

## 計画事業評価表

( 1 / 2 )

|                                       |  |                           |       |       |        |        |       |    |       |
|---------------------------------------|--|---------------------------|-------|-------|--------|--------|-------|----|-------|
| 計画事業                                  | 000823   | 職員人権研修事業                  |       |       |        |        |       |    |       |
| 評価基準年度                                | 平成27年度   | 事業開始年度                    | 平成1年度 | 担当部名  | 総務部    |        |       |    |       |
| 基本理念                                  | 12   | 人権・平和の尊重                  |       |       | 担当課    | 職員課    |       |    |       |
| 基本方針                                  | 02   | 人権教育・人権啓発を推進する            |       |       | 新規継続区分 | 継続事業   |       |    |       |
| 施策の大綱                                 |  |                           |       |       | 実施計画区分 | 実施計画事業 |       |    |       |
| 施策                                    |  |                           |       |       | 自由区分3  | 棚卸し未実施 |       |    |       |
| 根拠法令                                  | 職員人材育成基本方針 職員人権研修方針  |                           |       |       |        |        |       |    |       |
| 構成予算事業                                |  |                           | 会計    | 款     | 項      | 目      |       |    |       |
| 810129                                | 職員人権研修事業   | 01                        | 一般会計  | 02    | 総務費    | 01     | 総務管理費 | 01 | 一般管理費 |
| 事業基本情報                                | 実施方法   | 国庫補助事業                    |       | 府補助事業 |        | 市単独事業  |       |    |       |
|                                       |  | 直接実施                      |       |       |        |        |       |    |       |
|                                       |  | 業務委託又は指定管理 (委託先又は指定管理者: ) |       |       |        |        |       |    |       |
|                                       |  | 補助金 (補助先: )               |       |       |        |        |       |    |       |
| 事務事業の意図<br>(どのような状態にしたいか)             | 『あらゆる人権問題についての深い認識と実践力を備えた職員』の育成<br>(1) すべての行政運営を人権擁護の視点で捉え、あらゆる人権問題を深く理解・認識する豊かな人権感覚を有する職員<br>(2) 差別を見抜き、差別を許さない姿勢に立ち、差別の撤廃に立ち向かう指導力と実践力のある職員   |                           |       |       |        |        |       |    |       |
| 対象<br>(誰・何を対象に)                       | 市職員  |                           |       |       |        |        |       |    |       |
| 事業内容<br>(手段、手法などで、具体的な数字や金額も記入してください) | 1 集合研修<br>(1) 職場研修 (部内、課内研修 81部署 4,637人)<br>各部、各課内ごとに人権研修を実施 実施回数延べ316回、参加者数延べ3,431人<br>(2) 階層別集合研修<br>【研修内容】新任係長・主任級・課長級人権研修 部課長人権啓発セミナー 職員人権啓発セミナー<br>【参加人数延べ】 606人<br>【経費】報償費:310,000円<br>2 派遣研修<br>【派遣内容】部落解放・人権政策確立要求京都府実行委員会 第66回全国人権・同和教育研究大会<br>職員人権啓発セミナー「国立長島愛生園」現地学習 第29回人権啓発研究集会実行委員会<br>第15回人権を考える女性の集い<br>【参加対象】5・10年目職員 新任主任級・係長級職員 関係所属部署職員【参加人数延べ】 187人 |                           |       |       |        |        |       |    |       |
| 関連事業<br>(同一目的事業等)                     |  |                           |       |       |        |        |       |    |       |

|      |                            | 単位 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |
|------|----------------------------|----|--------|--------|--------|--------|
| コスト  | 報償費                        | 千円 | 550    | 310    | 370    | 0      |
|      | 旅費                         | 千円 | 555    | 269    | 394    | 0      |
|      | 委託料                        | 千円 | 40     | 143    | 4      | 29     |
|      | 需用費                        | 千円 | 171    | 142    | 237    | 97     |
|      | 備品購入費                      | 千円 | 102    | 85     | 79     | 0      |
|      | 負担金補助及び交付金                 | 千円 | 247    | 22     | 51     | 197    |
|      | 使用料及び賃借料                   | 千円 | 37     | 15     | 15     | 0      |
|      | 報酬                         | 千円 | 0      | 0      | 0      | 410    |
|      | 給料                         | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | その他                        | 千円 | 0      | 0      | 0      | 391    |
|      | 小計                         | 千円 | 1,702  | 986    | 1,150  | 1,124  |
| B    | 人件費                        | 千円 | 5,400  | 5,400  | 7,290  | 7,290  |
|      | 総事業費(A+B)                  | 千円 | 7,102  | 6,386  | 8,440  | 8,414  |
| 財源内訳 | 国支出金                       | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 府支出金                       | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 国・府支出金<br>コメント             |    |        |        |        |        |
|      | 地方債                        | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | その他特財<br>地方債・その他特財<br>コメント | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 一般財源                       | 千円 | 7,102  | 6,386  | 8,440  | 8,414  |

# 計画事業評価表

| 計画事業    |             | 000823 職員人権研修事業 |       |        |        |        |         |         |
|---------|-------------|-----------------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 事業実績と成果 | 活動指標名       |                 | 単位    | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度  |         |
|         | 活動実績        | 課内研修実施回数        | 目標    | 回      | 368    | 368    | 368     | 369     |
|         |             |                 | 実績    |        |        | 316    | 306     | 331     |
|         |             |                 | 単位コスト |        | 千円/回   |        | 20.20   | 27.581  |
|         |             | 階層別集合研修実施回数(新任) | 目標    | 回      | 6      | 6      | 6       | 6       |
|         |             |                 | 実績    |        |        | 6      | 6       | 5       |
|         |             |                 | 単位コスト |        | 千円/回   |        | 1064.33 | 1406.66 |
|         | 階層別集合研修実施回数 | 目標              | 回     | 4      | 4      | 4      | 4       |         |
|         |             | 実績              |       |        | 2      | 3      | 3       |         |
|         |             | 単位コスト           |       | 千円/回   |        | 3193   | 2813.33 | 2804.66 |
|         | 成果指標名       |                 | 単位    | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度  |         |
|         | 成果実績        | 課内研修受講率         | 目標    | %      | 100    | 100    | 100     | 100     |
| 実績      |             |                 |       |        | 74.0   | 83.1   | 80.9    |         |
| 集合研修受講率 |             | 目標              | %     | 100    | 100    | 100    | 100     |         |
|         |             | 実績              |       |        | 67     | 77     | 70      |         |
|         |             | 目標              |       |        |        |        |         |         |
|         |             | 実績              |       |        |        |        |         |         |

| 事項   |     | 担当課評価   |    |    |    |
|--|-----|---|----|----|----|
| <b>事業の妥当性・必要性</b><br><small>(市の関与の度合い、市民・社会ニーズ、今後の必要性、計画による位置づけ、緊急性などの観点から)</small>                |     | 職員の人権感覚を高め、もって市民の人権擁護に寄与するために、人材育成の一環として必要である。                        |    |    |    |
| <b>事業の有効性</b><br><small>(上位施策への貢献度、類似・重複した事務事業の有無、成果指標の達成状況、経済への波及効果、人材の育成や次世代への投資などの観点から)</small> |     | 研修で積み重ねた学習の成果を施策形成や事務事業改善へ反映させていく必要がある。                               |    |    |    |
| <b>事業の効率性</b><br><small>(有効な財源の活用、省力化によるコスト削減、活動量に対する事業効果、適切な受益者負担などの観点から)</small>                 |     | 必要に応じて庁内講師や職員相互の学習を実施しており、経費を要さないよう工夫して実施している研修がある。                   |    |    |    |
| <b>コストと成果の方向性</b>  |     | <b>事業の評価 (今後の事業の方向性、課題等)</b>  |    |    |    |
| <b>事務事業の方向性の組み合わせ</b>  |     | A 現状維持(現在の事業規模により継続実施)<br>継続した事業の実施により、職員の資質向上と第3次福知山市人権施策推進計画の推進を図る。 |    |    |    |
| 成果の方向性   | 拡充  | ×   |    |    |    |
|  | 維持  | ×   |    | ○  | ×  |
|  | 縮小  | ×   |    | ×  | ×  |
|  | 休廃止 |   | ×  | ×  | ×  |
|  |     | 皆減  | 縮小 | 維持 | 拡大 |
|  |     | コスト投入の方向性   |    |    |    |

## 計画事業評価表

( 1 / 2 )

|                                       |   |               |        |       |     |        |        |    |       |
|---------------------------------------|---|---------------|--------|-------|-----|--------|--------|----|-------|
| 計画事業                                  | 001016 福知山市公有財産解体事業   |               |        |       |     |        |        |    |       |
| 評価基準年度                                | 平成27年度  | 事業開始年度        | 平成27年度 |       |     | 担当部名   | 総務部    |    |       |
| 基本理念                                  | 21  | 質の高い行政サービスの提供 |        |       |     | 担当課    | 職員課    |    |       |
| 基本方針                                  | 01  | 行政運営を強化する     |        |       |     | 新規継続区分 | 新規事業   |    |       |
| 施策の大綱                                 |   |               |        |       |     | 実施計画区分 | 実施計画事業 |    |       |
| 施策                                    |   |               |        |       |     | 自由区分3  | 棚卸し未実施 |    |       |
| 根拠法令                                  | 公共施設マネジメント基本方針  |               |        |       |     |        |        |    |       |
|                                       | 構成予算事業  |               |        | 会計    | 款   | 項      | 目      |    |       |
| 810134                                | 福知山市公有財産解体事業  | 01            | 一般会計   | 02    | 総務費 | 01     | 総務管理費  | 05 | 財産管理費 |
|                                       |   |               |        |       |     |        |        |    |       |
|                                       |   |               |        |       |     |        |        |    |       |
|                                       |   |               |        |       |     |        |        |    |       |
| 実施方法                                  | 国庫補助事業  |               |        | 府補助事業 |     |        | 市単独事業  |    |       |
|                                       | 直接実施  |               |        |       |     |        |        |    |       |
|                                       | 業務委託又は指定管理 ( 委託先又は指定管理者: 北斗建築設計事務所ほか )  |               |        |       |     |        |        |    |       |
|                                       | 補助金 ( 補助先: )  |               |        |       |     |        |        |    |       |
| 事務事業の意図<br>(どのような状態にしたいか)             | 老朽化し利用も少なくなった職員福利厚生施設「内記寮」を公共施設マネジメント基本方針に基づき解体し、用地の有効利用を図る。  |               |        |       |     |        |        |    |       |
| 対象<br>(誰・何を対象に)                       | 職員福利厚生施設「内記寮」   |               |        |       |     |        |        |    |       |
| 事業内容<br>(手段、手法などで、具体的な数字や金額も記入してください) | 職員福利厚生施設(内記寮)解体撤去工事 8,749,080円<br>木造二階建瓦葺258.38㎡(1階166.74㎡、2階91.64㎡)<br>木造平屋建鉄板葺14.58㎡<br>同解体工事設計業務 864,000円<br>同敷地の調査業務 199,800円 |               |        |       |     |        |        |    |       |
| 関連事業<br>(同一目的事業等)                     |   |               |        |       |     |        |        |    |       |

|      |               | 単位 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |
|------|---------------|----|--------|--------|--------|--------|
| コスト  | 工事請負費         | 千円 | 0      | 8,711  | 0      | 0      |
|      | 委託料           | 千円 | 0      | 1,064  | 0      | 0      |
|      | 補償、補填及び賠償金    | 千円 | 0      | 38     | 0      | 0      |
|      | 報酬            | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 給料            | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 職員手当等         | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 共済費           | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 災害補償費         | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 恩給及び退職年金      | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | その他           | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 小計   | 千円            | 0  | 9,813  | 0      | 0      |        |
| B    | 人件費           | 千円 | 0      | 180    | 0      | 0      |
|      | 総事業費(A+B)     | 千円 | 0      | 9,993  | 0      | 0      |
| 財源内訳 | 国支出金          | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 府支出金          | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 国・府支出金コメント    |    |        |        |        |        |
|      | 地方債           | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | その他特財         | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 地方債・その他特財コメント |    |        |        |        |        |
|      | 一般財源          | 千円 | 0      | 9,993  | 0      | 0      |

# 計画事業評価表

( 2 / 2 )

| 計画事業    |       | 001016               | 福知山市公有財産解体事業 |        |        |        |        |
|---------|-------|----------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| 事業実績と成果 | 活動実績  | 活動指標名<br>職員福利厚生施設の解体 | 単位           | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |
|         |       |                      | 目標           |        | 1      |        |        |
|         |       |                      | 実績           | 施設     |        | 1      |        |
|         |       | 単位コスト                | 千円/棟         |        | 9993   |        |        |
|         |       | 目標                   |              |        |        |        |        |
|         |       | 実績                   |              |        |        |        |        |
|         |       | 単位コスト                |              |        |        |        |        |
|         |       | 目標                   |              |        |        |        |        |
|         |       | 実績                   |              |        |        |        |        |
|         | 単位コスト |                      |              |        |        |        |        |
|         | 成果実績  | 成果指標名<br>職員福利厚生施設の解体 | 単位           | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |
|         |       |                      | 目標           |        | 1      |        |        |
| 実績      |       | 施設                   |              | 1      |        |        |        |
| 目標      |       |                      |              |        |        |        |        |
| 実績      |       |                      |              |        |        |        |        |
| 単位コスト   |       |                      |              |        |        |        |        |

| 事項  |     | 担当課評価   |    |    |    |
|---|-----|---|----|----|----|
| <b>事業の妥当性・必要性</b><br>(市の関与の度合い、市民・社会ニーズ、今後の必要性、計画による位置づけ、緊急性などの観点から)                |     | 公共施設マネジメント基本方針に基づき、老朽化し、利用者も少なくなった職員福利厚生施設「内記寮」を解体する。 |    |    |    |
| <b>事業の有効性</b><br>(上位施策への貢献度、類似・重複した事務事業の有無、成果指標の達成状況、経済への波及効果、人材の育成や次世代への投資などの観点から) |     | 職員福利厚生施設「内記寮」を解体し、用地を市へ移管することにより、資産の有効活用を図る。          |    |    |    |
| <b>事業の効率性</b><br>(有効な財源の活用、省力化によるコスト削減、活動量に対する事業効果、適切な受益者負担などの観点から)                 |     |   |    |    |    |
| コストと成果の方向性  |     | 事業の評価 (今後の事業の方向性、課題等)                                 |    |    |    |
|   |     | D 縮小・廃止(実施期間の終了または休廃止の検討が必要)                          |    |    |    |
| 事務事業の方向性の組み合わせ  |     |   |    |    |    |
| 成果の方向性  | 拡充  | x   |    |    |    |
|   | 維持  | x   |    |    | x  |
|   | 縮小  | x   |    | x  | x  |
|   | 休廃止 |   | x  | x  | x  |
|   |     | 皆減  | 縮小 | 維持 | 拡大 |
|   |     | コスト投入の方向性   |    |    |    |

