

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	703	723	720	732	732	-3		
一般財源	4,560	4,527	4,522	5,317	5,317	-5	3,898	3,926	3,754	5,317	5,317	-172		
合計	5,263	5,242	5,242	6,049	6,049		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	-174	
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		