

平成29年度 行政評価表

所属部	企画戦略部	所属課	人事課	正職員数	7人	その他職員数	1人	電話番号 (内線)	055-983-2617 (内線 2301)
-----	-------	-----	-----	------	----	--------	----	--------------	---------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	IV 協働で進める自立したまち
	基本方針	7 自治システムの充実したまちづくり
	施策名	50 効率的・効果的な行政運営〈行政運営〉

年度	H28	H29	H30	H31	H32
予算額 (千円)	31,295	30,701			
決算額 (千円)	30,740	28,878			
決算額の内 繰越明許分	-	-			

所管する施策の 方向一覧	IV-7-50-(3)適正な人事管理と人材育成
-----------------	-------------------------

※人件費、一般諸経費、交際費、積立金、繰出金、出資金及び公債費は含まれておりません。
 ※予算費目表に再掲で表示されている事業は、再掲元の予算費目及び総括表に予算額及び決算額を記載しています。
 ※赤字:補正・流用により当初予算額から変更した予算額
 ※繰越明許:年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて、議会の議決を得て翌年度に繰越して使用するもの。
 予算要求年度に予算額を、実執行年度に決算額及び繰越明許額を記載。

成果指標 【行政改革大綱における取 組事項名】	指標計算式(指標の説明)	年度	H28	H29	H30	H31	H32
研修を受講した職員の理解度 【39 職員研修計画に基づいた各種研修の実施】	市の実施した研修受講者アンケート総得点÷受講人数(5点満点中)	目標	理解度4.3	理解度4.3	理解度4.4	理解度4.4	理解度4.5
		実績	4.4	4.3			
		進捗状況	順調	順調			
職員研修へ参加した人の理解度 【40 広域による共同研修の実施】	共同研修受講者アンケート総得点÷受講人数(5点満点中)	目標	理解度4.0	理解度4.0	理解度4.1	理解度4.1	理解度4.2
		実績	4.2	4.4			
		進捗状況	順調	順調			
研修参加者数 【41 民間企業への職員派遣】	民間企業研修の参加者数(平成28年度からの累計)	目標	3人(累計3人)	3人(累計6人)	3人(累計9人)	3人(累計12人)	3人(累計15人)
		実績	4人	4人(累計8人)			
		進捗状況	順調	順調			
受講者数 【42 通信教育講座等受講補助】	修了予定者(平成28年度からの累計)	目標	17人(累計17人)	17人(累計34人)	17人(累計51人)	17人(累計68人)	17人(累計85人)
		実績	19人	10人(累計29人)			
		進捗状況	順調	遅れ			

成果指標 【行政改革大綱における取 組事項名】	指標計算式(指標の説明)	年度	H28	H29	H30	H31	H32
補助対象グループ数 【43 自主研究グループへの 補助・育成】	交付予定グループ数	目標	4グループ	4グループ	4グループ	4グループ	5グループ
		実績	5グループ	6グループ			
		進捗状況	順調	順調			
月額特殊勤務手当の廃止 【44 特殊勤務手当の見直し】	平成32年度までにすべて の月額特殊勤務手当を廃止 する	目標	組合交渉	組合交渉	組合交渉	組合交渉	廃止
		実績	組合交渉	組合交渉			
		進捗状況	順調	順調			
健康診断受診率 【45 健康診断受診率の向上】	受診率 (健診受診者+人間ドック受 信者)÷対象職員数×100	目標	97.0%	97.0%	97.5%	97.5%	98.0%
		実績	96.20%	95.70%			
		進捗状況	遅れ	遅れ			
人事配置の見直し 【46 職員の適正配置】	勤務状況実績の分析実施	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理
		実績	適正処理	適正処理			
		進捗状況	順調	順調			
給与表の是正 【47 職員給料の適正化】	独自の給料表の是正検討	目標	継続検討	継続検討	継続検討	継続検討	継続検討
		実績	継続検討	継続検討			
		進捗状況	順調	順調			

