

令和4年度（令和5年度実施）事務事業進捗状況確認表

地域づくりの方向	【体系外】新たな行政経営				事業整理番号	0202	-	01	
事務事業名	人事関連事務業務委託			担当組織	総務部		人事課		
	事業開始年度	30年度以前		事業終了年度	計画／一般		一般		
事業を構成する予算事業	① 人事関連事務業務委託経費			②					
	③			④					
政策				施策番号					
施策									
事業の概要	職員の各種手当の認定や互助会業務の受付などの業務委託								
4年度の取組内容 4年度に実施した具体的な業務内容	短時間勤務職員の共済切替による委託業務の拡充								
成果指標 事業目標の達成度	成果指標			単位	3年度 (実績)	4年度 (計画) (実績) (達成率)		5年度 (計画値)	
	人員数の削減			人	6.5	7	6	85.7%	6
活動指標 事業の実施状況	活動指標			単位	3年度 (実績)	4年度 (計画) (実績) (達成率)		5年度 (計画値)	
	業務処理件数			件	135,434	100,000	73,568	73.5%	90,000
事業費の推移									
単位 金額の項目：千円		3年度		4年度			5年度		
		予算	決算	予算	決算	執行率	予算	増減 (R4決算比)	
事業費		A	48,422	48,389	48,389	46,299	95.7%	49,797	3,498
財源内訳	国、都支出金		0	0	0	0	0	0	
	使用料・手数料		B	0	0	0	0	0	
	地方債・その他		0	0	0	0	0	0	
一般財源		C=A-B	—	48,389	—	46,299	49,797	3,498	

令和4年度（令和5年度実施）事務事業進捗状況確認表

地域づくりの方向	【体系外】新たな行政経営					事業整理番号	0202	- 02		
事務事業名	職員研修				担当組織	総務部		人事課		
	事業開始年度	30年度以前		事業終了年度	計画ノ一般		一般事業			
事業を構成する予算事業	① 職員研修経費				② 金の褒賞関係経費					
	③ e-ラーニングシステム運営経費				④					
政策					施策番号					
施策										
事業の概要	職員研修の実施、自己啓発講座助成、「豊島区ベストパフォーマンス金の褒賞」実施、e-ラーニングシステムによる研修実施									
4年度の取組内容 4年度に実施した具体的な業務内容	<ul style="list-style-type: none"> ・職員研修(職層、実務、特別研修) ・自己啓発講座助成 ・OJT助成 ・豊島区ベストパフォーマンス金の褒賞等の実施 ・e-ラーニングシステムによる研修実施 									
成果指標 (事業目標の達成度)	成果指標			単位	3年度 (実績)	4年度 (計画) (実績) (達成率)		5年度 (計画値)		
	職層研修受講率			%	88.3	100.0	82.8	82.8%		
活動指標 (事業の実施状況)	活動指標			単位	3年度 (実績)	4年度 (計画) (実績) (達成率)		5年度 (計画値)		
	職層研修実施数			件	31	32	32	100.0%		
事業費の推移										
単位 (金額の項目:千円)		3年度		4年度			5年度		令和5年度 予算「窓口サービスレベルアップ事業経費」 含む	
		予算	決算	予算	決算	執行率	予算	増減 (R4決算比)		
事業費		A	21,167	20,073	22,837	19,874	87.0%	25,866		5,992
財源内訳	国、都支出金		0	0	0	0	0	0		0
	使用料・手数料		0	0	0	0	0	0		0
	地方債・その他		0	0	0	0	0	0	0	
一般財源		C=A-B	—	20,073	—	19,874	—	25,866	5,992	

