

事務事業評価シート

| | | | | |
|------|----|----|------|------|
| 事業種別 | 継続 | 単独 | 事業類型 | 一般事務 |
|------|----|----|------|------|

1次評価のみ対象分

| | | | | | |
|-------------|----|----------|-----|--------|------------------------|
| 事業名 | 29 | 職員福利厚生経費 | 区分 | 01 | 一般会計 |
| 基本施策 | 99 | 対象外 | 会計 | 02 | 総務費 |
| 施策 | | | 項 | 01 | 総務管理費 |
| | | | 目 | 01 | 一般管理費 |
| | | | 細目 | 104 | 人事管理経費 |
| | | | 細々目 | 04 | 職員福利厚生経費 |
| 基本計画該当頁 | | | コード | 010300 | 評価者氏名 |
| 行幸大綱の重点事項番号 | | | 名称 | 総務部職員課 | 山下 章光 |
| | | | | | 連絡先 |
| | | | | | 22 - 9605 (内線) 2340 |

事業の計画・内容

| | | | | |
|---------|---|---------------------|------------|---|
| 事業目的 | 対象等(何が、誰が) | 市職員 (対象件数 1454人) | 成果(どうなるのか) | 職員の健康管理、メンタルヘルス対策や、労働安全衛生に関する対策を実施することで、市民サービスにおいて組織力の継続性を保ち停滞を防止する。 |
| 開始年度 | 平成 | 年度 | 関連事業 | |
| 終了年度 | 平成 | 年度 | 根拠法令・要綱等 | 労働安全衛生法、伊賀市職員安全衛生管理規程、伊賀市職員被服貸与規程 |
| 本年度事業内容 | こころの健康相談室の開設 職員巡回人間ドックの実施 現場作業服等の貸与 ダイオキシン類職場環境測定の実施 | 状況変化等 | | 合併による職員数規模の拡大に伴い、それぞれの行政文化の違いなどから、職員の中で身体的・精神的な負担の高まりが見られることから、原則月2回のこころの健康相談室を開設しメンタルな面での相談体制を整備しているほか、管理職及び若年職員を中心にメンタルヘルス講習を開催するとともに、健康診断の受診率向上に努めているところである。 |

整備内容

| | |
|--------------|----|
| 1 建設用地 | 千円 |
| 2 建設面積(延床面積) | |
| 3 規模・構造 | |
| 4 総事業費 | |

運営体制

| | |
|------------|----|
| 1 運営主体 | 人 |
| 委託先 | |
| 2 配置(予定)人員 | |
| 3 年間運営費 | |
| 4 市内の類似施設 | 千円 |

事業実績

| 活動指標 | 単位 | 実績値 | | 目標値 | |
|---------|----|-------------------|-------------------|-----|-----|
| | | H17 | H18 | H19 | H20 |
| 心の相談室開催 | 回 | 目標 22 実績 22 | 目標 22 実績 22 | 22 | 22 |
| 健康診断受診率 | % | 目標 100 実績 95.5 | 目標 100 実績 96.2 | 100 | 100 |
| | | 目標 | 目標 | | |
| | | 実績 | 実績 | | |
| | | 目標 | 目標 | | |
| | | 実績 | 実績 | | |
| | | 目標 | 目標 | | |
| | | 実績 | 実績 | | |

評価指標

| 事業の成果を測る指標 | 指標設定の考え方 | 単位 | 実績値 | | 目標値 | |
|------------|----------|----|-----|-----|-----|-----|
| | | | H17 | H18 | H19 | H20 |
| | | | 目標 | 目標 | | |
| | | | 実績 | 実績 | | |
| | | | 目標 | 目標 | | |
| | | | 実績 | 実績 | | |

評価

| | | |
|------|------|---|
| 評価項目 | ポイント | 評価項目についてのコメント |
| 必要性 | | |
| 有効性 | | |
| 達成度 | 3 | こころの健康相談室はある程度の利用者があり、講演会への参加も十分であると考えられるが、健康診断の受診率は目標を達成できていない状況にある。 |
| 効率性 | 3 | 報酬、報償費、委託料など単価の削減が難しいものが多い中で、職員貸与被服については競争入札の結果ある程度の経費の削減ができたと考えられる。 |

総合評価

| | | |
|------|--------|--|
| 総合評価 | 事業の方向性 | 改善についての取り組み |
| | 現状維持 | 腰痛検査実施の要望があるが、健康診断の受診率向上と併せて安全衛生委員会で十分協議するとともに、貸与被服についてはその必要性、耐用年数、適正価格など精査し可能な限りの削減に取組むこととする。 |

| 年度 | 委託 | 工事 | 平成17年度 決算内容 | | | 平成18年度 決算内容 | | | 平成19年度 計画内容 | | | 平成20年度 計画内容 | | |
|--------------|--------|-------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|----|--------|
| | | | 事業内容 | 数量 | 金額 | 事業内容 | 数量 | 金額 | 事業内容 | 数量 | 金額 | 事業内容 | 数量 | 金額 |
| | | | 報酬 | | 330 | 報酬 | | 150 | 報酬 | | 150 | 報酬 | | 150 |
| | | | 報償費 | | 820 | 報償費 | | 600 | 報償費 | | 960 | 報償費 | | 960 |
| | | | 消耗品費 | | 6,801 | 消耗品費 | | 6,026 | 消耗品費 | | 4,796 | 消耗品費 | | 7,905 |
| | | | 委託料 | | 11,078 | 委託料 | | 10,474 | 委託料 | | 12,928 | 委託料 | | 12,928 |
| | | | その他 | | 37 | その他 | | 33 | その他 | | 70 | その他 | | 70 |
| 進捗率(%) | | | 事業費計(A) | | 19,066 | 事業費計(A) | | 17,283 | 事業費計(A) | | 18,904 | 事業費計(A) | | 22,013 |
| 事業投入人員 | 人件費(B) | 0.5 人 | 3,600 | 人件費(B) | 0.5 人 | 3,600 | 人件費(B) | 0.5 人 | 3,600 | 人件費(B) | 0.5 人 | 3,600 | | |
| フルコスト(A)+(B) | | | 22,666 | | | 20,883 | | | 22,504 | | | 25,613 | | |

事業費(人件費除く)の財源内訳

| (A) | 事業費 | 19,066 | 17,283 | 18,904 | 22,013 |
|--------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Aの財源内訳 | 国庫支出金 | | | | |
| | 県支出金 | | | | |
| | 地方債 | | | | |
| | 受益者負担 | 306 | 268 | 321 | 321 |
| | その他 | | | | |
| | 一般財源 | 18,760 | 17,015 | 18,583 | 21,692 |
| | 計 | 19,066 | 17,283 | 18,904 | 22,013 |
| 備考 | 特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等 | | | | |