

平成30年度 予算事業説明シート

事務事業名	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			
関連予算科目	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 6-4 組織力・職員力の向上		委託		指定管理	
個別計画						

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）				
	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。 議員の報酬及び特別職の給与の適正化を図る。 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。				
	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	【公務災害認定委員会の開催】 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。 (H28年度: 1案件 H29年度: 1案件 H30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】 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。 (H28年度: 0案件 H29年度: 0案件 H30年度: 必要に応じて開催予定)				
	【特別職報酬等審議会の開催】 議員の報酬並びに市長及び副市長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。 (H28年度: 3回開催 H29年度: 0回開催 H30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】 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。 (H28年度: 2回開催/5案件 H29年度: 0回開催/0案件 H30年度: 必要に応じて開催予定)				
	【健康管理委員会の開催】 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。 (H28年度: 6回開催/7案件 H29年度: 3回開催/4案件 H30年度: 必要に応じて開催予定)				

事業のコスト (単位:千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				29年度人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	7/11 外	再任用	その他
28決算	568	4,100	4,668	0	0	0	4,668	正規	0.50	7/11 外	0.00
29当初予算	1,186	4,100	5,286	0	0	0	5,286	再任用	0.00	その他	0.00
30当初予算	947	4,100	5,047	0	0	0	5,047	任期付	0.00	合計	0.50

29年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	30年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	報酬	各委員会委員報酬	853		報酬	各委員会委員報酬	614
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	323		
需用費	各委員会用諸経費	10	需用費	各委員会用諸経費	10		
合計(A)			1,186	合計(B)			947

予算増減 (B)-(A)	-239	主な理由	複数の審議案件をまとめ開催件数を減らすことによる、報酬費の減。
-----------------	------	------	---------------------------------

平成30年度 予算事業説明シート

事務事業名	人事管理事務事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0117301000-002		
		予算所管課	総務局職員室職員担当				
		連絡先	(078)918-5006				
関連予算科目	会計	一般会計					
	款	総務費					
	項	総務管理費					
	目	人事管理費					
	事業	人事管理事務事業					
施策分野	6 行政経営分野						
	6-4 組織力・職員力の向上						
個別計画	人事制度改革基本計画						
		根拠法令・要綱等	地方公務員法				
		実施方法	直営	○	補助・助成	その他	
			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）					
	地方公務員法を踏まえた人事評価制度の実施をはじめとする職員改革に取り組み、地域主権に対応した少数精鋭の職員体制の構築を図ることを基本として、中核市移行等による市民サービス向上のため、必要な人材の確保に努める。 また、総人件費を削減しなければならない中、引き続き、総職員数の減員を図るとともに、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
		総職員数(正規職員)	良質で安定した行政サービスが提供できる職員体制を確保しつつ、民間委託、事務の見直し等により総職員ベースでの減員を図る。	平成35年度	人	1,800
	年間総人件費の削減額	さらなる給与の適正化に取り組み、総人件費の削減を図る。(平成25年度決算との比較)	平成35年度	億円	20	
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-H28:37人、H29:31人 ポストチャレンジ受験者数-H28:30人、H29:26人)					
	【②職員の定数及び配置に関すること】 総人件費の削減はもとより、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、総職員数(正規職員)の減員に取り組む中で、中核市移行等による市民サービス向上のため、必要な人材の確保を図る。 (総職員数(正規職員) H25年4月:1,995人 H26年4月:1,955人 H27年4月:1,945人 H28年4月:1,933人 H29年4月:1,925人)					
	【③職員の試験及び選考に関すること】 人物重視の職員採用について、その実効性を一層高めていくとともに、女性活躍推進の取り組みの一環として、女性限定の採用説明会及び職場見学会を開催するなど、適宜、採用試験制度の見直しを図る。 (応募者 H24:1,292人 H25:1,563人 H26:1,642人 H27:1,354人 H28:1,430人 H29:1,058人(H30年2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】 (ア) H19年度の給与構造改革及びH28年度の給与制度の総合の見直し導入時の経過措置並びに国を上回る給料表の継ぎ足し部分の廃止に伴う、給料月額引き下げについて、年次的・段階的に実施するなど、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に取り組む。 (イ) 幼稚園教諭と保育士の処遇の一元化について、H30年度から、すべての幼稚園教諭に対して行政職給料表を適用するなどの措置を講じる。 (総人件費 H25:202億円 H26:203億円 H27:202億円 H28:200億円 H29:202億円(見込み) H30当初予算:203億円)					