施策の方向	IV-7-50-(3)適正な人事管理と人材育成
-------	-------------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	研修については、昨年度から人事評価制度の本格実施となり、今年度からは評価結果の処遇反映を段階的に実施するため、人材育成を重視した研修プログラムの構築を検討する。さらに通信教育の受講者数や自主研修への参加者・参加団体が減少していることから、募集回数を増やしなが、自己啓発に対する意識高揚を図る。 なお安全運転管理に関しては、安全運転管理推進事業所の認定期間は終了したが、引き続き交通事故防止の啓発を行っていく。
【行革取組項目】今年度の実施計画	研修については、昨年度から人事評価制度の本格実施となり、今年度からは評価結果の処遇反映を段階的に実施するため、人材育成を重視した研修プログラムの構築を検討する。さらに通信教育の受講者数や自主研修への参加者・参加団体が減少していることから、募集回数を増やしなが、自己啓発に対する意識高揚を図る。 なお安全運転管理に関しては、安全運転管理推進事業所の認定期間は終了したが、引き続き交通事故防止の啓発を行っていく。

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	職員研修を年30回実施し、研修理解度の向上を図る。 人事評価制度については、評価結果の処遇反映実施に伴い、評価者研修を年2回実施し、制度の理解度を高める。 職員の安全衛生管理については、産業保健師による面談や健康指導を行い、健康診断未受診者のフォローを徹底し、職員の健康管理に努めるほか、各職場での作業マニュアルの作成を促し、安全な職場環境づくりに努める。また、引き続き交通安全講習などを実施し、職員全体で交通事故防止と交通安全意識の高揚を図る。
【行革取組項目】計画期間の取組内容(進め方)	【39職員研修計画に基づいた各種研修の実施】三島市人材育成基本方針に基づいた総合的な職員研修を実施するとともに研修内容について常に見直し、理解度を深める。【40広域による共同研修の実施】近隣市町の職員の人的ネットワークの拡大、相互研鑽のため階層別、目的別の講座を共同研修として実施する。【41民間企業への職員派遣】入庁2～3年目の若手職員を民間企業へ短期派遣し研修を行う。【42通信教育講座等受講補助】通信教育の修了者、放送大学受講者のうち単位取得者に対し、10,000円を上限に受講料の2/3を補助していく。また、講座内容の見直し等により、受講者の増加を図る。【43自主研究グループへの補助・育成】自主研究グループに対し、36,000円を上限に活動費を補助する。【44特殊勤務手当の見直し】勤務形態や社会状況の変化により、手当創設時に比べ、その必要性が薄れてきたものがあるため、特に月額特殊勤務手当(税務手当等)などを中心に、日額手当への移行等を含め、手当支給の妥当性を欠くものについて見直しを図る。【45健康診断受診率の向上】職員健康診断及び人間ドッグの受診を促進し、未受診者をなくすように努める。また、診断結果が有所見の職員に対しては、再検査による医師の診断結果を必ず報告するよう周知していく。【46職員の適正配置】勤務状況等を分析しながら、業務内容や業務量に応じた職員の配置に努める。【47職員給与の適正化】国・県及び近隣市町等との比較を試みる中で、給料表の見直し等を行い給与の適正化を図る。

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	職員研修のうち集合研修については、回数は計画を上回り、また研修理解度についても目標値を上回る結果となった。人事評価制度評価者研修が評価制度の理解が全庁的に深まったことにより、3回から2回に減らしたため、受講者数が下回ったものの、計画どおり充実した研修が実施できた。自主研修については、通信教育講座の修了者と補助金交付額がともに昨年度実績を下回ったが、自主研究グループ補助の件数と補助金交付額については、昨年度実績より上回り、職員の自己啓発に寄与できた。
【行革取組項目】実施計画に対する今年度の評価	行革取組項目の39・40・41の研修については概ね計画通り実施できた。自主的な研修のうち43については、昨年度実績を上回ったが、42については、目標値を下回った。46・47の給与や職員配置の適正化等は適正処理が図られた。45の健康診断受診率については、目標値を若干下回った。

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	研修については、人材育成を重視した研修プログラムの構築を検討していく。さらに通信教育や自主研修への参加については、案内を増やしなが、自己啓発に対する意識高揚を図っていく。なお職員健康管理に関しては、健康診断未受診者フォローやストレスチェックの実施と併せて、産業保健師が仕事に対して強い不安やストレスを感じている職員との面接や健康相談、健康診断の事後指導などを重点的に進めていく。
【行革取組項目】次年度の対応方針	行革取組項目の39・40・41の研修については引き続き計画通り進めていく。42・43の自主的な研修については、受講しやすいコースの見直しなどを行い、周知・啓発に努めていく。44・46・47の給与や職員配置の適正化等は引き続き継続実施していく。45の健康診断受診率向上については、産業保健師を中心に未受診者のフォローを行っていく。

