

| | | | | | | |
|-------|-------|---------------|-------|-----|------------|--------|
| 事業番号 | 事務事業名 | 職員福利厚生費 | 所管課名 | 総務課 | 令和 3 年度課長名 | 大塚 英明 |
| 00027 | 政策名 | 5 みんなでつくる里づくり | 係名 | 総務係 | 担当者・シート作成者 | 坪井 由紀子 |
| | 施策名 | 52 職員の人材育成の推進 | 根拠法令等 | | | |

1. 事務事業の概要

| ①事業期間 | ②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する) | ③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で) |
|--|--|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度~ 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ | ・職員の人材育成の一環として、各種研修を受講することにより、勤務能率の発揮及び推進を図る。 ・市町村振興協会 研修センターでの新規採用職員研修、階層別研修、職能別研修、専門研修等を受講する。 ・市町村振興協会 研修センターの助成を受けて、町独自研修の講師を依頼し、研修を実施する。 | 職員の資質向上を目的として行われた。 |

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

| ①対象(誰、何を対象にしているのか) | ④対象指標 | 単位 | 区分 | 1 年度 | 2 年度 | 3 年度 | 4 年度 | 5 年度 |
|--------------------|------------|----|----------|------------|------------|------------|------|------|
| ア 正職員 | ア 正職員数 | 人 | 見込 実績 | 291 298 | 300 297 | 300 298 | 300 | 300 |
| イ 会計年度任用職員 | イ 会計年度任用職員 | 人 | 見込 実績 | | 270 260 | 270 288 | 290 | 290 |
| ウ | ウ | | 見込 実績 | | | | | |

| ②意図(対象をどのような状態にしたいのか) | ⑤成果指標(意図の達成度) | 単位 | 区分 | 1 年度 | 2 年度 | 3 年度 | 4 年度 | 5 年度 |
|-----------------------|----------------|----|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|------|--------------|
| ア 職員の勤労意欲の向上 | ア 勤労意欲が向上した職員数 | 人 | 目標 実績 達成率 | 291 296 101.7% | 570 554 97.2% | 570 557 97.7% | 590 | 590 94.4% |
| イ | イ | | 目標 実績 達成率 | | | | | |
| ウ | ウ | | 目標 実績 達成率 | | | | | |

| ③主な活動内容 | ⑥活動指標 | 単位 | 区分 | 1 年度 | 2 年度 | 3 年度 | 4 年度 | 5 年度 |
|-------------|---------------|----|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|---------------|
| ア 負担金・掛金の支払 | ア 負担金・掛金の支払回数 | 回 | 目標 実績 達成率 | 42 42 100.0% | 42 42 100.0% | 42 42 100.0% | 42 | 42 100.0% |
| イ 給付金等の請求 | イ 給付金の請求件数 | 件 | 目標 実績 達成率 | 150 150 100.0% | 150 150 100.0% | 150 150 100.0% | 150 | 150 100.0% |
| ウ 親睦会の開催 | ウ 親睦会の開催回数 | 回 | 目標 実績 達成率 | 2 2 100.0% | 2 2 100.0% | 2 1 50.0% | 1 | 1 100.0% |

3. 事務事業の予算・コスト概要

| 予算科目 | 会計 01 | | 02 | | 01 | | 01 | | 予算上の事業名 | | | | | 事業番号 | |
|-----------------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------|------------|----------|-------|-------|-------|
| | 一般会計 | | 総務費 | | 総務管理費 | | 一般管理費 | | 職員福利厚生費 | | | | | | |
| 1 年度 実績 | 2 年度 実績 | 3 年度 実績 | 4 年度 見込 | 5 年度 見込 | 前年比 | 決算 (千円) | 1 年度 実績 | 2 年度 実績 | 3 年度 実績 | 4 年度 見込 | 5 年度 見込 | 前年比 | | | |
| 国庫支出金 | | | | | | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| 県支出金 | | | | | | 県支出金 | | | | | | | | | |
| 町 債 | | | | | | 町 債 | | | | | | | | | |
| その他特財 | 703 | 715 | 720 | 732 | 732 | 5 | その他特財 | 703 | 723 | 720 | 732 | 732 | -3 | | |
| 一般財源 | 4,560 | 4,527 | 4,522 | 5,317 | 5,317 | -5 | 一般財源 | 3,898 | 3,926 | 3,754 | 5,317 | 5,317 | -172 | | |
| 合計 | 5,263 | 5,242 | 5,242 | 6,049 | 6,049 | | 合計(A) | 4,601 | 4,649 | 4,474 | 6,049 | 6,049 | -175 | | |
| 財源名称 | 岡山県市町村総合事務組合文化体育振興費 | | | | | | 従事正職員人数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | | | | | | | 延べ業務事務時間 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | | | |
| | | | | | | | 人件費計(千円)(B) | 392 | 374 | 375 | 383 | 383 | 1 | | |
| | 最終予算額 | | 5,242 千円 | | 予算執行率 | | 85.3% | | トータルコスト(A+B) | | 4,993 | 5,023 | 4,849 | 6,432 | 6,432 |
| 主な 支出事業内容 (予 算) | 委託料(物) 健康診断 | | | | 4,326 千円 | | 主な 支出事業内容 (決 算) | 委託料(物) 健康診断 | | | | 3,735 千円 | | | |
| | 消耗品費・備品購入費(部活動備品、コロナ関係) | | | | 360 千円 | | | 消耗品費・備品購入費(部活動備品、コロナ関係) | | | | 295 千円 | | | |
| | 補助金(部活動、職員福利厚生) | | | | 532 千円 | | | 補助金(部活動、職員福利厚生) | | | | 443 千円 | | | |
| | 普通旅費 | | | | 10 千円 | | | 普通旅費 | | | | 0 千円 | | | |