

令和5年度 事後評価シート

【事務事業シート（経常的経費）】

1	当初	事 項	赴任旅費										予算主管課		財政課	
		事 業 概 要	人事異動等に伴う知事部局等職員の赴任旅費										始期		—	
													終期		—	
	K P I	赴任旅費の支給誤り件数														
		KPI種別	下がると良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度		
		時点・期間	R4年度		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度	
		現状値	0	件	目標値	0		件	目標値	0		件	目標値	0		件
					実績値	0		件	実績値			件	実績値			件
					達成率	100.00		%	達成率			%	達成率			%
		コ ス ト			最終現計	59,511		千円	最終現計			千円	最終現計			千円
決算額					48,810		千円	決算額			千円	決算額			千円	

2	当初	事 項	市町職員研修事業費										予算主管課		人事課	
		事 業 概 要	市町職員の行政能力の向上を図るための研修に要する経費										始期		S55	
													終期			
	K P I	研修生による研修の有効度														
		KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度		
		時点・期間	令和 4 年度		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度	
		現状値	95.7	%	目標値	90		%	目標値	90		%	目標値	90		%
					実績値	96.3		%	実績値			%	実績値			%
					達成率	107.00		%	達成率			%	達成率			%
		コ ス ト			最終現計	3,712		千円	最終現計			千円	最終現計			千円
予算額					3,712		千円	決算額			千円	決算額			千円	

3	当初	事 項	県職員研修事業費										予算主管課		人事課	
		事 業 概 要	職員の資質の開発・向上を図るための研修に要する経費										始期		S30	
													終期			
	K P I	研修生による研修の有効度														
		KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度		
		時点・期間	令和 4 年度		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度	
		現状値	98.7	%	目標値	90		%	目標値	90		%	目標値	90		%
					実績値	98.4		%	実績値			%	実績値			%
					達成率	109.33		%	達成率			%	達成率			%
		コ ス ト			最終現計	22,521		千円	最終現計			千円	最終現計			千円
予算額					19,219		千円	決算額			千円	決算額			千円	

4	当初	事 項	表彰管理費										予算主管課		人事課	
		事 業 概 要	多年勤続等各表彰に要する経費										始期		S27	
													終期			
	K P I	優良職員、優良機関表彰の被表彰者数														
		KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度		
		時点・期間	令和 4 年度		時点・期間	令和 5 年度		時点・期間	令和 6 年度		時点・期間	令和 7 年度		時点・期間	令和 8 年度	
		現状値	70	件	目標値	70		件	目標値	70		件	目標値	70		件
					実績値	69		件	実績値			件	実績値			件
					達成率	98.57		%	達成率			%	達成率			%
		コ ス ト			最終現計	603		千円	最終現計			千円	最終現計			千円
予算額					603		千円	決算額			千円	決算額			千円	

5 当初	事 項	職員住宅維持費										予算主管課		職員厚生課		
	事 業 概 要	組織の最適化には、職員が能力を十分発揮し、公務に専念できる基盤を整備する必要があり、快適な住環境づくりを図るため、職員の福利厚生の一環として設置されている職員住宅を効率よく運営、維持、管理する。										始期				
												終期				
	K P I	職員住宅入居率														
		KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度		
		時点・期間	R4.4		時点・期間	R5.4		時点・期間	R6.4		時点・期間	R7.4		時点・期間	R8.4	
		現状値	89.3	%	目標値	90	%	目標値	90	%	目標値	90	%	目標値	90	%
					実績値	85.7	%	実績値		%	実績値		%	実績値		%
					達成率	95.22	%	達成率		%	達成率		%	達成率		%
		コ ス ト			最終現計 予算額	21,488	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	千円	
決算額					18,416	千円	決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円		

6 当初	事 項	運動場整備費										予算主管課		職員厚生課		
	事 業 概 要	組織の最適化には、職員が能力を十分発揮し、公務に専念できる基盤を整備する必要があり、職員の心身のリフレッシュを図るため、職員運動場を維持管理する。										始期				
												終期				
	K P I	職員運動場の使用日数														
		KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度		
		時点・期間	R4年度		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度	
		現状値	354	日	目標値	350	日	目標値	350	日	目標値	350	日	目標値	350	日
					実績値	356	日	実績値		日	実績値		日	実績値		日
					達成率	101.71	%	達成率		%	達成率		%	達成率		%
		コ ス ト			最終現計 予算額	895 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	千円	
					決算額	802	千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円