

施策分析シート（令和3年度）

No1

| | | | | | | | |
|----------|---------------|-----|------------------------|-------|-----|--------|----|
| 施策名 | 人材の活用と職員育成の充実 | | 施策No | 15-04 | 部課名 | 管理部職員課 | |
| | | | | | 課長名 | 上田 | 内線 |
| 関連部課名 | 区政広報部秘書課 | | | | | | |
| 行政評価事業体系 | 分野 | VII | 計画推進のために | | | | |
| | 政策 | 15 | 目標の設定と管理による行財政運営の戦略的推進 | | | | |

目的 職員一人一人が、区民を幸せにするシステムの担い手として、高い専門性と知識を有し、持てる力を存分に発揮できる環境を整備することにより、区民の信頼と期待に的確に応え、より質の高い区民サービスの提供を図る。

| 指 | 幸福実感指標名 | 指標の推移 | | | 指標に関する質問文 | |
|---|---------|-------|-----|-----|-----------|--|
| | | 30年度 | 元年度 | 2年度 | | |
| ① | | | | | | |
| ② | | | | | | |
| ③ | | | | | | |
| ④ | | | | | | |

| 標 | 施策の成果とする指標名 | 指標の推移 | | | | | 指標に関する説明 |
|---|--------------------------|-------|------|------|--------|----------|----------|
| | | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度見込み | 目標値(8年度) | |
| ① | 行政評価制度における新規・充実・改善事業提案件数 | 76 | 91 | 93 | 95 | 100 | |
| ② | 職員に対する感謝の声の件数(区長への手紙等) | 67 | 80 | 89 | 80 | 100 | |
| ③ | 障害者雇用率(%) | 2.64 | 2.83 | 2.43 | 2.6 | 3.0 | 毎年6月1日現在 |
| ④ | | | | | | | |
| ⑤ | | | | | | | |

(単位：千円)

| 行政コスト計算書 | 勘定科目 | | | | 行政収入 | 勘定科目 | | | |
|-------------------|---------------|---------|---------|---------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 元年度 | 2年度 | 差額 | | | 元年度 | 2年度 | 差額 | |
| 行政費用 | 給与関係費 | 421,175 | 576,377 | 155,202 | 地方税等 | 0 | 0 | 0 | |
| | 物件費 | 202,909 | 171,535 | ▲ 31,374 | 国庫支出金 | 262 | 1,313 | 1,051 | |
| | 維持補修費 | 146 | 300 | 154 | 都支支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助費等 | 69,056 | 75,542 | 6,486 | 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | その他 | 44,206 | 48,711 | 4,505 | |
| | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 行政収入合計(a) | 44,468 | 50,024 | 5,556 | |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 11,665 | 21,263 | 9,598 | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲ 660,483 | ▲ 794,993 | ▲ 134,510 | |
| | その他行政費用 | 0 | 0 | 0 | 金融収支差額(d) | 0 | 0 | 0 | |
| | 行政費用合計(b) | 704,951 | 845,017 | 140,066 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲ 660,483 | ▲ 794,993 | ▲ 134,510 | |
| 特別費用(g) | 0 | 0 | 0 | 特別収入(f) | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額(e)+(h) | ▲ 660,483 | ▲ 794,993 | ▲ 134,510 | | |

| 貸借対照表 | 勘定科目 | | | | 流動負債 | 勘定科目 | | | |
|----------|-------------|-------|-------|--------------|----------|----------|----------|---------|--|
| | 元年度 | 2年度 | 差額 | | | 元年度 | 2年度 | 差額 | |
| 流動資産 | 収入未済 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 6,222 | 14,496 | 8,274 | |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 6,222 | 14,496 | 8,274 | |
| 固定資産 | 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 70,893 | 64,054 | ▲ 6,839 | |
| | 建物 | 0 | 0 | 0 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 退職給与引当金 | 70,893 | 64,054 | ▲ 6,839 | |
| | 工作物等 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | |
| | 工作物等減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 77,115 | 78,550 | 1,435 | |
| | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 正味財産 | ▲ 77,115 | ▲ 75,470 | 1,645 | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 正味財産の部合計 | ▲ 77,115 | ▲ 75,470 | 1,645 | | |
| その他の固定資産 | 0 | 3,080 | 3,080 | 負債及び正味財産の部合計 | 0 | 3,080 | 3,080 | | |
| 資産の部合計 | 0 | 3,080 | 3,080 | | | | | | |