事業のコスト (単位:千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				29年度人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	7/11/12	その他	
28決算	16,088	99,500	115,588	0	0	0	115,588	正規	11.50	7/11/12	0.00
29当初予算	17,443	99,500	116,943	0	0	3	116,940	再任用	0.00	その他	0.00
30当初予算	14,279	99,500	113,779	0	0	3	113,776	任期付	2.00	合計	13.50

	区分(節)	内容	金額		区分(節)	内容	金額
	需用費	消耗品費等	1,685		需用費	消耗品費等	1,685
	役務費	採用試験広告料等	480		役務費	採用試験広告料等	480
	委託料	採用試験問題採点 人事給与システム改修等	13,516		委託料	採用試験問題採点等	9,552
	使用料及び賃借料	会場使用料等	1,602		使用料及び賃借料	会場使用料等	1,602
	その他	旅費	160		その他	旅費	960
	合計(A)		17,443		合計(B)		14,279

予算増減(B)-(A)	-3,164	主な理由	職員採用試験の統合、人事給与システム改修完了等による、委託料の減。
--------------------	--------	-------------	-----------------------------------

平成30年度 予算事業説明シート

事務事業名	職員安全衛生事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0117302000-001			
		予算所管課	総務局職員室給与・厚生担当					
		連絡先	(078)918-5007					
関連予算科目	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	不明		
	目	人事管理費	根拠法令・要綱等	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				
	事業	職員安全衛生事業		実施方法	直営	○	補助・助成	○
個別計画			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）				
	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、快適な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
	定期健康診断の有所見率	再検査(3か月以内)、要精密検査、要受診などの受診者全体の割合 有所見者数/総受診者数	平成30年度	%	47.0
私療養休暇の発生率	私療養休暇(精神疾患含む)の発生率 発生件数/総職員数	平成30年度	%	3.3	
事業内容	<p>① 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。 H28年度実績:委員会・担当者各12回、安全衛生講習会41名、快適職場づくり研修55名、安全運転講習会等(自転車・二輪・四輪/計7回) 146名 H29年度見込:委員会・担当者各12回、安全運転講習会等(自転車・二輪・四輪/計5回)112名 の実施 H30年度予定:委員会・担当者各12回、安全運転講習会等(自転車・四輪/計7回)の実施</p> <p>② 職員の健康診断に関する事業 定期健康診断(法定健診)、アスペスト、腰痛・頸肩腕、VDT、有機溶剤、胃部、深夜勤健診を実施し、その結果に基づく産業医による保健指導等を行うほか、口腔保健予防健診を実施する。また、中核市移行に伴う保健所設置により、新たに電離放射線健診等を実施。 H28年度実績:定健受診2,032名、保健指導 3名 H29年度見込:定健受診2,091名、保健指導の実施、口腔保健予防健診受診297名 H30年度予定:定健対象2,285名、保健指導の実施、口腔保健予防健診対象300名 ※人数は市長部局のみ(口腔保健予防健診を除く)</p> <p>③ 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時間以上の時間外勤務)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。 H28年度実績:月80時間以上勤務 延52名、面接指導0名、インフル接種受診219名 H29年度見込:月80時間以上勤務 12月末現在 延35名、面接指導1名、インフル接種受診226名 H30年度予定:インフル接種対象280名</p> <p>④ 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、階層別のメンタルヘルス研修を実施するほか、ストレス診断については、集団分析結果を活かした職場環境改善研修を実施する。また、メンタル相談費用の一部負担を実施する。 H28年度実績:ストレス診断受診2,731名、面接指導28名、職場環境改善研修169名、こころの健康相談93名、こころの相談窓口13名 H29年度見込:ストレス診断受診2,775名、面接指導33名、職場環境改善等研修73名、こころの健康相談 見込132名、こころの相談窓口 見込14名 H30年度予定:ストレス診断対象2,900名、面接指導・職場環境改善等研修・こころの健康相談の実施、こころの相談窓口の設置</p>				

