

都市像 第1編

基本施策 第3章

節 第3節

施策番号 7

人材の育成と活用

事務事業評価シート(平成27年度事業)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------------|---|----|-------|
| 事務事業名 | 安全衛生管理 | | | | | | 事業類型 | その他 | | | | | |
| 担当部課 | 総務部 安全衛生管理課 | | | | | | | | | | | | |
| 計画 | 編 | 1 | 章 | 3 | 施策番号 | 7 | 人材の育成と活用 | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - | |
| 予算 | 会計 | 一般会計 | | | 款 | 02 | 総務費 | 項 | 01 | 総務管理費 | 目 | 02 | 人事管理費 |
| 根拠 | 労働安全衛生法 八王子市職員の安全衛生管理規則 八王子市職員交通事故防止管理規程 | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | 職員の安全と健康の確保を第一に快適な職場環境の形成 | | | | | | | | | | | | |
| 人員体制 | | | 25年度 | | 26年度 | | 27年度 | | 対前年度 | | | | |
| | 一般職員 | | 6.70人 | | 6.70人 | | 6.70人 | | 0.00人 | | | | |
| | 任期付職員 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | | | |
| | 再任用職員 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | | | |
| | 計 | | 6.70人 | | 6.70人 | | 6.70人 | | 0.00人 | | | | |
| 行政コスト | (単位 円) | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | 25年度 | | 26年度 | | 27年度 | | 対前年度 | | | | |
| | 人件費 | | 15,216,000 | | 15,216,000 | | 15,216,000 | | 0 | | | | |
| | 物件費 | | 28,763,987 | | 30,311,203 | | 30,592,054 | | 280,851 | | | | |
| | 委託料 | | 23,522,443 | | 26,722,499 | | 27,001,155 | | 278,656 | | | | |
| | 光熱水費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | 賃借料 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | その他物件費 | | 5,241,544 | | 3,588,704 | | 3,590,899 | | 2,195 | | | | |
| | 維持補修費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | その他 | | 453,190 | | 529,840 | | 495,580 | | 34,260 | | | | |
| 計 | | 44,433,177 | | 46,057,043 | | 46,303,634 | | 246,591 | | | | | |
| その他コスト | 職員費 | | 57,135,415 | | 52,930,000 | | 52,930,000 | | 0 | | | | |
| | 減価償却費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | 賞与引当金繰入額 | | 3,512,683 | | 3,626,610 | | 3,715,444 | | 88,834 | | | | |
| | 退職給与引当金繰入額 | | 314,854 | | 0 | | 3,021,011 | | 3,021,011 | | | | |
| | 計 | | 60,962,952 | | 56,556,610 | | 59,666,455 | | 3,109,845 | | | | |
| 行政コスト 計 | | 105,396,129 | | 102,613,653 | | 105,970,089 | | 3,356,436 | | | | | |
| 事業費財源 | 国庫支出金 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | 都支出金 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | 市債 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | 使用料・手数料 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | その他 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | 一般財源 | | 44,433,177 | | 46,057,043 | | 46,303,634 | | 246,591 | | | | |
| | 事業費財源 計 | | 44,433,177 | | 46,057,043 | | 46,303,634 | | 246,591 | | | | |
| 事業費及び事業費財源の主な増減説明 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|-------------|-------------|-----------|
| 27年度 目標 | 最重点目標 「心とからだの健康づくり」 重点目標 「安全で安心して働ける職場環境づくり」 | 26年度末時点 の課題 | 職員の安全と健康の確保及び働きやすい職場環境づくりを進めるため、職員の異動等に応じ継続した安全衛生活動が必要である。 | | | |
| 活動実績 | メンタルヘルス相談業務(相談者1,235人) 公用車運転者教育(受講者数4,074人)、年4回開催する職員安全衛生委員会等で安全衛生活動目標・実績について審議 | | | | | |
| 27年度評価 | 達成 | | 次年度の展開 | 現状維持 | | |
| 活動推移 | | 単位 | 25年度実績 | 26年度実績 | 27年度実績 | 対前年度 |
| | 活動指標 | | | | | 0 |
| | 年間経費 | 円 | 105,396,129 | 102,613,653 | 105,970,089 | 3,356,436 |
| | 利用者1人あたりコスト | 円/人 | | | | |
| 28年度 目標 | 最重点目標 「心とからだの健康づくり」 ～ワークライフ・バランスの推進～ 重点目標 「安全で安心して働ける職場環境づくり」 | 27年度末時点 の課題 | 安全衛生活動 | | | |
| 28年度の取組 | 職場を起因とするメンタルヘルス不調者を発生させない。 健康への理解を深め、健康づくりを実践する。 公用車事故を発生させない。 業務中の災害を発生させない。 | 29年度の計画 | 28年度同様、最重点目標及び重点目標を掲げ安全衛生活動を行う。 | | | |
| 庁内評価 (二次評価) | 【評価】 | | | | | |