## 計画事業評価表

( 1 / 2 )

| 計画事業          |  | 001101        | 人事給与とシステム保守事業 |        |        |        |    |       |    |       |
|---------------|--|---------------|---------------|--------|--------|--------|----|-------|----|-------|
| 評価基準年度        | 平成27年度   | 事業開始年度        | 平成19年度        |        | 担当部名   | 総務部    |    |       |    |       |
| 基本理念          | 21   | 質の高い行政サービスの提供 |               |        | 担当課    | 職員課    |    |       |    |       |
| 基本方針          | 01   | 行政運営を強化する     |               |        | 新規継続区分 | 継続事業   |    |       |    |       |
| 施策の大綱         |  |               |               |        | 実施計画区分 | 実施計画事業 |    |       |    |       |
| 施策            |  |               |               |        | 自由区分3  | 棚卸し未実施 |    |       |    |       |
| 根拠法令          |  |               |               |        |        |        |    |       |    |       |
| 構成予算事業        |  |               | 会計            | 款      | 項      | 目      |    |       |    |       |
| 810128        | 人事給与とシステム保守事業  |               | 01            | 一般会計   | 02     | 総務費    | 01 | 総務管理費 | 01 | 一般管理費 |
|               |  |               |               |        |        |        |    |       |    |       |
|               |  |               |               |        |        |        |    |       |    |       |
|               |  |               |               |        |        |        |    |       |    |       |
|               |  |               |               |        |        |        |    |       |    |       |
| 実施方法          | 国庫補助事業   |               | 府補助事業         |        | 市単独事業  |        |    |       |    |       |
|               | 直接実施   |               |               |        |        |        |    |       |    |       |
|               | 業務委託又は指定管理 ( 委託先又は指定管理者: (株)ケーケーシー情報システム )                     |               |               |        |        |        |    |       |    |       |
|               | 補助金 ( 補助先: )   |               |               |        |        |        |    |       |    |       |
| 事務事業の意図       | 職員の人事管理<br>(どのような状態にしたいか)                                      |               |               |        |        |        |    |       |    |       |
| 対象            | 職員(特別職・正規職員・嘱託職員・臨時職員等)<br>(誰・何を対象に)                           |               |               |        |        |        |    |       |    |       |
| 事業内容          | 職員の人事、給料、手当、研修等の管理に必要なシステムの保守<br>(手段、手法などで、具体的な数字や金額も記入してください) |               |               |        |        |        |    |       |    |       |
| 関連事業          | 人事給与とシステム改修事業<br>(同一目的事業等)                                     |               |               |        |        |        |    |       |    |       |
| コスト           | 単位   | 平成28年度        | 平成27年度        | 平成26年度 | 平成25年度 |        |    |       |    |       |
|               | 使用料及び賃借料   | 千円            | 1,872         | 2,041  | 2,041  | 2,041  |    |       |    |       |
|               | 委託料  | 千円            | 998           | 998    | 998    | 2,010  |    |       |    |       |
|               | 報酬   | 千円            | 0             | 0      | 0      | 0      |    |       |    |       |
|               | 給料   | 千円            | 0             | 0      | 0      | 0      |    |       |    |       |
|               | 職員手当等  | 千円            | 0             | 0      | 0      | 0      |    |       |    |       |
|               | 共済費  | 千円            | 0             | 0      | 0      | 0      |    |       |    |       |
|               | 災害補償費  | 千円            | 0             | 0      | 0      | 0      |    |       |    |       |
|               | 恩給及び退職年金   | 千円            | 0             | 0      | 0      | 0      |    |       |    |       |
|               | 賃金   | 千円            | 0             | 0      | 0      | 0      |    |       |    |       |
|               | その他  | 千円            | 0             | 0      | 0      | 0      |    |       |    |       |
|               | 小計   | 千円            | 2,870         | 3,039  | 3,039  | 4,051  |    |       |    |       |
|               | B 人件費  | 千円            | 630           | 630    | 1,260  | 1,260  |    |       |    |       |
| 総事業費(A+B)     | 千円   | 3,500         | 3,669         | 4,299  | 5,311  |        |    |       |    |       |
| 財源内訳          | 国支出金   | 千円            | 0             | 0      | 0      | 0      |    |       |    |       |
|               | 府支出金   | 千円            | 0             | 0      | 0      | 0      |    |       |    |       |
|               | 国・府支出金コメント   |               |               |        |        |        |    |       |    |       |
|               | 地方債  | 千円            | 0             | 0      | 0      | 0      |    |       |    |       |
|               | その他特財  | 千円            | 0             | 0      | 0      | 0      |    |       |    |       |
| 地方債・その他特財コメント |  |               |               |        |        |        |    |       |    |       |
| 一般財源          | 千円   | 3,500         | 3,669         | 4,299  | 5,311  |        |    |       |    |       |

# 計画事業評価表

( 2 / 2 )

| 計画事業    |       | 001101 人事給与とシステム保守事業 |       |        |        |        |        |      |
|---------|-------|----------------------|-------|--------|--------|--------|--------|------|
| 事業実績と成果 | 活動実績  | 活動指標名                | 単位    | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |      |
|         |       | システム件数               | 目標    | 件      | 1      | 1      | 1      | 1    |
|         |       |                      | 実績    |        |        | 1      | 1      | 1    |
|         |       |                      | 単位コスト |        | 千円/件   |        | 3669   | 4299 |
|         |       | 目標                   |       |        |        |        |        |      |
|         |       |                      | 実績    |        |        |        |        |      |
|         |       |                      |       | 単位コスト  |        |        |        |      |
|         |       | 目標                   |       |        |        |        |        |      |
|         |       |                      | 実績    |        |        |        |        |      |
|         | 単位コスト |                      |       |        |        |        |        |      |
|         | 成果実績  | 成果指標名                | 単位    | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |      |
|         |       | 目標                   |       |        |        |        |        |      |
| 実績      |       |                      |       |        |        |        |        |      |
|         |       | 目標                   |       |        |        |        |        |      |
| 実績      |       |                      |       |        |        |        |        |      |
|         |       | 目標                   |       |        |        |        |        |      |
| 実績      |       |                      |       |        |        |        |        |      |

| 事項   |     | 担当課評価                         |    |    |    |  |
|--|-----|-------------------------------|----|----|----|--|
| <b>事業の妥当性・必要性</b><br><small>(市の関与の度合い、市民・社会ニーズ、今後の必要性、計画による位置づけ、緊急性などの観点から)</small>                |     | 職員の人事、給料、手当、研修等の管理に必要なシステムの保守 |    |    |    |  |
| <b>事業の有効性</b><br><small>(上位施策への貢献度、類似・重複した事務事業の有無、成果指標の達成状況、経済への波及効果、人材の育成や次世代への投資などの観点から)</small> |     | 職員の人事、給料、手当、研修等の管理に必要なシステムの保守 |    |    |    |  |
| <b>事業の効率性</b><br><small>(有効な財源の活用、省力化によるコスト削減、活動量に対する事業効果、適切な受益者負担などの観点から)</small>                 |     | 職員の人事、給料、手当、研修等の管理に必要なシステムの保守 |    |    |    |  |
| <b>コストと成果の方向性</b>  |     | <b>事業の評価 (今後の事業の方向性、課題等)</b>  |    |    |    |  |
| 事務事業の方向性の組み合わせ   |     | A 現状維持(現在の事業規模により継続実施)        |    |    |    |  |
| 成果の方向性   | 拡充  | ×                             |    |    |    |  |
|  | 維持  | ×                             |    | ○  | ×  |  |
|  | 縮小  | ×                             |    | ×  | ×  |  |
|  | 休廃止 |                               | ×  | ×  | ×  |  |
|  |     | 皆減                            | 縮小 | 維持 | 拡大 |  |
|  |     | コスト投入の方向性                     |    |    |    |  |

## 計画事業評価表

( 1 / 2 )

|  |  |               |        |      |        |        |       |    |       |      |        |       |       |      |  |  |  |  |  |           |  |  |
|--|--|---------------|--------|------|--------|--------|-------|----|-------|------|--------|-------|-------|------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|
| 計画事業   | 001102                                 | 人事給与とシステム改修事業 |        |      |        |        |       |    |       |      |        |       |       |      |  |  |  |  |  |           |  |  |
| 評価基準年度   | 平成27年度                                 | 事業開始年度        | 平成19年度 | 担当部名 | 総務部    |        |       |    |       |      |        |       |       |      |  |  |  |  |  |           |  |  |
| 基本理念   | 21                                     | 質の高い行政サービスの提供 |        |      | 担当課    | 職員課    |       |    |       |      |        |       |       |      |  |  |  |  |  |           |  |  |
| 基本方針   | 01                                     | 行政運営を強化する     |        |      | 新規継続区分 | 新規事業   |       |    |       |      |        |       |       |      |  |  |  |  |  |           |  |  |
| 施策の大綱  |  |               |        |      | 実施計画区分 | 実施計画事業 |       |    |       |      |        |       |       |      |  |  |  |  |  |           |  |  |
| 施策   |  |               |        |      | 自由区分3  | 棚卸し未実施 |       |    |       |      |        |       |       |      |  |  |  |  |  |           |  |  |
| 根拠法令   |  |               |        |      |        |        |       |    |       |      |        |       |       |      |  |  |  |  |  |           |  |  |
| 構成予算事業   |  |               | 会計     | 款    | 項      | 目      |       |    |       |      |        |       |       |      |  |  |  |  |  |           |  |  |
| 810126   | 人事給与とシステム改修事業（政策分）                     | 01            | 一般会計   | 02   | 総務費    | 01     | 総務管理費 | 01 | 一般管理費 |      |        |       |       |      |  |  |  |  |  |           |  |  |
| 810127   | 人事給与とシステム改修事業                          | 01            | 一般会計   | 02   | 総務費    | 01     | 総務管理費 | 01 | 一般管理費 |      |        |       |       |      |  |  |  |  |  |           |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td rowspan="4">実施方法</td> <td>国庫補助事業</td> <td>府補助事業</td> <td>市単独事業</td> </tr> <tr> <td colspan="3">直接実施</td> </tr> <tr> <td colspan="3">業務委託又は指定管理（委託先又は指定管理者：(株)ケーケーシー情報システム）</td> </tr> <tr> <td colspan="3">補助金（補助先：）</td> </tr> </table> |  |               |        |      |        |        |       |    |       | 実施方法 | 国庫補助事業 | 府補助事業 | 市単独事業 | 直接実施 |  |  | 業務委託又は指定管理（委託先又は指定管理者：(株)ケーケーシー情報システム） |  |  | 補助金（補助先：） |  |  |
| 実施方法   | 国庫補助事業                                 | 府補助事業         | 市単独事業  |      |        |        |       |    |       |      |        |       |       |      |  |  |  |  |  |           |  |  |
|  | 直接実施                                   |               |        |      |        |        |       |    |       |      |        |       |       |      |  |  |  |  |  |           |  |  |
|  | 業務委託又は指定管理（委託先又は指定管理者：(株)ケーケーシー情報システム） |               |        |      |        |        |       |    |       |      |        |       |       |      |  |  |  |  |  |           |  |  |
|  | 補助金（補助先：）                              |               |        |      |        |        |       |    |       |      |        |       |       |      |  |  |  |  |  |           |  |  |
| 事務事業の意図<br>(どのような状態にしたいか)  | 職員の人事管理を適正に行う                          |               |        |      |        |        |       |    |       |      |        |       |       |      |  |  |  |  |  |           |  |  |
| 対象<br>(誰・何を対象に)  | 職員（特別職・正規職員・嘱託職員・臨時職員等）                |               |        |      |        |        |       |    |       |      |        |       |       |      |  |  |  |  |  |           |  |  |
| 事業内容<br>(手段、手法などで、具体的な数字や金額も記入してください)  | 標準報酬制移行、社会保障・税番号制度に対応するための必要なシステム改修    |               |        |      |        |        |       |    |       |      |        |       |       |      |  |  |  |  |  |           |  |  |
| 関連事業<br>(同一目的事業等)  | 人事給与とシステム保守事業                          |               |        |      |        |        |       |    |       |      |        |       |       |      |  |  |  |  |  |           |  |  |

|      |   |                            |    |        |       |        |       |        |       |        |   |
|------|---|----------------------------|----|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---|
| コスト  | A | 委託料                        | 千円 | 平成28年度 | 0     | 平成27年度 | 2,830 | 平成26年度 | 1,350 | 平成25年度 | 0 |
|      |   | 報酬                         | 千円 | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0     |        |   |
|      |   | 給料                         | 千円 | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0     |        |   |
|      |   | 職員手当等                      | 千円 | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0     |        |   |
|      |   | 共済費                        | 千円 | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0     |        |   |
|      |   | 災害補償費                      | 千円 | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0     |        |   |
|      |   | 恩給及び退職年金                   | 千円 | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0     |        |   |
|      |   | 賃金                         | 千円 | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0     |        |   |
|      |   | 報償費                        | 千円 | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0     |        |   |
|      |   | その他                        | 千円 | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0     |        |   |
|      |   | 小計                         | 千円 | 0      | 2,830 | 1,350  | 0     | 0      |       |        |   |
|      | B | 人件費                        | 千円 | 0      | 630   | 1,260  | 0     | 0      |       |        |   |
|      |   | 総事業費(A+B)                  | 千円 | 0      | 3,460 | 2,610  | 0     | 0      |       |        |   |
| 財源内訳 |   | 国支出金                       | 千円 | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      |       |        |   |
|      |   | 府支出金                       | 千円 | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      |       |        |   |
|      |   | 国・府支出金<br>コメント             |    |        |       |        |       |        |       |        |   |
|      |   | 地方債                        | 千円 | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      |       |        |   |
|      |   | その他特財<br>地方債・その他特財<br>コメント | 千円 | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      |       |        |   |
|      |   | 一般財源                       | 千円 | 0      | 3,460 | 2,610  | 0     | 0      |       |        |   |

# 計画事業評価表

( 2 / 2 )

| 計画事業    |          | 001102 人事給与システム改修事業 |    |        |        |        |        |        |
|---------|----------|---------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 事業実績と成果 | 活動指標名    |                     | 単位 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |        |
|         | 改修システム件数 | 目標                  | 件  | 0      | 2      | 1      |        |        |
|         |          | 実績                  |    |        | 2      | 1      |        |        |
|         |          | 単位コスト               |    | 千円/件   |        | 1730   | 2610   |        |
|         | 活動実績     | 目標                  |    |        |        |        |        |        |
|         |          | 実績                  |    |        |        |        |        |        |
|         |          | 単位コスト               |    |        |        |        |        |        |
|         | 成果実績     | 成果指標名               |    | 単位     | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |
|         |          |                     | 目標 |        |        |        |        |        |
|         |          |                     | 実績 |        |        |        |        |        |
|         |          |                     | 目標 |        |        |        |        |        |
|         |          |                     | 実績 |        |        |        |        |        |
|         |          | 目標                  |    |        |        |        |        |        |
|         | 実績       |                     |    |        |        |        |        |        |

| 事項   |     | 担当課評価                               |    |    |    |
|--|-----|-------------------------------------|----|----|----|
| <b>事業の妥当性・必要性</b><br><small>(市の関与の度合い、市民・社会ニーズ、今後の必要性、計画による位置づけ、緊急性などの観点から)</small>                |     | 標準報酬制移行、社会保障・税番号制度に対応するための必要なシステム改修 |    |    |    |
| <b>事業の有効性</b><br><small>(上位施策への貢献度、類似・重複した事務事業の有無、成果指標の達成状況、経済への波及効果、人材の育成や次世代への投資などの観点から)</small> |     | 標準報酬制移行、社会保障・税番号制度に対応するための必要なシステム改修 |    |    |    |
| <b>事業の効率性</b><br><small>(有効な財源の活用、省力化によるコスト削減、活動量に対する事業効果、適切な受益者負担などの観点から)</small>                 |     | 標準報酬制移行、社会保障・税番号制度に対応するための必要なシステム改修 |    |    |    |
| <b>コストと成果の方向性</b>  |     | <b>事業の評価 (今後の事業の方向性、課題等)</b>        |    |    |    |
| 事務事業の方向性の組み合わせ   |     | A 現状維持(現在の事業規模により継続実施)              |    |    |    |
| 成果の方向性   | 拡充  | ×                                   |    |    |    |
|  | 維持  | ×                                   |    | ○  | ×  |
|  | 縮小  | ×                                   |    | ×  | ×  |
|  | 休廃止 |                                     | ×  | ×  | ×  |
|  |     | 皆減                                  | 縮小 | 維持 | 拡大 |
|  |     | コスト投入の方向性                           |    |    |    |



## 計画事業評価表

( 1 / 2 )

|                                       |                      |  |       |       |        |        |       |              |
|---------------------------------------|----------------------|--|-------|-------|--------|--------|-------|--------------|
| 計画事業                                  | 001103 遺族年金支給事業      |  |       |       |        |        |       |              |
| 評価基準年度                                | 平成27年度               | 事業開始年度   | 平成1年度 |       | 担当部名   | 総務部    |       |              |
| 基本理念                                  | 21                   | 質の高い行政サービスの提供  |       |       | 担当課    | 職員課    |       |              |
| 基本方針                                  | 01                   | 行政運営を強化する  |       |       | 新規継続区分 | 継続事業   |       |              |
| 施策の大綱                                 |                      |  |       |       | 実施計画区分 | 実施計画事業 |       |              |
| 施策                                    |                      |  |       |       | 自由区分3  | 棚卸し未実施 |       |              |
| 根拠法令                                  | 福知山市職員退職年金等の支給に関する条例 |  |       |       |        |        |       |              |
| 構成予算事業                                |                      | 会計   |       | 款     |        | 項      |       | 目            |
| 810113                                | 遺族年金支給事業             | 01   | 一般会計  | 02    | 総務費    | 01     | 総務管理費 | 08 恩給及び退職年金費 |
| 実施方法                                  |                      | 国庫補助事業   |       | 府補助事業 |        | 市単独事業  |       |              |
| 実施方法                                  |                      | 直接実施   |       |       |        |        |       |              |
| 実施方法                                  |                      | 業務委託又は指定管理 (委託先又は指定管理者: )  |       |       |        |        |       |              |
| 実施方法                                  |                      | 補助金 (補助先: )  |       |       |        |        |       |              |
| 事務事業の意図<br>(どのような状態にしたいか)             |                      | 昭和37年に地方公務員等共済組合法の成立により共済年金へ一本化されたため、それまでに退職した職員の遺族1名に対し、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例第26条に基づき、遺族年金を給付する。 |       |       |        |        |       |              |
| 対象<br>(誰・何を対象に)                       |                      | 職員の遺族1名  |       |       |        |        |       |              |
| 事業内容<br>(手段、手法などで、具体的な数字や金額も記入してください) |                      | 福知山市職員退職年金等の支給に関する条例第26条に基づく遺族年金を給付する。   |       |       |        |        |       |              |
| 関連事業<br>(同一目的事業等)                     |                      |  |       |       |        |        |       |              |

|                   |                |       |       |       |       |       |
|-------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| コスト               | 恩給及び退職年金       | 千円    | 945   | 945   | 945   | 945   |
|                   | 報酬             | 千円    | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                   | 給料             | 千円    | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                   | 職員手当等          | 千円    | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                   | 共済費            | 千円    | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                   | 災害補償費          | 千円    | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                   | 賃金             | 千円    | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                   | 報償費            | 千円    | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                   | 旅費             | 千円    | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                   | その他            | 千円    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 小計                | 千円             | 945   | 945   | 945   | 945   |       |
| B                 | 人件費            | 千円    | 90    | 90    | 90    | 90    |
| 総事業費(A+B)         |                | 千円    | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| 財源内訳              | 国支出金           | 千円    | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                   | 府支出金           | 千円    | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                   | 国・府支出金<br>コメント |       |       |       |       |       |
|                   | 地方債            | 千円    | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                   | その他特財          | 千円    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 地方債・その他特財<br>コメント |                |       |       |       |       |       |
| 一般財源              | 千円             | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |       |

