

令和5年度(令和6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							
5年度の取組内容 5年度に実施した具体的な業務内容	明細配付等の業務内容を見直すことで業務量を削減をする一方で、互助会関係の一部について業務委託を追加した。							
成果指標 事業目標の達成度	成果指標		目指す方向性	単位	4年度 (実績)	5年度 (計画)	5年度 (実績) (達成率)%	6年度 (計画値)
	人員数の削減		→	人	6	6	6 100.0	6
活動指標 事業の実施状況	活動指標		目指す方向性	単位	4年度 (実績)	5年度 (計画)	5年度 (実績) (達成率)%	6年度 (計画値)
	業務処理件数		↘	件	73,568	90,000	20,817 176.9	23,000
事業費の推移								
単位 (金額の項目:千円)	4年度		5年度			6年度		
	予算	決算	予算	決算	執行率	予算	増減 (R5決算比)	
事業費	A	48,389	46,299	49,797	49,797	100.0%	51,700	1,903
財 源 内 訳	国、都支出金							0
	使用料・手数料	B						0
	地方債・その他							0
	一般財源	C=A-B	—	46,299	—	49,797		51,700

令和5年度(令和6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/一般				
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	窓口サービスレベルアップ事業		④	e-ラーニングシステム運営経費			
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、窓口サービスレベルアップ研修の実施、e-ラーニングシステムによる研修実施							
5年度の取組内容 5年度に実施した具体的な業務内容	・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 ・窓口サービスレベルアップ研修の実施 ・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		目指す方向性	単位	4年度 (実績)	5年度 (計画)	5年度 (実績) (達成率)%	6年度 (計画値)
	職層研修受講率		↗	%	82.8	100	86.1 86.1	100
活動指標 事業の実施状況	活動指標		目指す方向性	単位	4年度 (実績)	5年度 (計画)	5年度 (実績) (達成率)%	6年度 (計画値)
	職層研修実施数		→	件	32	38	38 100.0	28
事業費の推移								
単位 (金額の項目:千円)	4年度		5年度			6年度		
	予算	決算	予算	決算	執行率	予算	増減 (R5決算比)	
事業費	A	22,837	19,874	25,866	22,006	85.1%	31,381	9,375
財 源 内 訳	国、都支出金							0
	使用料・手数料	B						0
	地方債・その他							0
	一般財源	C=A-B	—	19,874	—	22,006		31,381

令和5年度(令和6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)							
5年度の取組内容 5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	目指す方向性	単位	4年度(実績)	5年度(計画)	5年度(実績)	6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	目指す方向性	単位	4年度(実績)	5年度(計画)	5年度(実績)	6年度(計画値)	
	ハラスメント防止対策研修・講座受講者数	↗	人	119	249	210	84.3	
事業費の推移								
単位 (金額の項目:千円)	4年度		5年度			6年度		
	予算	決算	予算	決算	執行率	予算	増減(R5決算比)	
事業費	A	372	260	372	109	29.3%	372	263
財源内訳	国、都支出金							0
	使用料・手数料	B						0
	地方債・その他							0
一般財源	C=A-B	—	260	—	109		372	263

令和5年度(令和6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	- 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。							
5年度の取組内容 5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	目指す方向性	単位	4年度(実績)	5年度(計画)	5年度(実績)	6年度(計画値)	
	定期健康診断受診率	↗	%	97.7	98	98.9	100.9	
活動指標 事業の実施状況	活動指標	目指す方向性	単位	4年度(実績)	5年度(計画)	5年度(実績)	6年度(計画値)	
	定期健康診断受診者数	↗	人	3,046	3,150	3,082	97.8	
事業費の推移								
単位 (金額の項目:千円)	4年度		5年度			6年度		
	予算	決算	予算	決算	執行率	予算	増減(R5決算比)	
事業費	A	83,036	78,607	92,719	83,052	89.6%	93,938	10,886
財源内訳	国、都支出金							0
	使用料・手数料	B						0
	地方債・その他							0
一般財源	C=A-B	—	78,607	—	83,052		93,938	10,886

