 | 行政改革の推進 | 95.0% | 95.0% | 前年実績以上 | 前年実績以上 | 前年実績以上 | 前年実績以上 | 前年実績以上 | | | | | | |
| 総合戦略 | - | - | - | - | 91.6% | 88.2% | - | | | | | | | | | | |
| 個別計画 | | | | 研修実施計画 | H27年度 | | | | H28年度 | | | | その他の指標 | - | | | |
| 事業分類 | C | 義務的事業 | 改善目標 | 「とても役に立っている」「まあまあ役に立っている」と回答した職員が9割を超えていることから、業務を遂行する上で必要な知識の習得や意識の醸成を図ることはできたと分析する。引き続き、知識の習得や意識の醸成を図るとともに、年齢や経歴も加味した内容の研修を実施する。 | | | | 研修内容等を見直し、それぞれの職層や時代に即応した資質を備えた職員の育成を図れるよう、効果的な研修を実施する。 | | | | | | | | | |
| 根拠法令等 | | 地方公務員法第39条、つくば市職員研修規則 | 事業計画 | 【基本研修】10課程、指定人数未定 【特別研修】10課程、指定人数未定 【専門研修】4課程、指定人数未定 【派遣研修】47課程、指定人数未定 【通信教育研修】15課程、指定人数未定 | | | | 【基本研修】10～12課程、指定人数未定 【特別研修】10～13課程、指定人数未定 【専門研修】4～5課程、指定人数未定 【派遣研修】47～50課程、指定人数未定 【通信教育研修】15～17課程、指定人数未定 | | | | 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 | |
| 執行体制 | | 職員のみ | 活動実績 | 【基本研修】10課程、指定人数393人、修了人数367人、修了率93.4% 【特別研修】11課程、指定人数794人、修了人数756人、修了率95.2% 【専門研修】4課程、指定人数494人、修了人数465人、修了率94.1% 【派遣研修】50課程、指定人数67人、修了人数67人、修了率100% 【通信教育研修】10課程、指定人数12人、修了人数12人、修了率100% | | | | 上半期活動実績 | | | | 事業費(A) | 12,135千円 | 10,727千円 | 14,113千円 | 0千円 | |
| 事業の目的 | | 職員に対し、市民全体の奉仕者としてふさわしい人格、教養を培わせるとともに、市行政の担当者として業務の遂行上必要な知識及び技能を習得し、もって時代に即応する公務員たる資質を備えさせるため。 | 成果 | 各研修とも平成26年度の修了率を上回り、業務の遂行上必要な知識及び技能の習得を図ることができた | | | | 上半期成果 | | | | 内訳 | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 事業の概要 | | 職員が地域の実情に応じた行政課題について、責任をもって当該対応策を自主的に選択し、創意工夫して取り組むことのできる自己能力開発と資質向上の行動を積極的に支援する。 | 課題 | 研修効果測定アンケートの役立ち度が、91.6%から88.2%と下がってしまったので、研修内容等を見直し、効果的な研修が行えるよう改善を図らなければならない。 | | | | 課題 | | | | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| ISO 14001 | 環境性 | 地球温暖化の防止 研修時における空調時間や時間外に行う研修時の温度設定に気を配り、電気使用量の削減を図る。 | 事業の進捗状況 | 達成 | 目標の進捗状況 | 未達成 | 事業の進捗状況 | - | 目標の進捗状況 | - | 内訳 | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| | | | 評価 | 有効性 | 中：適切な成果が得られている | | 評価 | 有効性 | - | | その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | |
| | | | | 効率性 | 中：適切な費用対効果が得られている | | | 効率性 | - | | 一般財源 | 12,135千円 | 10,727千円 | 14,113千円 | 0千円 | | |
| | | | | 総合評価 | B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | 総合評価 | - | | 人件費(B) | 16,145千円 | 15,877千円 | 15,775千円 | | | |
| | | | | | | | | | | | 内訳 | 正職員 | 2.00人 | 2.00人 | 2.00人 | | |
| | | | | | | | | | | | 内訳 | 時間外勤務 | 353.45時間 | 382.15時間 | 344.00時間 | | |
| | | | | | | | | | | | 内訳 | 臨時職員等 | 無 | 無 | 無 | | |
| | | | | | | | | | | | 事業コスト(A+B) | 28,280千円 | 26,604千円 | 29,888千円 | | | |
| | | | | | | | | | | | H29年度当初積算根拠 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | H29年度の方向性 | - | 理由 | - | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
|---------|----------|----------|----------|---------|
| 総事業費 | 17,274千円 | 18,564千円 | 26,849千円 | 0千円 |
| 総人件費 | 18,673千円 | 24,787千円 | 29,030千円 | |
| 総事業コスト | 35,947千円 | 43,351千円 | 55,879千円 | |

