

# 令和3年度 予算事業説明シート

|                |                            |                   |               |   |                |          |
|----------------|----------------------------|-------------------|---------------|---|----------------|----------|
| <b>事務事業名</b>   | 公務災害補償等認定委員会等運営事業          | 新規/継続             | 継続事業          | 事務事業の総点検の整理番号   | 0117301000-001 |          |
|                |                            | 予算所管課             | 総務局職員室職員担当    |   |                |          |
|                |                            | 連絡先               | (078)918-5006 |   |                |          |
| <b>関連予算科目目</b> | 会計                         | 一般会計              | 事業所管課         |   |                |          |
|                | 款                          | 総務費               | 連絡先           |   |                |          |
|                | 項                          | 総務管理費             | 自治/法定         | 自治事務  | 開始年度           | 昭和 43 年度 |
|                | 目                          | 一般管理費             | 根拠法令・要綱等      | 議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例、メンタル疾患職員への対応等に関する要綱、附属機関の設置に関する条例 |                |          |
|                | 事業                         | 公務災害補償等認定委員会等運営事業 |               | 実施方法  | 直営             | ○        |
| 施策分野           | 6 行政経営分野<br>6-4 組織力・職員力の向上 |                   | 委託            |   | 指定管理           |          |
| 個別計画           |                            |                   |               |   |                |          |

|                 |   |                 |             |           |            |
|-----------------|---|-----------------|-------------|-----------|------------|
| <b>事業の目的・目標</b> | <b>目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）</b>   |                 |             |           |            |
|                 | 明石市議会の議員その他非常勤の職員及びその遺族に対して適切な公務災害の補償等を行う。<br>議員の報酬及び特別職の給与の適正化を図る。<br>一般職の職員に対して、公正かつ適正な分限及び懲戒処分を行う。 |                 |             |           |            |
|                 | <b>成果指標</b>   |                 |             |           |            |
|                 | <b>指標名</b>  | <b>考え方・定義・式</b> | <b>目標年次</b> | <b>単位</b> | <b>目標値</b> |
|                 |   |                 |             |           |            |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>事業内容</b> | 【公務災害認定委員会の開催】<br>議員その他非常勤職員（地方公務員災害補償法の対象とならない者）の公務上の災害又は通勤による災害の認定等の適否について、調査審議し、市長等任命権者に意見の申出を行う。<br>(R1年度:2案件 R2年度:0案件(R3.1月時点) R3年度:必要に応じて開催予定) |
|             | 【公務災害補償等審査会の開催】<br>公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について、不服の申立てがあった場合、これを審査して裁定を行う。<br>(R1年度:0案件 R2年度:0案件(R3.1月時点) R3年度:必要に応じて開催予定)           |
|             | 【特別職報酬等審査会の開催】<br>議員の報酬並びに市長及び副市长等の特別職の給与について、調査・審議し、必要に応じて、市長に意見の申出を行う。<br>(R1年度:0回開催 R2年度:0回開催(R3.1月時点) R3年度:必要に応じて開催予定)                           |
|             | 【分限・懲戒等及び退職手当審査会の開催】<br>一般職の職員の分限・懲戒処分の内容及び退職手当の支給制限等について審査し、市長等任命権者に意見の申出を行う。<br>(R1年度:0回開催/0案件 R2年度:0回開催/0案件(R3.1月時点) R3年度:必要に応じて開催予定)             |
|             | 【健康管理委員会の開催】<br>メンタル疾患により休業している職員が職務復帰する場合の適否及びリハビリ勤務等の必要な措置等に関して、市長等任命権者に意見の申出を行う。<br>(R1年度:3回開催/6案件 R2年度:1回開催/1案件(R3.1月時点) R3年度:必要に応じて開催予定)        |

|             |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| SDGs(17の目標) |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (1)         | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|             |     |     |     |     |     |     | ○   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |

| 事業のコスト<br>(単位:千円) | 事業費 | 人件費<br>(参考値) | 総事業費<br>(参考値) | 財源内訳   |     |         |       | 令和2年度<br>人員配置(人) |        |        |      |
|-------------------|-----|--------------|---------------|--------|-----|---------|-------|------------------|--------|--------|------|
|                   |     |              |               | 国・県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源  | 正規               | 7/8/11 | 0.00   |      |
| 01決算              | 237 | 4,050        | 4,287         | 0      | 0   | 0       | 4,287 | 正規               | 0.50   | 7/8/11 | 0.00 |
| 02当初予算            | 769 | 4,050        | 4,819         | 0      | 0   | 0       | 4,819 | 再任用              | 0.00   | その他    | 0.00 |
| 03当初予算            | 701 | 4,050        | 4,751         | 0      | 0   | 0       | 4,751 | 任期付              | 0.00   | 合計     | 0.50 |

|                       |              |            |     |                       |       |              |     |
|-----------------------|--------------|------------|-----|-----------------------|-------|--------------|-----|
| <b>令和2年度当初予算事業費明細</b> | 区分(節)        | 内容         | 金額  | <b>令和3年度当初予算事業費明細</b> | 区分(節) | 内容           | 金額  |
|                       | 報酬           | 各委員会委員報酬   | 436 |                       | 報酬    | 各委員会委員報酬     | 436 |
|                       | 報償費          | 健康管理委員会等謝礼 | 323 |                       | 報償費   | 健康管理委員会等謝礼   | 260 |
|                       | 需用費          | 各委員会用諸経費   | 10  |                       | 需用費   | 各委員会用諸経費     | 5   |
|                       |              |            |     |                       |       |              |     |
|                       |              |            |     |                       |       |              |     |
|                       | <b>合計(A)</b> |            |     |                       | 769   | <b>合計(B)</b> |     |

|                 |     |      |                  |
|-----------------|-----|------|------------------|
| 予算増減<br>(B)-(A) | -68 | 主な理由 | 健康管理委員会の開催回数の見直し |
|-----------------|-----|------|------------------|