# 計画事業評価表

( 2 / 2 )

| 計画事業    |        | 001103 遺族年金支給事業 |    |        |        |        |        |
|---------|--------|-----------------|----|--------|--------|--------|--------|
| 事業実績と成果 | 活動指標名  |                 | 単位 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |
|         | 支払い対象者 | 目標              | 人  | 1      | 1      | 1      | 1      |
|         |        | 実績              |    |        | 1      | 1      | 1      |
|         |        | 単位コスト           |    | 千円/人   |        | 1035   | 1035   |
|         | 活動実績   | 目標              |    |        |        |        |        |
|         |        | 実績              |    |        |        |        |        |
|         |        | 単位コスト           |    |        |        |        |        |
|         | 成果指標名  | 目標              | 人  |        |        |        |        |
|         |        | 実績              |    |        |        |        |        |
|         |        | 単位コスト           |    |        |        |        |        |
|         | 成果実績   | 支払い対象者          | 目標 | 1      | 1      | 1      | 1      |
|         |        |                 | 実績 |        | 1      | 1      | 1      |
| 目標      |        |                 |    |        |        |        |        |
|         |        | 実績              |    |        |        |        |        |
| 目標      |        |                 |    |        |        |        |        |
|         |        | 実績              |    |        |        |        |        |

| 事項   |           | 担当課評価   |    |    |    |
|--|-----------|---|----|----|----|
| <b>事業の妥当性・必要性</b><br><small>(市の関与の度合い、市民・社会ニーズ、今後の必要性、計画による位置づけ、緊急性などの観点から)</small>                |           | 福知山市職員退職年金等の支給に関する条例による遺族年金の給付である。                                |    |    |    |
| <b>事業の有効性</b><br><small>(上位施策への貢献度、類似・重複した事務事業の有無、成果指標の達成状況、経済への波及効果、人材の育成や次世代への投資などの観点から)</small> |           | 条例に基づき給付される。  |    |    |    |
| <b>事業の効率性</b><br><small>(有効な財源の活用、省力化によるコスト削減、活動量に対する事業効果、適切な受益者負担などの観点から)</small>                 |           | 年4回の給付事務を行っている。事務手続きは定例化しており、省力化されている。                            |    |    |    |
| <b>コストと成果の方向性</b>  |           | <b>事業の評価 (今後の事業の方向性、課題等)</b>                                      |    |    |    |
| <b>事務事業の方向性の組み合わせ</b>  |           | A 現状維持(現在の事業規模により継続実施)<br>福知山市職員退職年金等の支給に関する条例による遺族年金の給付であり、継続する。 |    |    |    |
| 成果の方向性   | 拡充        | ×   |    |    |    |
|  | 維持        | ×   |    | ○  | ×  |
|  | 縮小        | ×   |    | ×  | ×  |
|  | 休廃止       |   | ×  | ×  | ×  |
|  | コスト投入の方向性 |   | 皆減 | 縮小 | 維持 |

# 計画事業評価表

( 1 / 2 )

|                                       |   |                    |          |      |       |        |          |    |       |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |
|---------------------------------------|---|--------------------|----------|------|-------|--------|----------|----|-------|-----|------|--------|----------|------|------|--------|----------|-----|------|--------|----------|------|------|--------|----------|-----|------|--------|----------|------|------|--------|----------|-----|------|--------|----------|-----|------|--------|----------|-----|------|--------|----------|-----|------|--------|----------|-----|------|--------|----------|-----|------|--------|----------|
| 計画事業                                  | 000821 私有車公務使用燃料費支給事業   |                    |          |      |       |        |          |    |       |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |
| 評価基準年度                                | 平成27年度  | 事業開始年度             | 平成1年度    |      |       | 担当部名   | 総務部      |    |       |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |
| 基本理念                                  | 21  | 質の高い行政サービスの提供      |          |      |       | 担当課    | 職員課      |    |       |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |
| 基本方針                                  | 02  | 時代に即応した行政組織体制を構築する |          |      |       | 新規継続区分 | 継続事業     |    |       |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |
| 施策の大綱                                 |   |                    |          |      |       | 実施計画区分 | 実施計画事業   |    |       |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |
| 施策                                    |   |                    |          |      |       | 自由区分3  | 棚卸し未実施   |    |       |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |
| 根拠法令                                  | 私有車の公務使用基準  |                    |          |      |       |        |          |    |       |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |
| 構成予算事業                                |   |                    | 会計       |      | 款     |        | 項        |    | 目     |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |
| 810104                                | 私有車公務使用燃料費支給事業  | 01                 | 一般会計     | 02   | 総務費   | 01     | 総務管理費    | 01 | 一般管理費 |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |
| 実施方法                                  | 国庫補助事業  |                    | 府補助事業    |      | 市単独事業 |        |          |    |       |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |
|                                       | 直接実施  |                    |          |      |       |        |          |    |       |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |
|                                       | 業務委託又は指定管理 (委託先又は指定管理者: )   |                    |          |      |       |        |          |    |       |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |
|                                       | 補助金 (補助先: )   |                    |          |      |       |        |          |    |       |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |
| 事務事業の意図<br>(どのような状態にしたいか)             | 外部職場等で公用車の配備されていない職場において私有車を公務使用する場合があり、その際の燃料代を公費で負担する。  |                    |          |      |       |        |          |    |       |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |
| 対象<br>(誰・何を対象に)                       | 市職員   |                    |          |      |       |        |          |    |       |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |
| 事業内容<br>(手段、手法などで、具体的な数字や金額も記入してください) | <p>「私有車の公務使用基準」に基づき、あらかじめ登録された私有車の公務使用に係る燃料相当額を予算の範囲内で支給する。</p> <p>【経費】 需用費 燃料費 2,786,375円</p> <table border="1"> <tr> <td>4月分</td> <td>189人</td> <td>1,824L</td> <td>261,901円</td> <td>10月分</td> <td>214人</td> <td>1,950L</td> <td>271,559円</td> </tr> <tr> <td>5月分</td> <td>205人</td> <td>1,627L</td> <td>237,098円</td> <td>11月分</td> <td>180人</td> <td>1,651L</td> <td>225,957円</td> </tr> <tr> <td>6月分</td> <td>211人</td> <td>1,897L</td> <td>286,824円</td> <td>12月分</td> <td>196人</td> <td>1,690L</td> <td>224,439円</td> </tr> <tr> <td>7月分</td> <td>184人</td> <td>1,759L</td> <td>260,923円</td> <td>1月分</td> <td>159人</td> <td>1,255L</td> <td>158,653円</td> </tr> <tr> <td>8月分</td> <td>207人</td> <td>1,791L</td> <td>257,220円</td> <td>2月分</td> <td>212人</td> <td>1,618L</td> <td>192,359円</td> </tr> <tr> <td>9月分</td> <td>172人</td> <td>1,522L</td> <td>218,570円</td> <td>3月分</td> <td>168人</td> <td>1,623L</td> <td>190,872円</td> </tr> </table> |                    |          |      |       |        |          |    |       | 4月分 | 189人 | 1,824L | 261,901円 | 10月分 | 214人 | 1,950L | 271,559円 | 5月分 | 205人 | 1,627L | 237,098円 | 11月分 | 180人 | 1,651L | 225,957円 | 6月分 | 211人 | 1,897L | 286,824円 | 12月分 | 196人 | 1,690L | 224,439円 | 7月分 | 184人 | 1,759L | 260,923円 | 1月分 | 159人 | 1,255L | 158,653円 | 8月分 | 207人 | 1,791L | 257,220円 | 2月分 | 212人 | 1,618L | 192,359円 | 9月分 | 172人 | 1,522L | 218,570円 | 3月分 | 168人 | 1,623L | 190,872円 |
| 4月分                                   | 189人  | 1,824L             | 261,901円 | 10月分 | 214人  | 1,950L | 271,559円 |    |       |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |
| 5月分                                   | 205人  | 1,627L             | 237,098円 | 11月分 | 180人  | 1,651L | 225,957円 |    |       |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |
| 6月分                                   | 211人  | 1,897L             | 286,824円 | 12月分 | 196人  | 1,690L | 224,439円 |    |       |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |
| 7月分                                   | 184人  | 1,759L             | 260,923円 | 1月分  | 159人  | 1,255L | 158,653円 |    |       |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |
| 8月分                                   | 207人  | 1,791L             | 257,220円 | 2月分  | 212人  | 1,618L | 192,359円 |    |       |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |
| 9月分                                   | 172人  | 1,522L             | 218,570円 | 3月分  | 168人  | 1,623L | 190,872円 |    |       |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |
| 関連事業<br>(同一目的事業等)                     |   |                    |          |      |       |        |          |    |       |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |      |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |     |      |        |          |

|      |                            | 単位 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |
|------|----------------------------|----|--------|--------|--------|--------|
| コスト  | 需用費                        | 千円 | 3,014  | 2,786  | 3,272  | 3,238  |
|      | 報酬                         | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 給料                         | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 職員手当等                      | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 共済費                        | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 災害補償費                      | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 恩給及び退職年金                   | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 賃金                         | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 報償費                        | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | その他                        | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 小計                         | 千円 | 3,014  | 2,786  | 3,272  | 3,238  |
| B    | 人件費                        | 千円 | 90     | 90     | 90     | 90     |
|      | 総事業費(A+B)                  | 千円 | 3,104  | 2,876  | 3,362  | 3,328  |
| 財源内訳 | 国支出金                       | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 府支出金                       | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 国・府支出金<br>コメント             |    |        |        |        |        |
|      | 地方債                        | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | その他特財<br>地方債・その他特財<br>コメント | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 一般財源                       | 千円 | 3,104  | 2,876  | 3,362  | 3,328  |

# 計画事業評価表

| 計画事業    |            | 000821 私有車公務使用燃料費支給事業 |        |        |        |        |        |
|---------|------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 事業実績と成果 | 活動指標名      | 単位                    | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |        |
|         | 支給数量（ガソリン） | 目標                    | L      | 18600  | 20207  | 19200  | 19456  |
|         |            | 実績                    |        |        | 20207  | 19200  | 19456  |
|         |            | 単位コスト                 | 千円/L   |        | 0.142  | 0.175  | 0.171  |
|         | 支給数量（軽油）   | 目標                    | L      | 0      | 0      | 300    | 249    |
|         |            | 実績                    |        |        | 0      | 300    | 249    |
|         |            | 単位コスト                 | 千円/L   |        | 0      | 11.206 | 13.365 |
|         |            | 目標                    |        |        |        |        |        |
|         |            | 実績                    |        |        |        |        |        |
|         |            | 単位コスト                 |        |        |        |        |        |
| 成果指標名   | 単位         | 平成28年度                | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |        |        |
|         | 目標         |                       |        |        |        |        |        |
|         | 実績         |                       |        |        |        |        |        |
|         | 目標         |                       |        |        |        |        |        |
|         | 実績         |                       |        |        |        |        |        |
|         | 目標         |                       |        |        |        |        |        |
|         | 実績         |                       |        |        |        |        |        |

| 事項   |     | 担当課評価  |          |
|--|-----|--|----------|
| <b>事業の妥当性・必要性</b><br><small>（市の関与の度合い、市民・社会ニーズ、今後の必要性、計画による位置づけ、緊急性などの観点から）</small>                |     | すべての職場に公用車が配備されていない状況で、公務に支障が出ないように私有車を公務登録する必要がある。          |          |
| <b>事業の有効性</b><br><small>（上位施策への貢献度、類似・重複した事務事業の有無、成果指標の達成状況、経済への波及効果、人材の育成や次世代への投資などの観点から）</small> |     | 効率的な公用車配備につながっている。   |          |
| <b>事業の効率性</b><br><small>（有効な財源の活用、省力化によるコスト削減、活動量に対する事業効果、適切な受益者負担などの観点から）</small>                 |     | 公用車の配備に伴う固定経費の削減につながっている。                                    |          |
| <b>コストと成果の方向性</b>  |     | <b>事業の評価</b> （今後の事業の方向性、課題等）                                 |          |
| 事務事業の方向性の組み合わせ   |     | A 現状維持(現在の事業規模により継続実施)<br>使用回数の多い所属については原課の事業予算措置を検討する必要がある。 |          |
| 成果の方向性   | 拡充  | ×  |          |
|  | 維持  | ×  | ×        |
|  | 縮小  | ×  | ×        |
|  | 休廃止 |  | ×        |
| コスト投入の方向性  |     | 皆減   | 縮小 維持 拡大 |

# 計画事業評価表

|  |  |   |           |       |          |               |          |    |          |  |
|--|--|---|-----------|-------|----------|---------------|----------|----|----------|--|
| <b>計画事業</b>                                  | 000824 法令遵守推進事業  |   |           |       |          |               |          |    |          |  |
| <b>評価基準年度</b>                                | 平成27年度   | <b>事業開始年度</b>                             | 平成1年度     |       |          | <b>担当部名</b>   | 総務部      |    |          |  |
| <b>基本理念</b>                                  | 21   | 質の高い行政サービスの提供                             |           |       |          | <b>担当課</b>    | 職員課      |    |          |  |
| <b>基本方針</b>                                  | 02   | 時代に即応した行政組織体制を構築する                        |           |       |          | <b>新規継続区分</b> | 継続事業     |    |          |  |
| <b>施策の大綱</b>                                 |  |   |           |       |          | <b>実施計画区分</b> | 実施計画事業   |    |          |  |
| <b>施策</b>                                    |  |   |           |       |          | <b>自由区分3</b>  | 棚卸し未実施   |    |          |  |
| <b>根拠法令</b>                                  | 福知山市における法令遵守の推進に関する条例  |   |           |       |          |               |          |    |          |  |
| <b>構成予算事業</b>                                |  |   | <b>会計</b> |       | <b>款</b> |               | <b>項</b> |    | <b>目</b> |  |
| 810124                                       | 法令遵守推進事業   | 01  | 一般会計      | 02    | 総務費      | 01            | 総務管理費    | 01 | 一般管理費    |  |
| <b>実施方法</b>                                  |  | 国庫補助事業                                    |           | 府補助事業 |          | 市単独事業         |          |    |          |  |
| <b>実施方法</b>                                  |  | 直接実施                                      |           |       |          |               |          |    |          |  |
| <b>実施方法</b>                                  |  | 業務委託又は指定管理 (委託先又は指定管理者: 一般社団法人日本経営協会関西本部) |           |       |          |               |          |    |          |  |
| <b>実施方法</b>                                  |  | 補助金 (補助先: )                               |           |       |          |               |          |    |          |  |
| <b>事務事業の意図</b><br>(どのような状態にしたいか)             | 法令の遵守・倫理の保持による公正な職務の執行及び適正な行政運営の確保を図る。   |   |           |       |          |               |          |    |          |  |
| <b>対象</b><br>(誰・何を対象に)                       | 市職員  |   |           |       |          |               |          |    |          |  |
| <b>事業内容</b><br>(手段、手法などで、具体的な数字や金額も記入してください) | 法令遵守審査会の開催に要する経費、公益目的通報にかかる報酬・電話代、法令遵守(コンプライアンス)研修委託経費を計上する。<br>【法令遵守審査会経費】(予算上)<br>委員報酬(弁護士・大学教授) 15,000円×2人×5日 = 150,000円<br>委員報酬(司法書士) 8,000円×1人×5日 = 40,000円<br>委員報酬(公益目的通報報告・協議) 15,000円×1人×5日 = 75,000円<br>委員旅費 91,400円<br><br>【コンプラホットラインの設置(公益目的通報窓口)】<br>【経費】 役務費: 32,424円<br>【コンプライアンス研修の実施】<br>【経費】 旅費: 48,300円 |   |           |       |          |               |          |    |          |  |
| <b>関連事業</b><br>(同一目的事業等)                     |  |   |           |       |          |               |          |    |          |  |

|             |                  | 単位         | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |  |
|-------------|------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--|
| <b>コスト</b>  | A                | 旅費         | 千円 92  | 48     | 19     | 0      |  |
|             |                  | 役務費        | 千円 36  | 33     | 32     | 32     |  |
|             |                  | 報酬         | 千円 265 | 0      | 0      | 0      |  |
|             |                  | 給料         | 千円 0   | 0      | 0      | 0      |  |
|             |                  | 職員手当等      | 千円 0   | 0      | 0      | 0      |  |
|             |                  | 共済費        | 千円 0   | 0      | 0      | 0      |  |
|             |                  | 災害補償費      | 千円 0   | 0      | 0      | 0      |  |
|             |                  | 恩給及び退職年金   | 千円 0   | 0      | 0      | 0      |  |
|             |                  | 賃金         | 千円 0   | 0      | 0      | 0      |  |
|             |                  | その他        | 千円 172 | 0      | 147    | 220    |  |
|             | <b>小計</b>        | 千円 565     | 81     | 198    | 252    |        |  |
| B           | 人件費              | 千円 360     | 360    | 450    | 450    |        |  |
|             | <b>総事業費(A+B)</b> | 千円 925     | 441    | 648    | 702    |        |  |
| <b>財源内訳</b> |                  | 国支出金       | 千円 0   | 0      | 0      | 0      |  |
|             |                  | 府支出金       | 千円 0   | 0      | 0      | 0      |  |
|             |                  | 国・府支出金コメント |        |        |        |        |  |
|             |                  | 地方債        | 千円 0   | 0      | 0      | 0      |  |
|             |                  | その他特財      | 千円 0   | 0      | 0      | 0      |  |
|             | 地方債・その他特財コメント    |            |        |        |        |        |  |
|             | <b>一般財源</b>      | 千円 925     | 441    | 648    | 702    |        |  |

