

事務事業マネジメントシート(平成29年度実績と平成30年度計画)

平成30年 5月17日更新

事務事業名		職員給与と支給事務		<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	総務部	課長名	岩田 建一
	施策	2	行政改革の推進	所属課	総務課	担当者名	歌野 雅文
	施策の柱	4	職員の人材育成と効果的な組織運営	所属班	人事班	(内線)	1225
予算科目	会計一般	款 1	項 1	目 1	事業連番 10955 他	根拠法令 地方自治法第204条	成果優先度評価結果 : ⑩ コスト削減優先度評価結果 : ⑥
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 29年度で終了 <input type="checkbox"/> 29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 (~ 年度)		

★事務事業の概要 (PLAN)

【事業の内容】	職員給与と支給に関する事務を人事担当部署で一括して行うことにより効率を図ってきた。
【業務の流れ】	【内容】各職員（特別職3人、一般職323人）に対する給料及び各種手当の支給に関し必要な手続き・事務処理を行う ①職員からの各種異動届の提出、修正入力 ②各課から時間外報告書の提出、情報入力 ③控除項目の変更届の提出、修正入力 ④給与支給の計算処理、確認作業、金融機関へのFD作成、FD渡し ⑤給与支給明細（個人）の作成、交付 【時期】給料（毎月21日支給）、期末勤労手当（6月30日、12月10日支給）
【主な予算費目】	一般会計の各費目の給与総額
【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) 29年度実績(29年度に行った主な活動) (DO)	平成29年4月現在の職員（特別職3人、一般職324人）に対して、給与12回、賞与2回を事故なく支給することが出来た。また、共済費や職員手当等についても、法令に基づき適切に処理することができた。	30年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN) 平成30年4月 職員数 特別職3人、一般職326人 給与12回、賞与2回
①活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 回 →イ: 給与・賞与支払い回数	予算の主な増減の理由 退職、採用による職員数の増
②対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等 職員	(単位) 人 →イ: 職員数	②対象指標(対象の大きさを表す指標)
③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) 支給管理の一元化による事務の効率化により、適正な支給を受ける。	(単位) % →イ: 支払が滞らなかった件数の割合	③成果指標(意図の達成度を表す指標)
*③成果指標設定の理由と30年度目標値設定の根拠 給与及び賞与の支給回数は条例で定められているので、その回数を成果指標とはできない。正確に支給することは当然のことであるため、支払が滞らなかった件数の割合は100%とした。		総トータルコスト 全体計画 ~ 年度 0

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	27年度 実績(決算)	28年度 実績(決算)	29年度 目標(当初予算)	29年度 実績(決算)	30年度 目標(当初予算)	31年度 予定	32年度 見込	33年度 見込		
① 活動指標	ア	回	14	14	14	15	14	14	14	14		
	イ											
② 対象指標	ア	人	316	322	321	326	329	330	330	330		
	イ											
③ 成果指標	ア	%	100	100	100	100	100	100	100	100		
	イ											
投資 入 費 量	財 源 内 訳	国庫支出金	千円	22,542	7,349	7,445	6,730	7,336	7,336	7,336	7,336	
		都道府県支出金	千円	85,401	87,275	83,287	92,802	83,679	83,679	83,679	83,679	
		地方債	千円									
		その他	千円	65,641	67,293	71,478	83,859	73,242	73,242	73,242	73,242	
		繰入金	千円	2,364								
	(A) 事業費計	一般財源	千円	1,865,578	1,889,685	1,915,979	1,879,063	1,930,285	1,930,285	1,930,285	1,930,285	
		(A) 事業費計	千円	2,041,526	2,051,602	2,078,189	2,062,454	2,094,542	2,094,542	2,094,542	2,094,542	
		(A)のうち指定経費	千円	2,039,512	2,048,281	2,074,871	2,057,771	2,090,101	2,090,101	2,090,101	2,090,101	
	人 件 費	(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	
		正規職員従事人数	人	0	4	0	4	0	0	0	0	
延べ業務時間		時間	0	1,200	0	1,100	0	0	0	0		
(B) 人件費計	千円	0	0	0	4,351	0	0	0	0			
トータルコスト(A)+(B)		千円	2,041,526	2,051,602	2,078,189	2,066,805	2,094,542	2,094,542	2,094,542	2,094,542		