# 令和3年度 予算事業説明シート

|               |                            |              |                          |                              |                             |                           |  |
|---------------|----------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| <b>事務事業名</b>  | 人事管理事務事業                   | <b>新規/継続</b> | 継続事業                     | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0117301000-002              |                           |  |
|               |                            | <b>予算所管課</b> | 総務局職員室職員担当               |                              |                             |                           |  |
|               |                            | <b>連絡先</b>   | (078)918-5006            |                              |                             |                           |  |
| <b>関連予算科目</b> | <b>会計</b>                  | 一般会計         | <b>事業所管課</b>             |                              |                             |                           |  |
|               | <b>款</b>                   | 総務費          | <b>連絡先</b>               |                              |                             |                           |  |
|               | <b>項</b>                   | 総務管理費        | <b>自治/法定</b>             | 自治事務                         | <b>開始年度</b>                 | 不明                        |  |
|               | <b>目</b>                   | 人事管理費        | <b>根拠法令・要綱等</b>          | 地方公務員法                       |                             |                           |  |
|               | <b>事業</b>                  | 人事管理事務事業     |                          |                              |                             |                           |  |
| <b>施策分野</b>   | 6 行政経営分野<br>6-4 組織力・職員力の向上 |              | <b>実施方法</b>              | 直営 <input type="radio"/>     | 補助・助成 <input type="radio"/> | その他 <input type="radio"/> |  |
| <b>個別計画</b>   | 人事制度改革基本計画                 |              | 委託 <input type="radio"/> | 指定管理 <input type="radio"/>   |                             |                           |  |

**事業の目的** (誰を・何を、どういう状態にしたいのか)  
 地方公務員法を踏まえた各種人事制度を適宜見直し、地域主権に対応した職員体制の構築を図ることを基本として、総人件費の抑制に努めつつ、重要施策の推進や市民サービスの維持・向上を図れるよう、業務量を精査しながら、適正な職員数の確保、人員配置等に努めるとともに、国公準拠を基本とする給料水準の改定や手当の見直し等、給与のさらなる適正化を図る。

| 成果指標                           |                          |       |    |     |
|--------------------------------|--------------------------|-------|----|-----|
| 指標名                            | 考え方・定義・式                 | 目標年次  | 単位 | 目標値 |
| ラスパイレ指数(国の給料を100とした場合の本市の給与水準) | 国公準拠を基本とする給与のさらなる適正化を図る。 | 令和3年度 | -  | 100 |

**事業内容**

【①人事制度の調査、研究及び改善に関すること】  
 管理職及び主任ポストチャレンジ試験など、引き続き、人事制度改革基本計画に掲げた人事施策の推進を図る。  
 (管理職試験の受験者数-R1:91人、R2:82人 ポストチャレンジ受験者数-R1:28人、R2:28人)

【②職員の定数及び配置に関すること】  
 総人件費の抑制及び簡素で効率的な組織体制の構築のため、引き続き、事務の見直し及び再任用や任期付職員の活用等により、適正な職員数の確保、人員配置等に取り組む中で、重要施策の推進と市民サービスの維持・向上のため、必要な人材の確保を図る。  
 (総職員数(正規職員) H31年4月:1,900人、R2年4月1,931人、R3年4月1,930人(見込み))

【③職員の試験及び選考に関すること】  
 R2年度は、年齢等の受験要件を大幅に緩和するなど、優秀な人材確保に努めたが、その結果を検証しながらさらなる改善を目指す。また、新型コロナウイルス感染症対策のため、ネットを利用した周知活動やオンライン申込みなど、適宜見直しを図る。  
 (応募者 H30:1,321人 R1:1,289人 R2:3,587人(R3年1月時点))

【④職員の勤務条件の調査及び改善に関すること】  
 休暇等の勤務条件について、引き続き、国・県をはじめ他都市の動向及び民間の状況等に関する調査・研究を行い、適宜見直しを図る。

【⑤職員の給与等に関すること】  
 総人件費の抑制を図るため、引き続き、人事院勧告を踏まえ、国公準拠を基本とする給与のさらなる適正化を図る。  
 (総人件費 H27:202億円 H28:200億円 H29:202億円 H30:202億円 R1:206億 R2決算見込:211億円 R3当初予算:217億円)

| SDGs(17の目標) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①           | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ |
|             |   |   |   | ○ |   |   | ○ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| 事業のコスト<br>(単位:千円) | 事業費    | 人件費<br>(参考値) | 総事業費<br>(参考値) | 財源内訳   |     |         |         | 令和2年度<br>人員配置(人) |       |     |       |
|-------------------|--------|--------------|---------------|--------|-----|---------|---------|------------------|-------|-----|-------|
|                   |        |              |               | 国・県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源    | 正規               | 再任用   | 任期付 | 別件    |
| 01決算              | 17,848 | 93,150       | 110,998       | 0      | 0   | 2       | 110,996 | 正規               | 11.50 | 別件  | 0.00  |
| 02当初予算            | 14,109 | 101,250      | 115,359       | 0      | 0   | 3       | 115,356 | 再任用              | 0.00  | その他 | 0.00  |
| 03当初予算            | 14,755 | 101,250      | 116,005       | 0      | 0   | 3       | 116,002 | 任期付              | 3.00  | 合計  | 14.50 |