# 計画事業評価表

( 2 / 2 )

| 計画事業    |       | 000824 法令遵守推進事業              |       |        |        |        |        |   |
|---------|-------|------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|---|
| 事業実績と成果 | 活動実績  | 活動指標名                        | 単位    | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |   |
|         |       | 法令遵守審査会の回数                   | 目標    | 回      | 0      | 0      | 0      | 0 |
|         |       |                              | 実績    |        |        | 0      | 0      | 0 |
|         |       |                              | 単位コスト | 千円/回   |        | 0      | 0      | 0 |
|         |       | 目標                           |       |        |        |        |        |   |
|         |       | 実績                           |       |        |        |        |        |   |
|         | 単位コスト |                              |       |        |        |        |        |   |
|         | 成果実績  | 成果指標名                        | 単位    | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |   |
|         |       | 法令遵守審査会への申し出<br>事案に対する<br>審査 | 目標    | 件      | 0      | 0      | 0      | 0 |
|         |       |                              | 実績    |        |        | 0      | 0      | 0 |
|         |       |                              | 目標    |        |        |        |        |   |
|         |       | 実績                           |       |        |        |        |        |   |
| 目標      |       |                              |       |        |        |        |        |   |
| 実績      |       |                              |       |        |        |        |        |   |

| 事項   |     | 担当課評価                                   |    |    |    |
|--|-----|---|----|----|----|
| <b>事業の妥当性・必要性</b><br><small>(市の関与の度合い、市民・社会ニーズ、今後の必要性、計画による位置づけ、緊急性などの観点から)</small>                |     | 法令の遵守・倫理の保持による公正な職務の執行の観点から継続した取り組みが必要。 |    |    |    |
| <b>事業の有効性</b><br><small>(上位施策への貢献度、類似・重複した事務事業の有無、成果指標の達成状況、経済への波及効果、人材の育成や次世代への投資などの観点から)</small> |     | 法令の遵守・倫理の保持による公正な職務の組織力向上のために大きく寄与している。 |    |    |    |
| <b>事業の効率性</b><br><small>(有効な財源の活用、省力化によるコスト削減、活動量に対する事業効果、適切な受益者負担などの観点から)</small>                 |     | 公益通報0件、審査件数0件である。                       |    |    |    |
| <b>コストと成果の方向性</b>  |     | <b>事業の評価 (今後の事業の方向性、課題等)</b>            |    |    |    |
| 事務事業の方向性の組み合わせ   |     | A 現状維持(現在の事業規模により継続実施)                  |    |    |    |
| 成果の方向性   | 拡充  | ×                                       |    |    |    |
|  | 維持  | ×                                       |    | ○  | ×  |
|  | 縮小  | ×                                       |    | ×  | ×  |
|  | 休廃止 |   | ×  | ×  | ×  |
|  |     | 皆減                                      | 縮小 | 維持 | 拡大 |
|  |     | コスト投入の方向性                               |    |    |    |

# 計画事業評価表

( 1 / 2 )

|                                       |  |                           |       |       |      |        |        |    |       |    |       |
|---------------------------------------|--|---------------------------|-------|-------|------|--------|--------|----|-------|----|-------|
| 計画事業                                  | 000827   | 公務災害補償等認定委員会事業            |       |       |      |        |        |    |       |    |       |
| 評価基準年度                                | 平成27年度   | 事業開始年度                    | 平成1年度 |       |      | 担当部名   | 総務部    |    |       |    |       |
| 基本理念                                  | 21   | 質の高い行政サービスの提供             |       |       |      | 担当課    | 職員課    |    |       |    |       |
| 基本方針                                  | 02   | 時代に即応した行政組織体制を構築する        |       |       |      | 新規継続区分 | 継続事業   |    |       |    |       |
| 施策の大綱                                 |  |                           |       |       |      | 実施計画区分 | 実施計画事業 |    |       |    |       |
| 施策                                    |  |                           |       |       |      | 自由区分3  | 棚卸し未実施 |    |       |    |       |
| 根拠法令                                  | 福知山市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する   |                           |       |       |      |        |        |    |       |    |       |
|                                       | 構成予算事業   |                           |       | 会計    |      | 款      |        | 項  |       | 目  |       |
| 810102                                | 公務災害補償等認定委員会事業   |                           |       | 01    | 一般会計 | 02     | 総務費    | 01 | 総務管理費 | 01 | 一般管理費 |
|                                       |  |                           |       |       |      |        |        |    |       |    |       |
|                                       |  |                           |       |       |      |        |        |    |       |    |       |
|                                       |  |                           |       |       |      |        |        |    |       |    |       |
| 事業基本情報                                | 実施方法   | 国庫補助事業                    |       | 府補助事業 |      | 市単独事業  |        |    |       |    |       |
|                                       |  | 直接実施                      |       |       |      |        |        |    |       |    |       |
|                                       |  | 業務委託又は指定管理 (委託先又は指定管理者: ) |       |       |      |        |        |    |       |    |       |
|                                       |  | 補助金 (補助先: )               |       |       |      |        |        |    |       |    |       |
| 事務事業の意図<br>(どのような状態にしたいか)             | 福知山市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例で定める職員の公務上又は通勤による災害に対し、公務災害の認定を公正に実施する。          |                           |       |       |      |        |        |    |       |    |       |
| 対象<br>(誰・何を対象に)                       | 福知山市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例で定める職員   |                           |       |       |      |        |        |    |       |    |       |
| 事業内容<br>(手段、手法などで、具体的な数字や金額も記入してください) | 【認定委員会】<br>平成27年8月 8,000円×5人×1回=40,000円  |                           |       |       |      |        |        |    |       |    |       |
| 関連事業<br>(同一目的事業等)                     | 平成26年度から公務災害補償等認定委員会事業と公務災害補償等審査会事業を統合した。<br>なお、平成23年度から平成27年度までの審査会事業に係る決算額は0円。 |                           |       |       |      |        |        |    |       |    |       |

|      |                   | 単位 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |
|------|-------------------|----|--------|--------|--------|--------|
| コスト  | 報酬                | 千円 | 104    | 40     | 72     | 32     |
|      | 給料                | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 職員手当等             | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 共済費               | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 災害補償費             | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 恩給及び退職年金          | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 賃金                | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 報償費               | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 旅費                | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | その他               | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 小計                | 千円 | 104    | 40     | 72     | 32     |
| B    | 人件費               | 千円 | 1,080  | 1,080  | 810    | 810    |
|      | 総事業費(A+B)         | 千円 | 1,184  | 1,120  | 882    | 842    |
| 財源内訳 | 国支出金              | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 府支出金              | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 国・府支出金<br>コメント    |    |        |        |        |        |
|      | 地方債               | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | その他特財             | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 地方債・その他特財<br>コメント |    |        |        |        |        |
|      | 一般財源              | 千円 | 1,184  | 1,120  | 882    | 842    |

# 計画事業評価表

| 計画事業    |               | 000827 公務災害補償等認定委員会事業 |        |        |        |        |        |
|---------|---------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 事業実績と成果 | 活動指標名         |                       | 単位     | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |
|         | 公務災害補償等認定委員会  | 目標                    | 回      | 0      | 2      | 2      | 2      |
|         |               | 実績                    |        |        | 1      | 2      | 1      |
|         |               | 単位コスト                 |        | 千円/回   |        | 1120   | 441    |
|         | 公務災害補償等審査会    | 目標                    | 回      | 0      | 1      | 1      | 1      |
|         |               | 実績                    |        |        | 0      | 0      | 0      |
|         |               | 単位コスト                 |        | 千円/回   |        | 0      | 0      |
|         |               | 目標                    |        |        |        |        |        |
|         |               | 実績                    |        |        |        |        |        |
|         |               | 単位コスト                 |        |        |        |        |        |
| 成果指標名   |               | 単位                    | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |        |
| 成果実績    | 公務災害被災者       | 目標                    | 人      | 0      | 0      | 2      | 2      |
|         |               | 実績                    |        |        | 1      | 3      | 1      |
|         | 不服申立てをした災害被災者 | 目標                    | 人      | 0      | 0      | 1      | 1      |
|         |               | 実績                    |        |        | 0      | 0      | 0      |
|         |               | 目標                    |        |        |        |        |        |
|         |               | 実績                    |        |        |        |        |        |

| 事項   |     | 担当課評価   |    |    |    |
|--|-----|---|----|----|----|
| <b>事業の妥当性・必要性</b><br><small>(市の関与の度合い、市民・社会ニーズ、今後の必要性、計画による位置づけ、緊急性などの観点から)</small>                |     | 福知山市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定に基づく委員会及び審査会である。                                   |    |    |    |
| <b>事業の有効性</b><br><small>(上位施策への貢献度、類似・重複した事務事業の有無、成果指標の達成状況、経済への波及効果、人材の育成や次世代への投資などの観点から)</small> |     | 地方公務員災害補償法や労働者災害保険法などでカバーできない職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与する。                               |    |    |    |
| <b>事業の効率性</b><br><small>(有効な財源の活用、省力化によるコスト削減、活動量に対する事業効果、適切な受益者負担などの観点から)</small>                 |     | 公務災害の発生防止に努める必要がある。   |    |    |    |
| <b>コストと成果の方向性</b>  |     | <b>事業の評価 (今後の事業の方向性、課題等)</b>  |    |    |    |
| <b>事務事業の方向性の組み合わせ</b>  |     | A 現状維持(現在の事業規模により継続実施)<br>福知山市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例により設置が義務付けられているため継続する必要がある。 |    |    |    |
| 成果の方向性   | 拡充  | x   |    |    |    |
|  | 維持  | x   |    |    | x  |
|  | 縮小  | x   |    | x  | x  |
|  | 休廃止 |   | x  | x  | x  |
|  |     | 皆減  | 縮小 | 維持 | 拡大 |
|  |     | コスト投入の方向性   |    |    |    |



## 計画事業評価表

( 1 / 2 )

|                                       |  |  |       |       |     |        |             |    |       |
|---------------------------------------|--|--|-------|-------|-----|--------|-------------|----|-------|
| 計画事業                                  | 000828   | 職員安全衛生管理事業                             |       |       |     |        |             |    |       |
| 評価基準年度                                | 平成27年度   | 事業開始年度                                 | 平成1年度 |       |     | 担当部名   | 総務部         |    |       |
| 基本理念                                  | 21   | 質の高い行政サービスの提供                          |       |       |     | 担当課    | 職員課         |    |       |
| 基本方針                                  | 02   | 時代に即応した行政組織体制を構築する                     |       |       |     | 新規継続区分 | 継続事業        |    |       |
| 施策の大綱                                 |  |  |       |       |     | 実施計画区分 | 実施計画事業      |    |       |
| 施策                                    |  |  |       |       |     | 自由区分3  | H28棚卸し(非公開) |    |       |
| 根拠法令                                  | 労働安全衛生法  |  |       |       |     |        |             |    |       |
| 構成予算事業                                |  |  | 会計    |       | 款   |        | 項           |    | 目     |
| 810109                                | 職員安全衛生管理事業   | 01                                     | 一般会計  | 02    | 総務費 | 01     | 総務管理費       | 01 | 一般管理費 |
| 事業基本情報                                | 実施方法   | 国庫補助事業                                 |       | 府補助事業 |     | 市単独事業  |             |    |       |
|                                       |  | 直接実施                                   |       |       |     |        |             |    |       |
|                                       |  | 業務委託又は指定管理 (委託先又は指定管理者: 京都市市町村職員共済組合等) |       |       |     |        |             |    |       |
|                                       |  | 補助金 (補助先: )                            |       |       |     |        |             |    |       |
| 事務事業の意図<br>(どのような状態にしたいか)             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員が心身ともに健康な状態で業務に従事することができるように職員の健康管理を行う。</li> <li>・職員が安全安心に働ける職場環境を整えるため、安全衛生管理を行う。</li> </ul>  |  |       |       |     |        |             |    |       |
| 対象<br>(誰・何を対象に)                       | 市職員  |  |       |       |     |        |             |    |       |
| 事業内容<br>(手段、手法などで、具体的な数字や金額も記入してください) | <p>安全衛生委員会 【開催回数】月1回 【内容】職場巡視、交通事故防止啓発、安全衛生事業の報告等<br/>人間ドック【受診者数】290人【要精検者】194人【精密検査受診率】58.2%<br/>定期健診【受診者数】485人【要精密検査者】202人【精密検査受診率】55.0%<br/>【ドック、定期健診とも所属所負担額】34歳以下 2,808円/人 35歳以上 6,547円/人<br/>特別健診【内容】頸肩腕障害腰痛症健診【対象者】保育園・くりのみ園の保育士及び調理師【受診者数】19人<br/>B型肝炎予防特別検診【対象者】血液感染の危険性のある職員【受診者】191人<br/>定例健康相談 【開催回数】月1回【内容】産業による過重労働者面談や予防接種等<br/>【利用者数】面談25人 【予防接種】B型肝炎予防接種: 50人 破傷風予防接種: 23人<br/>こころの健康相談 【開催回数】月12回【内容】産業医による健康相談 【利用者数】66人<br/>臨床心理士による相談【開催回数】年4回【相談者数】16人<br/>健康管理講座 【内容】メンタルヘルス研修【対象者】各所属管理監督職【受講者】28人<br/>ハラスメント研修 【対象者】消防職員【受講者】105人</p> |  |       |       |     |        |             |    |       |
| 関連事業<br>(同一目的事業等)                     | 平成27年度より職員メンタルヘルス相談事業を統合   |  |       |       |     |        |             |    |       |

|      |                   | 単位         | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |       |
|------|-------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| コスト  | A                 | 役務費        | 千円     | 8,433  | 7,634  | 7,914  | 7,678 |
|      |                   | 委託料        | 千円     | 508    | 540    | 242    | 295   |
|      |                   | 負担金補助及び交付金 | 千円     | 303    | 278    | 268    | 280   |
|      |                   | 旅費         | 千円     | 118    | 151    | 57     | 0     |
|      |                   | 需用費        | 千円     | 232    | 130    | 195    | 136   |
|      |                   | 報酬         | 千円     | 60     | 60     | 0      | 58    |
|      |                   | 給料         | 千円     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|      |                   | 職員手当等      | 千円     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|      |                   | 共済費        | 千円     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|      |                   | その他        | 千円     | 60     | 0      | 60     | 99    |
|      | 小計                | 千円         | 9,714  | 8,793  | 8,736  | 8,546  |       |
| B    | 人件費               | 千円         | 3,600  | 3,600  | 8,910  | 8,910  |       |
|      | 総事業費(A+B)         | 千円         | 13,314 | 12,393 | 17,646 | 17,456 |       |
| 財源内訳 | 国支出金              | 千円         | 0      | 0      | 0      | 0      |       |
|      | 府支出金              | 千円         | 0      | 0      | 0      | 0      |       |
|      | 国・府支出金<br>コメント    |            |        |        |        |        |       |
|      | 地方債               | 千円         | 0      | 0      | 0      | 0      |       |
|      | その他特財             | 千円         | 206    | 56     | 187    | 100    |       |
|      | 地方債・その他特財<br>コメント |            |        |        |        |        |       |
|      | 一般財源              | 千円         | 13,108 | 12,337 | 17,459 | 17,356 |       |

