

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	O101	- 01		
事務事業名	未来戦略推進プラン作成経費			担当組織	政策経営部		企画課		
	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 未来戦略推進プラン作成経費			②					
	③			④					
政策				施策番号					
施策									
事業の概要	「豊島区後期基本計画」の実施計画である未来戦略推進プランの制作・発行								
4年度の取組内容 4年度に実施した具体的な業務内容	1.「豊島区未来戦略推進プラン2022」の制作・発行(4月～5月) 冊子の印刷・配布及び区ホームページでの公開ノ3月に実施したパブリックコメント結果公表 2.「豊島区未来戦略推進プラン2023(案)」の作成(12月～3月) 原稿作成ノ予算内示会等における同(案)の配布・公表ノ同(案)に対するパブリックコメントの実施								
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)	(達成率)	5年度 (計画値)
	区政情報が伝わっていると思う区民の割合			%	49.1	50.0	49.0	98.0%	50.0
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)
	ホームページアクセス件数			件	3,489	2,500	3,441	137.6%	2,500
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		1,205	1,204	1,244	1,243	99.9%	1,501	258
財源内訳	国、都支出金		0	0	0	0		0	0
	B 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	—	1,204	—	1,243		1,501	258

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	0101	- 02		
事務事業名	協働のまちづくりに関する区民意識調査経費			担当組織	政策経営部		企画課		
	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 協働のまちづくりに関する区民意識調査経費			②					
	③			④					
政策				施策番号					
施策									
事業の概要	多様な主体との協働によるまちづくりを推進するにあたり、地域の生活環境や身近なまちづくりへの参加・協働のあり方等について、区民の意見や要望を把握することで、これからの行政サービスのあり方の検討等に区民の意見を反映し、区民との協働を推進する。								
4年度の取組内容 4年度に実施した具体的な業務内容	区内に2年以上在住する18歳以上の区民5,000人を対象に、自記式調査票による郵送配布・郵送回収による調査を行った。調査内容は、豊島区の印象、地域の生活環境(施策の評価と今後の優先度)、区の政策など。								
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)	
	回収件数			件	2,009	2,500	1,884 75.4%	2,500	
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)	
	調査回数			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		3,314	2,794	3,338	2,667	79.9%	4,349	1,682
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	—	2,794	—	2,667	4,349	1,682	

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	0101	- 03		
事務事業名	政策評価委員会運営経費			担当組織	政策経営部		企画課		
	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 政策評価委員会運営経費			②					
	③			④					
政策				施策番号					
施策									
事業の概要	●政策評価委員会の運営●委員による施策・行政評価の方法等についての専門的見地からの評価または意見を受け、改善を行う●基本計画成果指標の達成状況や進捗状況を管理する								
4年度の 取組内容 （4年度に 実施した 具体的な 業務内容）	令和4年12月15日 令和4年度第1回政策評価委員会開催 令和3年度（令和4年度実施）事務事業評価及び施策評価表の結果・令和5年度以降の基本計画進捗管理の方向性について								
	令和5年3月17日 令和4年度第2回政策評価委員会開催 令和5年度施策評価表について								
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）	
	改善されたシステム・指標・事業等の割合			%	81.0	80.0	80.0 100.0%	80.0	
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）	
	委員会開催回数			回	2	2	2 100.0%	2	
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	562	141	562	116	20.6%	363	247
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	—	141	—	116		363	247

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	O101	- 04		
事務事業名	区有施設及び区有地の活用・検討事業			担当組織	政策経営部		企画課		
	事業開始年度	3年度		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 施設計画事務経費			②					
	③			④					
政策				施策番号					
施策									
事業の概要	区基本計画、公共施設等総合管理計画、未来戦略推進プランなどに基づき、公共施設の活用方針を検討するとともに、具体的な再配置について、専門事業者へ委託して専門的な情報を精査し、各所管部署と調整のうえ計画化へつなげる。								
4年度の取組内容 4年度に実施した具体的な業務内容	①豊島区施設再構築等検討補助業務委託 ②千早図書館基本計画案作成業務委託								
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）	
	区が保有及び管理する施設の延床面積			万㎡	44.3	44.3	45.1 101.8%	45.1	
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）	
	公共施設総合管理計画における10%削減目標対象施設の削減状況			万㎡	29,545	34,591	35,023 101.2%	35,023	
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	8,179	4,766	8,168	1,302	15.9%	7,233	5,931	
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	—	4,766	—	1,302		7,233	5,931	