事業のコスト (単位:千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				29年度人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	2/3/4	再任用	その他
28決算	32,310	21,390	53,700	0	0	7,226	46,474	正規	2.60	7/8/9	0.00
29当初予算	53,932	23,490	77,422	0	0	9,141	68,281	再任用	0.00	その他	0.00
30当初予算	56,131	23,490	79,621	0	0	11,315	68,306	任期付	0.90	合計	3.50

29年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	30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	635	報償費	各種講習会・研修会講師謝礼ほか	635		
需用費	労働安全衛生図書・常備薬ほか	345	需用費	労働安全衛生図書・常備薬ほか	343		
委託料	ストレス診断・メンタル対策事業・定期健康診断・安全運転講習ほか	28,700	委託料	ストレス診断・メンタル対策事業・定期健康診断・安全運転講習ほか	29,351		
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	17,597	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	19,174		
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	415	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	388		
合計(A)			53,932	合計(B)			56,131

予算増減(B)-(A)	2,199	主な理由	ストレス診断の価格改定、健康診断等の受診予定者及び人間ドック等助成の対象者増による委託料・負担金の増。
-------------	-------	------	---

平成30年度 予算事業説明シート

事務事業名	職員厚生事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0117302000-002		
		予算所管課	総務局職員室給与・厚生担当				
		連絡先	(078)918-5007				
関連予算科目	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	不明	
	目	研修厚生費	根拠法令・要綱等	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			
	事業	職員厚生事業		実施方法	直営	○	補助・助成
個別計画			委託	○	指定管理		

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

- 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。
 (H27年度:1,688件・H28年度:1,689件・H29年度見込:1,700件)
 ・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)
- 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。
- 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。
- 財産形成貯蓄制度事務
 財形法に基づく財形貯蓄契約に関する事務を行う。
 H27年度契約件数:1,248件、取扱額:270,884,000円
 H28年度契約件数:1,227件、取扱額:262,343,000円
 H29年度契約件数見込:1,230件、取扱額見込:262,500,000円
- 被服貸与事務
 職員の被服貸与に関する事務を行う。なお、H26年度より既に貸与されている被服を可能な限り継続使用することとしている。
 取りまとめ着数(予算は各課措置)
 H27年度:夏用作業服630着・冬用作業服376着・防寒衣210着
 H28年度:夏用作業服585着・冬用作業服321着・防寒衣220着
 H29年度:夏用作業服588着・冬用作業服368着・防寒衣196着
 H30年度:夏用作業服580着・冬用作業服350着・防寒衣200着(予定)
 ※H29年度からは上記と合わせて水道部職員の分も取りまとめ。

事業のコスト (単位:千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				29年度人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	1/10	再任用	その他
28決算	197	31,780	31,977	0	0	0	31,977	正規	1.40	1/10	0.00
29当初予算	7,086	14,310	21,396	0	0	847	20,549	再任用	0.00	その他	0.00
30当初予算	7,358	14,310	21,668	0	0	1,560	20,108	任期付	1.10	合計	2.50

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
報償費	講師謝礼	201	報償費	講師謝礼	201
旅費	兵庫県市町村職員共済組合事務連絡、近接地旅費他	50	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
需用費	事務用品、書籍等	146	需用費	事務用品、書籍等	134
委託料	健康促進・自己啓発事業委託費	6,600	委託料	健康促進・自己啓発事業委託費	6,912
使用料及び賃借料	退職予定者説明会等会場使用料	40	使用料及び賃借料	退職予定者説明会等会場使用料	40
備品購入費	ロッカー購入費	49	備品購入費	ロッカー購入費	49
合計(A)			合計(B)		
		7,086			7,358

予算増減(B)-(A)	272	主な理由	健康促進・自己啓発事業の対象者数増による委託料の増。
-------------	-----	------	----------------------------