# 計画事業評価表

| 計画事業              |             | 000828 職員安全衛生管理事業 |         |         |         |       |
|-------------------|-------------|-------------------|---------|---------|---------|-------|
| 活動指標名             | 単位          | 平成28年度            | 平成27年度  | 平成26年度  | 平成25年度  |       |
|                   | 職員健診受診者(全員) | 人                 | 1200    | 1201    | 1221    | 1,197 |
| 実績                |             |                   | 1199    | 1220    | 1,192   |       |
| 単位コスト             | 千円/人        |                   | 10.34   | 14.46   | 14.64   |       |
| 安全衛生委員会(月1回)      | 単位          | 平成28年度            | 平成27年度  | 平成26年度  | 平成25年度  |       |
|                   | 回           | 12                | 12      | 12      | 12      |       |
|                   | 実績          |                   | 10      | 9       | 11      |       |
| 単位コスト             | 千円/回        |                   | 1239.30 | 1960.67 | 1586.91 |       |
| こころの健康相談 相談者(月1回) | 単位          | 平成28年度            | 平成27年度  | 平成26年度  | 平成25年度  |       |
|                   | 人           | 112               | 112     | 112     | 96      |       |
|                   | 実績          |                   | 82      | 70      | 94      |       |
| 単位コスト             |             |                   | 151.13  | 252.09  | 185.70  |       |
| 成果指標名             | 単位          | 平成28年度            | 平成27年度  | 平成26年度  | 平成25年度  |       |
| 病気休職者(メンタル)発生率    | %           | 1.49              | 1.49    | 1.77    | 2.0     |       |
|                   | 実績          |                   | 1.12    | 1.86    | 2.21    |       |
| 精密検査受診者率          | %           | 100               | 100     | 100     | 100     |       |
|                   | 実績          |                   | 59.4    | 46.0    | 50.2    |       |
| 公務災害発件数           | 件           | 0                 | 0       | 0       | 0       |       |
|                   | 実績          |                   | 11      | 17      | 14      |       |

| 事項   | 担当課評価  |    |    |    |    |   |    |   |  |  |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----|----|----|----|---|----|---|--|--|---|----|---|--|---|---|-----|--|---|---|---|--|--|----|----|----|----|-----------|--|--|--|--|--|--|
| <b>事業の妥当性・必要性</b><br><small>(市の関与の度合い、市民・社会ニーズ、今後の必要性、計画による位置づけ、緊急性などの観点から)</small>  | 安全衛生委員会は、職員の安全と健康を確保するための対策の検討や衛生に関する事項についての調査・審議の場であり、安全衛生規則で毎月1回以上の開催が義務づけられている。職員健診、健康相談事業は職員の心身の健康管理のために必要である。   |    |    |    |    |   |    |   |  |  |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
| <b>事業の有効性</b><br><small>(上位施策への貢献度、類似・重複した事務事業の有無、成果指標の達成状況、経済への波及効果、人材の育成や次世代への投資などの観点から)</small>   | 安全衛生委員会の取り組みの成果として、公務災害の減少、職場環境の改善につながっている。職員健診受診率及び精密検査受診率の向上を図ることで、職員が心身ともに健康で働き続けることができ、職場全体の活力向上につながる。   |    |    |    |    |   |    |   |  |  |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
| <b>事業の効率性</b><br><small>(有効な財源の活用、省力化によるコスト削減、活動量に対する事業効果、適切な受益者負担などの観点から)</small>   | 職員健診による疾患の早期発見・早期治療、相談事業によるメンタルヘルスの向上は、休職職員の代替としての臨時職員の配置が減少につながり人件費も節約できる。仕事の生産性、効率性も高まる。正規職員の定期健診については共済組合指定業者により実施している。嘱託・臨時職員については、正規職員の定期健診と同日程で実施することにより効率性を高めている。 |    |    |    |    |   |    |   |  |  |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
| <b>コストと成果の方向性</b>  | <b>事業の評価 (今後の事業の方向性、課題等)</b>   |    |    |    |    |   |    |   |  |  |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
| <b>事務事業の方向性の組み合わせ</b>  | B 改善(事業の進め方等に改善が必要)<br>職場における職員の安全衛生管理体制、健康障害防止のための対策を調査・審議する場として安全衛生委員会は不可欠である。今後も引き続き安全衛生委員会を基盤として、精密検査受診率の向上を目指すとともに、メンタルヘルス対策や過重労働対策を中心とした職員の安全衛生管理体制について検討していきたい。   |    |    |    |    |   |    |   |  |  |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td rowspan="4">成果の方向性</td> <td>拡充</td> <td>×</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td>×</td> <td></td> <td></td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>縮小</td> <td>×</td> <td></td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>休廃止</td> <td></td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>皆減</td> <td>縮小</td> <td>維持</td> <td>拡大</td> </tr> <tr> <td colspan="6">コスト投入の方向性</td> </tr> </table> | 成果の方向性   | 拡充 | ×  |    |    |   | 維持 | × |  |  | × | 縮小 | × |  | × | × | 休廃止 |  | × | × | × |  |  | 皆減 | 縮小 | 維持 | 拡大 | コスト投入の方向性 |  |  |  |  |  |  |
| 成果の方向性   |  | 拡充 | ×  |    |    |   |    |   |  |  |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 維持 | ×  |    |    | × |    |   |  |  |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 縮小 | ×  |    | ×  | × |    |   |  |  |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
|  | 休廃止  |    | ×  | ×  | ×  |   |    |   |  |  |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 皆減 | 縮小 | 維持 | 拡大 |   |    |   |  |  |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
| コスト投入の方向性  |  |    |    |    |    |   |    |   |  |  |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |

# 計画事業評価表

|                                       |   |                            |       |    |     |        |        |    |       |
|---------------------------------------|---|----------------------------|-------|----|-----|--------|--------|----|-------|
| 計画事業                                  | 000907 職員表彰事業   |                            |       |    |     |        |        |    |       |
| 評価基準年度                                | 平成27年度  | 事業開始年度                     | 平成1年度 |    |     | 担当部名   | 総務部    |    |       |
| 基本理念                                  | 21  | 質の高い行政サービスの提供              |       |    |     | 担当課    | 職員課    |    |       |
| 基本方針                                  | 02  | 時代に即応した行政組織体制を構築する         |       |    |     | 新規継続区分 | 継続事業   |    |       |
| 施策の大綱                                 |   |                            |       |    |     | 実施計画区分 | 実施計画事業 |    |       |
| 施策                                    |   |                            |       |    |     | 自由区分3  | 棚卸し未実施 |    |       |
| 根拠法令                                  | 福知山市職員表彰規則  |                            |       |    |     |        |        |    |       |
| 構成予算事業                                |   |                            | 会計    |    | 款   |        | 項      |    | 目     |
| 810105                                | 職員表彰事業  | 01                         | 一般会計  | 02 | 総務費 | 01     | 総務管理費  | 01 | 一般管理費 |
| 事業基本情報                                | 実施方法  | 国庫補助事業 府補助事業 市単独事業         |       |    |     |        |        |    |       |
|                                       |   | 直接実施                       |       |    |     |        |        |    |       |
|                                       |   | 業務委託又は指定管理 ( 委託先又は指定管理者: ) |       |    |     |        |        |    |       |
|                                       |   | 補助金 ( 補助先: )               |       |    |     |        |        |    |       |
| 事務事業の意図<br>(どのような状態にしたいか)             | 本市職員として、長年勤務し成績優秀な者、行政事務の改善に関し顕著な功績をおさめた者等の職員の模範となる者を表彰し、職員の勤務意欲の向上及び業務能率の増進を図ることを目的とする。  |                            |       |    |     |        |        |    |       |
| 対象<br>(誰・何を対象に)                       | 市職員<br>・30年以上引き続き勤務し成績良好な職員<br>・20年以上引き続き勤務し年度末で退職する職員  |                            |       |    |     |        |        |    |       |
| 事業内容<br>(手段、手法などで、具体的な数字や金額も記入してください) | 福知山市職員表彰規則にもとづく職員表彰に要する経費を計上する。<br>永年勤続賞：30年以上引き続き勤務し成績良好なる場合、表彰状及び記念品を授与する。<br>長期勤続退職者表彰：20年以上引き続き勤務し退職（年度末）する場合、表彰状及び記念品を授与する。（永年勤続賞受賞者は除く）<br>【経費】需用費 消耗品費：34,776円 印刷製本費：3,294円 役務費 2,856円<br>【対象者】永年勤続賞 5人 長期勤続退職者表彰 7人 |                            |       |    |     |        |        |    |       |
| 関連事業<br>(同一目的事業等)                     |   |                            |       |    |     |        |        |    |       |

|      |                            | 単位       | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |     |
|------|----------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|-----|
| コスト  | A                          | 需用費      | 千円     | 51     | 38     | 42     | 43  |
|      |                            | 役務費      | 千円     | 7      | 3      | 7      | 3   |
|      |                            | 報酬       | 千円     | 0      | 0      | 0      | 0   |
|      |                            | 給料       | 千円     | 0      | 0      | 0      | 0   |
|      |                            | 職員手当等    | 千円     | 0      | 0      | 0      | 0   |
|      |                            | 共済費      | 千円     | 0      | 0      | 0      | 0   |
|      |                            | 災害補償費    | 千円     | 0      | 0      | 0      | 0   |
|      |                            | 恩給及び退職年金 | 千円     | 0      | 0      | 0      | 0   |
|      |                            | 賃金       | 千円     | 0      | 0      | 0      | 0   |
|      |                            | その他      | 千円     | 0      | 0      | 0      | 0   |
|      | 小計                         | 千円       | 58     | 41     | 49     | 46     |     |
|      | B                          | 人件費      | 千円     | 270    | 270    | 540    | 540 |
|      | 総事業費(A+B)                  | 千円       | 328    | 311    | 589    | 586    |     |
| 財源内訳 | 国支出金                       | 千円       | 0      | 0      | 0      | 0      |     |
|      | 府支出金                       | 千円       | 0      | 0      | 0      | 0      |     |
|      | 国・府支出金<br>コメント             |          |        |        |        |        |     |
|      | 地方債                        | 千円       | 0      | 0      | 0      | 0      |     |
|      | その他特財<br>地方債・その他特財<br>コメント | 千円       | 0      | 0      | 0      | 0      |     |
|      | 一般財源                       | 千円       | 328    | 311    | 589    | 586    |     |

# 計画事業評価表

( 2 / 2 )

| 計画事業  |       | 職員表彰事業 |        |        |        |        |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 活動指標名 | 単位    | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |        |
| 表彰者数  | 目標    | 30     | 22     | 29     | 28     |        |
|       | 実績    | 30     | 22     | 29     | 28     |        |
|       | 単位コスト | 千円/人   | 10.933 | 14.136 | 20.310 | 20.928 |
| 活動実績  | 目標    |        |        |        |        |        |
|       | 実績    |        |        |        |        |        |
|       | 単位コスト |        |        |        |        |        |
| 成果実績  | 目標    |        |        |        |        |        |
|       | 実績    |        |        |        |        |        |
|       | 単位コスト |        |        |        |        |        |
| 成果指標名 | 単位    | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |        |
|       | 目標    |        |        |        |        |        |
|       | 実績    |        |        |        |        |        |
|       | 目標    |        |        |        |        |        |
|       | 実績    |        |        |        |        |        |
|       | 目標    |        |        |        |        |        |
|       | 実績    |        |        |        |        |        |

| 事項   | 担当課評価                                   |    |    |    |    |   |    |   |  |   |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
|--|---|----|----|----|----|---|----|---|--|---|---|----|---|--|---|---|-----|--|---|---|---|--|--|----|----|----|----|-----------|--|--|--|--|--|--|
| <b>事業の妥当性・必要性</b><br><small>(市の関与の度合い、市民・社会ニーズ、今後の必要性、計画による位置づけ、緊急性などの観点から)</small>  | 長期にわたり市政に貢献されたことに対する感謝の念を伝える機会として必要である。 |    |    |    |    |   |    |   |  |   |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
| <b>事業の有効性</b><br><small>(上位施策への貢献度、類似・重複した事務事業の有無、成果指標の達成状況、経済への波及効果、人材の育成や次世代への投資などの観点から)</small>   | 表彰を通して、職員の勤務意欲の向上を図る。                   |    |    |    |    |   |    |   |  |   |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
| <b>事業の効率性</b><br><small>(有効な財源の活用、省力化によるコスト削減、活動量に対する事業効果、適切な受益者負担などの観点から)</small>   |   |    |    |    |    |   |    |   |  |   |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
| <b>コストと成果の方向性</b>  | <b>事業の評価 (今後の事業の方向性、課題等)</b>            |    |    |    |    |   |    |   |  |   |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
| <b>事務事業の方向性の組み合わせ</b> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td rowspan="4">成果の方向性</td> <td>拡充</td> <td>×</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td>×</td> <td></td> <td>○</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>縮小</td> <td>×</td> <td></td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>休廃止</td> <td></td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>皆減</td> <td>縮小</td> <td>維持</td> <td>拡大</td> </tr> <tr> <td colspan="6">コスト投入の方向性</td> </tr> </table> | 成果の方向性                                  | 拡充 | ×  |    |    |   | 維持 | × |  | ○ | × | 縮小 | × |  | × | × | 休廃止 |  | × | × | × |  |  | 皆減 | 縮小 | 維持 | 拡大 | コスト投入の方向性 |  |  |  |  |  | <b>A 現状維持(現在の事業規模により継続実施)</b><br>職員の勤務意欲の維持・向上による行政事務の改善のために継続していく必要がある。 |
| 成果の方向性   |   | 拡充 | ×  |    |    |   |    |   |  |   |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
|  |   | 維持 | ×  |    | ○  | × |    |   |  |   |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
|  |   | 縮小 | ×  |    | ×  | × |    |   |  |   |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
|  | 休廃止                                     |    | ×  | ×  | ×  |   |    |   |  |   |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
|  |   | 皆減 | 縮小 | 維持 | 拡大 |   |    |   |  |   |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
| コスト投入の方向性  |   |    |    |    |    |   |    |   |  |   |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |

## 計画事業評価表

( 1 / 2 )

|                                       |                       |   |       |       |     |        |            |    |       |  |
|---------------------------------------|-----------------------|---|-------|-------|-----|--------|------------|----|-------|--|
| 計画事業                                  | 000926 職員一般研修事業       |   |       |       |     |        |            |    |       |  |
| 評価基準年度                                | 平成27年度                | 事業開始年度  | 平成1年度 |       |     | 担当部名   | 総務部        |    |       |  |
| 基本理念                                  | 21                    | 質の高い行政サービスの提供   |       |       |     | 担当課    | 職員課        |    |       |  |
| 基本方針                                  | 02                    | 時代に即応した行政組織体制を構築する  |       |       |     | 新規継続区分 | 継続事業       |    |       |  |
| 施策の大綱                                 |                       |   |       |       |     | 実施計画区分 | 実施計画事業     |    |       |  |
| 施策                                    |                       |   |       |       |     | 自由区分3  | H28棚卸し(公開) |    |       |  |
| 根拠法令                                  | 地方公務員法第39条 職員人材育成基本方針 |   |       |       |     |        |            |    |       |  |
| 構成予算事業                                |                       |   | 会計    |       | 款   |        | 項          |    | 目     |  |
| 810106                                | 職員一般研修事業              | 01  | 一般会計  | 02    | 総務費 | 01     | 総務管理費      | 01 | 一般管理費 |  |
| 実施方法                                  |                       | 国庫補助事業  |       | 府補助事業 |     | 市単独事業  |            |    |       |  |
|                                       |                       | 直接実施  |       |       |     |        |            |    |       |  |
|                                       |                       | 業務委託又は指定管理 (委託先又は指定管理者: 一般社団法人日本経営協会関西本部ほか)   |       |       |     |        |            |    |       |  |
|                                       |                       | 補助金 (補助先: 職員自主研究グループ)   |       |       |     |        |            |    |       |  |
| 事務事業の意図<br>(どのような状態にしたいか)             |                       | 「多様性あふれる高次機能都市」の実現に向けては常に「市民満足度」の向上を追求した「成果重視」の行財政運営を進める必要がある。そのために、めざす組織像を「社会環境の変化等に伴う行政課題を的確に把握し、市民ニーズに柔軟に対応できる行政組織」、また、めざすべき職員像を「市民と共に考え、情熱とチャレンジ精神を持って仕事に取り組み信頼される職員」とし、自らの能力や専門性を主体的に開発する人材を育成する。  |       |       |     |        |            |    |       |  |
| 対象<br>(誰・何を対象に)                       |                       | 市職員   |       |       |     |        |            |    |       |  |
| 事業内容<br>(手段、手法などで、具体的な数字や金額も記入してください) |                       | 1 集合研修 3,453,852円<br>(1) 一般研修【新規採用職員研修 新任主査級業務改善研修 新任課長級・係長級・課長補佐級・主任級研修 他】<br>(2) 専門研修【人事考課研修 新規採用職員指導担当者研修 職場内研修(OJT)推進研修 他】<br>2 派遣研修 1,923,814円<br>(1) 一般研修【府市合同新規採用職員研修 北部7市職員合同研修 北部地域・大学連携機構共通職員研修 他】<br>(2) 専門研修【市町村職員中央研修所 全国市町村国際文化研修所 京都市市町村振興協会 他】<br>3 自主研修 74,920円<br>グループでの自主研修<br>詳細は別紙のとおり |       |       |     |        |            |    |       |  |
| 関連事業<br>(同一目的事業等)                     |                       |   |       |       |     |        |            |    |       |  |

|      |               |                   |        |        |        |        |       |
|------|---------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
|      |               | 単位                | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |       |
| コスト  | A             | 委託料               | 千円     | 2,421  | 3,215  | 3,695  | 3,464 |
|      |               | 旅費                | 千円     | 1,812  | 1,145  | 1,078  | 1,092 |
|      |               | 負担金補助及び交付金        | 千円     | 1,160  | 970    | 394    | 380   |
|      |               | 使用料及び賃借料          | 千円     | 44     | 232    | 436    | 224   |
|      |               | 需用費               | 千円     | 40     | 168    | 130    | 138   |
|      |               | 報酬                | 千円     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|      |               | 給料                | 千円     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|      |               | 職員手当等             | 千円     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|      |               | 共済費               | 千円     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|      |               | その他               | 千円     | 0      | 0      | 0      | 33    |
|      | 小計            | 千円                | 5,477  | 5,730  | 5,733  | 5,331  |       |
|      | B             | 人件費               | 千円     | 4,860  | 4,860  | 6,120  | 6,120 |
|      | 総事業費(A+B)     | 千円                | 10,337 | 10,590 | 11,853 | 11,451 |       |
| 財源内訳 | 国支出金          | 千円                | 0      | 0      | 0      | 0      |       |
|      | 府支出金          | 千円                | 0      | 0      | 0      | 0      |       |
|      | 国・府支出金コメント    |                   |        |        |        |        |       |
|      | 地方債           | 千円                | 0      | 0      | 0      | 0      |       |
|      | その他特財         | 千円                | 1,290  | 678    | 614    | 706    |       |
|      | 地方債・その他特財コメント | 市町村職員等共同研修派遣経費助成金 |        |        |        |        |       |
|      | 一般財源          | 千円                | 9,047  | 9,912  | 11,239 | 10,745 |       |