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	0104	- 01	
事務事業名	行政評価制度				担当組織	政策経営部		行政経営課	
	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 予算事業なし				②				
	③				④				
政策					施策番号				
施策									
事業の概要	基本計画の進捗管理等を目的に施策評価を実施するとともに、事務事業を対象とした行政評価を実施する。								
4年度の取組内容 4年度に実施した具体的な業務内容	令和4年度実施事務事業評価対象事業数:602事業 うちA表・C表(詳細版)223事業 B表(簡易版) 379事業 施策評価:72施策対象								
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)
	評価結果を予算に反映した事業数(事務事業評価でC:縮小、D:終了と評価した事業のうち、実際に翌年度予算が縮小、終了となった事業数)				事業	12	10	9	90.0%
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)
	事務事業評価対象事業数				事業	363	611	602	98.5%
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	0	0	0	-	114	114	
財源内訳	国、都支出金						0	0	
	使用料・手数料		B				0	0	
	地方債・その他						0	0	
一般財源		C=A-B	-	0	-	0	114	114	

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	0104	-	02	
事務事業名	指定管理者制度			担当組織	政策経営部		行政経営課		
	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 指定管理者制度関係経費			②					
	③			④					
政策				施策番号					
施策									
事業の概要	「豊島区公の施設指定管理者審査委員会」を運営し、指定管理者の選定を行う。また、制度運用にあたっての全庁的な方針等について研究を行う。								
4年度の取組内容 4年度に実施した具体的な業務内容	指定管理者審査委員会の開催 ・令和5年度から指定管理を開始・更新する施設の指定管理者の選定(5回開催)⇒3施設について選定								
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)	
	指定管理者導入施設数(累計)			施設	46	47	47 100.0%	48	
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)	
	選定施設数			施設	2	4	3 75.0%	4	
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	1,447	508	1,514	678	44.8%	1,447	769
財源内訳	国、都支出金		0	0	0	0		0	0
	B 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	—	508	—	678		1,447	769

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	0106	- 01		
事務事業名	広報紙等デジタルブック化事業経費			担当組織	政策経営部		広報課		
	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 広報としま発行経費（一部）			②					
	③			④					
政策				施策番号					
施策									
事業の概要	「広報としま」「シニア×としまぐらし」をデジタル化し、インターネットで公開する。								
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"> ・「広報としま」目次検索 追加・再変換 ・発行号毎に配信(情報号35, 特集号10, 特別号2, 号外6, シニアとしまぐらし1) 								
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)
	デジタルブックアクセス件数			件	14,844	14,500	16,334	112.6%	16,000
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)
	広報としま等デジタルブックの配信			回	56	48	54	112.5%	55
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	1,534	1,293	1,534	1,293	84.3%	1,534	241	
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	—	1,293	—	1,293		1,534	241	

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	0106	-	02	
事務事業名	報道事業経費			担当組織	政策経営部		広報課		
	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 報道事業経費			②					
	③			④					
政策				施策番号					
施策									
事業の概要	区の事業やイベント、区内のさまざまな情報等を日刊6大紙都内版（読売、朝日、毎日、産経、日経、東京新聞）、都政新報、豊島新聞、新宿区新聞、NHK、MXテレビ、としまテレビ等各報道機関提供発信を行う。								
4年度の取組内容 4年度に実施した具体的な業務内容	<ul style="list-style-type: none"> ・各報道機関へのプレスリリースの実施 ・重要施策について、ワイヤーサービスとi-Catchを導入して、情報を全国の報道機関やWebメディアに広くリリースを行った。 								
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）	
	紙面掲載率			%	53.0	53.0	45.0	84.9%	53.0
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）	
	報道発表件数			件	428	430	339	78.8%	300
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	1,055	1,054	744	742	99.7%	724	-18
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	—	1,054	—	742	724	-18	

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	0107	- 01		
事務事業名	コールセンター運営事業			担当組織	政策経営部		区民相談課		
	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 コールセンター運営経費			②					
	③			④					
政策				施策番号					
施策									
事業の概要	午前8時から午後7時まで、年中無休で代表電話番号を利用したコールセンターを運営する。電話交換業務のほか、定型的な問合せにはオペレーターが直接回答し、ワンストップサービスを提供する。								
4年度の取組内容 4年度に実施した具体的な業務内容	代表電話番号(03-3981-1111)を使用したコールセンター業務 ①利用者(区民等)からの問合せ応答業務 ②電話交換業務(本区主管課及び職員を指定した着信の指定先への取り次ぎ業務) ③運営管理業務								
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)
	応答率			%	93.1	93.0	93.0	100.0%	93.0
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)
	コールセンター回答率			%	78.4	80.0	86.9	108.6%	80.0
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	91,836	91,836	91,836	91,836	100.0%	101,940	10,104
財源内訳	国、都支出金		0	0	0	0	0	0	0
	使用料・手数料		B	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	—	91,836	—	91,836	—	101,940	10,104