| 区分(節)        | 令和2年度当初予算事業費明細 |       | 金額       | 区分(節)        | 令和3年度当初予算事業費明細 |    | 金額     |
|--------------|----------------|-------|----------|--------------|----------------|----|--------|
|              | 内容             | 金額    |          |              | 内容             | 金額 |        |
| 需用費          | 消耗品費等          | 1,547 | 需用費      | 消耗品費等        | 1,290          |    |        |
| 役務費          | 採用試験広告料等       | 450   | 役務費      | 採用試験広告料等     | 230            |    |        |
| 委託料          | 採用試験問題採点等      | 9,276 | 委託料      | 採用試験問題採点等    | 8,440          |    |        |
| 使用料及び賃借料     | 会場使用料等         | 1,485 | 使用料及び賃借料 | 会場使用料等       | 2,235          |    |        |
| その他          | 旅費、備品購入費       | 1,351 | 旅費       | 旅費           | 2,560          |    |        |
| <b>合計(A)</b> |                |       | 14,109   | <b>合計(B)</b> |                |    | 14,755 |

|                    |     |             |                 |
|--------------------|-----|-------------|-----------------|
| <b>予算増減(B)-(A)</b> | 646 | <b>主な理由</b> | 採用試験申込管理システムの導入 |
|--------------------|-----|-------------|-----------------|

# 令和3年度 予算事業説明シート

|               |                            |              |                 |                              |                |       |  |     |  |
|---------------|----------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|----------------|-------|--|-----|--|
| <b>事務事業名</b>  | 職員安全衛生事業                   | <b>新規/継続</b> | 継続事業            | 事務事業の総点検の整理番号                | 0117302000-001 |       |  |     |  |
|               |                            | <b>予算所管課</b> | 総務局職員室給与・厚生担当   |                              |                |       |  |     |  |
|               |                            | <b>連絡先</b>   | (078)918-5007   |                              |                |       |  |     |  |
| <b>関連予算科目</b> | <b>会計</b>                  | 一般会計         | <b>事業所管課</b>    |                              |                |       |  |     |  |
|               | <b>款</b>                   | 総務費          | <b>連絡先</b>      |                              |                |       |  |     |  |
|               | <b>項</b>                   | 総務管理費        | <b>自治/法定</b>    | 自治事務                         | 開始年度           | 不明    |  |     |  |
|               | <b>目</b>                   | 人事管理費        | <b>根拠法令・要綱等</b> | 労働安全衛生法、労働安全衛生規則、明石市職員安全衛生規則 |                |       |  |     |  |
|               | <b>事業</b>                  | 職員安全衛生事業     |                 |                              |                |       |  |     |  |
| <b>施策分野</b>   | 6 行政経営分野<br>6-4 組織力・職員力の向上 |              | <b>実施方法</b>     | 直営                           | ○              | 補助・助成 |  | その他 |  |
| <b>個別計画</b>   |                            |              |                 | 委託                           | ○              | 指定管理  |  |     |  |

**事業の目的・目標**  
**目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）**  
 職場における安全の確保と職員の心身の健康の保持増進を図るとともに、働きやすい職場環境づくりを推進する。

| 成果指標      |  |       |    |      |
|-----------|--|-------|----|------|
| 指標名       | 考え方・定義・式                                 | 目標年次  | 単位 | 目標値  |
| 私療養休暇の発生率 | 私療養休暇（精神疾患含む）の発生率を直近の全国平均以下にする。発生件数/総職員数 | 令和3年度 | %  | 2.71 |

**事業内容**

- 安全衛生に関する事業  
 職場における安全と職員の健康を確保するため、安全衛生委員会を設置し、所要の対策を講じる。  
 R2年度実績：委員会12回、安全運転講習会等（四輪/計3回×12名、二輪/計2回×10名）の実施  
 R3年度予定：委員会12回、事故惹起運転者講習、ペーパードライバーク講習の実施
- 職員の健康診断に関する事業  
 定期健康診断（法定健診）、アスベスト、腰痛・頸肩痛、VDT、胃部健診等を実施し、その結果に基づく産業医による保健指導等を行う。  
 R2年度実績：定健対象2,454名、受診2,250名、保健指導の実施  
 R3年度予定：定健対象約2,500名、保健指導の実施 ※人数は市長部局のみ
- 職員の健康管理に関する事業  
 法令等に基づき、長時間労働者（月80時間超の時間外勤務）に対する産業医の面接指導等を実施するほか、人間ドック費用等の一部負担や市立保育所の保育士等を対象にインフルエンザ予防接種を実施する。  
 R2年度実績：月80時間超勤務者 延14名、面接指導10名、インフルエンザ予防接種262名接種（2020年12月末日時点）  
 R3年度予定：月80時間超勤務者への面接指導等実施予定 ※人数は市長部局のみ
- メンタルヘルスに関する事業  
 職員の心の健康の保持増進を図るため、階層別のカウンセリング及びメンタルヘルス研修を実施するほか、ストレスチェックと合わせメンタルヘルス改善意識調査を実施する。  
 また、メンタル相談費用の一部負担を実施する。  
 R2年度実績：ストレスチェック及びメンタルヘルス改善意識調査 対象3,577名、受診3,353名、階層別カウンセリング92名（2020年12月末日時点）  
 R3年度予定：ストレスチェック及びメンタルヘルス改善意識調査 対象約3,600名、階層別カウンセリングの実施