事務事業評価シート(平成27年度事業)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------|---------------------|----|-------|--|
| 事務事業名 | 職員研修 | | | | | | 事業類型 | 内部事務 | | | | | | |
| 担当部課 | 総務部職員課 | | | | | | | | | | | | | |
| 計画 | 編 | 1 | 章 | 3 | 施策番号 | 7 | 人材の育成と活用 | | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - | |
| 予算 | 会計 | 一般会計 | | | 款 | 02 | 総務費 | 項 | 01 | 総務管理費 | 目 | 02 | 人事管理費 | |
| 根拠 | 地方公務員法 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | 職員の資質向上 | | | | | | | | | | | | | |
| 人員体制 | | | 25年度 | | 26年度 | | 27年度 | | 対前年度 | | | | | |
| | 一般職員 | | 1.10人 | | 1.40人 | | 1.65人 | | 0.25人 | | | | | |
| | 任期付職員 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | | | | |
| | 再任用職員 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | | | | |
| | 計 | | 1.10人 | | 1.40人 | | 1.65人 | | 0.25人 | | | | | |
| 行政コスト | (単位 円) | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | 25年度 | | 26年度 | | 27年度 | | 対前年度 | | | | | |
| | 人件費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 物件費 | | 8,350,936 | | 24,882,408 | | 15,404,828 | | 9,477,580 | | | | | |
| | 委託料 | | 2,843,040 | | 14,174,956 | | 8,153,568 | | 6,021,388 | | | | | |
| | 光熱水費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 賃借料 | | 20,685 | | 37,373 | | 54,432 | | 17,059 | | | | | |
| | その他物件費 | | 5,487,211 | | 10,670,079 | | 7,196,828 | | 3,473,251 | | | | | |
| | 維持補修費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | その他 | | 23,323,854 | | 24,138,854 | | 24,094,734 | | 44,120 | | | | | |
| | 計 | | 31,674,790 | | 49,021,262 | | 39,499,562 | | 9,521,700 | | | | | |
| その他コスト | 職員費 | | 9,380,442 | | 11,060,000 | | 13,035,000 | | 1,975,000 | | | | | |
| | 減価償却費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 賞与引当金繰入額 | | 588,743 | | 771,909 | | 914,997 | | 143,088 | | | | | |
| | 退職給与引当金繰入額 | | 58,702 | | 0 | | 743,980 | | 743,980 | | | | | |
| | 計 | | 10,027,887 | | 11,831,909 | | 14,693,977 | | 2,862,068 | | | | | |
| 行政コスト 計 | | 41,702,677 | | 60,853,171 | | 54,193,539 | | 6,659,632 | | | | | | |
| 事業費財源 | 国庫支出金 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 都支出金 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 市債 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 使用料・手数料 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | その他 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 一般財源 | | 31,674,790 | | 49,021,262 | | 39,499,562 | | 9,521,700 | | | | | |
| | 事業費財源 計 | | 31,674,790 | | 49,021,262 | | 39,499,562 | | 9,521,700 | | | | | |
| 事業費及び事業費財源の主な増減説明 | 26年度に全課長職を対象とした先行市の実地調査・研究研修を実施したことによる年度間の増減(事業番号1860 各種事務研修会参加経費) | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 27年度 目標 | 特別区及び東京都の研修受講を継続するとともに、各課で必要な専門的実務知識習得のための支援の実施 | 26年度末時点 の課題 | 中核市移行後の職員の意識向上と専門性の確保 | | | | |
| 活動実績 | 各種職員研修を計画どおり実施した。 | | | | | | |
| 27年度評価 | 達成 | | 次年度の展開 | 現状維持 | | | |
| 活動推移 | | | 単位 | 25年度実績 | 26年度実績 | 27年度実績 | 対前年度 |
| | 活動 指標 | 研修受講者数 | 人 | 6,090 | 7,179 | 7,993 | 814 |
| | 年間経費 | | 円 | 41,702,677 | 60,853,171 | 54,193,539 | 6,659,632 |
| | 利用者1人あたりコスト | | 円/人 | 6,847.73 | 8,476.55 | 6,780.12 | 1,696.43 |
| 28年度 目標 | 人財育成プランに基づく人材育成の実施 管理職による先行市の調査研究の実施 | 27年度末時点 の課題 | 職員の更なる意識向上と専門性の確保 | | | | |
| 28年度の取組 | 研修計画に基づく研修の実施 | 29年度の計画 | 人財育成プランに基づく人材育成の実施 | | | | |
| 庁内評価 (二次評価) | 【 評価 】 | | | | | | |