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|-----|-----|-----|
| 総務部 | 人事課 | 厚生係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|--------------|
| 01 | 02 | 01 | 02 | 14 | 職員福利厚生に要する経費 |

| 事務事業名 | 01 | 職員の労働安全衛生事務 | 指標名 | 健康診断・人間ドックの受診率 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | | | 指標の概要 | 健康診断人間ドック受診率 | | | |
|-------------|--|-------------|-----|----------------|---|-------|-------|-------|---------|---|--|----------|--------------|----------|---------|--|
| | | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | | | | | | |
| 戦略プラン | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| 総合戦略 | - | - | - | 99.4% | 95.9% | - | | | | | | | | | | |
| 個別計画 | - | - | - | H27年度 | | | | H28年度 | | | | その他の指標 | - | | | |
| 根拠法令等 | 労働安全衛生法66条 労働安全衛生法70条 | | | 改善目標 | 受診率の向上 | | | | 改善目標 | ストレスチェック制度の周知徹底 | | | | | | |
| 事業分類 | C 義務的事業 | | | 事業計画 | <ul style="list-style-type: none"> 健康診断(年1回) 健康診断(年1回) 人間ドック助成(通年) 心の健康相談(月1回) メンタルヘルス講座(年3回) | | | | 事業計画 | <ul style="list-style-type: none"> 健康診断(年1回) 健康診断(年1回) 人間ドック助成(通年) 心の健康相談(月1回) メンタルヘルス講座(年3回) ストレスチェック(7月～9月) | | | | | | |
| 執行体制 | 一部委託 | | | 活動実績 | <ul style="list-style-type: none"> 健康診断 651名 人間ドック 1,066名 受診者計: 1,717名 対象者: 1,791名 心の健康相談 12回 メンタルヘルス講座 8月・9月 | | | | 上半期活動実績 | - | | | | | | |
| 事業の目的 | 職員の健康管理と心の健康作りを保持推進するため。 | | | 成果 | メンタルヘルス講座を管理職・一般職を対象に初めて実施しメンタルヘルスに対する意識の向上が図られた。 | | | | 上半期成果 | - | | | | | | |
| 事業の概要 | 市役所本庁舎及び市内各保健センター(谷田部・桜・大穂)にて健康診断を実施する。また、人間ドック費用の一部助成を行う。 | | | 課題 | 義務化されたストレスチェック制度の理解・浸透。 | | | | 課題 | - | | | | | | |
| ISO 14001 | - | - | 評価 | 有効性 | 中:適切な成果が得られている | | | | 有効性 | - | | | | | | |
| 環境性 | - | - | 評価 | 効率性 | 中:適切な費用対効果が得られている | | | | 効率性 | - | | | | | | |
| | - | - | 評価 | 総合評価 | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | | 総合評価 | - | | | | | | |
| 事業実施コスト | | | | | | | | | | | | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 | |
| 事業費(A) | | | | | | | | | | | | 12,784千円 | 12,764千円 | 18,333千円 | 0千円 | |
| 国庫支出金 | | | | | | | | | | | | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| 県支出金 | | | | | | | | | | | | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| 地方債 | | | | | | | | | | | | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| その他特財 | | | | | | | | | | | | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| 一般財源 | | | | | | | | | | | | 12,784千円 | 12,764千円 | 18,333千円 | 0千円 | |
| 人件費(B) | | | | | | | | | | | | 5,180千円 | 11,015千円 | 15,391千円 | | |
| 正職員 | | | | | | | | | | | | 従事割合 | 0.60人 | 1.40人 | 2.00人 | |
| 時間外勤務 | | | | | | | | | | | | 230.00時間 | 230.00時間 | 200.00時間 | | |
| 臨時職員等 | | | | | | | | | | | | 無 | 無 | 無 | | |
| 事業コスト(A+B) | | | | | | | | | | | | 17,964千円 | 23,779千円 | 33,724千円 | | |
| H29年度当初積算根拠 | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| H29年度の方向性 | | | | | | | | | | | | - | 理由 | - | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
|---------|----------|----------|----------|---------|
| 総事業費 | 17,274千円 | 18,564千円 | 26,849千円 | 0千円 |
| 総人件費 | 18,673千円 | 24,787千円 | 29,030千円 | |
| 総事業コスト | 35,947千円 | 43,351千円 | 55,879千円 | |