平成30年度 予算事業説明シート

事務事業名	能力開発支援事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0117303000-002		
		予算所管課	総務局職員室人材開発担当				
		連絡先	(078)918-5818				
関連予算科目	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	能力開発支援事業					
施策分野	6 行政経営分野 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）				
	人事制度改革（人物重視の職員採用や若手職員の管理職への積極的な登用等）と連携した研修体系の構築により、地域主権時代の本格的な到来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
	職員研修受講者数	職員に「求められる能力」を向上するために、職員室人材開発担当が企画する研修の受講者数。	平成30年度	人	1,300
派遣研修受講者数	職員自らが「必要な能力」を計画的に向上させるために参加する派遣研修の受講者数。	平成30年度	人	250	
事業内容	<p>①職員研修の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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（手話、社会福祉施設体験など） ・課題に応じた能力開発研修（法務能力、課題解決力、文書作成能力、シティセールス力など） <p>（受講者数 H28: 25研修・延べ1179名 H29: 27研修・延べ1550名（見込み） H30: 27研修・延べ1300名（予定））</p> <p>※平成30年度の重点的な取り組み</p> <p>【法務能力の向上】 職務遂行の基本となる法務能力のより一層の強化を図るため、任期付弁護士職員を講師として活用し、基本から演習レベルまで計画的・継続的に学べる研修を実施する。</p> <p>【シティセールス力の向上】 採用1～2年目の職員を対象に、明石のまちへの理解を深め、その魅力を発信する力を養うため、明石ダコ、明石ダイの調理実習やオリジナルレシピの考案などを取り入れた研修を実施する。</p> <p>【手話習得にかかる取り組みの充実】 障害のある人への理解を一層深め、障害者施策のより円滑で効果的な推進・市民サービスの向上を図るため、手話研修の実施、手話動画の配信、手話検定等の受験助成により、手話を習得しやすい環境整備を行う。</p> <p>②他機関への派遣研修</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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する。 <p>〔派遣機関〕自治大学校、国土交通大学校、市町村・国際文化アカデミー、兵庫県自治研修所、播磨自治研修協議会、NOMA行政管理講座など （受講者数 H28: 104コース・延べ225名、H29: 110コース・延べ250名（見込み）、H30: 110コース・延べ250名（予定））</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実務能力の向上を図るため、平成29年度より国（厚生労働省）へ職員を派遣している。 				

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				29年度人員配置（人）			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	1/10	再任用	その他
28決算	11,202	12,930	24,132	0	0	358	23,774	正規	1.30	1/10	0.50
29当初予算	12,811	11,455	24,266	0	0	726	23,540	再任用	0.00	その他	0.00
30当初予算	14,419	11,455	25,874	0	0	726	25,148	任期付	0.00	合計	1.80

区分（節）	内容	金額	区分（節）	内容	金額
報償費	外部研修講師謝礼	110	報償費	外部研修講師謝礼	150
旅費	研修生通所旅費	2,577	旅費	研修生通所旅費	4,183
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	798	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	687
委託料	研修実施委託料（外部講師）	4,456	委託料	研修実施委託料（外部講師）	4,609
負担金補助及び交付金	派遣研修負担金	3,720	負担金補助及び交付金	派遣研修負担金	3,731
その他		1,150	その他		1,059
合計（A）			合計（B）		
		12,811			14,419

予算増減 (B)-(A)	1,608	主な理由	国への職員長期派遣にかかる旅費の増
-----------------	-------	------	-------------------