# 計画事業評価表

| 計画事業  |                | 職員一般研修事業 |        |        |        |       |       |
|-------|----------------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 活動指標名 | 単位             | 平成28年度   | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |       |       |
| 活動実績  | 集合研修実施回数       | 目標       | 12     | 12     | 11     | 10    |       |
|       |                | 実績       | 回      |        | 12     | 11    | 10    |
|       |                | 単位コスト    | 千円/回   |        | 519.1  | 698.7 | 751.5 |
|       | 派遣研修派遣人数       | 目標       | 198    | 123    | 123    | 120   |       |
|       |                | 実績       | 人      |        | 166    | 94    | 97    |
|       |                | 単位コスト    | 千円/人   |        | 22.7   | 36.9  | 32.9  |
|       | 自主研修補助対象       | 目標       | 6      | 6      | 6      | 6     |       |
|       |                | 実績       | グループ   |        | 3      | 4     | 3     |
|       |                | 単位コスト    | 千円/グル  |        | 102    | 103   | 148   |
| 成果指標名 | 単位             | 平成28年度   | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |       |       |
| 成果実績  | 研修成果（活用度）所属長評価 | 目標       | 84.2   | 84.2   | 84.2   | 80    |       |
|       |                | 実績       | %      |        | 80     | 77.3  | 84.2  |
|       | 目標             |          |        |        |        |       |       |
|       | 実績             |          |        |        |        |       |       |
|       | 目標             |          |        |        |        |       |       |
|       | 実績             |          |        |        |        |       |       |

| 事項   | 担当課評価  |    |    |    |    |   |    |   |  |  |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----|----|----|----|---|----|---|--|--|---|----|---|--|---|---|-----|--|---|---|---|--|--|----|----|----|----|-----------|--|--|--|--|--|--|
| <b>事業の妥当性・必要性</b><br><small>（市の関与の度合い、市民・社会ニーズ、今後の必要性、計画による位置づけ、緊急性などの観点から）</small>  | 行財政環境の急速な変化に対応した新たな視点による政策や事業の展開が重要となるなかで、職員には、高度な専門性や地域を創造し経営する創造戦略力などの能力が必要となっている。このため、「福知山市職員人材育成基本方針」に基づき、社会のニーズや職員の実態を的確に把握したうえで、職員の弱みや能力向上に向けた効果的な研修を実施し主体的に職務に邁進できる人材の育成に取り組む必要がある。 |    |    |    |    |   |    |   |  |  |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
| <b>事業の有効性</b><br><small>（上位施策への貢献度、類似・重複した事務事業の有無、成果指標の達成状況、経済への波及効果、人材の育成や次世代への投資などの観点から）</small>   | 優れた人材を育成しその能力を最大限に活用することは、行政経営にとって最重要課題の一つである。<br>このような観点から、中長期的な視点で有効な人材育成を図るため、「福知山市職員人材育成基本方針」に基づき、職員研修計画を定め、継続した職員の能力開発と組織力の向上に取り組んでおり、職場での業績向上に寄与している。                                |    |    |    |    |   |    |   |  |  |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
| <b>事業の効率性</b><br><small>（有効な財源の活用、省力化によるコスト削減、活動量に対する事業効果、適切な受益者負担などの観点から）</small>   | 集合研修における庁内講師の活用や派遣研修受講者による伝達研修により職員の相互啓発を図り効率的な実施に努めている。<br>「市町村職員等共同研修派遣経費助成金」を活用できる研修への積極的な派遣により費用対効果を上げる。   |    |    |    |    |   |    |   |  |  |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
| <b>コストと成果の方向性</b>  | <b>事業の評価（今後の事業の方向性、課題等）</b>  |    |    |    |    |   |    |   |  |  |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
| <b>事務事業の方向性の組み合わせ</b> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td rowspan="4">成果の方向性</td> <td>拡充</td> <td>×</td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td>×</td> <td></td> <td></td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>縮小</td> <td>×</td> <td></td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>休廃止</td> <td></td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>皆減</td> <td>縮小</td> <td>維持</td> <td>拡大</td> </tr> <tr> <td colspan="6">コスト投入の方向性</td> </tr> </table> | 成果の方向性   | 拡充 | ×  |    | ○  |   | 維持 | × |  |  | × | 縮小 | × |  | × | × | 休廃止 |  | × | × | × |  |  | 皆減 | 縮小 | 維持 | 拡大 | コスト投入の方向性 |  |  |  |  |  | B 改善(事業の進め方等に改善が必要)<br>「福知山市職員人材育成基本方針」で示されている組織像や職員像の実現に向け、職員自らが自己啓発意欲を高められるように人事考課制度を活用した研修を実施していく必要がある。<br>また、効率的・効果的な行政サービスを実施していくため、他自治体職員との人的ネットワークの構築を図るとともに、幅広い視野での政策形成力と実践力を兼ね備えた職員を育成していきたい。 |
| 成果の方向性   |  | 拡充 | ×  |    | ○  |   |    |   |  |  |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 維持 | ×  |    |    | × |    |   |  |  |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 縮小 | ×  |    | ×  | × |    |   |  |  |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
|  | 休廃止  |    | ×  | ×  | ×  |   |    |   |  |  |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 皆減 | 縮小 | 維持 | 拡大 |   |    |   |  |  |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
| コスト投入の方向性  |  |    |    |    |    |   |    |   |  |  |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |

# 計画事業評価表

( 1 / 2 )

|                                       |                           |   |        |    |       |        |        |    |       |    |       |
|---------------------------------------|---------------------------|---|--------|----|-------|--------|--------|----|-------|----|-------|
| 計画事業                                  | 001015 特別職報酬等審議会事業        |   |        |    |       |        |        |    |       |    |       |
| 評価基準年度                                | 平成27年度                    | 事業開始年度  | 平成1年度  |    |       | 担当部名   | 総務部    |    |       |    |       |
| 基本理念                                  | 21                        | 質の高い行政サービスの提供   |        |    |       | 担当課    | 職員課    |    |       |    |       |
| 基本方針                                  | 02                        | 時代に即応した行政組織体制を構築する  |        |    |       | 新規継続区分 | 継続事業   |    |       |    |       |
| 施策の大綱                                 |                           |   |        |    |       | 実施計画区分 | 実施計画事業 |    |       |    |       |
| 施策                                    |                           |   |        |    |       | 自由区分3  | 棚卸し未実施 |    |       |    |       |
| 根拠法令                                  | 福知山市附属機関設置条例 特別職報酬等審議会規則  |   |        |    |       |        |        |    |       |    |       |
|                                       | 構成予算事業                    |   |        | 会計 |       | 款      |        | 項  |       | 目  |       |
| 810101                                | 特別職報酬等審議会事業               |   |        | 01 | 一般会計  | 02     | 総務費    | 01 | 総務管理費 | 01 | 一般管理費 |
|                                       |                           |   |        |    |       |        |        |    |       |    |       |
|                                       |                           |   |        |    |       |        |        |    |       |    |       |
|                                       |                           |   |        |    |       |        |        |    |       |    |       |
| 事業基本情報                                | 実施方法                      |   | 国庫補助事業 |    | 府補助事業 |        | 市単独事業  |    |       |    |       |
|                                       | 直接実施                      |   |        |    |       |        |        |    |       |    |       |
|                                       | 業務委託又は指定管理 (委託先又は指定管理者: ) |   |        |    |       |        |        |    |       |    |       |
|                                       | 補助金 (補助先: )               |   |        |    |       |        |        |    |       |    |       |
| 事務事業の意図<br>(どのような状態にしたいか)             |                           | 議会の議員並びに市長、副市長、教育長及びガス水道事業管理者の給料等について、改定することが適当か否か、改定するならばその額及び時期について審議会委員(外部有識者)に諮問する。         |        |    |       |        |        |    |       |    |       |
| 対象<br>(誰・何を対象に)                       |                           | 審議会委員(外部有識者)  |        |    |       |        |        |    |       |    |       |
| 事業内容<br>(手段、手法などで、具体的な数字や金額も記入してください) |                           | 市長の諮問に応じ随時特別職報酬等審議会を開催<br>委員報酬<br>8,000円×8人×1回(審議会開催日) = 64,000円<br>8,000円×2人×1回(答申日) = 16,000円 |        |    |       |        |        |    |       |    |       |
| 関連事業<br>(同一目的事業等)                     |                           |   |        |    |       |        |        |    |       |    |       |

|           |                            | 単位 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |
|-----------|----------------------------|----|--------|--------|--------|--------|
| コスト       | 報酬                         | 千円 | 144    | 80     | 64     | 72     |
|           | 給料                         | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|           | 職員手当等                      | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|           | 共済費                        | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|           | 災害補償費                      | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|           | 恩給及び退職年金                   | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|           | 賃金                         | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|           | 報償費                        | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|           | 旅費                         | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|           | その他                        | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|           | 小計                         | 千円 | 144    | 80     | 64     | 72     |
| B         | 人件費                        | 千円 | 630    | 630    | 630    | 630    |
| 総事業費(A+B) |                            | 千円 | 774    | 710    | 694    | 702    |
| 財源内訳      | 国支出金                       | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|           | 府支出金                       | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|           | 国・府支出金<br>コメント             |    |        |        |        |        |
|           | 地方債                        | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|           | その他特財<br>地方債・その他特財<br>コメント | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 一般財源      |                            | 千円 | 774    | 710    | 694    | 702    |

# 計画事業評価表

| 計画事業               |               |       |        |        |        |        |
|--------------------|---------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 001015 特別職報酬等審議会事業 |               |       |        |        |        |        |
| 事業実績と成果            | 活動指標名         | 単位    | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |
|                    | 法令で規定された事務の実施 | 目標    |        |        |        |        |
|                    |               | 実績    |        |        |        |        |
|                    |               | 単位コスト |        |        |        |        |
|                    |               | 目標    |        |        |        |        |
|                    |               | 実績    |        |        |        |        |
|                    |               | 単位コスト |        |        |        |        |
|                    |               | 目標    |        |        |        |        |
|                    |               | 実績    |        |        |        |        |
|                    |               | 単位コスト |        |        |        |        |
|                    | 成果指標名         | 単位    | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |
|                    | 法令で規定された事務の実施 | 目標    |        |        |        |        |
| 実績                 |               |       |        |        |        |        |
| 単位コスト              |               |       |        |        |        |        |
|                    | 目標            |       |        |        |        |        |
|                    | 実績            |       |        |        |        |        |
|                    | 単位コスト         |       |        |        |        |        |

| 事項  | 担当課評価   |    |    |    |   |   |    |   |   |   |  |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |    |    |    |    |  |           |  |  |  |  |  |  |
|---|---|----|----|----|---|---|----|---|---|---|--|----|---|--|---|---|-----|--|---|---|---|--|----|----|----|----|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| <p><b>事業の妥当性・必要性</b><br/> <small>(市の関与の度合い、市民・社会ニーズ、今後の必要性、計画による位置づけ、緊急性などの観点から)</small></p>  | 特別職等の報酬額について、委員会への諮問により公正性を担保する。                                |    |    |    |   |   |    |   |   |   |  |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |    |    |    |    |  |           |  |  |  |  |  |  |
| <p><b>事業の有効性</b><br/> <small>(上位施策への貢献度、類似・重複した事務事業の有無、成果指標の達成状況、経済への波及効果、人材の育成や次世代への投資などの観点から)</small></p>   | 社会情勢や類似都市、近隣市等の状況も比較しながら行政機能に見合う給与水準、他市市長等給与額とのつり合いを保ち市民の信頼を得る。 |    |    |    |   |   |    |   |   |   |  |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |    |    |    |    |  |           |  |  |  |  |  |  |
| <p><b>事業の効率性</b><br/> <small>(有効な財源の活用、省力化によるコスト削減、活動量に対する事業効果、適切な受益者負担などの観点から)</small></p>   |   |    |    |    |   |   |    |   |   |   |  |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |    |    |    |    |  |           |  |  |  |  |  |  |
| <b>コストと成果の方向性</b>   | <b>事業の評価 (今後の事業の方向性、課題等)</b>                                    |    |    |    |   |   |    |   |   |   |  |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |    |    |    |    |  |           |  |  |  |  |  |  |
| <p>事務事業の方向性の組み合わせ</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">成果の方向性</td> <td>拡充</td> <td style="text-align: center;">×</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td style="text-align: center;">×</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">×</td> <td></td> </tr> <tr> <td>縮小</td> <td style="text-align: center;">×</td> <td></td> <td style="text-align: center;">×</td> <td style="text-align: center;">×</td> </tr> <tr> <td>休廃止</td> <td></td> <td style="text-align: center;">×</td> <td style="text-align: center;">×</td> <td style="text-align: center;">×</td> </tr> <tr> <td></td> <td>皆減</td> <td>縮小</td> <td>維持</td> <td>拡大</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">コスト投入の方向性</td> </tr> </table> | 成果の方向性  | 拡充 | ×  |    |   |   | 維持 | × | ○ | × |  | 縮小 | × |  | × | × | 休廃止 |  | × | × | × |  | 皆減 | 縮小 | 維持 | 拡大 |  | コスト投入の方向性 |  |  |  |  |  | <p>A 現状維持(現在の事業規模により継続実施)</p> <p>特別職等の報酬額について、諸情勢を反映しつつ公正を期するためにも継続した実施が必要である。</p> |
| 成果の方向性  |   | 拡充 | ×  |    |   |   |    |   |   |   |  |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |    |    |    |    |  |           |  |  |  |  |  |  |
|   |   | 維持 | ×  | ○  | × |   |    |   |   |   |  |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |    |    |    |    |  |           |  |  |  |  |  |  |
|   |   | 縮小 | ×  |    | × | × |    |   |   |   |  |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |    |    |    |    |  |           |  |  |  |  |  |  |
|   | 休廃止   |    | ×  | ×  | × |   |    |   |   |   |  |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |    |    |    |    |  |           |  |  |  |  |  |  |
|   | 皆減  | 縮小 | 維持 | 拡大 |   |   |    |   |   |   |  |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |    |    |    |    |  |           |  |  |  |  |  |  |
| コスト投入の方向性   |   |    |    |    |   |   |    |   |   |   |  |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |    |    |    |    |  |           |  |  |  |  |  |  |