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|-----|-----|-----|
| 総務部 | 人事課 | 厚生係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|--------------|
| 01 | 02 | 01 | 02 | 14 | 職員福利厚生に要する経費 |

| 事務事業名 | 02 職員の福利厚生事務 | | | | 指標名 | - | | | | 指標種別 | | | | | | |
|-----------------|--|---|----------|---|---------|----------------------------|--------------------------------|---------|-------|---------|---------------------------------|-------|-------------|---|----|---|
| | | | | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | 指標の概要 | | | |
| 戦略プラン | - | - | - | - | 実績 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 総合戦略 | 1 | 1 | 子育て環境の整備 | | H27年度 | | | | H28年度 | | | | その他の指標 | | | |
| | - | - | - | - | 改善目標 | 福利厚生事務手続き等について定期的に情報提供を行う。 | | | | 改善目標 | 事務処理に対する情報の収集及び職員の手続きに関するスキルアップ | | | | | |
| 個別計画 | - | | | | 事業計画 | 福利厚生事務(通年) | | | | 事業計画 | ・福利厚生事務(通年) ・子連れ出勤モデル事業 | | | | | |
| 根拠法令等 | 地方公務員等共済組合法 市町村職員退職手当条例 | | | | | 活動実績 | ・福利厚生事務処理件数:1,004件 ・その他事務処理 | | | | 上半期活動実績 | | | | | |
| 事業分類 | D 内部管理事業 | | | | 成果 | | - | | | | | 上半期成果 | - | | | |
| 執行体制 | 一部委託 | | | | | 課題 | ・各種手続きの複雑化に対する迅速な事務処理 | | | | 課題 | | - | | | |
| 事業の目的 | 職員が公務に専念できるよう職員の健康,元氣回復,その他厚生に関する事業を実施し公務能率を増進する。 | | | | 事業の進捗状況 | | 達成 | 目標の進捗状況 | 達成 | 事業の進捗状況 | | - | 目標の進捗状況 | - | | |
| 事業の概要 | 退職手当に関する事務・共済保険証関係の手続き(就職・退職・扶養など)・職員の病気等の給付事務・共済年金事務,互助会など。 | | | | 評価 | 有効性 | 中:適切な成果が得られている | | | 評価 | 有効性 | - | | | | |
| ISO 14001 環境関連性 | - | - | - | - | | 効率性 | 中:適切な費用対効果が得られている | | | | 効率性 | - | | | | |
| | | | | | 総合評価 | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | 総合評価 | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | H29年度当初積算根拠 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | H29年度の方向性 | - | 理由 | - |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|-----|-----|-----|
| 総務部 | 人事課 | 人事係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|------------|
| 01 | 02 | 01 | 02 | 15 | 人事管理に要する経費 |

| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
|---------|----------|----------|----------|---------|
| 総事業費 | 4,666千円 | 5,568千円 | 6,596千円 | 0千円 |
| 総人件費 | 32,409千円 | 31,691千円 | 29,275千円 | |
| 総事業コスト | 37,075千円 | 37,259千円 | 35,871千円 | |