事務事業評価シート(平成27年度事業)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------------|---|----|-------|
| 事務事業名 | 人事管理 | | | | | | 事業類型 | 内部事務 | | | | | |
| 担当部課 | 総務部職員課、労務課 | | | | | | | | | | | | |
| 計画 | 編 | 1 | 章 | 3 | 施策番号 | 7 | 人材の育成と活用 | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - | |
| 予算 | 会計 | 一般会計 | | | 款 | 02 | 総務費 | 項 | 01 | 総務管理費 | 目 | 02 | 人事管理費 |
| 根拠 | 地方公務員法、労働基準法、職員の勤務時間等に関する条例・規則 | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | 適正かつ公正な人事管理 | | | | | | | | | | | | |
| 人員体制 | | | 25年度 | | 26年度 | | 27年度 | | 対前年度 | | | | |
| | 一般職員 | | 9.17人 | | 9.23人 | | 9.07人 | | 0.16人 | | | | |
| | 任期付職員 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | | | |
| | 再任用職員 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | | | |
| | 計 | | 9.17人 | | 9.23人 | | 9.07人 | | 0.16人 | | | | |
| 行政コスト | (単位 円) | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | 25年度 | | 26年度 | | 27年度 | | 対前年度 | | | | |
| | 人件費 | | 0 | | 2,866,998 | | 23,208,747 | | 20,341,749 | | | | |
| | 物件費 | | 120,952,471 | | 135,298,462 | | 147,596,065 | | 12,297,603 | | | | |
| | 委託料 | | 3,722,590 | | 7,024,103 | | 3,179,667 | | 3,844,436 | | | | |
| | 光熱水費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | 賃借料 | | 501,900 | | 528,615 | | 324,000 | | 204,615 | | | | |
| | その他物件費 | | 116,727,981 | | 127,745,744 | | 144,092,398 | | 16,346,654 | | | | |
| | 維持補修費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | その他 | | 764,189 | | 1,055,896 | | 795,776 | | 260,120 | | | | |
| | 計 | | 121,716,660 | | 139,221,356 | | 171,600,588 | | 32,379,232 | | | | |
| その他コスト | 職員費 | | 76,493,232 | | 72,917,000 | | 58,776,000 | | 14,141,000 | | | | |
| | 減価償却費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | 賞与引当金繰入額 | | 4,907,993 | | 5,089,090 | | 5,029,714 | | 59,376 | | | | |
| | 退職給与引当金繰入額 | | 489,358 | | 0 | | 4,089,636 | | 4,089,636 | | | | |
| | 計 | | 81,890,583 | | 78,006,090 | | 67,895,350 | | 10,110,740 | | | | |
| 行政コスト 計 | | 203,607,243 | | 217,227,446 | | 239,495,938 | | 22,268,492 | | | | | |
| 事業費財源 | 国庫支出金 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | 都支出金 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | 市債 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | 使用料・手数料 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | その他 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | 一般財源 | | 121,716,660 | | 139,221,356 | | 171,600,588 | | 32,379,232 | | | | |
| | 事業費財源 計 | | 121,716,660 | | 139,221,356 | | 171,600,588 | | 32,379,232 | | | | |
| 事業費及び事業費財源の主な増減説明 | 産休、育休、長期療養休暇・休職及び欠員等による臨時職員配置の増(事業番号1810 職員産休・育休等対応経費) | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|
| 27年度 目標 | 適正かつ公正な人事管理 改正地方公務員法に対応した制度構築 勤怠管理及び嘱託員・臨時職員に関するシステムの適正かつ効率的運用 | 26年度末時点 の課題 | 地方公務員法の改正を踏まえた規定整備の実施 | | | | |
| 活動実績 | 適正かつ公平に人事管理を行った。 (主な活動内容) ・公平公正な採用試験を実施し、八王子ビジョン2022アクションプランで必要となる職員を採用 ・職員の産休、育休等による長期休業に対応するため、臨時職員を任用 ・改正地方公務員法に対応した人事評価制度の導入 ・適正な給与改定の実施 人事給与システムを適正に運用した。 | | | | | | |
| 27年度評価 | 達成 | | 次年度の展開 | 現状維持 | | | |
| 活動推移 | | 単位 | 25年度実績 | 26年度実績 | 27年度実績 | 対前年度 | |
| | 活動 指標 | 職員数 (4/1現在・嘱託員及び臨時職員を除く) | 人 | 3,139 | 3,172 | 3,218 | 46 |
| | | 年間経費 | 円 | 203,607,243 | 217,227,446 | 239,495,938 | 22,268,492 |
| | | 利用者1人あたりコスト | 円/人 | 64,863.73 | 68,482.80 | 74,423.85 | 5,941.05 |
| 28年度 目標 | 適正かつ公正な人事管理 キャリア制度の見直し 勤怠管理及び嘱託員・臨時職員に関するシステムの適正かつ効率的運用 | 27年度末時点 の課題 | 女性職員を積極的に登用するキャリア制度構築等、誰もが働きやすい職場環境づくりの推進 | | | | |
| 28年度の取組 | 競争試験及び人事評価に基づく任用 昇任選考における年齢・経験年数要件の見直し | 29年度の計画 | 適正かつ公正な人事管理 | | | | |
| 庁内評価 (二次評価) | 【評価】 | | | | | | |

事務事業評価シート(平成27年度事業)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|------|----|---------------------|---|----|-------|
| 事務事業名 | 給与支給 | | | | | | 事業類型 | 内部事務 | | | | | |
| 担当部課 | 総務部労務課 | | | | | | | | | | | | |
| 計画 | 編 | 1 | 章 | 3 | 施策番号 | 7 | 人材の育成と活用 | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - | |
| 予算 | 会計 | 一般会計 | | | 款 | 02 | 総務費 | 項 | 01 | 総務管理費 | 目 | 02 | 人事管理費 |
| 根拠 | 八王子市職員の給与に関する条例 | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | 職員の給与の支給及び各種手当の認定を適正に行う。 | | | | | | | | | | | | |
| 人員体制 | | | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 対前年度 | | | | | | | |
| | 一般職員 | | 1.60人 | 1.60人 | 1.30人 | 0.30人 | | | | | | | |
| | 任期付職員 | | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | | | | | | | |
| | 再任用職員 | | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | | | | | | | |
| | 計 | | 1.60人 | 1.60人 | 1.30人 | 0.30人 | | | | | | | |
| 行政コスト | (単位 円) | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 対前年度 | | | | | | | |
| | 人件費 | | 8,349,720 | 5,597,076 | 5,602,192 | 5,116 | | | | | | | |
| | 物件費 | | 454,650 | 467,640 | 467,640 | 0 | | | | | | | |
| | 委託料 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 光熱水費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 賃借料 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | その他物件費 | | 454,650 | 467,640 | 467,640 | 0 | | | | | | | |
| | 維持補修費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | その他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 計 | | 8,804,370 | 6,064,716 | 6,069,832 | 5,116 | | | | | | | |
| その他コスト | 職員費 | | 14,632,026 | 13,664,278 | 11,060,000 | 2,604,278 | | | | | | | |
| | 減価償却費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 賞与引当金繰入額 | | 905,125 | 856,356 | 720,907 | 135,449 | | | | | | | |
| | 退職給与引当金繰入額 | | 985,842 | 85,384 | 586,166 | 500,782 | | | | | | | |
| | 計 | | 16,522,993 | 14,606,018 | 12,367,073 | 2,238,945 | | | | | | | |
| 行政コスト 計 | | 25,327,363 | 20,670,734 | 18,436,905 | 2,233,829 | | | | | | | | |
| 事業費財源 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 都支出金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 市債 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 使用料・手数料 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | その他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 一般財源 | | 8,804,370 | 6,064,716 | 6,069,832 | 5,116 | | | | | | | |
| | 事業費財源 計 | | 8,804,370 | 6,064,716 | 6,069,832 | 5,116 | | | | | | | |
| 事業費及び事業費財源の主な増減説明 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|---|------------|------------|------------|-----------|
| 27年度 目標 | 各種手当の認定を適正に行い、安定した給与の支給を行う。 | 26年度末時点 の課題 | 27年度法改正(共済制度・共通番号)への対応。 | | | | |
| 活動実績 | 給与改定や制度改正にも対応し、適正に給与の支給を実施した。 マイナンバー法及び年金一元化法の改正に対応したシステム改修を行った。 | | | | | | |
| 27年度評価 | 達成 | | 次年度の展開 | 現状維持 | | | |
| 活動推移 | | | 単位 | 25年度実績 | 26年度実績 | 27年度実績 | 対前年度 |
| | 活動指標 | 給与支給対象者人数(延人数) | 人 | 58,728 | 61,526 | 63,012.00 | 1,486 |
| | 年間経費 | | 円 | 25,327,363 | 20,670,734 | 18,436,905 | 2,233,829 |
| | 利用者1人あたりコスト | | 円/人 | 431.27 | 335.97 | 292.59 | 43.37 |
| 28年度 目標 | 各種手当の認定を適正に行い、安定した給与の支給を行う。 | 27年度末時点 の課題 | 人事給与システムのサポート期間が満了となるため、システム再構築が必要である。 | | | | |
| 28年度の取組 | 各種手当の認定を適正に行い、安定した給与の支給を行う。 人事給与システムを再構築し、平成29年度本稼働に向けた準備を行う。 | 29年度の計画 | 各種手当の認定を適正に行い、安定した給与の支給を行う。 新システムを本稼働する。 | | | | |
| 庁内評価 (二次評価) | 【評価】 | | | | | | |