5 業務計画

事業名	No.	手段・業務内容	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組		
				年度	H28	H29	H30	H31			H32	
1 人事管理事務 【行革取組番号 46】	1	定期人事異動	人事異動者数 異動人数÷全職員数 ×100	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		○
				実績	46%	42.90%						
				達成状況	達成	達成						
2 職員研修事業 【行革取組番号 39】 【行革取組番号 40】 【行革取組番号 41】 【行革取組番号 42】 【行革取組番号 43】	1	職員研修開催	開催講座数	目標	30回	30回	30回	30回	30回	維持		○
				実績	36回	33回						
				達成状況	達成	達成						
	2	職員研修開催	受講者数	目標	1,000人	1,000人	1,000人	1,000人	1,000人	維持		○
				実績	1,348人	935人						
				達成状況	達成	未達成						
3 人事評価制度推進 事業	1	研修による制度推進	研修実施回数	目標	2回	2回	2回	2回	2回	維持		
				実績	3回	2回						
				達成状況	達成	達成						
4 安全衛生事業 【行革取組番号 45】	1	職員健康診断事業の 実施回数(健康診断、 胸部レントゲン、胃部レ ントゲン等)	検査実施回数	目標	11回	11回	11回	11回	11回	維持		○
				実績	11回	11回						
				達成状況	達成	達成						
	2	安全運転管理	交通事故件数 (事故審査会案件)	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		○
				実績	2件	4件						
				達成状況	達成	達成						
	3	公務災害	発生(申請)件数 (正規職員)	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		○
				実績	7件	6件						
				達成状況	達成	達成						
	4	労働災害	発生(申請)件数 (臨時職員)	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		○
				実績	13件	21件						
				達成状況	達成	達成						
5 各種負担金	1	職員研修等参加負担 金	負担金額	目標	931千円	526千円	526千円	526千円	526千円	維持		
				実績	734千円	287千円						
				達成状況	達成	達成						
	2	労働安全衛生等講習 会負担金	負担金額	目標	84千円	84千円	84千円	84千円	84千円	維持		
				実績	52千円	70千円						
				達成状況	達成	達成						

事業名	手段・業務内容	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	H31			H32
No.										
5 各種負担金	3 東海市町合同研修負担金	負担金額	目標	533千円	533千円	533千円	533千円	533千円	維持	
			実績	537千円	351千円					
			達成状況	達成	達成					
	4 都市職員福利厚生連絡会負担金の支払い	負担金額	目標	125千円	125千円	125千円	125千円	125千円	維持	
			実績	115千円	95千円					
			達成状況	達成	達成					
5 社会保険協会負担金の支払い	負担金額	目標	31千円	31千円	31千円	31千円	31千円	維持		
		実績	31千円	31千円						
		達成状況	達成	達成						
6 年金委員負担金の支払い	負担金額	目標	4千円	4千円	4千円	4千円	4千円	維持		
		実績	4千円	4千円						
		達成状況	達成	達成						
7 静岡県市職員研修協議会負担金の支払い	負担金額	目標	10千円	10千円	10千円	10千円	10千円	維持		
		実績	8千円	8千円						
		達成状況	達成	達成						
8 三島地区安全運転管理協会負担金の支払い	負担金額	目標	105千円	105千円	105千円	105千円	105千円	維持		
		実績	105千円	120千円						
		達成状況	達成	達成						
6 職員研修及び福利厚生事業補助金 【行革取組番号 39】 【行革取組番号 40】 【行革取組番号 41】 【行革取組番号 42】 【行革取組番号 43】	1 通信教育受講補助金交付	交付者数	目標	17人	17人	17人	17人	17人	維持	○
			実績	19人	9人					
			達成状況	未達成	未達成					
	2 通信教育受講補助金交付	交付金額	目標	250千円	250千円	250千円	250千円	250千円	維持	○
			実績	175千円	86千円					
			達成状況	未達成	未達成					
3 自主研修グループ活動補助金交付	交付団体数	目標	4団体	4団体	4団体	4団体	4団体	維持	○	
		実績	5団体	6団体						
		達成状況	達成	達成						
4 自主研修グループ活動補助金交付	交付金額	目標	180千円	180千円	180千円	180千円	180千円	維持	○	
		実績	174千円	184千円						
		達成状況	未達成	達成						
5 臨時職員福利厚生事業補助金交付	交付対象者数	目標	250人	250人	250人	250人	250人	維持	○	
		実績	215人	169人						
		達成状況	未達成	未達成						
6 臨時職員福利厚生事業補助金交付	交付金額	目標	250千円	250千円	250千円	250千円	250千円	維持	○	
		実績	215千円	169千円						
		達成状況	未達成	未達成						