| 事務事業名 | 01 | 職員採用試験事業 | 指標名 | 採用者数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | | | 指標の概要 | 採用者数 | | | | | | | |
|---------------|---|----------|---------|---|------------------------|-------|---------|---------|---|-------|--------|-------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|--|
| | | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | | | | | | | | | | |
| 戦略プラン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 総合戦略 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 個別計画 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 根拠法令等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 事業分類 | A 任意的事業 | | 実績 | | 71人 | 70人 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 執行体制 | 一部委託 | | H27年度 | | | | H28年度 | | | | その他の指標 | | - | | | | | | | |
| 事業の目的 | 優秀な人材を採用するため | | 改善目標 | 4月1日採用試験を例年より2か月程度前倒し、より優秀な人材の獲得を目指す。 | | | | 改善目標 | 優秀な人材を確保するため、引き続き採用試験を前倒しで行う。昨年度の途中辞退者数を考慮しながら、採用試験の事務を進める。 | | | | 事業実施コスト | | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 | | |
| | | | 事業計画 | 6月上旬 募集要項配布 7月26日 1次試験実施 9月下旬 2次試験実施 10月下旬 最終試験実施 11月上旬 合格者発表 | | | | 事業計画 | 平成29年4月1日採用試験 6月上旬 募集要項配布 7月24日 1次試験実施 9月下旬 2次試験実施 10月下旬 最終試験実施 最終合格発表：11月上旬 | | | | 事業費(A) | 2,528千円 | 3,438千円 | 3,449千円 | 0千円 | | | |
| 事業の概要 | 優秀な人材を採用するため、選考を3段階に分けて実施する。 1次試験 教養試験、論文試験及び専門試験(専門試験は専門職のみ) 2次試験 集団面接、適性試験 最終試験 個別面接 | | 活動実績 | 1次試験を7月26日(日)、2次試験を9月下旬、最終試験を10月下旬にそれぞれ実施し、11月中旬に最終合格発表を行った。 | | | | 上半期活動実績 | - | | | | 内訳 | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | |
| | | | 成果 | 受験申込者が約1,300人、受験者が約1,100人と非常に多くの申込及び受験があり、優秀な人材の確保につながった。 | | | | 上半期成果 | - | | | | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | |
| ISO 14001 関連性 | 環境性 | | 課題 | 採用試験実施時期を例年より2か月前倒ししたことにより、2次試験、最終試験と実施する過程における途中辞退者が多くなった。 | | | | 課題 | - | | | | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | |
| | | | 事業の進捗状況 | 達成 | 目標の進捗状況 | 達成 | 事業の進捗状況 | - | 目標の進捗状況 | - | その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | |
| | | | 評価 | 有効性 | 中：適切な成果が得られている | | | | 評価 | 有効性 | - | | | | 一般財源 | 2,528千円 | 3,438千円 | 3,449千円 | 0千円 | |
| | | | 評価 | 効率性 | 中：適切な費用対効果が得られている | | | | 評価 | 効率性 | - | | | | 人件費(B) | 10,800千円 | 10,197千円 | 10,063千円 | | |
| | | | 評価 | 総合評価 | B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | | 評価 | 総合評価 | - | | | | 正職員 | 従事割合 | 1.25人 | 1.20人 | 1.20人 | |
| | | | | | | | | | | | | | 内訳 | 時間外勤務 | 482.00時間 | 480.00時間 | 430.00時間 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 臨時職員等 | 無 | 無 | 無 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 事業コスト(A+B) | 13,328千円 | 13,635千円 | 13,512千円 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | H29年度当初積算根拠 | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | H29年度の方向性 | - | 理由 | - | | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
|---------|----------|----------|----------|---------|
| 総事業費 | 4,666千円 | 5,568千円 | 6,596千円 | 0千円 |
| 総人件費 | 32,409千円 | 31,691千円 | 29,275千円 | |
| 総事業コスト | 37,075千円 | 37,259千円 | 35,871千円 | |

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|-----|-----|-----|
| 総務部 | 人事課 | 人事係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|------------|
| 01 | 02 | 01 | 02 | 15 | 人事管理に要する経費 |

| 事務事業名 | 04 | 人事制度に関する事務 | | | | 指標名 | - | | | | 指標種別 | - | | | |
|-----------|--|------------|---|---|---------|---|--|-------|---------|---------|---------|---|-------------|----|--|
| | | | | | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | | |
| 戦略プラン | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 総合戦略 | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 個別計画 | - | | | | | | H27年度 | | | | H28年度 | | | | |
| 根拠法令等 | 地方公務員法 | 改善目標 | | | | 改善目標 | 地方公務員法改正に伴い、人事評価制度を条例化するに当たり、国の手法を参考として、11月までに人事評価制度を再構築する。 | | | | 改善目標 | 若手職員の積極的な昇任・昇格を行う。また、女性管理職の割合を増やす。 | | | |
| | | 事業計画 | | | | 事業計画 | 4月 実施要領を職員に周知 5月 評価者訓練研修の実施 11月 人事評価制度の再構築 1月 人事評価の集計結果の取りまとめ 3月 人事評価の結果確定後、被評価者の開示請求及び取りまとめ | | | | 事業計画 | ～9月下旬 管理職及び昇任レポート提出についての調査・検討 10月中旬 自己申告書及び状況報告書提出 11月中旬 人事ヒアリング 1月中旬 人事評価シート提出 3月中旬 人事異動内示、昇格及び昇給事務、人事発令処理 | | | |
| 事業分類 | D 内部管理事業 | | | | 活動実績 | 平成27年4月から平成28年3月までを評価期間とした人事評価を実施した。 平成27年5月に評価者訓練研修を実施した。 地方公務員法改正に伴い、既存の人事評価制度の見直しを行い、制度の再構築を行った。 | | | | 上半期活動実績 | - | | | | |
| 執行体制 | 職員のみ | | | | 成果 | 評価者訓練研修の実施により、人事評価制度の適正な運営に寄与できた。 人事評価制度の見直しによる制度の再構築により、人事評価をよりの確かつ効果的に活用できるよう整理ができた。 | | | | 上半期成果 | - | | | | |
| 事業の目的 | 公務における規律と秩序の維持、更に職員個々の資質や能力の向上に努めることで、市民サービスの向上を図る。 | | | | 課題 | 再構築された人事評価制度の運用と併せ、若手職員の積極的な昇任・昇格、更には女性管理職の割合を増やす等の取組を推進すること。 | | | | 課題 | - | | | | |
| 事業の概要 | 国家公務員における人事制度の取組及び地方公務員法の趣旨をベースに、人事に関する諸制度の検討・運用を行う。 | | | | 事業の進捗状況 | 達成 | 目標の進捗状況 | 達成 | 事業の進捗状況 | - | 目標の進捗状況 | - | H29年度当初積算根拠 | | |
| ISO 14001 | - | - | - | - | 評価 | 有効性 | 中：適切な成果が得られている | | 評価 | 有効性 | - | | H29年度の方向性 | 理由 | |
| 環境性 | - | - | - | - | 評価 | 効率性 | 中：適切な費用対効果が得られている | | 評価 | 効率性 | - | | | | |
| | - | - | - | - | 評価 | 総合評価 | B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | 評価 | 総合評価 | - | | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 総事業費 | 181,369千円 | 183,378千円 | 225,077千円 | 0千円 |
| 総人件費 | 8,760千円 | 3,373千円 | 7,696千円 | |
| 総事業コスト | 190,129千円 | 186,751千円 | 232,773千円 | |