令和4年度（令和5年度実施）事務事業進捗状況確認表

地域づくりの方向	【体系外】新たな行政経営				事業整理番号	0202	-	03	
事務事業名	ハラスメント防止対策				担当組織	総務部		人事課	
	事業開始年度	30年度以前		事業終了年度	計画／一般		一般事業		
事業を構成する予算事業	① ハラスメント防止対策事業経費				②				
	③				④				
政策					施策番号				
施策									
事業の概要	ハラスメント防止の意識啓発(周知ツールの活用、講座の実施、ハラスメント相談受付、ハラスメント防止対策委員会の開催)								
4年度の取組内容 4年度に実施した具体的な業務内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ハラスメント相談対応 ・ハラスメント防止対策講座(ハラスメント防止リーダー向け、一般職員向け)の実施 ・妊娠・出産等に関するハラスメント防止研修(職層研修)実施 ・e-ラーニング「ハラスメント対策」実施 								
成果指標 (事業目標の達成度)	成果指標				単位	3年度 (実績)	4年度 (計画)	4年度 (実績)	5年度 (計画値)
	ハラスメント認定件数				件	0	0	0	100.0%
活動指標 (事業の実施状況)	活動指標				単位	3年度 (実績)	4年度 (計画)	4年度 (実績)	5年度 (計画値)
	ハラスメント防止対策研修・講座受講者数				人	22	180	119	66.1%
事業費の推移									
単位 (金額の項目:千円)			3年度		4年度			5年度	
			予算	決算	予算	決算	執行率	予算	増減 (R4決算比)
事業費	A	424	366	372	260	69.9%	372	112	
財源内訳	国、都支出金	0	0	0	0		0	0	
	使用料・手数料	0	0	0	0		0	0	
	地方債・その他	0	0	0	0		0	0	
一般財源	C=A-B	—	366	—	260		372	112	

令和4年度（令和5年度実施）事務事業進捗状況確認表

地域づくりの方向						事業整理番号	0202	- 04	
事務事業名	職員健康管理				担当組織	総務部		人事課	
	事業開始年度	30年度以前		事業終了年度	計画／一般		一般事業		
事業を構成する予算事業	① 職員健康管理経費				②				
	③				④				
政策					施策番号				
施策									
事業の概要	安全衛生法、豊島区職員健康管理規則、豊島区総括安全衛生管理者等設置規則、豊島区安全衛生委員会設置規則等に基づき、ストレスチェック、各種がん検診、職員こころの健康相談事業、窓口職員心理カウンセリング等を実施。								
4年度の取組内容 4年度に実施した具体的な業務内容	<ul style="list-style-type: none"> ・健康診断実施（定期健康診断、放射線業務従事者健診、有機特化従事者健診、胃・大腸・子宮・乳がん健診、VDT作業健診、腰部健診、会計年度任用職員等の結核予防検診） ・ストレスチェック、長時間労働対策 ・産業医面談、臨床心理士相談、窓口職場カウンセリング、保健師相談 ・安全衛生委員会（職場巡視含む） ・健康教育・啓発（健康づくりセミナー、安全衛生セミナー、メンタルヘルスセミナー、健康だより発行） 								
成果指標 （事業目標の達成度）	成果指標				単位	3年度 （実績）	4年度 （計画） （実績） （達成率）		5年度 （計画値）
	定期健康診断受診率				%	99.3	99.0	97.7	98.7%
活動指標 （事業の実施状況）	活動指標				単位	3年度 （実績）	4年度 （計画） （実績） （達成率）		5年度 （計画値）
	定期健康診断受診者数				人	3,089	3,100	3,046	98.3%
事業費の推移									
単位 （金額の項目：千円）		3年度		4年度			5年度		
		予算	決算	予算	決算	執行率	予算	増減 （R4決算比）	
事業費		A	86,241	86,238	83,036	78,607	94.7%	92,719	14,112
財源内訳	国、都支出金		0	0	0	0		0	0
	使用料・手数料		0	0	0	0		0	0
	地方債・その他		0	0	0	0		0	0
一般財源		C=A-B	—	86,238	—	78,607		92,719	14,112