財務諸表に関する特徴的事項等

○行政費用は、給与関係費が約70%、物件費が約20%を占める。前者は各事業に係る人件費、雇用保険事業に係る共済費等の割合が大きく、後者は職員住宅借り上げに係る使用料、研修業務運営等に係る委託料の割合が大きい。なお、令和2年度の会計年度任用職員制度導入に伴い、旧臨時職員に係る経費の勘定科目が物件費から給与関係費へ変更となっている。

○行政収入は、その他収入がほぼ100%を占めており、令和2年度は会計年度任用職員の賞与保険料の発生や満64歳以上加入者の保険料徴収に伴い、収入増となった。

施策の現状・課題・今後の方向性

| | |
|--------|---|
| 現状 | <p>○区政の担い手である職員を、区民の幸せをより高める役割を有する「人財」として位置付け、有為な人材の確保や活用に努め、その育成にも注力してきた。</p> <p>○経験者採用を含めた新規採用、専門分野における任期付職員や会計年度任用職員の活用を進めるとともに、目標管理型人事制度の導入や公務員としての成長を促す各種育成プログラムの実施等により、職員の職務意欲や能力の向上を図ってきた。</p> <p>○全ての職員が自分の持てる力を最大限発揮し、キャリアアップが可能な職場づくりを推進してきたことにより、区政の中核を担う管理監督職への昇任意欲醸成に取り組んでおり、管理監督職に占める女性職員の割合は3割を超えている。</p> <p>○仕事を行う上で基本となる職員の心身の健康管理について、メンタルヘルス対策の充実に努めるとともに、職員が生き生きと働き、持てる力を発揮するための職務環境を整備してきた。</p> <p>○豊富な実務経験を有するベテラン職員の定年退職に伴い、この10年間で常勤職員の4割以上が入れ替わるなど、職員の世代交代が着実に進んでいる。</p> <p>○毎年新規採用を行うなど障害者雇用の促進を図っているが、会計年度任用職員制度導入に伴い、算定対象職員数が大幅に増加した結果、区の障害者雇用率は令和元年の2.83%から令和2年は2.43%に低下し、法定雇用率である2.6%を下回った。</p> |
| 課題 | <p>○ますます高度化・複雑化する行政需要に的確に対応していくために、多様かつ有為な人材を確保するとともに、組織的・計画的な職員育成を行い、限られた人材資源を最大限有効に活用する必要がある。</p> <p>○「区民の幸せ」の実現に向けて確実に取り組んでいくため、個性と能力を最大限発揮できる組織運営を行うとともに、組織の中核となる管理監督職を担う職員を計画的に育成していくことにより、組織力を更に強化していく必要がある。</p> <p>○全ての職員が持てる力を余すところなく発揮できる職務環境を整備していく必要がある。</p> <p>○職員が安心して生き生きと働けるよう、健康管理体制の更なる充実を図るとともに、子育て中の職員や家族の介護に携わる職員の増加に伴い、仕事と家庭の調和が図られた働き方を一層推進していく必要がある。</p> <p>○定年退職後も引き続き高い職務意欲を有し、フルタイム勤務を希望する高齢職員が増加している状況を踏まえ、これらの職員の経験・能力を最大限活用していく必要がある。</p> <p>○令和3年3月に障害者雇用率が2.5%から2.6%へ引き上がったことから、雇用率の確保のため、より一層計画的に人材を確保していく必要がある。</p> |
| 今後の方向性 | <p>○多様な雇用形態を踏まえ、区政の各分野で活躍することができる有為な人材を積極的に確保するとともに、高まる行政需要に機動的に対応するため、より効率的かつ効果的な執行体制を構築していく。</p> <p>○多種多様な人材育成プログラムの実施や職員の能力、適性等を踏まえた適材適所の配置を推進することにより、個々の職員のコア・コンピタンス（強み）の伸長と活用を図るとともに、次代の管理監督職を担う職員を計画的に育成していく。</p> <p>○全ての職員が生き生きと働き、能力を如何なく発揮することができるよう必要な支援体制の充実を図るとともに、働きやすい職場づくりを推進していく。</p> <p>○職員が仕事で高いパフォーマンスを発揮できるよう、その土台となる心身の健康管理の充実を図るとともに、さまざまなライフイベントに応じた切れ目のないキャリア形成の支援を行う。</p> <p>○高い意欲と能力を有する高齢職員が引き続き活躍できる環境を整備し、若手職員から高齢職員までのあらゆる年代の職員の能力活用を図り、多角的視点による発想や価値観を施策に反映するとともに、これまで以上に職員間の知識・経験の継承を着実にやっていく。</p> <p>○障がいのある職員の採用をより一層計画的に行っていく。</p> |

