

「令和3年度に実施した仕事」の振返りシート（A：裁量有）

記入日 令和 4 年 3 月 31 日

事業名称		保健事業費 [健康課管理事務]									
予算科目	款 4	衛生費	項 1	保健衛生費	目 1	保健衛生総務費	事業番号	2			
事業の種別	☐ 市単独 ☒ 補助対象 ☐ 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	健康推進（健康） 課 健康推進（庶務） 係					課長名	志村明子				
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	2 - 1				
【施策名】 保健・医療の充実						総合計画書 (ページ)	47				
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）					
	予算額 →					令和4年3月31日時点（他の評価シートで記載したものを除く）					
	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）					
	予算額の適正な執行 →					令和4年3月31日時点の予算執行額（他の評価シートで記載したものを除く）					
2 指標の推移	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）					
	会計年度任用職員の適正な勤怠管理、旅費の管理、必要な消耗品の購入 等。 →					予算執行額（他の評価シートで記載したものを除く）					
3 経費			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3年度目標	令和4年度目標			
	対象指標	①の数値	人	51,188,000	57,285,000	56,861,000					
	成果指標	②の数値	人	45,810,707	47,676,146	49,042,716					
	目 標	②の目標値									
4 環境変化等	目標値設定の考え方 事務の円滑な遂行ができるよう、課の運営を行う。										
	活動指標	③の数値	円	45,810,707	47,676,146	49,042,716					
	事業費（実績）		円	45,810,707	47,676,146	49,042,716	※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	34,276,955	38,348,906	47,075,039					
		特定財源（国・都・他）	円	11,533,752	9,327,240	1,967,677					
		(うち受益者負担)	円		0						
		人件費（目安）	人		0.0	0.0					
	所要人数(再任用以外)	人		0.0	0.0						
所要人数(再任用)	人		0.0	0.0							
職員人件費(再任用以外)	円		0	0							
職員人件費(再任用)	円		0	0							
事業費+人件費		円	45,810,707	47,676,146	49,042,716						
4 環境変化等	(1) 開始年度		不明 年度								
	(2) 環境の変化 財源が限られているなか、予算編成、執行を適正に行う必要がある。										

事業名称	保健事業費 [健康課管理事務]			
担当部署・課長名	健康推進（健康）	課	健康推進（庶務）	係 課長名 志村明子

5 市民等の意見	この仕事に関して、令和3年度中に寄せられた市民・議会等の意見、また、市民・サービス利用者等の実態やその意識について	
	特になし	
6 市民協働	(1)この仕事の実施にあたり、市民協働に取り組みましたか。取り組んだ場合、取組手法欄の種類から番号を選択し、取組手法欄に番号を記載してください。（複数回答可）	
	☐ 取り組んだ	取組手法：
	☒ 取り組まない	【取組手法の種類】 ①共催 ②実行委員会・協議会 ③事業協力 ④事業委託 ⑤補助・助成 ⑥情報提供・情報交換（広報媒体： ） ⑦後援・場の提供 ⑧その他（ ）
	(2)令和4年度に向け、さらに適した協働の形態とするために「考え」「気付いた」点	
なし		
7 課題	(1)令和3年度に課題とした内容（「令和2年度に実施した仕事」の振り返りシート 7課題（3）を転記）	
	なし	
	(2)(1)の課題解決に向けた取組や、事務改善など、令和3年度に実施したこと。	
	(3)(2)を踏まえた今後の課題（仕事の最適化・合理化の提案）	
8	施策貢献状況（この仕事は、総合計画（基本計画）に掲げる課題の解決手段になっているか。）	
施策名： 保健・医療の充実		
☒ なっている ☐ 環境の変化等により成果が減少している ☐ 類似の事業が他にあり改善の余地がある 事業名（ ）		
9 今後の方向性	(1)仕事の方向性（「7 課題（3）」の課題及び「8 施策貢献状況」を踏まえた具体的な改革・改善案など）	
	☐ 拡大 ☒ 現状維持 ☐ 縮小 ☐ 休止 ☐ 廃止	
	【取組内容】	
	引き続き、適正な予算編成、執行を行う。	
(2)上記(1)の取組にあたり、克服すべき問題点、必要な調整・準備等		
予算も人も限られた中で事務を遂行するため、真に必要な予算の執行を行う必要がある。		