令和4年度（令和5年度実施）事務事業進捗状況確認表

地域づくりの方向	人間優先の基盤が整備された安全・安心のまち				事業整理番号	0204	- 01		
事務事業名	資機材等備蓄・配備関連事業			担当組織	総務部		防災危機管理課		
	事業開始年度	30年度以前	事業終了年度	計画／一般		一般事業			
事業を構成する予算事業	① 資機材等備蓄・配備関係経費（一部）			②					
	③			④					
政策	災害に強いまちづくり			施策番号	6-4-3				
施策	被害軽減のための応急対応力向上								
事業の概要	災害時における食糧や保存水などの備蓄品を配備する。 火災発生時に使用する街頭消火器の設置・交換・補修等を行う。								
4年度の取組内容 4年度に実施した具体的な業務内容	備蓄食料及び保存水の入れ替え分の購入。 街頭消火器の総点検。使用期限(10年)経過したものの交換、新規設置等。								
成果指標 事業目標の達成度	成果指標			単位	3年度 (実績)	4年度 (計画)	4年度 (実績)	(達成率)	5年度 (計画値)
	想定避難生活者3日分の食糧の備蓄達成率			%	102.1	98.0	100.0	102.0%	100.0
活動指標 事業の実施状況	活動指標			単位	3年度 (実績)	4年度 (計画)	4年度 (実績)	(達成率)	5年度 (計画値)
	街頭消火器配備数			本	2,710	2,700	2,703	100.1%	2,700
事業費の推移									
単位 金額の項目:千円		3年度		4年度			5年度		
		予算	決算	予算	決算	執行率	予算	増減 (R4決算比)	
事業費		A	53,523	52,902	43,259	48,079	111.1%	66,427	18,348
財源内訳	国、都支出金		0	2,126	0	2,399		0	0
	使用料・手数料		0	0	0	0		33	33
	地方債・その他		0	0	0	0		13,200	13,200
一般財源		C=A-B	—	50,776	—	45,680		53,194	5,115

令和4年度（令和5年度実施）事務事業進捗状況確認表

地域づくりの方向						事業整理番号	0205	- 01	
事務事業名	公有地及び区有施設の活用促進事業				担当組織	総務部		財産運用課	
	事業開始年度	30年度以前		事業終了年度	計画／一般		一般事業		
事業を構成する予算事業	① 財産管理及び用地売買事務経費・財産管理関係経費			② 財産管理及び用地売買事務経費・竹岡健康学園跡施設管理経費					
	③ 財産管理及び用地売買事務経費・旧朝日中施設維持管理経費			④ 財産管理及び用地売買事務経費・用地売買事務経費					
政策					施策番号				
施策									
事業の概要	当課が所管する財産を中心として、活用可能な公有財産について、最も適した手法で貸付・または売却等を行い、歳入を確保する。								
4年度の取組内容 4年度に実施した具体的な業務内容	<ul style="list-style-type: none"> ・旧朝日中を社会福祉法人に貸付(令和4年12月～) ・旧西池袋第二児童遊園を東京都水道局に貸付(4ヵ月) ・旧竹岡健康学園を民間事業者へ売却 ・廃区有通路のうち数件を隣接地権者に売却 								
成果指標 (事業目標の達成度)	成果指標			単位	3年度 (実績)	4年度 (計画) (実績) (達成率)		5年度 (計画値)	
	当課の貸付料及び土地売払収入			千円	7,803	40,717	53,421	131.2%	82,804
活動指標 (事業の実施状況)	活動指標			単位	3年度 (実績)	4年度 (計画) (実績) (達成率)		5年度 (計画値)	
	公有財産貸付・売払件数			回	5	4	7	175.0%	5
事業費の推移									
単位 (金額の項目:千円 人数の項目:人)			3年度		4年度			5年度	
			予算	決算	予算	決算	執行率	予算	増減 (R4決算比)
事業費	A		24,462	23,541	21,865	18,940	86.6%	43,936	24,996
財源内訳	国、都支出金								
	使用料・手数料		B						
	地方債・その他								
一般財源		C=A-B	—	23,541	—	18,940		43,936	24,996