令和5年度(令和6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	- 05	
事務事業名	障害者雇用促進事業				担当組織	総務部	人事課	
	事業開始年度	5年度	事業終了年度		計画/一般	一般		
事業を構成する予算事業	①	障害者雇用促進事業経費			②			
	③				④			
政策					施策番号			
施策								
事業の概要	障害者雇用の促進及び障害のある人が働きやすい職場環境の整備							
5年度の取組内容 5年度に実施した具体的な業務内容	<ul style="list-style-type: none"> ・オフィスサポートセンター(以下、OSC)にて、各課からの業務依頼対応 ・OSC内の業務(OSC通信の作成、業務受注状況集計、職員ポータルページの作成等)の実施 ・サポーター(障害のある職員)への支援の実施 							
成果指標 事業目標の達成度	成果指標		目指す方向性	単位	4年度 (実績)	5年度 (計画) (実績) (達成率)%	6年度 (計画値)	
	障害者雇用率		↗	%	—	2.52 2.48 98.4	2.59	
活動指標 事業の実施状況	活動指標		目指す方向性	単位	4年度 (実績)	5年度 (計画) (実績) (達成率)%	6年度 (計画値)	
	サポーター(障害のある職員)の定着率		↗	%	—	80 88.9 111.1	85	
事業費の推移								
単位 (金額の項目:千円)			4年度		5年度		6年度	
			予算	決算	予算	決算	執行率	予算
事業費	A	—	—	1,058	517	48.9%	1,058	541
財源内訳	国、都支出金	B	—	—				0
	使用料・手数料	B	—	—				0
	地方債・その他	B	—	—				0
一般財源	C=A-B	—	#VALUE!	—	517		1,058	541

令和5年度(令和6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・旧朝日中学校維持管理経費				
	③ 財産管理及び用地売買事務経費・旧真和中学校維持管理経費				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。								
5年度の取組内容 5年度に実施した具体的な業務内容	<ul style="list-style-type: none"> ・旧朝日を社会福祉法人に貸付(令和4年12月～) ・旧真和を学校法人に貸付(令和5年10月～) ・旧文成を学校法人に貸付(令和5年2月～) ・廃区有通路のうち3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			目指す方向性	単位	4年度(実績)	5年度(計画) (実績) (達成率)%		6年度(計画値)
	当課の貸付料及び土地売却収入			↗	千円	53,421	82,804	144,738	174.8
活動指標 事業の実施状況	活動指標			目指す方向性	単位	4年度(実績)	5年度(計画) (実績) (達成率)%		6年度(計画値)
	公有財産貸付・売却件数			↗	回	7	8	6	75.0
事業費の推移									
単位 (金額の項目:千円)			4年度		5年度			6年度	
			予算	決算	予算	決算	執行率	予算	増減(R5決算比)
事業費	A	21,865	18,940	37,598	21,032	55.9%	10,832	-10,200	
財源内訳	国、都支出金	B						0	
	使用料・手数料	B						0	
	地方債・その他	B						0	
	一般財源	C=A-B	—	18,940	—	21,032		10,832	-10,200

令和5年度(令和6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、都市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。								
5年度の取組内容 5年度に実施した具体的な業務内容	和解契約を1件締結し、区が支払った和解補償金をもとに建物占有者が建物の解体を実施した。更地後は区でフェンス・除草シートを設置し、管理環境を整えた。								
成果指標 事業目標の達成度	成果指標			目指す方向性	単位	4年度(実績)	5年度(計画) (実績) (達成率)%		6年度(計画値)
	和解件数			↗	件	1	1	1	100.0
活動指標 事業の実施状況	活動指標			目指す方向性	単位	4年度(実績)	5年度(計画) (実績) (達成率)%		6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
事業費の推移									
単位 (金額の項目:千円)			4年度		5年度			6年度	
			予算	決算	予算	決算	執行率	予算	増減(R5決算比)
事業費	A	11,848	390	31,468	31,467	100.0%	25,876	-5,591	
財源内訳	国、都支出金	B						0	
	使用料・手数料	B						0	
	地方債・その他	B						0	
	一般財源	C=A-B	—	390	—	31,467		25,876	-5,591