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|-----|-----|-----|
| 総務部 | 人事課 | 厚生係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|------------|
| 01 | 02 | 01 | 02 | 16 | 臨時職員に要する経費 |

| 事務事業名 | 01 | 臨時職員の健康診断・保険加入事務 | 指標名 | - | | | | 指標種別 | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------------|---------|--|------------------------|-------|---------|---------|---|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|---|
| | | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | 指標の概要 | - | | | | | | | |
| 戦略プラン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 総合戦略 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 個別計画 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 根拠法令等 | 健康保険法, 厚生年金保険法, 介護保険法, 雇用保険法, 労働者災害補償保険法, 労働安全衛生法第66条 | | 事業計画 | ・社会保険資格の取得及び喪失届出等事務 ・雇用保険資格の取得及び喪失届出等事務 ・健康診断実施 | | | | 事業計画 | ・社会保険資格の取得及び喪失届出等事務 ・雇用保険資格の取得及び喪失届出等事務 ・健康診断実施 | | | | 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 | | |
| 事業分類 | C 義務的事業 | | 活動実績 | 社会保険及び雇用保険取得・喪失処理・・・598件 社会保険及び雇用保険変更処理・・・49件 健康診断受診者：427名 | | | | 上半期活動実績 | - | | | | 事業費(A) | 181,369千円 | 183,378千円 | 225,077千円 | 0千円 | | |
| 執行体制 | 一部委託 | | 成果 | - | | | | 上半期成果 | - | | | | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 516千円 | 0千円 | | |
| 事業の目的 | 臨時職員が安心して公務に専念できるように社会保険・労働保険に加入すること。健康の保持増進のため健康管理を行うため。 | | 課題 | - | | | | 課題 | - | | | | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | |
| 事業の概要 | ・臨時職員・嘱託員の雇用保険加入, 喪失届出等の事務処理。 ・健康診断の実施 | | 事業の進捗状況 | 達成 | 目標の進捗状況 | 達成 | 事業の進捗状況 | - | 目標の進捗状況 | - | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | |
| ISO 14001 環境性 | - | - | 評価 | 有効性 | 中:適切な成果が得られている | | | 評価 | 有効性 | - | | | その他特財 | 0千円 | 0千円 | 7,107千円 | 0千円 | | |
| | | | | 効率性 | 中:適切な費用対効果が得られている | | | | 効率性 | - | | | 一般財源 | 181,369千円 | 183,378千円 | 217,454千円 | 0千円 | | |
| | | | | 総合評価 | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | | 総合評価 | - | | | 人件費(B) | 8,760千円 | 3,373千円 | 7,696千円 | | | |
| | | | | | | | | | | | 正職員 | 従事割合 | 1.10人 | 0.40人 | 1.00人 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 時間外勤務 | 150.00時間 | 150.00時間 | 100.00時間 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 臨時職員等 | 有 | 有 | 有 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 事業コスト(A+B) | 190,129千円 | 186,751千円 | 232,773千円 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | H29年度当初積算根拠 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | H29年度の方向性 | - | 理由 | - | | | | | |