令和4年度（令和5年度実施）事務事業進捗状況確認表

地域づくりの方向					事業整理番号	0205	- 02		
事務事業名	南長崎はらっぱ公園周辺地域対策事業			担当組織	総務部		財産運用課		
	事業開始年度	30年度以前		事業終了年度	計画／一般		一般事業		
事業を構成する予算事業	①	南長崎はらっぱ公園周辺地域対策事業経費			②				
	③				④				
政策					施策番号				
施策									
事業の概要	南長崎はらっぱ公園周辺区有地については、都有地の時代から土地占有者による不適正使用が継続しており和解等による解決を図っている。不適正使用されている区有地の占有者と交渉を行い、明渡または売却などの手段を用いて、正常化を図る。								
4年度の取組内容 4年度に実施した具体的な業務内容	和解後の区有地の除草作業								
成果指標 事業目標の達成度	成果指標			単位	3年度 (実績)	4年度 (計画)	4年度 (実績)	(達成率)	5年度 (計画値)
	和解件数			件	0	1	0	0.0%	1
活動指標 事業の実施状況	活動指標			単位	3年度 (実績)	4年度 (計画)	4年度 (実績)	(達成率)	5年度 (計画値)
	情報提供(西椎名町だよりの発行)			回	1	1	1	100.0%	1
事業費の推移									
単位 金額の項目:千円			3年度		4年度			5年度	
			予算	決算	予算	決算	執行率	予算	増減 (R4決算比)
事業費	A	14,852	504	11,848	390	3.3%	14,205	13,815	
財源内訳	国、都支出金	0	0	0	0		0	0	
	使用料・手数料	0	0	0	0		0	0	
	地方債・その他	0	0	0	0		0	0	
一般財源	C=A-B	—	504	—	390		14,205	13,815	

令和4年度（令和5年度実施）事務事業進捗状況確認表

地域づくりの方向	【体系外】公共施設等のマネジメントの構築					事業整理番号	0206	- 03	
事務事業名	施設情報システム関係経費				担当組織	総務部		施設整備課	
	事業開始年度	30年度以前		事業終了年度	計画／一般		一般事業		
事業を構成する予算事業	① 施設情報システム関係経費				②				
	③				④				
政策					施策番号				
施策									
事業の概要	施設の工事履歴や老朽箇所等に関する情報を整理・一元化し、施設の改築・改修、再構築の検討や予算化等に活用する。 ※施設情報システムの管理項目及び管理数:建物数…約530建物、施設数…約630施設								
4年度の取組内容 4年度に実施した具体的な業務内容	・施設情報システムに工事履歴や部位情報等を入力した。 ・次年度の「施設改修工程表」を作成し、施設主管課や各施設、財政課等の予算編成を支援した。 ・大規模改修工事等について、企画課や財政課等と調整を行った。								
成果指標 事業目標の達成度	成果指標				単位	3年度 (実績)	4年度 (計画) (実績) (達成率)		5年度 (計画値)
	施設改修工程表の作成				式	1	1	1	100.0%
活動指標 事業の実施状況	活動指標				単位	3年度 (実績)	4年度 (計画) (実績) (達成率)		5年度 (計画値)
	施設整備課工事・点検等データの入力				施設	175	200	244	122.0%
事業費の推移									
単位 金額の項目:千円		3年度		4年度			5年度		
		予算	決算	予算	決算	執行率	予算	増減 (R4決算比)	
事業費		A	5,681	5,189	3,828	3,036	79.3%	3,564	528
財源内訳	国、都支出金		0	0	0	0		0	0
	使用料・手数料		0	0	0	0		0	0
	地方債・その他		0	0	0	0		0	0
一般財源		C=A-B	—	5,189	—	3,036		3,564	528