

「令和3年度に実施した仕事」の振り返りシート（A：裁量有）

記入日 令和 4 年 4 月 15 日

事業名称		企画業務費 [実施計画策定事務]													
予算科目	款	2	総務費			項	1	総務管理費			目	7	企画費	事業番号	1
事業の種別		<input checked="" type="checkbox"/> 市単独 <input type="checkbox"/> 補助対象 <input type="checkbox"/> 市が実施することが法律等で義務付けられているもの(市の上乗せあり)													
担当部署・課長名		企画政策課（企画課）					課 企画政策（企画担当）担当			課長名		荒井 亮二			
この仕事は、どの【施策】の課題を解決するための手段ですか。												施策番号	行 - 2		
【施策名】 効率的でスリムな行財政運営の実現												総合計画書 (ページ)	122		
1	この仕事の目的	① 誰（何）を対象にしていますか。 第五次基本計画に掲げた目標の達成と新たな行政需要に的確に対応するために市が行う事業（主要事業）					① ①の対象数や量を、あらわすもの（対象指標） 主要事業として選定した事業数（令和4年度～6年度）								
		② ①をどのような状態にしたいのですか。[簡潔に] 主要事業として選定した事業について、今後の予算編成の指針とするため東大和市実施計画に掲載する。					② ②の状態になった数・量をあらわすもの（成果指標） 東大和市実施計画（令和4年度～6年度）に掲載した主要事業の数（3か年別）								
		③ そのために何をしましたか。 主要事業の選定、財政収支及び財源確保の検討、実施計画策定を行うにあたり、企画財政部内会議、各部個別調整等を実施した。					③ ③をどのくらい行いましたか（活動指標） ①主要事業の査定等の回数 ②各部への内容確認依頼回数								
2	指標の推移			単位	過去2年間の実績		当該年度		成果目標						
					平成31年度実績	令和2年度実績	令和3年度実績	令和4年度目標	令和5年度目標						
		対象指標	①の数値	事業数	①（2年度）121事業 ②（3年度）104事業 ③（4年度）100事業	①（3年度）104事業 ②（4年度）100事業	①（4年度）130事業 ②（5年度）126事業 ③（6年度）111事業								
		成果指標	②の数値	事業数	①（2年度）121事業 ②（3年度）104事業 ③（4年度）100事業	①（3年度）104事業 ②（4年度）100事業	①（2年度）121事業 ②（3年度）104事業 ③（4年度）100事業								
		目標	②の目標値	事業数	目標値設定の考え方 第五次基本計画で定める施策の実現と新たな行政需要に的確に対応するために必要な主要事業を定める。										
活動指標	③の数値	回	①8 ②1	①7 ②1	①7 ②1										
3	経費	事業費（実績）		円	9,430	7,961	6,639	※人件費の所要人数は、基本的には「人」で表わしますが、一時的な仕事については時間数での表示も可とします。その場合単位を「時間」に変更してください。 人件費（再任用職員以外） 年間単価は、8,250,000円 時間単価は、4,200円 で計算してください。 【算出根拠】令和2年度決算数値 (退職手当組合負担金、共済費も含む。)							
		財源	一般財源		円	9,430	7,961		6,639						
			特定財源（国・都・他）		円	0	0		0						
		（うち受益者負担）		円	0	0	0								
		人件費（目安）	所要人数(再任用以外)		人	0.25	0.10		0.10						
			所要人数(再任用)		人	0.0	0.0		0.0						
			職員人件費(再任用以外)		円	2,077,500	838,000		825,000						
職員人件費(再任用)		円	0	0	0										
事業費+人件費		円	2,086,930	845,961	831,639										
4	環境変化等	(1) 開始年度		平成15 年度											
		(2) 環境の変化 令和3年度においては、令和4年度を計画期間の初年度とする第五次基本計画で定めた施策を実現するために実施する事業のうち、主要なものを主要事業として定めた。 また、令和2年度と同様に、全庁的に新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中での策定作業となったことから、調整方法の変更等を行った。													

