

「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		文書事務費[庁内印刷事務]									
予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	2	文書費	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	文書 課 文書 係					課長名		阿部 晴彦			
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。					① ①の対象数や量を、あらわすもの(対象指標)					
	主管課から依頼された印刷物 →					印刷に使用された用紙枚数					
	② ①をどのような状態にしたいのですか。[簡潔に]					② ②の状態になった数・量をあらわすもの(成果指標)					
主管課より正確で見やすい情報の提供を市民等に行いたい。					→ 正確で見やすい印刷物の印刷枚数/印刷された印刷物の印刷枚数						
③ そのために何をしましたか。					③ ③をどのくらい行いましたか(活動指標)						
主管課から依頼された印刷物の印刷、丁合、紙折、製本等を行う。					①年間印刷依頼数 ②年間の印刷依頼原稿枚数						
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	枚	2,251,336	2,101,808	2,056,366					
	成果指標	②の数値	%	100	100	100					
	目標	②の目標値	%	100	100	100		100	100		
目標値設定の考え方 正確で見やすい印刷物を作成する。											
活動指標	③の数値	①件 ②枚	①530 ②5,432	①486 ②4,220	①388 ②4,666						
3 経費	事業費(実績)		円	8,587,626	4,481,785	3,944,126					
	財源	一般財源	円	8,587,626	4,481,785	3,944,126					
		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	1.5	0.5	0.5					
		所要人数(再任用)	人	1.0	1.0	1.0					
		職員人件費(再任用以外)	円	4,791,825	2,240,893	4,125,000					
	職員人件費(再任用)	円	3,917,000	3,960,000	3,020,000						
事業費+人件費		円	17,296,451	10,682,678	11,089,126						
4 環境変化等	(1) 開始年度		昭和57年度								
	(2) 環境の変化		平成23年度調査によると26市中9市が業者委託を行っている。 平成23年度までは正規職員が従事し、それ以降は嘱託員、臨時職員の各1名で執行している。 平成29年度より正規職員が従事し、現在は、再任用職員1名、会計年度任用職員1名で執行している。 令和2年度より再任用職員の勤務形態が、フルタイムから短時間に変更となり、本業務における定員は0名となった。								

※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。)