| SDGs(17の目標) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| ①           | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ |  |
|             |   |   |   |   |   |   | ○ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

| 事業のコスト<br>(単位：千円) | 事業費    | 人件費<br>(参考値) | 総事業費<br>(参考値) | 財源内訳   |     |         |        | 令和2年度<br>人員配置(人) |      |       |      |     |      |     |      |
|-------------------|--------|--------------|---------------|--------|-----|---------|--------|------------------|------|-------|------|-----|------|-----|------|
|                   |        |              |               | 国・県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源   | 正規               | 再任用  | ｱﾊﾞｲﾄ | その他  |     |      |     |      |
| 01決算              | 53,268 | 18,900       | 72,168        | 0      | 0   | 11,916  | 60,252 | 正規               | 2.40 | ｱﾊﾞｲﾄ | 0.00 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 02当初予算            | 59,143 | 22,680       | 81,823        | 0      | 0   | 11,410  | 70,413 | 再任用              | 0.00 | その他   | 0.00 | 任期付 | 1.20 | 合計  | 3.60 |
| 03当初予算            | 59,313 | 22,680       | 81,993        | 0      | 0   | 11,691  | 70,302 | 任期付              | 1.20 | 合計    | 3.60 |     |      |     |      |

| 令和2年度当初予算事業費明細 | 区分(節)                             | 内容     | 金額            | 令和3年度当初予算事業費明細                 | 区分(節)  | 内容    | 金額            |
|----------------|-----------------------------------|--------|---------------|--------------------------------|--------|-------|---------------|
|                | 報酬                                | 産業医報酬  | 6,240         |                                | 報酬     | 産業医報酬 | 6,240         |
| 報償費            | 各種講習会・研修会講師謝礼ほか                   | 501    | 報償費           | 各種講習会・研修会講師謝礼ほか                | 181    |       |               |
| 需用費            | 労働安全衛生図書・常備薬ほか                    | 274    | 需用費           | 労働安全衛生図書・常備薬ほか                 | 240    |       |               |
| 委託料            | ストレスチェック・メンタル対策事業・定期健康診断・安全運転講習ほか | 29,773 | 委託料           | ストレスチェック・メンタル対策事業・定期健康診断ほか     | 30,100 |       |               |
| 負担金補助及び交付金     | 人間ドック等負担金・各種研修等出席負担金ほか            | 22,000 | 負担金補助及び交付金    | 人間ドック等負担金・各種研修等出席負担金ほか         | 22,350 |       |               |
| その他            | 各種研修会場使用料・近接地旅費・衛生管理者資格登録手数料ほか    | 355    | その他           | 各種研修会場使用料・近接地旅費・衛生管理者資格登録手数料ほか | 202    |       |               |
| <b>合計(A)</b>   |                                   |        | <b>59,143</b> | <b>合計(B)</b>                   |        |       | <b>59,313</b> |

|                    |     |             |                           |
|--------------------|-----|-------------|---------------------------|
| <b>予算増減(B)-(A)</b> | 170 | <b>主な理由</b> | 職員増に伴う定期健康診断等受診費用(委託料)等の増 |
|--------------------|-----|-------------|---------------------------|

# 令和3年度 予算事業説明シート

|               |                            |              |                 |                               |                |       |  |     |  |
|---------------|----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------|-------|--|-----|--|
| <b>事務事業名</b>  | 職員厚生事業                     | <b>新規/継続</b> | 継続事業            | <small>事務事業の総点検の整理番号</small>  | 0117302000-002 |       |  |     |  |
|               |                            | <b>予算所管課</b> | 総務局職員室給与・厚生担当   |                               |                |       |  |     |  |
|               |                            | <b>連絡先</b>   | (078)918-5007   |                               |                |       |  |     |  |
| <b>関連予算科目</b> | <b>会計</b>                  | 一般会計         | <b>事業所管課</b>    |                               |                |       |  |     |  |
|               | <b>款</b>                   | 総務費          | <b>連絡先</b>      |                               |                |       |  |     |  |
|               | <b>項</b>                   | 総務管理費        | <b>自治/法定</b>    | 自治事務                          | 開始年度           | 不明    |  |     |  |
|               | <b>目</b>                   | 研修厚生費        | <b>根拠法令・要綱等</b> | 地方公務員法、地方公務員等共済組合法、明石市職員互助会条例 |                |       |  |     |  |
|               | <b>事業</b>                  | 職員厚生事業       |                 |                               |                |       |  |     |  |
| <b>施策分野</b>   | 6 行政経営分野<br>6-4 組織力・職員力の向上 |              | <b>実施方法</b>     | 直営                            | ○              | 補助・助成 |  | その他 |  |
| <b>個別計画</b>   |                            |              |                 | 委託                            | ○              | 指定管理  |  |     |  |