事務事業評価シート(平成27年度事業)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----|---------------------|---|---|----|-------|--|
| 事務事業名 | 職員の福利厚生 | | | | | | 事業類型 | 内部事務 | | | | | | | | |
| 担当部課 | 総務部労務課 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画 | 編 | 1 | 章 | 3 | 施策番号 | 7 | 人材の育成と活用 | | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - | | | |
| 予算 | 会計 | | 一般会計 | | 款 | 02 | 総務費 | | 項 | 01 | 総務管理費 | | 目 | 02 | 人事管理費 | |
| 根拠 | 地方公務員法 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | 職員の福利厚生の推進 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人員体制 | | | 25年度 | | 26年度 | | 27年度 | | 対前年度 | | | | | | | |
| | 一般職員 | | 1.70人 | | 1.70人 | | 1.45人 | | 0.25人 | | | | | | | |
| | 任期付職員 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | | | | | | |
| | 再任用職員 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | | | | | | |
| | 計 | | 1.70人 | | 1.70人 | | 1.45人 | | 0.25人 | | | | | | | |
| 行政コスト | (単位 円) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | 25年度 | | 26年度 | | 27年度 | | 対前年度 | | | | | | | |
| | 人件費 | | 2,796,750 | | 2,803,686 | | 2,807,924 | | 4,238 | | | | | | | |
| | 物件費 | | 1,218,562 | | 1,460,333 | | 1,576,756 | | 116,423 | | | | | | | |
| | 委託料 | | 0 | | 54,000 | | 145,800 | | 91,800 | | | | | | | |
| | 光熱水費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | 賃借料 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | その他物件費 | | 1,218,562 | | 1,406,333 | | 1,430,956 | | 24,623 | | | | | | | |
| | 維持補修費 | | 219,954 | | 547,203 | | 679,287 | | 132,084 | | | | | | | |
| | その他 | | 33,926,718 | | 35,994,717 | | 33,883,305 | | 2,111,412 | | | | | | | |
| | 計 | | 38,161,984 | | 40,805,939 | | 38,947,272 | | 1,858,667 | | | | | | | |
| その他コスト | 職員費 | | 14,497,046 | | 13,430,000 | | 11,455,000 | | 1,975,000 | | | | | | | |
| | 減価償却費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | 賞与引当金繰入額 | | 909,878 | | 937,320 | | 804,089 | | 133,231 | | | | | | | |
| | 退職給与引当金繰入額 | | 90,721 | | 0 | | 653,801 | | 653,801 | | | | | | | |
| | 計 | | 15,497,645 | | 14,367,320 | | 12,912,890 | | 1,454,430 | | | | | | | |
| 行政コスト 計 | | 53,659,629 | | 55,173,259 | | 51,860,162 | | 3,313,097 | | | | | | | | |
| 事業費財源 | 国庫支出金 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | 都支出金 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | 市債 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | 使用料・手数料 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | その他 | | 1,667 | | 49,773 | | 49,704 | | 69 | | | | | | | |
| | 一般財源 | | 38,160,317 | | 40,756,166 | | 38,897,568 | | 1,858,598 | | | | | | | |
| | 事業費財源 計 | | 38,161,984 | | 40,805,939 | | 38,947,272 | | 1,858,667 | | | | | | | |
| 事業費及び事業費財源の主な増減説明 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 27年度 目標 | 職員の福利厚生 の推進 | 26年度末時点 の課題 | 職員会館、食堂、喫茶室の備品の修繕が増えている。 | | | | |
| 活動実績 | 共済制度関連事務、食堂関連事務等を適正に行い、職員の福利厚生を推進した。 | | | | | | |
| 27年度評価 | 達成 | | 次年度の展開 | 現状維持 | | | |
| 活動推移 | | | 単位 | 25年度実績 | 26年度実績 | 27年度実績 | 対前年度 |
| | 活動 指標 | 共済組合各種申請処理件数 | 件 | 1,030 | 1,300 | 1,383 | 83 |
| | 年間経費 | | 円 | 53,659,629 | 55,173,259 | 51,860,162 | 3,313,097 |
| | 利用者1人あたりコスト | | 円/人 | 52,096.73 | 42,440.97 | 37,498.31 | 4,942.66 |
| 28年度 目標 | 職員の福利厚生 の推進 | 27年度末時点 の課題 | 食堂、喫茶室の備品の修繕が増えている。 | | | | |
| 28年度の取組 | 食堂、喫茶室の備品については緊急性の高いものから順次修繕を実施し、職員の福利厚生 の推進を図っていく。 | | 29年度の計画 | | | | |
| 庁内評価 (二次評価) | 【 評価 】 | | | | | | |