# 計画事業評価表

|                                       |        |  |       |       |     |        |        |    |       |
|---------------------------------------|--------|--|-------|-------|-----|--------|--------|----|-------|
| 計画事業                                  | 001017 | 人事管理事業   |       |       |     |        |        |    |       |
| 評価基準年度                                | 平成27年度 | 事業開始年度   | 平成1年度 |       |     | 担当部名   | 総務部    |    |       |
| 基本理念                                  | 21     | 質の高い行政サービスの提供  |       |       |     | 担当課    | 職員課    |    |       |
| 基本方針                                  | 02     | 時代に即応した行政組織体制を構築する   |       |       |     | 新規継続区分 | 新規事業   |    |       |
| 施策の大綱                                 |        |  |       |       |     | 実施計画区分 | 実施計画事業 |    |       |
| 施策                                    |        |  |       |       |     | 自由区分3  | 棚卸し未実施 |    |       |
| 根拠法令                                  |        |  |       |       |     |        |        |    |       |
| 構成予算事業                                |        |  | 会計    |       | 款   |        | 項      |    | 目     |
| 810112                                | 人事管理事業 | 01   | 一般会計  | 02    | 総務費 | 01     | 総務管理費  | 01 | 一般管理費 |
| 実施方法                                  |        | 国庫補助事業   |       | 府補助事業 |     | 市単独事業  |        |    |       |
| 実施方法                                  |        | 直接実施   |       |       |     |        |        |    |       |
| 実施方法                                  |        | 業務委託又は指定管理 ( 委託先又は指定管理者: )   |       |       |     |        |        |    |       |
| 実施方法                                  |        | 補助金 ( 補助先: )   |       |       |     |        |        |    |       |
| 事務事業の意図<br>(どのような状態にしたいか)             |        | 職員の仕事管理に要する事務経費  |       |       |     |        |        |    |       |
| 対象<br>(誰・何を対象に)                       |        | 職員(特別職・正規職員・嘱託職員・臨時職員等)  |       |       |     |        |        |    |       |
| 事業内容<br>(手段、手法などで、具体的な数字や金額も記入してください) |        | 災害補償費 公務災害認定による療養補償費<br>【災害補償費】 58,210円<br>職員採用試験に伴う経費<br>【報償費】 80,000円<br>その他人事管理に伴う経費<br>【旅費】 264,001円<br>【需用費】(消耗品)1,318,445円 (燃料費)12,850円 (印刷製本費)587,469円 (光熱水費) 3,557円<br>【役務費】(通信運搬費)392,397円 (手数料)831,600円<br>【使用料及び賃借料】(複写機使用料)294,145円 (高速道路等通行料) 24,050円 |       |       |     |        |        |    |       |
| 関連事業<br>(同一目的事業等)                     |        |  |       |       |     |        |        |    |       |

|      |                   | 単位       | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |        |
|------|-------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| コスト  | A                 | 需用費      | 千円     | 1,129  | 1,319  | 1,605  | 1,030  |
|      |                   | 役務費      | 千円     | 1,374  | 1,224  | 1,221  | 788    |
|      |                   | 使用料及び賃借料 | 千円     | 150    | 318    | 141    | 114    |
|      |                   | 旅費       | 千円     | 114    | 264    | 194    | 167    |
|      |                   | 報償費      | 千円     | 144    | 80     | 72     | 72     |
|      |                   | 災害補償費    | 千円     | 50     | 58     | 68     | 61     |
|      |                   | 報酬       | 千円     | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      |                   | 給料       | 千円     | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      |                   | 職員手当等    | 千円     | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      |                   | その他      | 千円     | 0      | 0      | 0      | 44     |
|      | 小計                | 千円       | 2,961  | 3,263  | 3,301  | 2,276  |        |
|      | B                 | 人件費      | 千円     | 36,090 | 36,090 | 38,070 | 38,070 |
|      | 総事業費(A+B)         | 千円       | 39,051 | 39,353 | 41,371 | 40,346 |        |
| 財源内訳 | 国支出金              | 千円       | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
|      | 府支出金              | 千円       | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
|      | 国・府支出金<br>コメント    |          |        |        |        |        |        |
|      | 地方債               | 千円       | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
|      | その他特財             | 千円       | 732    | 715    | 0      | 0      |        |
|      | 地方債・その他特財<br>コメント |          |        |        |        |        |        |
|      | 一般財源              | 千円       | 38,319 | 38,638 | 41,371 | 40,346 |        |

# 計画事業評価表

( 2 / 2 )

| 計画事業    |       | 001017 人事管理事業 |       |        |        |        |        |  |
|---------|-------|---------------|-------|--------|--------|--------|--------|--|
| 事業実績と成果 | 活動実績  | 活動指標名         | 単位    | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |  |
|         |       | 法令で規定された事務の実施 | 目標    |        |        |        |        |  |
|         |       |               | 実績    |        |        |        |        |  |
|         |       |               | 単位コスト |        |        |        |        |  |
|         |       | 活動実績          | 目標    |        |        |        |        |  |
|         |       |               | 実績    |        |        |        |        |  |
|         | 単位コスト |               |       |        |        |        |        |  |
|         | 成果実績  | 法令で規定された事務の実施 | 目標    |        |        |        |        |  |
|         |       |               | 実績    |        |        |        |        |  |
|         |       |               | 単位コスト |        |        |        |        |  |
|         |       | 成果指標名         | 目標    |        |        |        |        |  |
|         |       |               | 実績    |        |        |        |        |  |
| 単位コスト   |       |               |       |        |        |        |        |  |

| 事項   |     | 担当課評価  |    |    |    |
|--|-----|--|----|----|----|
| <b>事業の妥当性・必要性</b><br><small>(市の関与の度合い、市民・社会ニーズ、今後の必要性、計画による位置づけ、緊急性などの観点から)</small>                |     | 法令で規定された事務の実施に必要な経費（義務的経費）である。                           |    |    |    |
| <b>事業の有効性</b><br><small>(上位施策への貢献度、類似・重複した事務事業の有無、成果指標の達成状況、経済への波及効果、人材の育成や次世代への投資などの観点から)</small> |     | 法令で規定された事務の実施に必要な経費（義務的経費）である。                           |    |    |    |
| <b>事業の効率性</b><br><small>(有効な財源の活用、省力化によるコスト削減、活動量に対する事業効果、適切な受益者負担などの観点から)</small>                 |     | 法令で規定された事務の実施に必要な経費（義務的経費）である。                           |    |    |    |
| <b>コストと成果の方向性</b>  |     | <b>事業の評価</b> （今後の事業の方向性、課題等）                             |    |    |    |
| <b>事務事業の方向性の組み合わせ</b>  |     | A 現状維持(現在の事業規模により継続実施)<br>法令で規定された事務の実施に必要な経費（義務的経費）である。 |    |    |    |
| 成果の方向性   | 拡充  | x  |    |    |    |
|  | 維持  | x  |    |    | x  |
|  | 縮小  | x  |    | x  | x  |
|  | 休廃止 |  | x  | x  | x  |
|  |     | 皆減   | 縮小 | 維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性  |     |  |    |    |    |

# 計画事業評価表

|                                       |                 |  |        |                  |     |        |        |       |       |
|---------------------------------------|-----------------|--|--------|------------------|-----|--------|--------|-------|-------|
| 計画事業                                  | 001059 実務派遣研修事業 |  |        |                  |     |        |        |       |       |
| 評価基準年度                                | 平成27年度          | 事業開始年度   | 平成20年度 |                  |     | 担当部名   | 総務部    |       |       |
| 基本理念                                  | 21              | 質の高い行政サービスの提供  |        |                  |     | 担当課    | 職員課    |       |       |
| 基本方針                                  | 02              | 時代に即応した行政組織体制を構築する   |        |                  |     | 新規継続区分 | 新規事業   |       |       |
| 施策の大綱                                 |                 |  |        |                  |     | 実施計画区分 | 実施計画事業 |       |       |
| 施策                                    |                 |  |        |                  |     | 自由区分3  | 棚卸し未実施 |       |       |
| 根拠法令                                  |                 |  |        |                  |     |        |        |       |       |
| 構成予算事業                                |                 |  | 会計     |                  | 款   |        | 項      |       | 目     |
| 810116                                | 実務派遣研修事業        | 01   | 一般会計   | 02               | 総務費 | 01     | 総務管理費  | 01    | 一般管理費 |
| 事業基本情報                                |                 | 実施方法   |        | 国庫補助事業           |     | 府補助事業  |        | 市単独事業 |       |
|                                       |                 | 直接実施   |        |                  |     |        |        |       |       |
|                                       |                 | 業務委託又は指定管理   |        | ( 委託先又は指定管理者 : ) |     |        |        |       |       |
|                                       |                 | 補助金  |        | ( 補助先 : )        |     |        |        |       |       |
| 事務事業の意図<br>(どのような状態にしたいか)             |                 | 京都府職員と福知山市職員との相互交流事業に伴う京都市内への派遣勤務にかかる経費                                    |        |                  |     |        |        |       |       |
| 対象<br>(誰・何を対象に)                       |                 | 派遣職員   |        |                  |     |        |        |       |       |
| 事業内容<br>(手段、手法などで、具体的な数字や金額も記入してください) |                 | 派遣に要する経費(H28予定)<br>【旅費】<br>赴任・帰任旅費 64,480円<br>【使用料及び賃借料】<br>宿舍賃借料 804,000円 |        |                  |     |        |        |       |       |
| 関連事業<br>(同一目的事業等)                     |                 |  |        |                  |     |        |        |       |       |

|      |                            | 単位       | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |       |
|------|----------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|-------|
| コスト  | A                          | 報酬       | 千円     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|      |                            | 給料       | 千円     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|      |                            | 職員手当等    | 千円     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|      |                            | 共済費      | 千円     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|      |                            | 災害補償費    | 千円     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|      |                            | 恩給及び退職年金 | 千円     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|      |                            | 賃金       | 千円     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|      |                            | 報償費      | 千円     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|      |                            | 旅費       | 千円     | 65     | 0      | 50     | 24    |
|      |                            | その他      | 千円     | 804    | 0      | 804    | 1,581 |
|      | 小計                         | 千円       | 869    | 0      | 854    | 1,605  |       |
|      | B                          | 人件費      | 千円     | 360    | 360    | 360    |       |
|      | 総事業費(A+B)                  | 千円       | 1,229  | 360    | 1,214  | 1,965  |       |
| 財源内訳 | 国支出金                       | 千円       | 0      | 0      | 0      | 0      |       |
|      | 府支出金                       | 千円       | 0      | 0      | 0      | 0      |       |
|      | 国・府支出金<br>コメント             |          |        |        |        |        |       |
|      | 地方債                        | 千円       | 0      | 0      | 0      | 0      |       |
|      | その他特財<br>地方債・その他特財<br>コメント | 千円       | 0      | 0      | 0      | 0      |       |
|      | 一般財源                       | 千円       | 1,229  | 360    | 1,214  | 1,965  |       |

# 計画事業評価表

( 2 / 2 )

| 計画事業    |       | 001059 実務派遣研修事業 |       |        |        |        |        |      |
|---------|-------|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|------|
| 事業実績と成果 | 活動実績  | 活動指標名           | 単位    | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |      |
|         |       | 府市交流事業派遣者数      | 目標    | 人      | 1      | 1      | 1      | 1    |
|         |       |                 | 実績    |        | 1      | 1      | 1      | 1    |
|         |       |                 | 単位コスト | 千円     | 1229   | 360    | 1214   | 1965 |
|         |       | 目標              |       |        |        |        |        |      |
|         |       | 実績              |       |        |        |        |        |      |
|         |       | 単位コスト           |       |        |        |        |        |      |
|         |       | 目標              |       |        |        |        |        |      |
|         |       | 実績              |       |        |        |        |        |      |
|         | 単位コスト |                 |       |        |        |        |        |      |
|         | 成果実績  | 成果指標名           | 単位    | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |      |
|         |       | 府市協調での人事交流の推進   | 目標    |        |        |        |        |      |
| 実績      |       |                 |       |        |        |        |        |      |
| 目標      |       |                 |       |        |        |        |        |      |
| 実績      |       |                 |       |        |        |        |        |      |
| 目標      |       |                 |       |        |        |        |        |      |
| 実績      |       |                 |       |        |        |        |        |      |

| 事項   |     | 担当課評価   |    |    |    |
|--|-----|---|----|----|----|
| <b>事業の妥当性・必要性</b><br><small>(市の関与の度合い、市民・社会ニーズ、今後の必要性、計画による位置づけ、緊急性などの観点から)</small>                |     | 京都府と市町村との職員の相互交流等の実施事業に基づき京都府職員と福知山市職員を相互に交換派遣することで、職員の人事交流を促進する。 |    |    |    |
| <b>事業の有効性</b><br><small>(上位施策への貢献度、類似・重複した事務事業の有無、成果指標の達成状況、経済への波及効果、人材の育成や次世代への投資などの観点から)</small> |     | 交流職員は、2年間京都府の行政実務を通じて能力の向上を図るため、人材育成の観点から高い効果が期待できる。              |    |    |    |
| <b>事業の効率性</b><br><small>(有効な財源の活用、省力化によるコスト削減、活動量に対する事業効果、適切な受益者負担などの観点から)</small>                 |     |   |    |    |    |
| コストと成果の方向性   |     | 事業の評価 (今後の事業の方向性、課題等)   |    |    |    |
|  |     | A 現状維持(現在の事業規模により継続実施)  |    |    |    |
| 事務事業の方向性の組み合わせ   |     |   |    |    |    |
| 成果の方向性   | 拡充  | x   |    |    |    |
|  | 維持  | x   |    |    | x  |
|  | 縮小  | x   |    | x  | x  |
|  | 休廃止 |   | x  | x  | x  |
|  |     | 皆減  | 縮小 | 維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性  |     |   |    |    |    |

# 計画事業評価表

( 1 / 2 )

|  |  |   |           |      |          |               |          |       |          |       |
|--|--|---|-----------|------|----------|---------------|----------|-------|----------|-------|
| <b>計画事業</b>  | 001061 分限・懲戒審査会事業                            |   |           |      |          |               |          |       |          |       |
| <b>評価基準年度</b>  | 平成27年度                                       | <b>事業開始年度</b>   | 平成22年度    |      |          | <b>担当部名</b>   | 総務部      |       |          |       |
| <b>基本理念</b>  | 21   | 質の高い行政サービスの提供   |           |      |          | <b>担当課</b>    | 職員課      |       |          |       |
| <b>基本方針</b>  | 02   | 時代に即応した行政組織体制を構築する  |           |      |          | <b>新規継続区分</b> | 新規事業     |       |          |       |
| <b>施策の大綱</b>   |  |   |           |      |          | <b>実施計画区分</b> | 実施計画事業   |       |          |       |
| <b>施策</b>  |  |   |           |      |          | <b>自由区分3</b>  | 棚卸し未実施   |       |          |       |
| <b>根拠法令</b>  | 地方公務員法                                       |   |           |      |          |               |          |       |          |       |
| <b>構成予算事業</b>  |  |   | <b>会計</b> |      | <b>款</b> |               | <b>項</b> |       | <b>目</b> |       |
| 810125   | 分限・懲戒審査会事業                                   |   | 01        | 一般会計 | 02       | 総務費           | 01       | 総務管理費 | 01       | 一般管理費 |
| 国庫補助事業                      府補助事業                      市単独事業<br>直接実施<br>業務委託又は指定管理                      ( 委託先又は指定管理者:                      )<br>補助金                      ( 補助先:                      ) |  |   |           |      |          |               |          |       |          |       |
| <b>事業基本情報</b>  | <b>実施方法</b>                                  | 地方公務員法第28条の分限処分並びに第29条の懲戒処分の公正を期すために、福知山市職員分限懲戒等審査会規則で規定された審査会業務にかかる経費                              |           |      |          |               |          |       |          |       |
|  | <b>事務事業の意図</b><br>(どのような状態にしたいか)             |   |           |      |          |               |          |       |          |       |
|  | <b>対象</b><br>(誰・何を対象に)                       | 職員(正規職員・嘱託職員・臨時職員)  |           |      |          |               |          |       |          |       |
|  | <b>事業内容</b><br>(手段、手法などで、具体的な数字や金額も記入してください) | 審査会委員の報酬(H28予定)<br>【報酬】<br>弁護士委員      15,000円×1人×3回 = 45,000円<br>人権擁護委員      8,000円×1人×3回 = 24,000円 |           |      |          |               |          |       |          |       |
|  | <b>関連事業</b><br>(同一目的事業等)                     |   |           |      |          |               |          |       |          |       |

|             |                   | 単位 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |
|-------------|-------------------|----|--------|--------|--------|--------|
| <b>コスト</b>  | 報酬                | 千円 | 69     | 0      | 0      | 0      |
|             | 給料                | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|             | 職員手当等             | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|             | 共済費               | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|             | 災害補償費             | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|             | 恩給及び退職年金          | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|             | 賃金                | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|             | 報償費               | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|             | 旅費                | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|             | その他               | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|             | <b>小計</b>         | 千円 | 69     | 0      | 0      | 0      |
|             | <b>人件費</b>        | 千円 | 450    | 450    | 450    | 450    |
|             | <b>総事業費(A+B)</b>  | 千円 | 519    | 450    | 450    | 450    |
| <b>財源内訳</b> | <b>国支出金</b>       | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|             | <b>府支出金</b>       | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|             | 国・府支出金<br>コメント    |    |        |        |        |        |
|             | <b>地方債</b>        | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|             | <b>その他特財</b>      | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|             | 地方債・その他特財<br>コメント |    |        |        |        |        |
|             | <b>一般財源</b>       | 千円 | 519    | 450    | 450    | 450    |