**事業の目的・目標**  
**目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）**  
 地方公務員等共済組合法に基づき設置された兵庫県市町村職員共済組合と連携し、病気、出産、退職等に関する給付を行うなど、職員の生活の安定、福祉の向上を図る。また、本市職員互助会と連携し、厚生に関する事業を実施することにより、職員の健康増進、元気回復等を図り、公務能率の向上につなげる。

**成果指標**

| 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
|-----|----------|------|----|-----|
|     |          |      |    |     |
|     |          |      |    |     |

- 事業内容**
- ① 共済関係事務  
兵庫県市町村職員共済組合への進達・調整等に関する事務を行う。  
 ・扶養認定関連事務  
 ・短期給付（健康保険等）  
 ・長期給付（厚生年金等）  
 ・福祉事業（貸付、貯金、保健等）
  - ② 職員互助会の運営  
職員の福利厚生事業を実施するために設立された明石市職員互助会の事務局として、互助会事業の運営を行う。
  - ③ 健康促進・自己啓発事業  
職員の健康増進、自己啓発の支援等を行い、公務能力の向上を図る。
  - ④ 財産形成貯蓄制度事務
  - ⑤ 被服貸与事務  
職員の被服貸与に関する事務を行う。

SDGs(17の目標)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ |
|   |   |   |   |   |   |   | ○ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| 事業のコスト<br>(単位：千円) | 事業費   | 人件費<br>(参考値) | 総事業費<br>(参考値) | 財源内訳   |     |         |        | 令和2年度<br>人員配置(人) |       |       |      |
|-------------------|-------|--------------|---------------|--------|-----|---------|--------|------------------|-------|-------|------|
|                   |       |              |               | 国・県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源   | 正規               | ｱﾊﾞｲﾄ | その他   |      |
| 01決算              | 6,874 | 18,900       | 25,774        | 0      | 0   | 1,971   | 23,803 | 正規               | 1.60  | ｱﾊﾞｲﾄ | 0.00 |
| 02当初予算            | 7,176 | 15,120       | 22,296        | 0      | 0   | 1,693   | 20,603 | 再任用              | 0.00  | その他   | 0.00 |
| 03当初予算            | 7,152 | 15,120       | 22,272        | 0      | 0   | 1,815   | 20,457 | 任期付              | 0.80  | 合計    | 2.40 |

| 令和2年度<br>当初予算<br>事業費<br>明細 | 区分(節)          | 内容                      | 金額    | 令和3年度<br>当初予算<br>事業費<br>明細 | 区分(節)          | 内容    | 金額                      |
|----------------------------|----------------|-------------------------|-------|----------------------------|----------------|-------|-------------------------|
|                            | 旅費             | 兵庫県市町村職員共済組合事務連絡、近接地旅費他 | 22    |                            | 12             | 旅費    | 兵庫県市町村職員共済組合事務連絡、近接地旅費他 |
| 需用費                        | 事務用品、書籍等       | 134                     | 120   | 需用費                        | 事務用品、書籍等       | 120   |                         |
| 委託料                        | 健康促進・自己啓発事業委託費 | 7,000                   | 7,000 | 委託料                        | 健康促進・自己啓発事業委託費 | 7,000 |                         |
| 使用料及び賃借料                   | 退職予定者説明会等会場使用料 | 20                      | 20    | 使用料及び賃借料                   | 退職予定者説明会等会場使用料 | 20    |                         |
| <b>合計(A)</b>               |                |                         | 7,176 | <b>合計(B)</b>               |                |       | 7,152                   |

|                         |     |             |                |
|-------------------------|-----|-------------|----------------|
| <b>予算増減<br/>(B)-(A)</b> | -24 | <b>主な理由</b> | 旅費、需用費(消耗品費)の減 |
|-------------------------|-----|-------------|----------------|

# 令和3年度 予算事業説明シート

|               |                            |             |               |               |                |          |  |     |  |
|---------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------|--|-----|--|
| <b>事務事業名</b>  | OJTシステム推進事業                | 新規/継続       | 継続事業          | 事務事業の総点検の整理番号 | 0117303000-001 |          |  |     |  |
|               |                            | 予算所管課       | 総務局職員室人材開発担当  |               |                |          |  |     |  |
|               |                            | 連絡先         | (078)918-5818 |               |                |          |  |     |  |
| <b>関連予算科目</b> | 会計                         | 一般会計        | 事業所管課         |               |                |          |  |     |  |
|               | 款                          | 総務費         | 連絡先           |               |                |          |  |     |  |
|               | 項                          | 総務管理費       | 自治/法定         | 自治事務          | 開始年度           | 平成 20 年度 |  |     |  |
|               | 目                          | 研修厚生費       | 根拠法令・要綱等      | 地方公務員法        |                |          |  |     |  |
|               | 事業                         | OJTシステム推進事業 |               |               |                |          |  |     |  |
| 施策分野          | 6 行政経営分野<br>6-4 組織力・職員力の向上 |             | 実施方法          | 直営            | ○              | 補助・助成    |  | その他 |  |
| 個別計画          | 人事制度改革基本計画                 |             |               | 委託            |                | 指定管理     |  |     |  |

**事業の目的・目標**  
**目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）**  
 「人材育成型人事制度」の柱と位置付ける人事評価制度（査定ボーナス及び査定昇給制度）とOJT（職場実践トレーニング）を十分に連携、機能させることにより、効果的かつ計画的な職員の能力、意欲の向上を図る。