事務事業評価シート(平成27年度事業)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|---------------------|-------|---|---|----|-------|--|
| 事務事業名 | 職員会館の運営 | | | | | | 事業類型 | 施設運営 | | | | | | | | |
| 担当部課 | 総務部労務課 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画 | 編 | 1 | 章 | 3 | 施策番号 | 7 | 人材の育成と活用 | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | | - | - | | | |
| 予算 | 会計 | | 一般会計 | | 款 | 02 | 総務費 | | 項 | 01 | 総務管理費 | | 目 | 02 | 人事管理費 | |
| 根拠 | 地方公務員法、八王子市庁舎管理規則 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | 職員の福利厚生を増進を図るため、施設の利用環境整備を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人員体制 | | | 25年度 | | 26年度 | | 27年度 | | 対前年度 | | | | | | | |
| | 一般職員 | | 0.10人 | | 0.10人 | | 0.10人 | | 0.00人 | | | | | | | |
| | 任期付職員 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | | | | | | |
| | 再任用職員 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | | | | | | |
| | 計 | | 0.10人 | | 0.10人 | | 0.10人 | | 0.00人 | | | | | | | |
| 行政コスト | (単位 円) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | 25年度 | | 26年度 | | 27年度 | | 対前年度 | | | | | | | |
| | 人件費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | 物件費 | | 3,306,940 | | 3,183,520 | | 3,146,546 | | 36,974 | | | | | | | |
| | 委託料 | | 3,306,940 | | 3,157,920 | | 3,103,395 | | 54,525 | | | | | | | |
| | 光熱水費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | 賃借料 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | その他物件費 | | 0 | | 25,600 | | 43,151 | | 17,551 | | | | | | | |
| | 維持補修費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | その他 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | 計 | | 3,306,940 | | 3,183,520 | | 3,146,546 | | 36,974 | | | | | | | |
| その他コスト | 職員費 | | 852,767 | | 790,000 | | 790,000 | | 0 | | | | | | | |
| | 減価償却費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | 賞与引当金繰入額 | | 53,522 | | 55,136 | | 55,454 | | 318 | | | | | | | |
| | 退職給与引当金繰入額 | | 5,337 | | 0 | | 45,090 | | 45,090 | | | | | | | |
| | 計 | | 911,626 | | 845,136 | | 890,544 | | 45,408 | | | | | | | |
| 行政コスト 計 | | 4,218,566 | | 4,028,656 | | 4,037,090 | | 8,434 | | | | | | | | |
| 事業費財源 | 国庫支出金 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | 都支出金 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | 市債 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | 使用料・手数料 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | その他 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | 一般財源 | | 3,306,940 | | 3,183,520 | | 3,146,546 | | 36,974 | | | | | | | |
| | 事業費財源 計 | | 3,306,940 | | 3,183,520 | | 3,146,546 | | 36,974 | | | | | | | |
| 事業費及び事業費財源の主な増減説明 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|---|-----------|-----------|-----------|-------|
| 27年度 目標 | 地方公務員法第42条に基づく「職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項」を実施するための施設として運営し、スポーツによる健康管理、レクリエーション、自主的な勉強会・研究会等を行う。 これらの活動により、職員のワーク・ライフ・バランスを推進し、公務能率の増進を図る。 | 26年度末時点 の課題 | 施設の老朽化状態を正確に把握し、目的の見直しにあたっては、施設マネジメントとの整合を図る。 | | | | |
| 活動実績 | H27年度の職員の体育室利用実績は、872件 8,696人であり、部活動やレクリエーション等で利用されている。また、会議室等の利用実績は、1,106件 21,827人であり、会議室としても一部活用されている。 | | | | | | |
| 27年度評価 | 達成 | | 次年度の展開 | 現状維持 | | | |
| 活動推移 | | | 単位 | 25年度実績 | 26年度実績 | 27年度実績 | 対前年度 |
| | 活動指標 | 利用者数 | 人 | 32,986 | 35,592 | 33,147 | 2,445 |
| | 年間経費 | | 円 | 4,218,566 | 4,028,656 | 4,037,090 | 8,434 |
| | 利用者1人あたりコスト | | 円/人 | 127.89 | 113.19 | 121.79 | 8.60 |
| 28年度 目標 | 地方公務員法第42条に基づく「職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項」を実施するための施設として運営し、スポーツによる健康管理、レクリエーション、自主的な勉強会・研究会等を行う。 これらの活動により、職員のワーク・ライフ・バランスを推進し、公務能率の増進を図る。 | 27年度末時点 の課題 | 施設の老朽化 | | | | |
| 28年度の取組 | バスケットゴール交換工事 | 29年度の計画 | | | | | |
| 庁内評価 (二次評価) | 【 評価 】 | | | | | | |