事業名	No.	手段・業務内容	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組		
				年度	H28	H29	H30	H31			H32	
6 職員研修及び福利厚生事業補助金	7	自主研修参加補助金	交付金額	目標	176千円	-	-	-	-	休止	3年間活用者がいなかったことから、他の研修を充実させるため、休止とした	
				実績	0							
				達成状況	未達成							
7 退職手当基金積立金事業	1	退職手当基金積立金 利子積立	退職手当基金積立金 の利子の積立額	目標	45千円	45千円	45千円	45千円	45千円	維持		
				実績	32千円	10千円						
				達成状況	未達成	未達成						
8 給与 【行革取組番号 44】 【行革取組番号 47】	1	職員給与と支給に 関すること	給与支払額	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		○
				実績	4,835,897千円	4,106,700千円						
				達成状況	達成	達成						
9 臨時職員等	1	臨時職員等の任用 事務	4/1臨時等職員数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
				実績	749人	740人						
				達成状況	達成	達成						
10 共済・公務災害	1	静岡県市町村職員共 済組合に関する事務	共済組合負担金支払 額	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
				実績	939,959千円	823,994千円						
				達成状況	達成	達成						
	2	公務災害に関する事 務	公務災害基金負担金 支払額	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
				実績	6,497千円	4,997千円						
				達成状況	達成	達成						
11 職員互助会	1	職員互助会による福利 厚生事業	職員互助会会員数 (三島市)	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
				実績	837人	746人						
				達成状況	達成	達成						

施策の方向

IV-7-50-(3)適正な人事管理と人材育成

6 各事務事業に対する事業費

予算費目の事業名、補助金(細節)名	事業費										次年度の コスト方 向性	決算額増減の理由・改 善状況等	行政改革 大綱にお ける取組	
	H28歳出(千円)		H29歳出(千円)		H30歳出(千円)		H31歳出(千円)		H32歳出(千円)					
	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)				
1なし														○
2 職員研修事業(01.02.01.02.020.01)	4,359 4,074	(3,984) (3,689)	4,188 3,961	(3,813) (3,322)	4,246	(3,871)					維持		○	
3なし														
4 安全衛生管理事業(01.02.01.02.020.02)	17,554 17,428	(17,554) (17,428)	16,372 15,405	(16,372) (15,405)	16,503	(16,503)					維持		○	
5 会議研修等負担金(01.02.01.02.020.82)	1,336 1,322	(437) (593)	1,149 708	(262) (141)	1,012	(23)					維持			
5 各種団体への負担金(01.02.01.02.020.83)	7,366 7,353	(7,366) (7,353)	8,398 8,365	(8,398) (8,365)	8,488	(8,488)					維持			
6 市単独事業費補助金 通信教育受講補助 金(01.02.01.02.020.88.19.51)	250 174	(250) (174)	200 86	(200) (86)	200	(200)					維持		○	
6 市単独事業費補助金 自主研究グループ 活動補助金(01.02.01.02.020.88.19.52)	180 174	(180) (174)	184 184	(184) (184)	150	(150)					維持		○	
6 市単独事業費補助金 臨時等職員インフ ルエンザ予防接種補助金 (01.02.01.02.020.88.19.55)	250 215	(250) (215)	250 169	(250) (169)	250	(250)					維持		○	
6 その他各種補助金 自主研修参加補助金 (01.02.01.02.020.89.19.51)	0 0	(0) (0)	0 0	(0) (0)	0	(0)						3年間活用者がいなかった ことから、休止とした	○	
7なし														
8なし													○	
9なし														
10なし														
11なし														