| 施策の分類 | | 分類についての説明・意見等 |
|--------|--------|--|
| 3年度 | 4年度 | |
| 重点的に推進 | 重点的に推進 | 職員は区政を牽引する力の源であり、職員一人一人の持てる力を最大限引き出す組織体制の確立は、区政を推進する基盤として極めて重要である。 |

施策を構成する事務事業の分類

| 事務事業名 | 事務事業 No | 行政費用（千円） | | 決算額（千円） | | 施策推進のための分類 | | 分類についての説明・意見等 |
|---------------------|----------|----------|--------|---------|--------|------------|--------|---|
| | | 元年度 | 2年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | |
| あらかわMBA表彰 | 02-01-06 | 4,737 | 1,549 | 97 | 169 | 推進 | 推進 | 区職員の士気高揚と区民サービスの向上を図るためにも必要である。 |
| 被服貸与費 | 03-02-02 | 9,035 | 9,218 | 5,119 | 5,407 | 継続 | 継続 | 業務上消耗が激しい被服に関して、給与控除の範囲を超えて経費が掛かると思われる職務に対して、貸与という形で補てんが必要なため、継続して実施する。 |
| 職員互助会補助 | 03-02-03 | 44,924 | 45,271 | 37,093 | 37,650 | 継続 | 継続 | 職員の福利厚生として必要な事業であるため、継続して実施する。 |
| 職員共済組合負担金 | 03-02-04 | 37,580 | 42,067 | 36,014 | 40,543 | 継続 | 継続 | 法律の規定に基づき、事業主の責任として継続実施する。 |
| 昇任選考 | 03-02-06 | 3,723 | 3,601 | 199 | 172 | 重点的に推進 | 重点的に推進 | 組織の活性化を図り、組織力を強化していくために、重点的に推進する。 |
| 職員表彰 | 03-02-07 | 1,484 | 1,108 | 701 | 345 | 推進 | 推進 | 職員の士気向上を図るため、優れた成果を適切に顕彰する制度が必要であることから、実施方法を見直しつつ引き続き推進する。 |
| 永年勤続者感謝状贈呈式 | 03-02-08 | 1,956 | 1,975 | 390 | 451 | 継続 | 休止・完了 | 職員の士気高揚を図るための事業として継続してきたが、経験者採用職員の増加や定年延長の動きを踏まえ、事業を休止する。 |
| 退職者感謝状贈呈式 | 03-02-09 | 1,674 | 1,542 | 891 | 779 | 継続 | 継続 | 職員の勤務意欲向上を図る観点から必要な事業であり、実施方法を見直しながら継続して実施する。 |
| 職員の給与支給事務 | 03-02-10 | 54,387 | 46,536 | 19,538 | 12,620 | 継続 | 継続 | 複雑で大量の職員の情報を総合的に処理し、正確かつ迅速に給与を支給するために必要不可欠な事業であるため、継続して実施する。 |
| 社会保険・「子ども・子育て拠出金」事務 | 03-02-11 | 14,023 | 16,256 | 7,758 | 10,159 | 継続 | 継続 | 職員の法定福利費に係る事業であるため、平成29年度から導入した人事給与システムの電子申請・被保険者管理機能を効果的に活用しつつ、継続して実施する。 |