事務事業評価シート(平成27年度事業)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|------------|---------------------|---|----|-------|
| 事務事業名 | 労務管理 | | | | | | 事業類型 | 内部事務 | | | | | |
| 担当部課 | 総務部労務課 | | | | | | | | | | | | |
| 計画 | 編 | 1 | 章 | 3 | 施策番号 | 7 | 人材の育成と活用 | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - | |
| 予算 | 会計 | 一般会計 | | | 款 | 02 | 総務費 | 項 | 01 | 総務管理費 | 目 | 02 | 人事管理費 |
| 根拠 | 地方公務員法、労働基準法、職員の勤務時間等に関する条例、規則 | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | 組合調整業務、各種休暇の相談及び手続き業務、時間外・休暇等管理業務等を行い、職員の適正な労務管理に努める。 | | | | | | | | | | | | |
| 人員体制 | | | 25年度 | | 26年度 | | 27年度 | | 対前年度 | | | | |
| | 一般職員 | | 2.25人 | | 2.10人 | | 1.95人 | | 0.15人 | | | | |
| | 任期付職員 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | | | |
| | 再任用職員 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | | | |
| | 計 | | 2.25人 | | 2.10人 | | 1.95人 | | 0.15人 | | | | |
| 行政コスト | (単位 円) | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | 25年度 | | 26年度 | | 27年度 | | 対前年度 | | | | |
| | 人件費 | | 35,531,927 | | 36,801,926 | | 47,889,986 | | 11,088,060 | | | | |
| | 物件費 | | 11,867,958 | | 10,682,604 | | 395,286 | | 10,287,318 | | | | |
| | 委託料 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | 光熱水費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | 賃借料 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | その他物件費 | | 11,867,958 | | 10,682,604 | | 395,286 | | 10,287,318 | | | | |
| | 維持補修費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | その他 | | 3,150 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | 計 | | 47,403,035 | | 47,484,530 | | 48,285,272 | | 800,742 | | | | |
| その他コスト | 職員費 | | 19,187,266 | | 16,590,000 | | 15,405,000 | | 1,185,000 | | | | |
| | 減価償却費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | 賞与引当金繰入額 | | 1,204,251 | | 1,157,864 | | 1,081,361 | | 76,503 | | | | |
| | 退職給与引当金繰入額 | | 120,072 | | 0 | | 879,250 | | 879,250 | | | | |
| | 計 | | 20,511,589 | | 17,747,864 | | 17,365,611 | | 382,253 | | | | |
| 行政コスト 計 | | 67,914,624 | | 65,232,394 | | 65,650,883 | | 418,489 | | | | | |
| 事業費財源 | 国庫支出金 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | 都支出金 | | 71,841 | | 0 | | 81,077 | | 81,077 | | | | |
| | 市債 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | 使用料・手数料 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | その他 | | 14,256,710 | | 14,430,442 | | 14,872,989 | | 442,547 | | | | |
| | 一般財源 | | 33,074,484 | | 33,054,088 | | 33,331,206 | | 277,118 | | | | |
| | 事業費財源 計 | | 47,403,035 | | 47,484,530 | | 48,285,272 | | 800,742 | | | | |
| 事業費及び事業費財源の主な増減説明 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|---|----------------|---|------------|------------|---------|
| 27年度 目標 | <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務年間360時間超の減少 ・生産性の高い働き方の実現 ・年次有給休暇取得日数の向上 ・男性の育児休業取得率13%以上 ・育児や介護等の事情を踏まえた勤務形態の導入 | 26年度末時点 の課題 | <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務が発生する原因の分析が不十分 ・所属長が実行可能な時間外削減の方策の検討 | | | |
| 活動実績 | <ul style="list-style-type: none"> ・水曜日のノー残業デーを徹底した。 ・月40時間を超える場合の事前協議、所属長の事前命令を徹底した。 ・年次有給休暇を有効に取得・活用するように通知・指導した。 | | | | | |
| 27年度評価 | 達成 | 次年度の展開 | 現状維持 | | | |
| 活動推移 | | 単位 | 25年度実績 | 26年度実績 | 27年度実績 | 対前年度 |
| | 活動指標 | | | | | 0 |
| | 年間経費 | 円 | 67,914,624 | 65,232,394 | 65,650,883 | 418,489 |
| | 利用者1人あたりコスト | 円/人 | | | | |
| 28年度 目標 | <ul style="list-style-type: none"> ・年度内時間外勤務360時間超の減少 ・年次有給休暇取得日数の向上(職場平均13日以上所管の増加) ・男性の育児休業取得率14%以上 ・生産性の高い働き方の実現 ・多様な働き方ができる勤務形態の準備 | 27年度末時点 の課題 | H27年4月に特定事業主行動計画(第二次)を策定し、取組みを進めたが、時間外勤務の削減が不十分である。 | | | |
| 28年度の取組 | <ul style="list-style-type: none"> ・管理職マネジメント強化のための通知 ・職員の意識改革のためのeラーニング研修の実施 | 29年度の計画 | | | | |
| 庁内評価 (二次評価) | 【評価】 | | | | | |