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	0108	- 01		
事務事業名	ICT推進事業経費 機械等使用料			担当組織	政策経営部		情報管理課		
	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 RPA等導入事業経費			②					
	③			④					
政策				施策番号					
施策									
事業の概要	①各システムのサーバーリース ②職員用パソコンのリース ③ネットワーク機器のリース								
4年度の取組内容 4年度に実施した具体的な業務内容	管理職用パソコンの新規リース、システムのサーバー再リース、ネットワーク機器の再リース								
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)
	物理サーバー数			台	91	78	77	98.7%	74
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)
	リース更改を伴う機器・システム更改			件	4	4	4	100.0%	2
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		480,598	352,105	476,600	318,497	66.8%	430,755	112,258
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	—	352,105	—	318,497		430,755	112,258

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	0108	-	02		
事務事業名	ICT推進事業経費 業務委託料				担当組織	政策経営部		情報管理課		
	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 RPA等導入事業経費				②					
	③				④					
政策					施策番号					
施策										
事業の概要	①システムの運用・保守業務 ②サーバ等の機器及びシステムの更改作業 ③ネットワークインフラの運用・保守業務									
4年度の取組内容 4年度に実施した具体的な業務内容	EOLを迎える機器、システムの更改作業 ・DaaS環境の構造改革 ・基幹系共通基盤システム バージョンアップ及び保守委託 ・インターネット仮想環境構築 ・スイッチ等ネットワーク機器更改									
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)
	大規模障害の数(減が目標)				件	9	5	11	-	5
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)
	サーバ・NW機器等の更改件数				件	5	4	6	150.0%	4
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	1,140,912	963,247	1,469,659	1,345,302	91.5%	1,114,679	-230,623	
財源内訳	国、都支出金		0	0	37,147	27,843		16,566	-11,277	
	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	—	963,247	—	1,317,459		1,098,113	-241,900	

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	0108	-	03	
事務事業名	ICT推進事業経費 電算維持経費				担当組織	政策経営部		情報管理課	
	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 RPA等導入事業経費				②				
	③				④				
政策					施策番号				
施策									
事業の概要	①マイクロソフト等、各種ライセンスの使用料 ②本庁舎・出先施設間を閉域網でつなぐための光回線使用料 ③IP電話料金 ④インターネット回線使用料 ⑤庁内LANパソコン修理費用 ⑥「寺子屋ICTプロジェクト」報償費								
4年度の取組内容 4年度に実施した具体的な業務内容	①Office製品のライセンスなど、システム運用に必須となるライセンスの調達と認証キーの払い出し ②③④庁内で利用するパソコンやSkype電話の回線使用料の支払い ⑤パソコン3台の修理と、過失による故障に対するの再発防止策・始末書の提出依頼、未然防止に向けた啓発(情報化推進員研修等) ⑥民間の講師に依頼し、年4回の研修会を開催し、研究成果について区長へのプレゼン(政策提案)の実施								
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)
	職員向マイクロソフトライセンス数				個	3,829	3,829	3,829	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)
	情報化推進員/セキュリティ研修/寺子屋区長プレゼン				回	2	2	3	150.0%
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	408,490	358,843	400,701	367,405	91.7%	405,253	37,848
財源内訳	国、都支出金	B	0	0	0	0	0	0	0
	使用料・手数料	B	0	0	0	0	0	0	0
	地方債・その他	B	0	0	0	0	0	0	0
一般財源		C=A-B	—	358,843	—	367,405	—	405,253	37,848

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	0108	- 04		
事務事業名	RPA等導入事業経費			担当組織	政策経営部		情報管理課		
	事業開始年度	元年度	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 RPA等導入事業経費			②					
	③			④					
政策				施策番号					
施策									
事業の概要	WinActorを利用したRPAの活用。								
4年度の取組内容 4年度に実施した具体的な業務内容	公文書システム変更に伴うシナリオ再作成								
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)
	RPAシナリオ数			本	23	25	24	96.0%	25
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)
	研修回数			回	1	1	0	0.0%	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	3,800	2,723	3,800	2,484	65.4%	3,420	936	
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	—	2,723	—	2,484		3,420	936	