令和5年度 事後評価シート

【事務事業シート(政策的経費)】

1	当初	事 項 えひめチャレンジオフィス運営事業費									予算主管課		人事課		
		事業	障が	い者の民間企業	美等への	就労を支援する	ため、	県のチャレンジ	職員と	して雇用	始	期	R元		
		概 要	し、	就労経験を積む	ご機会を	提供する。	 終期								
			 愛媛県における障害者雇用率												
				上がると良い指		 R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 』	<u>÷</u>		R 8 年 度		
			時点・期間	2022/6/1		2023/6/1	時点·期間	2024/6/1	時点·期間	2025/6/		時点·期間	2026/6/1		
		K P I			目標値		目標値	2.9 %	目標値			目標値		%	
			現状値	2.8 %			実績値		実績値		%	実績値		%	
					達成率	100.35 %	達成率	%	達成率		%	達成率		%	
					最終現計予算額	88,461 千円	最終現計予算額	千円	最終現計予算額		千円	最終現計予算額		<u></u> 千円	
				スト	決算額	77,597 千円	決算額	千円	決算額		千円	決算額		千円	
		要因分析総括(事業最終				6未満」の場合、要合、要合、要配入。)	記入。)								
	5 年 度	見直した	見直し内容の説明(維持・廃止・改善・大幅見直し(事業組替等)) 文書集配業務の段階的な集約化及び法定雇用率の段階的な引き上げに合わせ、令和7年度に文4名増員を予定している。また、障がい者の活躍推進のため、現在1名体制のサポートマネー名増員予定であることから、令和7年度当初予算で増員に係る人件費の拡充を要求予定。												
2	当初	事項	人事	管理システム選	重用管理						予算主	 E管課	人事課		
		事 業				16000000000000000000000000000000000000	始期								
		3 //		13年10/1/3 ク 行う。	741113113	本格稼働した人事管理システムの運用・機能強化及び保守管									
			システム運用に起因する人事異動作業の遅延日数									期 ————			
			<u> </u>				進日剱				<u>.</u>				
			KPI種別	下がると良い指標		R 5 年 度 _{時点·期間} R5年度		R 6 年 度 _{時点·期間} R6年度		R 7 年 度 _{時点·期間} R7年度		n± .= #088	R8年度		
		K P I	時点・期間	R4年度 ————									R8年度		
			TO 1 1 / -	0 🖯	目標値)	目標値	0 🛭	目標値	0	<u>日</u>	目標値	0		
			現状値	0 日	実績値 達成率	0 100.00 %	実績値達成率	日 %	実績値達成率		份	実績値		日 %	
					最終現計予算額	18,252 千円	最終現計予	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	最終現計予		千円	最終現計予算額		<u>///</u> 千円	
			□	コスト		14,977 千円	^{算額} 決算額		決算額		千円	決算額		<u>+ </u>	
	5	要因分	计	評価年度(「達成 総括(事業最終 ^在		6未満」の場合、要	記入。)								
	年 .														

	-	事業												
		+									始	———— 期		
		概要	採用	や課長級昇任試	験等、	人事管理を行	う。				終.	ĦR		
			= 1150			非 念:	 .							
			L.,	において重大な					,					
			KPI種別	下がると良い指標		R 5 年 度	n+ + +n	R 6 年 度 R 6 年度	n+ + +nn	R 7 年 E R 7 年度	 —————	n± .= #088	R 8 年 度	
		K P I	時点・期間	R4年度	目標値	R 5 年度 0 <mark>件</mark>			目標値		件	目標値	R 8 年度 0 <mark>件</mark>	
			現状値	0 件	実績値	0 件			実績値	U	件	実績値	世 件	
			况1人1但	0 1+	達成率	100.00 %			達成率		%	達成率	%	
	-				最終現計予	11,430 千F	D/5-0-11		最終現計予		千円	最終現計予算額	70 千円	
- 10			⊐	スト	^{算額} 決算額	10,049 千	71 11X		^{算額} 決算額		千円	決算額	千円	
F				評価年度(「達成					八升识		111	八开识	113	
	5 年	要因分析 総括(事業最終年度の場合、要記入。)												
	度	見直した	見直し内容の説明(維持・廃止・改善・大幅見直し(事業組替等)) 既に目標値を達成しており、これ以上の改善は難しいため											
4	当初	事 項	次期	給与システム開	発事業	費					予算主	三管課	人事課	
		事 業	給与	事務の運用を担うえ	大型電算	機が廃止される	ることに伴	い、業務効率性の向	上及び	システム関	始	期	R3	
		概要	連経	貴全体の低減を図る	るため、	オープン系シス	ステムによ	ムによる次期給与システム		を開発する。		———— 期	R5	
	ŀ		盟発											
					<u> </u>	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 』	·		R 8 年 度	
			時点・期間	R4年度		R5年度	時点·期		時点·期間	K / + /.	<u>×</u>	時点·期間	N 0 7 12	
		K P I			目標値	100 %	目標化	<u>%</u>	目標値		%	目標値	%	
			現状値	59 %	実績値	100 %			実績値		%	実績値	%	
					達成率	100.00 %	達成習	%	達成率		%	達成率	%	
					最終現計予算額	163,373 千日	最終現計	千円	最終現計予算額		千円	最終現計予算額	千円	
				スト	決算額	163,197 千月	円 決算額	千円	決算額		千円	決算額	千円	
	5 年 度	要因分	計	給を開始した。 新シスフトを活用した業務シス	計合、要記/ かていた給 ステムでは、 ステムの開発	入。) 与システムについて 適正な給与支給事 発により業務効率性	て、R5年度で≦ 務を遂行する の向上を図り	・工程が完了したため、予 ことはもとより、会計年度 併せて、業務フローの見 次善・大幅見直し(任用職員制	制度の導入や定4 5支給事務全体の	年延長等の制	芰改正にも 柔		