令和5年度(令和6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	0206	- 01	
事務事業名	適切・適法な施設維持				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	
事業を構成する予算事業	①				②			
	③				④			
政策					施策番号			
施策								
事業の概要	<p>・施設整備課執行受任工事を、精査しながら着実に事故なく実施する。 ・施設利用者が安心して区有施設を利用できる環境づくりの一環として、建築基準法に基づく定期的点検と、施設から選任された安全点検員による安全点検を適切に実施し、常に安全な施設環境を保持する事により、事故の無い施設環境を構築する。</p>							
5年度の取組内容 5年度に実施した具体的な業務内容	<p>・施設主管課からの執行委任を受け、区民ひろば、保育園、学校等の施設について、建築工事、機械設備工事、電気設備工事等を実施した。 ・施設主管課や各施設に法定点検・安全点検の徹底を促すとともに、不具合のある施設は状況を確認して、修繕等への助言やサポートを行った。</p>							
成果指標 事業目標の達成度	成果指標		目指す方向性	単位	4年度 (実績)	5年度 (計画) (実績) (達成率)%		6年度 (計画値)
	安全点検の実施率		→	%	100.0	100.0	100.0	100.0
活動指標 事業の実施状況	活動指標		目指す方向性	単位	4年度 (実績)	5年度 (計画) (実績) (達成率)%		6年度 (計画値)
	執行受任の件数		→	件	161	150	157	104.7
事業費の推移								
単位 (金額の項目:千円)		4年度		5年度			6年度	
		予算	決算	予算	決算	執行率	予算	増減 (R5決算比)
事業費		A	0	0	0		0	0
財源内訳	国、都支出金	B	0	0	0		0	0
	使用料・手数料		0	0	0		0	0
	地方債・その他	0	0	0		0	0	
	一般財源	C=A-B	—	0	—	0	0	0

令和5年度(令和6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	0206	- 02	
事務事業名	計画的な施設建設				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	
事業を構成する予算事業	①				②			
	③				④			
政策					施策番号			
施策								
事業の概要	<p>各年度の「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するとともに、区有施設の計画的な保全改修を行う。</p>							
5年度の取組内容 5年度に実施した具体的な業務内容	<p>・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。</p>							
成果指標 事業目標の達成度	成果指標		目指す方向性	単位	4年度 (実績)	5年度 (計画) (実績) (達成率)%		6年度 (計画値)
	計画的な改修工事を実施した割合		→	%	100.0	100.0	100.0	100.0
活動指標 事業の実施状況	活動指標		目指す方向性	単位	4年度 (実績)	5年度 (計画) (実績) (達成率)%		6年度 (計画値)
	計画的な改修工事等の予算措置をした件数		→	件	21	41	41	100.0
事業費の推移								
単位 (金額の項目:千円)		4年度		5年度			6年度	
		予算	決算	予算	決算	執行率	予算	増減 (R5決算比)
事業費		A	0	0	0		0	0
財源内訳	国、都支出金	B	0	0	0		0	0
	使用料・手数料		0	0	0		0	0
	地方債・その他	0	0	0		0	0	
	一般財源	C=A-B	—	0	—	0	0	0

令和5年度(令和6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	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		
	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 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							
5年度の取組内容 5年度に実施した具体的な業務内容	<ul style="list-style-type: none"> 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		目指す方向性	単位	4年度 (実績)	5年度 (計画)	5年度 (実績) (達成率)%	6年度 (計画値)
	施設改修工程表の作成		→	式	1	1	1 100.0	1
活動指標 事業の実施状況	活動指標		目指す方向性	単位	4年度 (実績)	5年度 (計画)	5年度 (実績) (達成率)%	6年度 (計画値)
	施設整備課工事・点検等データの入力		→	施設	244	226	241 106.6	247
事業費の推移								
単位 (金額の項目:千円)	4年度		5年度			6年度		増減 (R5決算比)
	予算	決算	予算	決算	執行率	予算		
事業費	A	3,828	3,036	3,564	3,036	85.2%	3,498	462
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
一般財源	C=A-B	—	3,036	—	3,036		3,498	462