**成果指標**

| 指標名                 | 考え方・定義・式   | 目標年次  | 単位 | 目標値 |
|---------------------|--|-------|----|-----|
| 査定ボーナス及び査定昇給制度への理解度 | 同制度において、新たに評価者となった職員へのアンケート結果より、制度の目的・評価方法などの理解度を算出する。 | 令和3年度 | %  | 100 |

**事業内容**

①査定ボーナス及び査定昇給制度（H28年度までは人材育成評価制度）の実施  
 OJTと連携した効果的かつ計画的な能力向上を図るため、人材育成評価制度を、平成22年度から管理職を対象に導入し、以降、年次的に対象を拡大し、平成26年度から平成28年度までは、係長級以下の全行政職員を対象に実施してきた。  
 平成29年10月より、係長級以下の職員を対象に、人材育成評価制度の目的である職員個々の能力と公務能率の向上に加え、がんばった職員を処遇面で報いる「査定ボーナス及び査定昇給制度」を導入している。  
 〈R1〉 所要の改善を図りながら、制度の定着に取り組んだ。  
 〈R2〉 コロナの影響により、未実施。  
 ・評価者研修 受講者数 R1:48名 R2:中止 R3:-

②エルダー職員研修の実施  
 職場で新規採用職員の指導にあたるエルダー職員及び所属長を対象に、計画的な指導育成方法を身につけるため、「エルダー職員研修」を実施している。  
 〈R1〉 「エルダー職員研修」及び「フォローアップ研修」についてOJTの推進に繋がる研修となるよう必要な改善を行いながら支援体制の充実を図った。  
 〈R2〉 コロナの影響により、集合研修は中止。代替として、研修資料を配付し、自主学習研修を実施。  
 ・受講者数 R1:72名（エルダー職員研修34名、フォローアップ研修38名） R2:中止 R3:-

③新規採用職員を対象とした個別面談の実施  
 新規採用職員の育成上の課題等を早期発見・早期対処するため、平成26年度より実施している職員室人材開発担当職員と新規採用職員、エルダー職員等との個別面談を行っている。  
 ・対象者数 R1:52名 R2:コロナの影響により、代替として、必要に応じた個別面談を実施（6名） R3:-

※上記①～③については、引き続き、令和3年度においても、新型コロナウイルス感染症に対する重点的な感染対策及び市民の生活支援等を最優先としつつ、感染状況等を十分に踏まえながら、適宜、実施の有無や、実施方法等について判断する。

SDGs (17の目標)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ |
|   |   |   | ○ | ○ |   |   | ○ |   | ○ |   |   |   | ○ |   | ○ |   |

| 事業のコスト<br>(単位：千円) | 事業費 | 人件費<br>(参考値) | 総事業費<br>(参考値) | 財源内訳   |     |         |        | 令和2年度<br>人員配置 (人) |       |       |      |
|-------------------|-----|--------------|---------------|--------|-----|---------|--------|-------------------|-------|-------|------|
|                   |     |              |               | 国・県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源   | 正規                | 1/2ハハ | 再任用   | その他  |
| 01決算              | 578 | 10,260       | 10,838        | 0      | 0   | 0       | 10,838 | 正規                | 1.10  | 1/2ハハ | 0.00 |
| 02当初予算            | 971 | 10,260       | 11,231        | 0      | 0   | 0       | 11,231 | 再任用               | 0.00  | その他   | 0.00 |
| 03当初予算            | 971 | 10,260       | 11,231        | 0      | 0   | 0       | 11,231 | 任期付               | 0.50  | 合計    | 1.60 |

| 区分(節)         | 内容            | 金額         | 区分(節)         | 内容            | 金額         |
|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
|               |               |            |               |               |            |
| 報酬            | 審査会委員に対する謝礼   | 91         | 報酬            | 審査会委員に対する謝礼   | 91         |
| 委託料           | 研修実施委託料(講師料等) | 880        | 委託料           | 研修実施委託料(講師料等) | 880        |
| <b>合計 (A)</b> |               | <b>971</b> | <b>合計 (B)</b> |               | <b>971</b> |

|                 |   |      |  |
|-----------------|---|------|--|
| 予算増減<br>(B)-(A) | 0 | 主な理由 |  |
|-----------------|---|------|--|

# 令和3年度 予算事業説明シート

|               |                            |              |                 |                              |                |          |     |
|---------------|----------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|-----|
| <b>事務事業名</b>  | 能力開発支援事業                   | <b>新規/継続</b> | 継続事業            | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0117303000-002 |          |     |
|               |                            | <b>予算所管課</b> | 総務局職員室人材開発担当    |                              |                |          |     |
|               |                            | <b>連絡先</b>   | (078)918-5818   |                              |                |          |     |
| <b>関連予算科目</b> | <b>会計</b>                  | 一般会計         | <b>事業所管課</b>    |                              |                |          |     |
|               | <b>款</b>                   | 総務費          | <b>連絡先</b>      |                              |                |          |     |
|               | <b>項</b>                   | 総務管理費        | <b>自治/法定</b>    | 自治事務                         | <b>開始年度</b>    | 平成 20 年度 |     |
|               | <b>目</b>                   | 研修厚生費        | <b>根拠法令・要綱等</b> | 地方公務員法                       |                |          |     |
|               | <b>事業</b>                  | 能力開発支援事業     |                 |                              |                |          |     |
| <b>施策分野</b>   | 6 行政経営分野<br>6-4 組織力・職員力の向上 |              | <b>実施方法</b>     | 直営                           | ○              | 補助・助成    | その他 |
| <b>個別計画</b>   | 人事制度改革基本計画                 |              |                 | 委託                           |                | 指定管理     |     |