5	当初	事	耳	職員	の長期派遣	研修	費		予算主管課		人事課						
		事	**	自治化		 ひ7ド□	 木台湾	交流協会の海外事	終所に関	出員を派遣すスとと	· = .(自治大学	始	———— 期	S28		
		概						支流臓器の海外学療 員を派遣し、職員の	終	 期	-						
				派遣	職員の適材適所率												
				KPI種別	上がると良い	ハ指標		 R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 J	 芰		 R 8 年 度		
				時点・期間	R4年度			R5年度	時点·期間	R6年度	時点·期間	R7年度		時点·期間	R8年度		
		K	PΙ				目標値	4 <u>点</u>	目標値		目標値		点	目標値	4点		
				現状値	4	点	実績値	4 <u>点</u>	実績値		実績値		点	実績値	点		
							達成率	100.00 %	達成率	%	達成率		%	達成率	%		
							最終現計予	46,976 千円	最終現計予	千円	最終現計予		千円	最終現計予算額	千円		
					スト		^{算額} 決算額		決算額 決算額		決算額		千円	決算額	千円		
ŀ					評価年度(「達成፮							113	7 77 7 22 3	113		
	5 年	罗	要因分		総括(事業最	最終年月	年度の場合、要記入。)										
	度	見直	重し方	5向性	維持	見直し内容の説明(維持・廃止・改善・大幅見直し(事業組替等)) 既に目標値を達成しており、これ以上の改善は難しいため。 維持											
6	当初	事	項		こころの健				ᅲᆎ모	<i>3.1> −</i> 11 +□= <i>y</i> + ¬¬	11477	LOT + 7	予算主	上管課	職員厚生課		
		事						せるとともに、市F 支局に県と市町が;					始	期	H24		
		概	要		とことでは、場と市町の産業保健スタッフによる連絡会を開催する。												
								講演会)参加者									
					上がると良い			R 5 年 度	1	R 6 年 度		R 7 年 J			 R 8 年 度		
					+30~R4年原				時点·期間	R6年度	時点·期間	R 7 年度		時点·期間	R8年度		
		K	P I		1100 1117.		目標値	85 <mark>%</mark>	目標値		目標値		%	目標値	85 <mark>%</mark>		
				現状値	84	%	実績値	95.5 %	実績値		実績値		%	実績値	%		
				70,71,11	0 1	70	達成率	112.35 %	達成率	%	達成率		%	達成率	%		
	ŀ						最終現計予	921 千円	最終現計予	·····································	最終現計予		<u> </u>	最終現計予算額	千円		
				⊐	スト) 決算額	530 千円	^{算額} 決算額	_	決算額		千円	決算額	千円		
-					評価年度([達成]					八开识		IIJ	八开识	111		
	5 年	要因分析 関連															
	年 度					見	直し内	容の説明(維持・原	廃止・改	x善・大幅見直し(事業組	替等))					

7 当初	事	項	職員	の健康管理	推進	事業費							予算主	上管課	職員厚生課					
		事業概要		職員の健康管理に万全を期するため、健康相談室の運営、健康診断を行う。											S41					
	 	要											終	期						
			一般定期健康診断における受診率																	
			KPI種別 上がると良い打			標 R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 .	芰		R 8 年 度					
	K P		時点・期間	R4年度	芰	時点·期間	R5年度		·期間	R6年度	時点·期	■ R 7 年度		時点·期間	R8年度					
						目標値	100 <mark>%</mark>		票値	100 <mark>%</mark>	目標的	直 100	%	目標値	100 <mark>%</mark>					
			現状値	99.4	%	実績値	99.7 <mark>%</mark>	実	責値	%	実績値	直	%	実績値	%					
						達成率	99.70 %		龙率	%	達成著		%	達成率	%					
			٦	スト		最終現計予 算額	131,600 千		現計予 類	千円	最終現計 算額	7	千円	最終現計予算額	千円					
							110,549 <mark>千</mark> D場合、要記入。)) 決	算額	千円	決算額	頁	千円	決算額	千円					
5 年	要	因分	析	受診したくない) らなかった。	』が7%	ぎの場合	一般定期健診日に登る。 要記入。)	受診できな	かつ	た者に対しては、再受	診日を設定	したが、業務との			、『その他(受診日の失念・いった者がおり、目標達成に至					
度	見直	し方	'向性	維持	受i す	診率10 る。ま	0%達成に向けた。 た、例年12月2	ナて、健 末に各安	康診 '全衛		場示板及 属職員の	び庁内放送(i D受診状況の	報告を受け	ナていたも	からの受診勧奨を依頼 5のを、今年度は11月					