| 施策を構成する事務事業の分類 | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|----------|--------|---------|--------|------------|--------|--|
| 事務事業名 | 事務事業 No | 行政費用（千円） | | 決算額（千円） | | 施策推進のための分類 | | 分類についての説明・意見等 |
| | | 元年度 | 2年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | |
| 雇用保険事業 | 03-02-12 | 26,771 | 32,458 | 20,506 | 26,361 | 継続 | 継続 | 職員の法定福利費に係る事業であるため、平成29年度から導入した人事給与システムの電子申請・被保険者管理機能を効果的に活用しつつ、継続して実施する。 |
| 多様な雇用形態の有効活用と適切な管理（その他事務費） | 03-02-13 | 4,983 | 10,160 | 2,634 | 7,873 | 推進 | 推進 | 多様な雇用により有能な人材を確保し、それぞれの強みを区政に反映できるように職務意欲の維持・向上を図る事業であるため、推進する。 |
| 人事制度事務費 | 03-02-14 | 4,738 | 5,208 | 2,780 | 3,303 | 重点的に推進 | 重点的に推進 | 高い職務意識と能力・資質を兼ね備えた職員集団の形成に欠かせない事業であるため、重点的に推進する。 |
| 人材育成事業 | 03-02-15 | 65,323 | 60,872 | 44,517 | 39,151 | 重点的に推進 | 重点的に推進 | 「区民を幸せにするシステム」を担う人材の育成及び人材発掘を行うため、重点的に推進する。 |
| 特別区共同研修等 | 03-02-16 | 10,918 | 12,590 | 9,661 | 11,523 | 推進 | 推進 | 特別区・第2ブロック共同実施によるスケールメリットを活かして専門知識の習得等を図るため、推進する。 |
| 荒川区職員ビジネスカレッジ（ABC） | 03-02-17 | 9,893 | 7,934 | 3,688 | 2,522 | 重点的に推進 | 重点的に推進 | 幅広い分野の教養や価値観を身に付け、広範な視野や柔軟な発想力を養っていくための組織内大学として、費用対効果を最大限に考慮しつつ重点的に推進する。 |
| 職員厚生 | 03-02-18 | 1,956 | 1,579 | 1,173 | 3,896 | 継続 | 継続 | 職員の福利厚生事業として、継続して実施する。 |
| 職員健康管理事業 | 03-02-19 | 44,872 | 50,757 | 36,965 | 42,600 | 重点的に推進 | 重点的に推進 | 職員が心身ともに健康であることは極めて重要であり、区が事業主として健康増進を図る必要があることから、重点的に推進する。 |
| 安全衛生教育事業 | 03-02-20 | 4,005 | 3,900 | 89 | 89 | 推進 | 推進 | 職場における健康保持、増進、事故防止のためには、一人一人の職員の意識改善が必要であり、掲示等の啓発活動のみならず、講習会等の教育事業を実施していく必要があるため、推進する。 |

| 施策を構成する事務事業の分類 | | | | | | | | |
|----------------|------------|----------|---------|---------|---------|----------------|-----|---|
| 事務事業名 | 事務事業 No | 行政費用（千円） | | 決算額（千円） | | 施策推進のための 分類 | | 分類についての説明・意見等 |
| | | 元年度 | 2年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | |
| 職員住宅借り上げ | 03-02-21 | 59,593 | 61,669 | 57,244 | 59,382 | 推進 | 継続 | 全国から優秀な人材を確保することを目的として、区内に借り上げ住宅を整備する事業であるため、継続して実施する。 |
| 会計年度任用職員報酬等 | 03-02-22 | 298,375 | 428,769 | 294,459 | 416,247 | 推進 | 推進 | 欠員発生時における執務体制の確保や、知識、経験等を有した人材の活用のため必要であるが、臨時的任用職員・任期付職員等の活用など、適切な職員管理を行うため適宜見直しを行う必要がある。 |
| 合 計 | | 704,950 | 845,019 | 581,516 | 721,242 | | | |