**事業の目的・目標**  
**目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）**  
 人事制度改革（人物重視の職員採用や若手職員の積極的な登用等）と連携した研修体系の構築により、発想の転換による施策推進や少数精鋭体制に対応できる職員のさらなる能力開発を図る。

| 成果指標                |   |       |    |     |
|---------------------|---|-------|----|-----|
| 指標名                 | 考え方・定義・式                                      | 目標年次  | 単位 | 目標値 |
| 研修受講者の学習内容に対する理解度   | 研修受講者へのアンケートや、確認テストなどの結果より、学習内容に対する理解度を算出する。  | 令和3年度 | %  | 100 |
| ウィズコロナを踏まえた研修方法の導入率 | 市主催研修のうち、動画、eラーニング、オンラインなどの手法を導入した研修の比率を算出する。 | 令和3年度 | %  | 70  |

**事業内容**

①職員研修の実施  
 ・ 階層別研修（新規採用職員研修、新任主任・係長・管理職研修など）  
 ・ 基礎意識・能力向上にかかる研修（不当要求防止研修、人権意識向上研修など）  
 ・ 課題に応じた能力開発研修（法務能力、答弁書作成力強化研修など）  
 （受講者数 R1:30研修・延べ1,109名、R2:8研修・延べ540名（見込み）、R3:15研修・延べ700名（予定））  
 ※令和2年度は、コロナの影響により、原則、集合研修は中止。代替として、階層別研修については、研修資料・DVDによる自主学習研修を実施。  
 また、一部の研修において、試行的にオンラインで実施。  
 ※今後は、ウィズコロナを踏まえ、さらに、動画研修、eラーニングなど、適宜、導入を検討しながら実施する。

②他機関への派遣研修  
 ・ 専門的な実務能力や高度な政策形成能力の向上を図るため、他の研修機関が実施する派遣研修を活用している。  
 [派遣機関]自治大学校、播磨自治研修協議会、兵庫県自治研修所、NOMA行政管理講座、国土交通大学校、市町村・国際文化アカデミーなど  
 （受講者数 R1:114コース・延べ227名、R2:コロナの影響により、派遣の中止、R3:80コース・延べ150名（予定））  
 ・ 高度な政策立案、業務遂行能力の向上を図るため、国（文部科学省、国土交通省、厚生労働省）への職員派遣を継続する。  
 ※上記①及び②については、引き続き、令和3年度においても、新型コロナウイルス感染症に対する重点的な感染対策及び市民の生活支援等を最優先としつつ、感染状況等を十分に踏まえながら、適宜、実施又は派遣の有無や、実施方法等について判断する。

| SDGs(17の目標) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①           | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ |
|             |   |   | ○ | ○ |   |   | ○ |   | ○ |   |   |   | ○ |   | ○ |   |

| 事業のコスト<br>(単位：千円) | 事業費    | 人件費<br>(参考値) | 総事業費<br>(参考値) | 財源内訳   |     |         |        | 令和2年度<br>人員配置(人) |      |       |      |
|-------------------|--------|--------------|---------------|--------|-----|---------|--------|------------------|------|-------|------|
|                   |        |              |               | 国・県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源   | 正規               | 2.00 | ｱﾊﾞｲﾄ | 0.00 |
| 01決算              | 16,915 | 17,550       | 34,465        | 0      | 0   | 123     | 34,342 | 正規               | 2.00 | ｱﾊﾞｲﾄ | 0.00 |
| 02当初予算            | 20,912 | 17,550       | 38,462        | 0      | 0   | 566     | 37,896 | 再任用              | 0.00 | その他   | 0.00 |
| 03当初予算            | 18,578 | 17,550       | 36,128        | 0      | 0   | 258     | 35,870 | 任期付              | 0.50 | 合計    | 2.50 |

| 令和2年度当初予算事業費明細 | 区分(節)                      | 内容       | 金額         | 令和3年度当初予算事業費明細  | 区分(節) | 内容       | 金額     |
|----------------|----------------------------|----------|------------|-----------------|-------|----------|--------|
|                | 報償費                        | 外部研修講師謝礼 | 145        |                 | 報償費   | 外部研修講師謝礼 | 110    |
| 旅費             | 研修生通所旅費                    | 10,272   | 旅費         | 研修生通所旅費         | 9,900 |          |        |
| 役務費            | 研修に係る損害保険料、点字筆耕翻訳料、手話検定受検料 | 637      | 役務費        | 点字筆耕翻訳料、手話検定受検料 | 806   |          |        |
| 委託料            | 研修実施委託料(講師料等)              | 4,589    | 委託料        | 研修実施委託料(講師料等)   | 2,810 |          |        |
| 負担金補助及び交付金     | 派遣研修負担金                    | 3,730    | 負担金補助及び交付金 | 派遣研修負担金         | 2,632 |          |        |
| その他            |                            | 1,539    | その他        |                 | 2,320 |          |        |
| <b>合計(A)</b>   |                            |          | 20,912     | <b>合計(B)</b>    |       |          | 18,578 |

|                    |        |             |   |
|--------------------|--------|-------------|---|
| <b>予算増減(B)-(A)</b> | -2,334 | <b>主な理由</b> | 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた研修方法等の見直しによる旅費、委託料及び負担金減のため |
|--------------------|--------|-------------|---|