事務事業評価シート(平成27年度事業)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|---|------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|---------------------|------------|---|---|----|-------|--|
| 事務事業名 | 人事管理 | | | | | | 事業類型 | 内部事務 | | | | | | | | |
| 担当部課 | 総務部労務課 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画 | 編 | 1 | 章 | 3 | 施策番号 | 7 | 人材の育成と活用 | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | | - | - | | | |
| 予算 | 会計 | | 一般会計 | | 款 | 02 | 総務費 | | 項 | 01 | 総務管理費 | | 目 | 02 | 人事管理費 | |
| 根拠 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | 職員等の人事管理、勤怠管理、給与支給事務を適正に行う。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人員体制 | | | | | 25年度 | | 26年度 | | 27年度 | | 対前年度 | | | | | |
| | 一般職員 | | | | 1.60人 | | 1.60人 | | 2.05人 | | 0.45人 | | | | | |
| | 任期付職員 | | | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | | | | |
| | 再任用職員 | | | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | | | | |
| | 計 | | | | 1.60人 | | 1.60人 | | 2.05人 | | 0.45人 | | | | | |
| 行政コスト | (単位 円) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | 25年度 | | 26年度 | | 27年度 | | 対前年度 | | | | | |
| | 人件費 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 物件費 | | | | 77,558,129 | | 75,467,580 | | 99,976,529 | | 24,508,949 | | | | | |
| | 委託料 | | | | 69,868,260 | | 69,348,960 | | 90,411,552 | | 21,062,592 | | | | | |
| | 光熱水費 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 賃借料 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | その他物件費 | | | | 7,689,869 | | 6,118,620 | | 9,564,977 | | 3,446,357 | | | | | |
| | 維持補修費 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | その他 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 計 | | | | 77,558,129 | | 75,467,580 | | 99,976,529 | | 24,508,949 | | | | | |
| その他コスト | 職員費 | | | | 13,644,279 | | 12,640,000 | | 16,195,000 | | 3,555,000 | | | | | |
| | 減価償却費 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 賞与引当金繰入額 | | | | 856,355 | | 882,182 | | 1,136,816 | | 254,634 | | | | | |
| | 退職給与引当金繰入額 | | | | 85,384 | | 0 | | 924,339 | | 924,339 | | | | | |
| | 計 | | | | 14,586,018 | | 13,522,182 | | 18,256,155 | | 4,733,973 | | | | | |
| 行政コスト 計 | | | | 92,144,147 | | 88,989,762 | | 118,232,684 | | 29,242,922 | | | | | | |
| 事業費財源 | 国庫支出金 | | | | 80,000 | | 208,211 | | 196,450 | | 11,761 | | | | | |
| | 都支出金 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 市債 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 使用料・手数料 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | その他 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 一般財源 | | | | 77,478,129 | | 75,259,369 | | 99,780,079 | | 24,520,710 | | | | | |
| | 事業費財源 計 | | | | 77,558,129 | | 75,467,580 | | 99,976,529 | | 24,508,949 | | | | | |
| 事業費及び事業費財源の主な増減説明 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|---|------------|------------|-------------|------------|
| 27年度 目標 | 人事・給与システム及び給与支給委託業務の再構築 | 26年度末時点 の課題 | 新たな課題に対応していくため人事・給与業務を抜本的見直し、更なる効率化を図る必要がある。 | | | | |
| 活動実績 | <ul style="list-style-type: none"> ・職員の人事情報等を管理し、勤怠情報を管理する勤怠管理システムと連携することにより、迅速かつ正確な給与計算を行った。 ・職員の出勤簿管理、休暇申請手続、嘱託員・臨時職員に関する一連の手続等を管理し、適正な事務を行うことができた。 ・給与関連業務のうち恒常的・定型的な事務をアウトソーシングした。 ・人事給与システムの運用管理 ・各種手当の確認・データ入力事務 ・共済費・社会保険料計算事務 ・年末調整事務 等 | | | | | | |
| 27年度評価 | 達成 | 次年度の展開 | 現状維持 | | | | |
| 活動推移 | | 単位 | 25年度実績 | 26年度実績 | 27年度実績 | 対前年度 | |
| | 活動指標 | システム稼働日数 | 日 | 365 | 365 | 365 | 0 |
| | | 年間経費 | 円 | 92,144,147 | 88,989,762 | 118,232,684 | 29,242,922 |
| | | 利用者1人あたりコスト | 円/人 | 252,449.72 | 243,807.57 | 323,925.16 | 80,117.59 |
| 28年度 目標 | 職員人事管理システム、職員勤怠管理システム、給与支給事務のプロセスを総合的に見直し、より効果・効率的な業務体制の構築。 | 27年度末時点 の課題 | <ul style="list-style-type: none"> ・人事・勤怠システムの老朽化とシステムサポートの終了 ・給与支給事務に係るスキル、ノウハウの継承 ・人事評価制度の運用や多様な働き方への対応など、新たな課題等に対応するためのさらなる業務の効率化 | | | | |
| 28年度の取組 | 人事・給与システム及び給与支給委託業務の再構築 | 29年度の計画 | | | | | |
| 庁内評価 (二次評価) | 【 評価 】 | | | | | | |

事務事業評価シート(平成27年度事業)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-------|---------------------|----|-------|--|
| 事務事業名 | 職員退職手当基金積立金 | | | | | | 事業類型 | 内部事務 | | | | | | |
| 担当部課 | 総務部労務課 | | | | | | | | | | | | | |
| 計画 | 編 | 1 | 章 | 3 | 施策番号 | 7 | 人材の育成と活用 | | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - | |
| 予算 | 会計 | 一般会計 | | | 款 | 02 | 総務費 | 項 | 01 | 総務管理費 | 目 | 07 | 財産管理費 | |
| 根拠 | 八王子市職員退職手当基金条例 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | 職員の退職者数増による退職手当の激増を緩和し、市の財政運営の安定化を図るため、基金の積立を行う。 | | | | | | | | | | | | | |
| 人員体制 | | | 25年度 | | 26年度 | | 27年度 | | 対前年度 | | | | | |
| | 一般職員 | | 0.10人 | | 0.10人 | | 0.10人 | | 0.00人 | | | | | |
| | 任期付職員 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | | | | |
| | 再任用職員 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | 0.00人 | | | | | |
| | 計 | | 0.10人 | | 0.10人 | | 0.10人 | | 0.00人 | | | | | |
| 行政コスト | (単位 円) | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | 25年度 | | 26年度 | | 27年度 | | 対前年度 | | | | | |
| | 人件費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 物件費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 委託料 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 光熱水費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 賃借料 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | その他物件費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 維持補修費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | その他 | | 1,250,448 | | 2,376,168 | | 1,770,185 | | 605,983 | | | | | |
| | 計 | | 1,250,448 | | 2,376,168 | | 1,770,185 | | 605,983 | | | | | |
| その他コスト | 職員費 | | 852,767 | | 790,000 | | 790,000 | | 0 | | | | | |
| | 減価償却費 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 賞与引当金繰入額 | | 53,522 | | 55,136 | | 55,454 | | 318 | | | | | |
| | 退職給与引当金繰入額 | | 5,337 | | 0 | | 45,090 | | 45,090 | | | | | |
| | 計 | | 911,626 | | 845,136 | | 890,544 | | 45,408 | | | | | |
| 行政コスト 計 | | 2,162,074 | | 3,221,304 | | 2,660,729 | | 560,575 | | | | | | |
| 事業費財源 | 国庫支出金 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 都支出金 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 市債 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 使用料・手数料 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | その他 | | 1,250,448 | | 2,376,168 | | 1,770,185 | | 605,983 | | | | | |
| | 一般財源 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 事業費財源 計 | | 1,250,448 | | 2,376,168 | | 1,770,185 | | 605,983 | | | | | |
| 事業費及び事業費財源の主な増減説明 | 基金の運用期間・利率の変動による | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|---|----------------|--|-----------|-----------|---------|
| 27年度 目標 | 定期預金等を活用し、基金運用利子の積立を行う。 | 26年度末時点 の課題 | 退職手当平均支給額が年々減少しているため、取崩し基準額の見直しが必要である。 | | | |
| 活動実績 | 大口定期預金等を活用し、運用利子の積立を行った。 取崩し基準額を見直し、定年による退職手当額が21.5億円を超える場合に取崩すこととし、定年退職者数が多い平成44年度まで運用可能な基準とした。 | | | | | |
| 27年度評価 | 達成 | | 次年度の展開 | 現状維持 | | |
| 活動推移 | | 単位 | 25年度実績 | 26年度実績 | 27年度実績 | 対前年度 |
| | 活動指標 | | | | | 0 |
| | 年間経費 | 円 | 2,162,074 | 3,221,304 | 2,660,729 | 560,575 |
| | 利用者1人あたりコスト | 円/人 | | | | |
| 28年度 目標 | 定期預金等を活用し、基金運用利子の積立を行う。 | 27年度末時点 の課題 | 定年退職者が少ない平成32～35年度に積立を実施する必要がある。 | | | |
| 28年度の取組 | 定期預金等を活用し、基金運用利子の積立を行う。 | 29年度の計画 | 定期預金等を活用し、基金運用利子の積立を行う。 | | | |
| 庁内評価 (二次評価) | 【 評価 】 | | | | | |