平成29年度 スケジュール表

所属部	企画戦略部	所属課	人事課	正職員数	7人	その他職員数	1人	電話番号 (内線)	055-983-2617 (内線 2301)
-----	-------	-----	-----	------	----	--------	----	--------------	---------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	IV 協働で進める自立したまち	施策名	50 効率的・効果的な行政運営<行政運営>
	基本方針	7 自治システムの充実したまちづくり		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数	
														正職員
人事管理事業	異動昇格発令 職員計画調査	採用計画策定 再任用説明会	30年度職員 募集(6/1号 広報掲載)		採用試験A日程 ←→	試験B日程 ←→			自己申告実施 人事ヒアリング 再任用選考	人事交流職員 決定	再任用決定 再任用実施 要綱 再就職に関する 取扱要綱	人事異動内 示 退職発令 机・椅子の手 配	1494.2H	0H
職員研修事業	新採研修Ⅰ 新任課長研 修 OJT指導者 研修 通信教育通 信	新任補佐・係長 研修 タイムマネジ メント研修 初級職員研修 Ⅰ 中級研修Ⅰ	特別研修	新採研修Ⅱ		中級研修Ⅱ 初級研修Ⅱ ストレスマネ ジメント研修	清掃研修 臨時職員のため の研修 管理監督者 研修		新規採用研 修Ⅲ	OA研修	民間派遣研 修 新規採用予 定者事前研 修	新年度研修 計画作成	560.325H	0H
人事評価制度 推進事業	期首面談 新任評価者 研修	評価者研修					中間面談		評価者研修	期末面談		評価表提出 評価結果集 計 次年度目標 設定	186.775H	0H
安全衛生事業	衛生委員会 交通安全会 役員選出	胸部レントゲ ン 石綿健康診 断			健康診断 胃部レントゲ ン 職場巡視		B肝予防接種 健康管理研 修	B肝予防接種 腰痛検査 ストレスチェッ ク実施	破傷風予防 接種 VDT健診	破傷風予防 接種	特定事業者 検診	B肝予防接種	1494.2H	0H
各種負担金	都市職員福利 厚生連協会負 担金の支払い 三島地区安全 運転管理協会 負担金の支払	社会保険協 会負担金の 支払い	年金委員負 担金の支払い 静岡県市職 員研修協議 会負担金の 支払い										560.325H	0H
職員研修及び 福利厚生事業 補助金	自主研究グ ループ活動補 助金申請						臨時等職員イ ンフルエンザ 予防接種補 助金					自主研究グ ループ活動報 告及び補助 金交付	560.325H	0H
退職手当基金 積立金事業												積立金支出	186.775H	0H
給与・旅費	通勤手当変 更 住居手当変 更 各種名簿作 成	公務員制度 調査	給与実態調 査 定員管理調 査 期末勤労支 給		人事院勧告		人件費補正 予算	条例規則改正 年末調整準備 人件費当初予 算	期末勤労手 当支給 年末調整 職員給与の 公表	定期昇給 給与支払報 告書		退職手当支 給準備 扶養調査	1120.65H	0H
臨時職員等	臨時職員 採用手続き		臨時職員 期末手当支 給 新システム移 行	社保算定基 礎届 労働保険料 支払い		社保料改定 社保定時改 定	賞金報酬単 価決定	年末調整準 備	臨時職員期 末手当支給 年末調整	源泉徴収票 作成 法定調書作 成		臨時職員退 職手続き	1494.2H	0H

平成29年度 スケジュール表

所属部	企画戦略部	所属課	人事課	正職員数	7人	その他職員数	1人	電話番号 (内線)	055-983-2617 (内線 2301)
-----	-------	-----	-----	------	----	--------	----	--------------	---------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	IV 協働で進める自立したまち	施策名	50 効率的・効果的な行政運営<行政運営>
	基本方針	7 自治システムの充実したまちづくり		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数	
													正職員	その他職員
共済・公務災害	新採認定手続き 被扶養者異動手続き 吏員遺族年金支給	公務災害概算負担金支出		被扶養者調査 吏員遺族年金支給		追加費用・特定健診負担金支出	被扶養者調査 吏員遺族年金支給 財形貯蓄募集		吏員遺族年金支給	被扶養者調査	退職者説明会 年金受給権者現況調査	退職者資格喪失手続き	1120.7H	0H
職員互助会	予算決算作成	互助会総会 文化事業実施計画		個人年金加入 受付 みしまサンパレード 文化事業実				球技大会			ボーリング大会 任意共済加入受付	退会者関係事務	373.55H	1680.98H