

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

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	知事部局、教育委員会、警察本部、公営企業管理局の職員等に給与を支給する給与システムの運用管理を行う。								始期		2021			
										終期		2033			
	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				
		実績値	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	千円		最終現計 予算額	69667 千円		最終現計 予算額	67143 千円		最終現計 予算額	千円	
				決算額	千円		決算額	69062 千円		決算額	66666 千円		決算額	千円	
							繰越額	千円		繰越額	千円				
							不用額	477 千円		不用額	千円				
7 年 度	要因分析	要因													
		総括													
	見直し方向性	維持	令和7年度のKPIの実績は想定どおりの成果が出ており、令和8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。												

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

当初	事 項	より良い職場づくり推進事業費							予算主管課		人事課	
	事 業 概 要	少子化の進行等の影響により人材確保が困難になりつつある中、働き甲斐と働きやすさを両立した組織づくりを進め、県民サービスの維持・向上を図る。							始期		2024	
									終期			
	K P I	組織ストレス診断における「職場風土」のスコア（診断を実施する組織の上位3割となる75%のスコアを目指す）										
		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	%	目標値	71 %	目標値	73 %	目標値	75 %	
		実績値	%	実績値	70.1 %	実績値	70.7 %	実績値	71.8 %	実績値	%	
		ストック /フロー	フロー	達成率	%	達成率	99.6 %	達成率	98.4 %	達成率	%	
		コ ス ト		最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	8444 千円	最終現計 予算額	5316 千円	最終現計 予算額	千円	
	決算額			千円	決算額	8010 千円	決算額	4661 千円	決算額	千円		
					繰越額	千円	繰越額	千円				
					不用額	655 千円	不用額	千円				
7 年 度	要因分析	要因 前年度に比べ各項目のスコアは上昇しており、少しずつ全体スコアも改善しつつあるが、「相互作用」のうち特に仕事以外でのつきあいを示すスコアが約52.6%と低く、目標達成に至らなかった。										
		総括										
	見直し方向性	維持	KPIのスコアは上昇傾向にあるため、事業内容も見直しつつ引き続き実行していく。									

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

当初	事 項	障がい者雇用促進事業費								予算主管課		人事課				
	事 業 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	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	3.08 %		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	104.4 %		達成率	%	
		コ ス ト		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	131259 千円		最終現計 予算額	154258 千円		最終現計 予算額	千円		
				決算額	千円		決算額	118297 千円		決算額	144457 千円		決算額	千円		
					繰越額	千円		繰越額	千円							
									不用額	9801 千円		不用額	千円			
7 年 度	要因分析	要因														
		総括														
	見直し方向性	維持	令和7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。													

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

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	100 %			
		コ ス ト		最終現計 予算額	46976 千円		最終現計 予算額	44363 千円		最終現計 予算額	56330 千円		最終現計 予算額	千円	
				決算額	41976 千円		決算額	38474 千円		決算額	45031 千円		決算額	千円	
										繰越額	千円		繰越額	千円	
	不用額									11299 千円		不用額	千円		
7 年 度	要因分析	要因													
		総括													
	見直し方向性	維持	2025年度の実績値は未反映であるが、2024年度までのKPIの実績はほぼ想定どおりの成果が出ており、 2025年度以降も現状のニーズを踏まえると、KPIは目標達成すると考えられることから、2026年度の執行 方法や2027年度予算の見直しは想定していない。												

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

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	2023	
									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	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	100 %	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	11430 千円	最終現計 予算額	21821 千円	最終現計 予算額	21783 千円	最終現計 予算額	千円
				決算額	10049 千円	決算額	15863 千円	決算額	12064 千円	決算額	千円
					繰越額	千円	繰越額	千円			
					不用額	9719 千円	不用額	千円			

7 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							

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

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るため、健康相談室の運営、健康診断を行う。							始期		1966				
									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 %				
		実績値	99.4 %		実績値	99.7 %		実績値	99.9 %		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	%			
		コ ス ト		最終現計 予算額	131600 千円		最終現計 予算額	149426 千円		最終現計 予算額	157031 千円		最終現計 予算額	千円	
				決算額	110549 千円		決算額	121381 千円		決算額	130411 千円		決算額	千円	
							繰越額	千円		繰越額	千円				
							不用額	26620 千円		不用額	千円				

7 年 度	要因分析	要因 知事部局の受診率は99.9%（未受診者2名）公営企業管理局の受診率は99.9%（未受診者2名）で、未受診の理由は、「業務の都合」が1名（25%）、「入院」が2名（50%）、「受診拒否」が1名（25%）、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、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。							

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

当初	事 項	職員こころの健康対策事業費								予算主管課	職員厚生課		
	事 業 概 要	地方局・支局に県と市町が共同でメンタルヘルス対策を行う健康相談室を設置するとともに、県と市町の産業保健スタッフによる連絡会を開催する。								始期	2012		
										終期			
	K P I	産業保健スタッフ連絡会（講演会）参加者の理解度・満足度											
		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	85 %		目標値	85 %		目標値	85 %		
		実績値	84 %		実績値	95.5 %		実績値	94.29 %		実績値	97.06 %	
		実績値	84 %		実績値	95.5 %		実績値	94.29 %		実績値	97.06 %	
		ストック /フロー	フロー		達成率	112.35 %		達成率	110.9 %		達成率	114.2 %	
		達成率			達成率			達成率			達成率		
	コ ス ト	最終現計 予算額	921 千円		最終現計 予算額	921 千円		最終現計 予算額	930 千円		最終現計 予算額	千円	
		決算額	530 千円		決算額	656 千円		決算額	681 千円		決算額	千円	
								繰越額	千円		繰越額	千円	
不用額								249 千円		不用額	千円		
7 年 度	要因分析	要因											
		総括											
	見直し方向性	維持	R 7 年度の実績は想定を上回る結果となっているが、R 7 年度以降も現状のニーズを踏まえた内容とすることで、K P I は目標達成すると考えられることから、8 年度の事業内容や 9 年度予算の見直しは想定していない。										

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。