平成30年度 予算事業説明シート

事務事業名	意識改革促進事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	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				
関連予算科目	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 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）				
	地域主権時代の本格的な到来に対応するとともに、「市民幸福度日本一のまち」をめざす本市において、「がんばる職員が認められ、より一層がんばる」ための新たな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 延べ参加者数	意識改革への取り組み 延べ参加者数	平成30年度	人	200	
事業内容	①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〕 H28: 17組(個人11名・団体6組) H29: 13組(個人7名、組織・団体6組) H30: 未定				
	②意識改革への取り組み 新規施策の立案、市政の懸案事項の解決や重要施策の推進、組織課題の解決を図るための取り組みを行う。 H27: 市制100周年記念夢事業チーム(1チーム7名) H28: 自治体が抱える組織や人材の課題を見極め研究する「早稲田大学マニフェスト研究所人材マネジメント部会」への派遣(1チーム3名)、及び職員を巻き込んだ活動の実施。〔H28 能力開発支援事業〕 H29: 前年度に引き続き、「早稲田大学マニフェスト研究所人材マネジメント部会」への派遣(1チーム3名)、及び職員を巻き込んだ活動を継続して実施。 H30: 「早稲田大学マニフェスト研究所人材マネジメント部会」への派遣及び、職員の意識改革に向けた活動を継続して実施する予定。				

事業のコスト (単位:千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				29年度人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	0.30	7/11 外	0.10
28決算	104	4,310	4,414	0	0	0	4,414	正規	0.30	7/11 外	0.10
29当初予算	1,384	2,615	3,999	0	0	0	3,999	再任用	0.00	その他	0.00
30当初予算	1,305	2,615	3,920	0	0	0	3,920	任期付	0.00	合計	0.40

29年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	30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	300		報償費	外部研修講師謝礼	300
旅費	内部研修通所旅費	450	旅費	内部研修通所旅費	371		
需用費	消耗品費	160	需用費	消耗品費	160		
使用料及び賃借料	研修会場借り上げ料	150	使用料及び賃借料	研修会場借り上げ料	150		
負担金補助及び交付金	派遣研修負担金	324	負担金補助及び交付金	派遣研修負担金	324		
合計(A)			1,384	合計(B)			1,305

予算増減(B)-(A)	-79	主な理由	派遣先の見直しによる旅費の減
--------------------	-----	-------------	----------------

平成30年度 予算事業説明シート

事務事業名	職員研修センター管理運営事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0117303000-004		
		予算所管課	総務局職員室人材開発担当				
		連絡先	(078)918-5818				
関連予算科目	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	職員研修センター管理運営事業					
施策分野	6 行政経営分野 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）
 研修受講者が、職員研修センターを安全・快適に使用できるよう適正に維持・管理する。

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
 【職員研修センター管理運営関係】(単位:千円)
 ①工事・修繕関係
 H28: センター修繕 547
 H29: センター修繕 500(見込み)
 H30: なし ※H30年5月移転予定のため
 ②管理運営委託関係
 H28: 機械警備 162、清掃業務 409、消防設備 35
 H29: 機械警備 162、清掃業務 409、消防設備 35(見込み)
 H30: 機械警備 162、清掃業務 23、消防設備 35(予定)
 ③光熱水費
 H28: 電気 445、水道 22
 H29: 電気 611、水道 24(見込み)
 H30: 電気 51、水道 3(予定)
 ④その他運営費
 H28: 旅費 37、消耗品費等(消耗品、食糧費) 369、使用料 171
 H29: 旅費 60、消耗品費等(消耗品、食糧費) 279、使用料 250(見込み)
 H30: 旅費 60、消耗品費等(消耗品、食糧費) 267、使用料 250(予定)

事業のコスト (単位:千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				29年度人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	7/11/1	再任用	その他
28決算	2,197	4,540	6,737	0	0	0	6,737	正規	0.30	7/11/1	0.30
29当初予算	2,330	2,985	5,315	0	0	0	5,315	再任用	0.00	その他	0.00
30当初予算	851	2,985	3,836	0	0	0	3,836	任期付	0.00	合計	0.60

区分(節)	内容	金額	30年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	
							29年度当初予算事業費明細
	需用費	消耗品等、センター修繕料、光熱水費、食糧費	1,414		需用費	消耗品等、光熱水費、食糧費	321
	委託料	センター管理委託料	606		委託料	センター管理委託料	220
	使用料及び賃借料	コピー使用料	250		使用料及び賃借料	コピー使用料	250
	合計(A)		2,330		合計(B)		851

予算増減(B)-(A)	-1,479	主な理由	研修センター移転による修繕料及び委託料の減
--------------------	--------	-------------	-----------------------