事務事業評価シート(平成27年度事業)

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----|-------|---------------------|----|-----------|
| 事務事業名 | 恩給及び退職年金 | | | | | 事業類型 | 内部事務 | | | | | |
| 担当部課 | 総務部労務課 | | | | | | | | | | | |
| 計画 | 編 | 1 | 章 | 3 | 施策番号 | 7 | 人材の育成と活用 | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | - | - |
| 予算 | 会計 | 一般会計 | | 款 | 02 | 総務費 | 項 | 01 | 総務管理費 | 目 | 13 | 恩給及び退職年金費 |
| 根拠 | 八王子市職員退隠料等ノ支給ニ関スル条例 | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | 現行の地方公務員等共済組合法施行以前の退職者で、要件を満たす者に退隠料、またその遺族に対して遺族扶助料を給付する。 | | | | | | | | | | | |
| 人員体制 | | | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 対前年度 | | | | | | |
| | 一般職員 | | 0.10人 | 0.10人 | 0.05人 | 0.05人 | | | | | | |
| | 任期付職員 | | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | | | | | | |
| | 再任用職員 | | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | | | | | | |
| | 計 | | 0.10人 | 0.10人 | 0.05人 | 0.05人 | | | | | | |
| 行政コスト | (単位 円) | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 対前年度 | | | | | | |
| | 人件費 | | 3,425,100 | 2,699,100 | 1,433,025 | 1,266,075 | | | | | | |
| | 物件費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 委託料 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 光熱水費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 賃借料 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | その他物件費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 維持補修費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | その他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 計 | | 3,425,100 | 2,699,100 | 1,433,025 | 1,266,075 | | | | | | |
| その他コスト | 職員費 | | 852,767 | 790,000 | 395,000 | 395,000 | | | | | | |
| | 減価償却費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 賞与引当金繰入額 | | 53,522 | 55,136 | 27,727 | 27,409 | | | | | | |
| | 退職給与引当金繰入額 | | 5,337 | 0 | 22,545 | 22,545 | | | | | | |
| | 計 | | 911,626 | 845,136 | 445,272 | 399,864 | | | | | | |
| 行政コスト 計 | | | 4,336,726 | 3,544,236 | 1,878,297 | 1,665,939 | | | | | | |
| 事業費財源 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 都支出金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 市債 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 使用料・手数料 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | その他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 一般財源 | | 3,425,100 | 2,699,100 | 1,433,025 | 1,266,075 | | | | | | |
| | 事業費財源 計 | | 3,425,100 | 2,699,100 | 1,433,025 | 1,266,075 | | | | | | |
| 事業費及び事業費財源の主な増減説明 | 支給対象者数の減(3 1名)によるもの | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 27年度 目標 | 受給権の調査を行い、適正な給付を行う。 | 26年度末時点 の課題 | 対象者が高齢であるため、受給権調査を実施 する必要がある。 | | | | |
| 活動実績 | 受給権を確認し、適正な給付を行った。 | | | | | | |
| 27年度評価 | 達成 | | 次年度の展開 | 現状維持 | | | |
| 活動推移 | | | 単位 | 25年度実績 | 26年度実績 | 27年度実績 | 対前年度 |
| | 活動 指標 | 支給対象者数 | 人 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| | 年間経費 | | 円 | 4,336,726 | 3,544,236 | 1,878,297 | 1,665,939 |
| | 利用者1人あたりコスト | | 円/人 | 1,445,575.33 | 1,181,412.13 | 1,878,297.00 | 696,884.87 |
| 28年度 目標 | 受給権の調査を行い、適正な給付を行う。 | 27年度末時点 の課題 | 対象者が高齢であるため、受給権調査を実施 する必要がある。 | | | | |
| 28年度の取組 | 受給権調査を実施し、適正な給付を行う。 | 29年度の計画 | 受給権調査を実施し、適正な給付を行う。 | | | | |
| 庁内評価 (二次評価) | 【 評価 】 | | | | | | |