# 令和3年度 予算事業説明シート

|               |                |          |               |               |                |          |
|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|----------------|----------|
| <b>事務事業名</b>  | 意識改革促進事業       | 新規/継続    | 継続事業          | 事務事業の総点検の整理番号 | 0117303000-003 |          |
|               |                | 予算所管課    | 総務局職員室人材開発担当  |               |                |          |
|               |                | 連絡先      | (078)918-5818 |               |                |          |
| <b>関連予算科目</b> | 会計             | 一般会計     | 事業所管課         |               |                |          |
|               | 款              | 総務費      | 連絡先           |               |                |          |
|               | 項              | 総務管理費    | 自治/法定         | 自治事務          | 開始年度           | 平成 20 年度 |
|               | 目              | 研修厚生費    | 根拠法令・要綱等      | 地方公務員法        |                |          |
|               | 事業             | 意識改革促進事業 |               |               |                |          |
| 施策分野          | 6 行政経営分野       | 実施方法     | 直営            | ○             | 補助・助成          | その他      |
| 個別計画          | 6-4 組織力・職員力の向上 |          | 委託            |               | 指定管理           |          |
|               | 人事制度改革基本計画     |          |               |               |                |          |

**目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）**  
 「いつまでも すべての人に やさしいまちを みんなで」取り組んでいる本市において、「がんばる職員が認められ、より一層がんばる」ための職員改革の取り組みにより、市政運営を担う職員のさらなる意識改革や質的改革を図る。

| 成果指標                 |                   |       |    |     |
|----------------------|-------------------|-------|----|-----|
| 指標名                  | 考え方・定義・式          | 目標年次  | 単位 | 目標値 |
| 意識改革への取り組み<br>延べ参加者数 | 意識改革への取り組み 延べ参加者数 | 令和3年度 | 人  | 100 |

**事業内容**

①職員改革セミナーの実施  
 市民基点で、自ら考え、行動し、的確に地域の課題に対応できるよう、職員の意識改革を目的としたセミナーを実施している。  
 R1: 第8弾「子どもの声は未来の声～子どもを真ん中に地域のつながりを創る～」(参加者数:62名)  
 R2: コロナの影響により、中止  
 R3: 未定

②職員功績表彰の実施  
 がんばる職員に幅広い観点から積極的なプラス評価を行うことで、職員が意欲を持って仕事に取り組めるよう「職員功績表彰制度」を実施する。  
 [表彰対象者]  
 R1: 8 組(個人3名、組織・団体3組)  
 R2: コロナの影響により、中止  
 R3: -

③資格・免許取得支援の実施  
 職員の自発的な学習を推進し、職務能力の向上を図るため、業務で活用できる資格等の取得を目指す職員に対して、検定料等の助成を実施する。

※上記①及び②については、引き続き、令和3年度においても、新型コロナウイルス感染症に対する重点的な感染対策及び市民の生活支援等を最優先としつつ、感染状況等を十分に踏まえながら、適宜、実施の有無や、実施方法等について判断する。

| SDGs(17の目標) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①           | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ |
|             |   |   | ○ | ○ |   |   | ○ |   | ○ |   |   |   | ○ |   | ○ |   |

| 事業のコスト<br>(単位:千円) | 事業費   | 人件費<br>(参考値) | 総事業費<br>(参考値) | 財源内訳   |     |         |       | 令和2年度<br>人員配置(人) |       |       |      |
|-------------------|-------|--------------|---------------|--------|-----|---------|-------|------------------|-------|-------|------|
|                   |       |              |               | 国・県支出金 | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源  | 正規               | ｱﾊﾞｲﾄ | その他   |      |
| 01決算              | 84    | 7,155        | 7,239         | 0      | 0   | 0       | 7,239 | 正規               | 0.90  | ｱﾊﾞｲﾄ | 0.00 |
| 02当初予算            | 550   | 8,640        | 9,190         | 0      | 0   | 0       | 9,190 | 再任用              | 0.00  | その他   | 0.00 |
| 03当初予算            | 1,000 | 8,640        | 9,640         | 0      | 0   | 0       | 9,640 | 任期付              | 0.50  | 合計    | 1.40 |

| 令和2年度<br>当初予算<br>事業費<br>明細 | 区分(節)     | 内容       | 金額       | 令和3年度<br>当初予算<br>事業費<br>明細 | 区分(節)        | 内容       | 金額    |
|----------------------------|-----------|----------|----------|----------------------------|--------------|----------|-------|
|                            | 報償費       | 外部研修講師謝礼 | 300      |                            | 報償費          | 外部研修講師謝礼 | 300   |
| 需用費                        | 消耗品費      | 150      | 需用費      | 消耗品費                       | 150          |          |       |
| 使用料及び賃借料                   | 研修会場借り上げ料 | 100      | 使用料及び賃借料 | 研修会場借り上げ料                  | 50           |          |       |
|                            |           |          |          | 負担金補助及び交付金                 | 資格・免許取得に係る助成 | 500      |       |
| <b>合計(A)</b>               |           |          | 550      | <b>合計(B)</b>               |              |          | 1,000 |

|                 |     |      |                   |
|-----------------|-----|------|-------------------|
| 予算増減<br>(B)-(A) | 450 | 主な理由 | 資格・免許取得に係る助成金増のため |
|-----------------|-----|------|-------------------|