

【事務事業シート】

1

当初	事 項	給与システム運用管理費								予算主管課		行政経営課			
	事 業 概 要	5年11月の給与支給から稼働した新給与システムの運用管理を行う。								始期					
										終期					
K P I	給与支給において重大な支障が生じた件数														
	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					
	R 4 年 度		目標値	0 件		目標値	0 件		目標値	0 件		目標値	0 件		
	実績値	件		実績値	0 件		実績値	0 件		実績値	件		実績値	件	
	ストック /フロー	フロー		達成率	100 %		達成率	100 %		達成率	%		達成率	%	
	コ ス ト			最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	69,667 千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円	
				決算額	千円		決算額	69,062 千円		決算額	千円		決算額	千円	
6 年 度	要因分析		要因												
			総括												
	見直し方向性		維持		令和6年度のKPIの実績は想定どおりの成果が出ており、令和7年度以降も給与システムの安定稼働によりKPIは目標達成すると考えられる。今後のシステム改修と次年度の運用保守の管理体制を踏まえ予算の執行・見直しを検討する。										

[illegible]

3

当初

事業概要	事 項	障がい者雇用促進事業費							予算主管課		人事課					
	概 要	障がい者の民間企業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し、就労経験を積む機会を提供する。また、障がい者を文書集配チーム職員として新たに雇用し、障がい者雇用の促進及び文書等集配業務の効率化を図る。							始期							
									終期							
	K P I	知事部局における障害者雇用率														
		KPI種別	上がるの良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度					
		R 4 年 度		目標値	2.85 %		目標値	2.9 %		目標値	2.95 %		目標値	3 %		
		実績値	2.8 %		実績値	2.86 %		実績値	3.09 %		実績値	%		実績値	%	
		ストック /フロー	フロー		達成率	100.4 %		達成率	106.6 %		達成率	%		達成率	%	
	コ ス ト			最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	131,259 千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円		
				決算額	千円		決算額	118,297 千円		決算額	千円		決算額	千円		
6 年 度	要因分析	要因														
		総括														
	見直し方向性	維持	令和6年度のKPIの実績は目標値を上回る成果が出ており、今後も法定雇用率の段階的な引き上げに合わせて、障がい者の雇用拡大及び活躍推進を図る。													

4

当初

事 項	職員の長期派遣研修費										予算主管課		人事課	
事 業 概 要	自治体国際化協会及び日本台湾交流協会の海外事務所に職員を派遣するとともに、自治 大学校、国の省庁、民間企業等に職員を派遣し、職員の能力開発を図る。										始期			
											終期			
K P I	派遣職員の適材適所率													
	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				
	R 4 年 度		目標値	4 単位		目標値	4 単位		目標値	4 単位				
	実績値	4 単位		実績値	4 単位		実績値	4 単位		実績値	単位			
	ストック /フロー	フロー		達成率	100 %		達成率	100 %		達成率	%			
	コ ス ト			最終現計 予算額	46,976 千円		最終現計 予算額	44,363 千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円
決算額				41,976 千円		決算額	38,474 千円		決算額	千円		決算額	千円	
6 年 度	要因分析	要因												
		総括												
	見直し方向性	維持	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。											

5

当初	事 項	人事給与管理事務費								予算主管課		人事課	
	事 業 概 要	採用や課長級昇任試験等、人事管理を行う。								始期			
										終期			
K P I	試験において重大な支障が生じた件数												
	KPI種別	下がるとう良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度				
	R 4 年 度		目標値	0 件		目標値	0 件		目標値	0 件			
	実績値	0 件		実績値	0 件		実績値	0 件		実績値	件		
	ストック /フロー	フロー		達成率	100 %		達成率	100 %		達成率	%		
	コ ス ト		最終現計 予算額	11,430 千円		最終現計 予算額	21,821 千円		最終現計 予算額	千円			
			決算額	10,049 千円		決算額	15,863 千円		決算額	千円			
6 年 度	要因分析		要因										
			総括										
	見直し方向性		維持		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								

6

当初

事 項	職員の健康管理推進事業費								予算主管課	職員厚生課
事 業 概 要	職員の健康管理に万全を期すため、健康相談室の運営、健康診断を行う。								始期	
									終期	
K P I	一般定期健康診断における受診率									
	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	
	R 4 年 度		目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %
	実績値	99.4 %	実績値	99.7 %	実績値	99.9 %	実績値	%	実績値	%
	ストック /フロー	フロー	達成率	99.7 %	達成率	99.9 %	達成率	%	達成率	%
	コ ス ト		最終現計 予算額	131,600 千円	最終現計 予算額	149,426 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
			決算額	110,549 千円	決算額	125,443 千円	決算額	千円	決算額	千円

6
年
度

要因分析

要因

知事部局の受診率は99.9%（未受診者4名）、公営企業管理局の受診率は100.0%（未受診者0名）で、未受診の理由は、「業務の都合」が2名（50%）、「その他（受診日の失念、受診拒否）」が2名（50%）だった。一般定期健診日に受診できなかった職員に対しては、再受診日を設定したが、業務との調整がつかず受診できなかった者がおり、目標の受診率100%には至らなかった。

総括

見直し方向性

維持

受診率100%達成に向けて、健康診断期間中の全庁掲示板及び庁内放送による周知及び所属からの受診勧奨を依頼する。また、例年12月末に各安全衛生管理者から所属職員の受診状況の報告を受けていたものを、今年度は11月末に早め、そこで把握した未受診者に対して、再度12月中に受診機会の再設定を行う。

