

事務事業マネジメントシート(平成30年度実績と平成31年度計画)

令和 2年 2月 21日 更新

| | | | | | | | | |
|---------|--|----------|----------|--|------------|------|---------------|-------|
| 事務事業名 | | 支出(歳出)事務 | | <input type="checkbox"/> マニフェスト関連 <input type="checkbox"/> 全庁横断課題関連 <input type="checkbox"/> 集中改革プラン関連 | | | | |
| 総合計画体系 | 政策 | 1 | 自治の健康 | | 所属部 | 会計 | 課長名 | 坂本 政誠 |
| | 施策 | 2 | 行政改革の推進 | | 所属課 | 会計課 | 担当者名 | 中田 玖美 |
| | 施策の柱 | 8 | 会計の適正な処理 | | 所属班 | 会計班 | (内線) | 1004 |
| 予算科目 | 会計一般 | 款 2 | 項 1 | 目 8 | 事業連番 11148 | 根拠法令 | 地方自治法、合志市会計規則 | |
| 終了、開始年度 | <input type="checkbox"/> 30年度で終了 <input type="checkbox"/> 30年度から開始 | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 18 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 | | | | |

★事務事業の概要(PLAN)

| | |
|----------|---|
| 【事業の内容】 | 合志市の支出(歳出)に関する事務であり、地方自治法及び合志市会計規則に基づき実施している。 |
| 【業務の流れ】 | ①支出負担行為決議書及び支出命令書の審査 ②債権者の登録 ③決裁後の支出命令の整理と支払い準備 ④口座振込DVD作成 ⑤支出データ作成 |
| 【主な予算費目】 | 職員手当等・旅費・需用費(消耗品費)・負担金補助及び交付金 |
| 【意見や要望】 | 特になし |

1 現状把握の部(DO, PLAN)

| | | |
|---|------------------|------------------------------|
| (1)事務事業の目的と指標 | | 新規・拡充区分: |
| ①手段(主な活動)30年度実績(30年度に行った主な活動)(DO) | 合志市の支出(歳出)に関する事務 | 31年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) |
| | 合志市の支出(歳出)に関する事務 | 合志市の支出(歳出)に関する事務 |
| ①活動指標(事務事業の活動量を表す指標) | (単位)枚 | 予算の主な増減の理由 |
| →ア:支出負担行為決議書及び支出命令書の審査枚数 | 枚 | |
| イ:口座振込DVD処理件数 | 件 | |
| ②対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等 | | ②対象指標(対象の大きさを表す指標) |
| 支出(歳出)金 | | →ア:支出(歳出)総額 |
| | | イ: 千円 |
| ③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) | | ③成果指標(意図の達成度を表す指標) |
| 債権者の請求に基づき、速やかにかつ正確に支払いを行う。 | | →ア: 例月出納検査時の指摘件数 |
| | | イ: 件 |
| *③成果指標設定の理由と31年度目標値設定の根拠 | | 総トータルコスト |
| 支出事務については、正当債権者の請求に基づき、迅速に正確に支払いを行うことが原則であり、誤った支出を防ぐために不備書類については審査の段階で厳しいチェックを行っている。誤った支出は皆無であるべきである。 | | 全体計画 |
| | | ～年度 |
| | | 0 |

| (2)各指標・総事業費の推移 | | 単位 | 28年度 実績(決算) | 29年度 実績(決算) | 30年度 目標(当初予算) | 30年度 実績(決算) | 31年度 目標(当初予算) | 2年度 予定 | 3年度 見込 | 4年度 見込 |
|-------------------|----------------|-----|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------|-----------|-----------|
| ① 活動指標 | ア 枚 | | 39,975 | 37,839 | 40,000 | 35,643 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 |
| | イ 件 | | 32,230 | 0 | 29,000 | 24,546 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0 |
| ② 対象指標 | ア 千円 | | 32,978,000 | 36,736,198 | 32,000,000 | 33,984,182 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | 0 |
| | イ 件 | | 35 | 64 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③ 成果指標 | ア 件 | | | | | | | | | |
| | イ 件 | | | | | | | | | |
| 投資 入 費 量 | 国庫支出金 | 千円 | | | | | | | | |
| | 都道府県支出金 | 千円 | | | | | | | | |
| | 地方債 | 千円 | | | | | | | | |
| | その他 | 千円 | | | | | | | | |
| | 繰入金 | 千円 | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 千円 | 2,078 | 1,323 | 1,273 | 1,245 | 1,283 | 1,450 | | |
| | (A) 事業費計 | 千円 | 2,078 | 1,323 | 1,273 | 1,245 | 1,283 | 1,450 | 0 | 0 |
| (A)のうち指定経費 | 千円 | 878 | 1,069 | 1,106 | 1,105 | 1,179 | 0 | 0 | 0 | |
| (A)のうち時間外、特勤 | 千円 | 875 | 1,063 | 1,097 | 1,096 | 1,170 | 950 | 0 | 0 | |
| 人件費 | 正規職員従事人数 | 人 | 171 | 195 | 154 | 185 | 154 | 154 | 0 | 0 |
| | 延べ業務時間 | 時間 | 12,002 | 18,047 | 19,075 | 17,205 | 19,075 | 19,075 | 0 | 0 |
| | (B) 人件費計 | 千円 | 0 | 71,393 | 75,994 | 67,822 | 75,994 | 75,994 | 0 | 0 |
| | トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 2,078 | 72,716 | 77,267 | 69,067 | 77,277 | 77,444 | 0 | 0 |