# 計画事業評価表

| 計画事業    |       | 001061 分限・懲戒審査会事業 |       |        |        |        |        |   |
|---------|-------|-------------------|-------|--------|--------|--------|--------|---|
| 事業実績と成果 | 活動実績  | 活動指標名             | 単位    | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |   |
|         |       | 分限・懲戒審査会開催回数      | 目標    | 回      | 0      | 0      | 0      | 0 |
|         |       |                   | 実績    |        |        | 0      | 0      | 0 |
|         |       |                   | 単位コスト | 千円     |        | 0      | 0      | 0 |
|         |       | 活動実績              | 目標    |        |        |        |        |   |
|         |       |                   | 実績    |        |        |        |        |   |
|         |       |                   | 単位コスト |        |        |        |        |   |
|         |       | 成果実績              | 成果指標名 | 目標     |        |        |        |   |
|         |       |                   |       | 実績     |        |        |        |   |
|         | 単位コスト |                   |       |        |        |        |        |   |
|         | 成果実績  |                   | 目標    |        |        |        |        |   |
|         |       |                   | 実績    |        |        |        |        |   |
| 単位コスト   |       |                   |       |        |        |        |        |   |

| 事項  | 担当課評価  |    |    |    |    |   |    |   |  |   |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
|---|--|----|----|----|----|---|----|---|--|---|---|----|---|--|---|---|-----|--|---|---|---|--|--|----|----|----|----|-----------|--|--|--|--|--|--|
| <b>事業の妥当性・必要性</b><br><small>(市の関与の度合い、市民・社会ニーズ、今後の必要性、計画による位置づけ、緊急性などの観点から)</small>   | 地方公務員法第28条の分限処分並びに第29条の懲戒処分の公正を期すために、福知山市職員分限懲戒等審査会規則で規定された審査会業務にかかる経費である。 |    |    |    |    |   |    |   |  |   |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
| <b>事業の有効性</b><br><small>(上位施策への貢献度、類似・重複した事務事業の有無、成果指標の達成状況、経済への波及効果、人材の育成や次世代への投資などの観点から)</small>  |  |    |    |    |    |   |    |   |  |   |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
| <b>事業の効率性</b><br><small>(有効な財源の活用、省力化によるコスト削減、活動量に対する事業効果、適切な受益者負担などの観点から)</small>  |  |    |    |    |    |   |    |   |  |   |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
| <b>コストと成果の方向性</b>   | <b>事業の評価 (今後の事業の方向性、課題等)</b>   |    |    |    |    |   |    |   |  |   |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
| 事務事業の方向性の組み合わせ  | A 現状維持(現在の事業規模により継続実施)   |    |    |    |    |   |    |   |  |   |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td rowspan="4">成果の方向性</td> <td>拡充</td> <td>×</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td>×</td> <td></td> <td>○</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>縮小</td> <td>×</td> <td></td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>休廃止</td> <td></td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>皆減</td> <td>縮小</td> <td>維持</td> <td>拡大</td> </tr> <tr> <td colspan="6">コスト投入の方向性</td> </tr> </table> | 成果の方向性   | 拡充 | ×  |    |    |   | 維持 | × |  | ○ | × | 縮小 | × |  | × | × | 休廃止 |  | × | × | × |  |  | 皆減 | 縮小 | 維持 | 拡大 | コスト投入の方向性 |  |  |  |  |  |  |
| 成果の方向性  |  | 拡充 | ×  |    |    |   |    |   |  |   |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
|   |  | 維持 | ×  |    | ○  | × |    |   |  |   |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
|   |  | 縮小 | ×  |    | ×  | × |    |   |  |   |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
|   | 休廃止  |    | ×  | ×  | ×  |   |    |   |  |   |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
|   |  | 皆減 | 縮小 | 維持 | 拡大 |   |    |   |  |   |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |
| コスト投入の方向性   |  |    |    |    |    |   |    |   |  |   |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |

## 計画事業評価表

( 1 / 2 )

|                                       |                |   |       |       |     |        |        |    |       |
|---------------------------------------|----------------|---|-------|-------|-----|--------|--------|----|-------|
| 計画事業                                  | 001062         | 人事管理事業（臨時職員）  |       |       |     |        |        |    |       |
| 評価基準年度                                | 平成27年度         | 事業開始年度  | 平成1年度 |       |     | 担当部名   | 総務部    |    |       |
| 基本理念                                  | 21             | 質の高い行政サービスの提供   |       |       |     | 担当課    | 職員課    |    |       |
| 基本方針                                  | 02             | 時代に即応した行政組織体制を構築する  |       |       |     | 新規継続区分 | 新規事業   |    |       |
| 施策の大綱                                 |                |   |       |       |     | 実施計画区分 | 実施計画事業 |    |       |
| 施策                                    |                |   |       |       |     | 自由区分3  | 棚卸し未実施 |    |       |
| 根拠法令                                  |                |   |       |       |     |        |        |    |       |
| 構成予算事業                                |                |   | 会計    |       | 款   |        | 項      |    | 目     |
| 810123                                | 人事管理事業（臨時職員賃金） | 01  | 一般会計  | 02    | 総務費 | 01     | 総務管理費  | 01 | 一般管理費 |
| 実施方法                                  |                | 国庫補助事業  |       | 府補助事業 |     | 市単独事業  |        |    |       |
| 実施方法                                  |                | 直接実施  |       |       |     |        |        |    |       |
| 実施方法                                  |                | 業務委託又は指定管理（委託先又は指定管理者：）   |       |       |     |        |        |    |       |
| 実施方法                                  |                | 補助金（補助先：）   |       |       |     |        |        |    |       |
| 事務事業の意図<br>（どのような状態にしたいか）             |                | 職員の産休・病休等の休務時、業務繁忙期に臨時職員を雇用する                                       |       |       |     |        |        |    |       |
| 対象<br>（誰・何を対象に）                       |                | 臨時職員  |       |       |     |        |        |    |       |
| 事業内容<br>（手段、手法などで、具体的な数字や金額も記入してください） |                | H27実績<br>産休代替 14人<br>病休代替 3人<br>職員不補充等 12人<br>超勤縮減対応 16人<br>災害対応 8人 |       |       |     |        |        |    |       |
| 関連事業<br>（同一目的事業等）                     |                |   |       |       |     |        |        |    |       |

|      |               |    |        |        |        |        |
|------|---------------|----|--------|--------|--------|--------|
|      |               | 単位 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |
| コスト  | 賃金            | 千円 | 46,367 | 71,236 | 59,497 | 34,732 |
|      | 報酬            | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 給料            | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 職員手当等         | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 共済費           | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 災害補償費         | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 恩給及び退職年金      | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 報償費           | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 旅費            | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | その他           | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 小計            | 千円 | 46,367 | 71,236 | 59,497 | 34,732 |
|      | 人件費           | 千円 | 3,420  | 3,420  | 3,420  | 3,420  |
|      | 総事業費(A+B)     | 千円 | 49,787 | 74,656 | 62,917 | 38,152 |
| 財源内訳 | 国支出金          | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 府支出金          | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 国・府支出金コメント    |    |        |        |        |        |
|      | 地方債           | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | その他特財         | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 地方債・その他特財コメント |    |        |        |        |        |
|      | 一般財源          | 千円 | 49,787 | 74,656 | 62,917 | 38,152 |

# 計画事業評価表

| 計画事業    |          | 001062 人事管理事業（臨時職員） |    |        |        |        |        |
|---------|----------|---------------------|----|--------|--------|--------|--------|
| 事業実績と成果 | 活動指標名    |                     | 単位 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |
|         | 代替臨時職員雇用 | 目標                  |    |        |        |        |        |
|         |          | 実績                  |    |        |        |        |        |
|         |          | 単位コスト               |    |        |        |        |        |
|         | 活動実績     | 目標                  |    |        |        |        |        |
|         |          | 実績                  |    |        |        |        |        |
|         |          | 単位コスト               |    |        |        |        |        |
|         |          | 目標                  |    |        |        |        |        |
|         |          | 実績                  |    |        |        |        |        |
|         |          | 単位コスト               |    |        |        |        |        |
|         | 成果指標名    |                     | 単位 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |
|         | 成果実績     | 雇用による適正な人事・労務管理の実現  | 目標 |        |        |        |        |
| 実績      |          |                     |    |        |        |        |        |
|         |          | 目標                  |    |        |        |        |        |
|         |          | 実績                  |    |        |        |        |        |
|         |          | 目標                  |    |        |        |        |        |
|         |          | 実績                  |    |        |        |        |        |

| 事項   |     | 担当課評価   |    |    |    |   |  |    |   |  |   |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----|---|----|----|----|---|--|----|---|--|---|---|----|---|--|---|---|-----|--|---|---|---|--|--|----|----|----|----|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>事業の妥当性・必要性</b><br><small>（市の関与の度合い、市民・社会ニーズ、今後の必要性、計画による位置づけ、緊急性などの観点から）</small>  |     | 産休・病休・休職職員の発生に対応する代替職員の補充配置は、適正な人事・労務管理を図る点で事業主の義務的経費である。   |    |    |    |   |  |    |   |  |   |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>事業の有効性</b><br><small>（上位施策への貢献度、類似・重複した事務事業の有無、成果指標の達成状況、経済への波及効果、人材の育成や次世代への投資などの観点から）</small>   |     | 知識・経験を有する臨時職員の確保による高質な行政サービスの提供は、市民満足度の向上の観点から不可欠な要素である。  |    |    |    |   |  |    |   |  |   |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>事業の効率性</b><br><small>（有効な財源の活用、省力化によるコスト削減、活動量に対する事業効果、適切な受益者負担などの観点から）</small>   |     | 適正な人事管理を図りつつ、直面する行政課題の解決を臨時職員雇用によるワークシェアリングにより対応することは、組織・運営の合理化を図りつつ、最少の経費で最大の効果を挙げる観点から事業の効率性が高いものである。 |    |    |    |   |  |    |   |  |   |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>コストと成果の方向性</b>  |     | <b>事業の評価（今後の事業の方向性、課題等）</b>   |    |    |    |   |  |    |   |  |   |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|  |     | A 現状維持(現在の事業規模により継続実施)  |    |    |    |   |  |    |   |  |   |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>事務事業の方向性の組み合わせ</b><br><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">成果の方向性</td> <td>拡充</td> <td>×</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td>×</td> <td></td> <td>○</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>縮小</td> <td>×</td> <td></td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>休廃止</td> <td></td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>皆減</td> <td>縮小</td> <td>維持</td> <td>拡大</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="4" style="text-align: center;">コスト投入の方向性</td> </tr> </table> |     | 成果の方向性  | 拡充 | ×  |    |   |  | 維持 | × |  | ○ | × | 縮小 | × |  | × | × | 休廃止 |  | × | × | × |  |  | 皆減 | 縮小 | 維持 | 拡大 |  |  | コスト投入の方向性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果の方向性   | 拡充  |   | ×  |    |    |   |  |    |   |  |   |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 維持  |   | ×  |    | ○  | × |  |    |   |  |   |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 縮小  |   | ×  |    | ×  | × |  |    |   |  |   |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 休廃止 |   | ×  | ×  | ×  |   |  |    |   |  |   |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|  |     | 皆減  | 縮小 | 維持 | 拡大 |   |  |    |   |  |   |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|  |     | コスト投入の方向性   |    |    |    |   |  |    |   |  |   |   |    |   |  |   |   |     |  |   |   |   |  |  |    |    |    |    |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |



## 計画事業評価表

( 1 / 2 )

|                                       |  |                    |        |        |        |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------|--------|--------|
| 計画事業                                  | 001096   | 職員ストレスチェック制度推進事業   |        |        |        |
| 評価基準年度                                | 平成27年度   | 事業開始年度             | 平成27年度 | 担当部名   | 総務部    |
| 基本理念                                  | 21   | 質の高い行政サービスの提供      |        | 担当課    | 職員課    |
| 基本方針                                  | 02   | 時代に即応した行政組織体制を構築する |        | 新規継続区分 | 新規事業   |
| 施策の大綱                                 |  |                    |        | 実施計画区分 | 実施計画事業 |
| 施策                                    |  |                    |        | 自由区分3  | 棚卸し未実施 |
| 根拠法令                                  | 労働安全衛生法  |                    |        |        |        |
| 構成予算事業                                |  | 会計                 | 款      | 項      | 目      |
|                                       |  |                    |        |        |        |
|                                       |  |                    |        |        |        |
|                                       |  |                    |        |        |        |
|                                       |  |                    |        |        |        |
| 実施方法                                  | 国庫補助事業   |                    | 府補助事業  |        | 市単独事業  |
|                                       | 直接実施   |                    |        |        |        |
|                                       | 業務委託又は指定管理 (委託先又は指定管理者: )  |                    |        |        |        |
|                                       | 補助金 (補助先: )  |                    |        |        |        |
| 事務事業の意図<br>(どのような状態にしたいか)             | 職員のメンタル不調の未然防止<br>職員自身のストレスへの気づきを促す<br>ストレスの原因となる職場環境の改善を図る              |                    |        |        |        |
| 対象<br>(誰・何を対象に)                       | 市職員  |                    |        |        |        |
| 事業内容<br>(手段、手法などで、具体的な数字や金額も記入してください) | ストレスチェックと結果分析を専門業者に委託する。<br>その結果を受けて産業医、保健師が職員との面談や職場環境の改善に向けた取り組みを実施する。 |                    |        |        |        |
| 関連事業<br>(同一目的事業等)                     |  |                    |        |        |        |

|      |                   | 単位 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |
|------|-------------------|----|--------|--------|--------|--------|
| コスト  | 報酬                | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 給料                | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 職員手当等             | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 共済費               | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 災害補償費             | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 恩給及び退職年金          | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 賃金                | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 報償費               | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 旅費                | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | その他               | 千円 | 1,234  | 0      | 0      | 0      |
|      | 小計                | 千円 | 1,234  | 0      | 0      | 0      |
| B    | 人件費               | 千円 | 2,700  | 2,700  | 0      | 0      |
|      | 総事業費(A+B)         | 千円 | 3,934  | 2,700  | 0      | 0      |
| 財源内訳 | 国支出金              | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 府支出金              | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 国・府支出金<br>コメント    |    |        |        |        |        |
|      | 地方債               | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | その他特財             | 千円 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 地方債・その他特財<br>コメント |    |        |        |        |        |
|      | 一般財源              | 千円 | 3,934  | 2,700  | 0      | 0      |

# 計画事業評価表

( 2 / 2 )

| 計画事業    |             | 001096 職員ストレスチェック制度推進事業 |    |        |        |        |        |
|---------|-------------|-------------------------|----|--------|--------|--------|--------|
| 事業実績と成果 | 活動指標名       |                         | 単位 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |
|         | ストレスチェック提出数 | 目標                      | 人  | 1200   | 1222   |        |        |
|         |             | 実績                      |    |        | 628    |        |        |
|         |             | 単位コスト                   |    | 千円     |        | 4.299  |        |
|         | 活動実績        | 目標                      |    |        |        |        |        |
|         |             | 実績                      |    |        |        |        |        |
|         |             | 単位コスト                   |    |        |        |        |        |
|         | 成果指標名       | 目標                      | %  | 100    | 100    |        |        |
|         |             | 実績                      |    |        | 44.8   |        |        |
|         |             | 単位コスト                   |    |        |        |        |        |
|         | 保健師面談実施率    | 目標                      |    |        |        |        |        |
|         |             | 実績                      |    |        |        |        |        |
| 単位コスト   |             |                         |    |        |        |        |        |
| 成果実績    | 目標          |                         |    |        |        |        |        |
|         | 実績          |                         |    |        |        |        |        |
|         | 単位コスト       |                         |    |        |        |        |        |

| 事項   |  | 担当課評価   |   |   |
|--|--|---|---|---|
| <b>事業の妥当性・必要性</b><br><small>(市の関与の度合い、市民・社会ニーズ、今後の必要性、計画による位置づけ、緊急性などの観点から)</small>                |  | 改正労働安全衛生法により実施が義務付けされている。<br>全国的に地方公務員のメンタル不調による長期休職者の割合が増加しており、必要性はとても高い。                          |   |   |
| <b>事業の有効性</b><br><small>(上位施策への貢献度、類似・重複した事務事業の有無、成果指標の達成状況、経済への波及効果、人材の育成や次世代への投資などの観点から)</small> |  | 職員のメンタル不調の未然防止により、病気休職となる職員が減少することで、労働環境が改善され、過重労働の減少にもつながる。  |   |   |
| <b>事業の効率性</b><br><small>(有効な財源の活用、省力化によるコスト削減、活動量に対する事業効果、適切な受益者負担などの観点から)</small>                 |  | 職員のメンタル不調の未然防止により、病気休職となる職員が減少することで、代替臨時職員雇用の人件費や時間外勤務手当の減少につながる。                                   |   |   |
| <b>コストと成果の方向性</b>  |  | <b>事業の評価 (今後の事業の方向性、課題等)</b>  |   |   |
| <b>事務事業の方向性の組み合わせ</b>  |  | C 拡充(人員や予算規模の拡充が必要)<br>ストレスチェック表の作成、個人・集団結果分析、結果表の作成を外部委託し実施する。外部委託外の、高ストレス者に対する面接等の支援に時間をかける必要がある。 |   |   |
| <b>成果の方向性</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> 拡充 | ×   |   | ○ |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> 維持 | ×   |   | × |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> 縮小 | ×   | × | × |
|  | <input type="checkbox"/> 休廃止           |   | × | × |
| 皆減 縮小 維持 <input checked="" type="checkbox"/> 拡大<br>コスト投入の方向性                                       |  |   |   |   |