

事務事業マネジメントシート(平成27年度実績と平成28年度計画)

平成28年 6月27日更新

事務事業名	収入(歳入)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	4	みんな元気で笑顔あふれるまちづくり	所属部	会計	課長名	可徳 精至	
	施策	25	行政改革の推進	所属課	会計課	担当者名	上村 直子	
	施策の柱	88	会計の適正な処理	所属班	会計班	(内線)	1001	
予算科目	会計一般	款2	項1	目8	事業連番11149	根拠法令	地方自治法、合志市会計規則	成果優先度評価結果: ⑫ コスト削減優先度評価結果: ⑥
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 27年度で終了 <input type="checkbox"/> 27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】	・合志市の収入(歳入)に関する事務であり、地方自治法に基づき、実施している。 ・平成26年4月からコンビニ収納開始となったため、コンビニで収納されたデータ取込業務が生じる。(このデータ(紙媒体)を指定金融機関へ提出し、コンビニ収納分を含めた収入日報を指定金融機関から受け取る。)
【業務の流れ】	①指定金融機関からのMO確認処理 ②市の現金出納表と指定金融機関の収支日報とのチェック ③会計管理者口座に直接振り込まれた収入の種類を調査し担当課に調定を起してもらい納付書を発行する。 ④歳入調定票の審査 ⑤余裕金の運用 ⑥基金、歳計外現金の管理⑦コンビニ収納データの取り込み
【主な予算費目】	需用費(消耗品費)・役務費
【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) 27年度実績(27年度に行った主な活動)(DO)	合志市の収入(歳入)に関する事務を行った。	28年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) 合志市の収入(歳入)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 → ア: 歳入関係の審査枚数 イ: 収納MO処理件数	予算の主な増減の理由 OCR読込手数料及び集金手数料の増
②対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等 収入金(歳入金)	(単位) 千円 → ア: 収入金額(歳入金額) イ:	②対象指標(対象の大きさを表す指標) 収入金額(歳入金額)
③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) 正確に金額を把握し、速やかに正しい科目に収納する。	(単位) 件 → ア: 誤って処理された(不備)書類の件数 イ:	③成果指標(意図の達成度を表す指標) 誤って処理された(不備)書類の件数
*③成果指標設定の理由と28年度目標値設定の根拠 収入金を正確に把握し、正しい科目に収納することが目標になるので、誤って処理された件数を成果指数にすることで、その数値が低いほど目標を達成していることになる。		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	25年度 実績(決算)	26年度 実績(決算)	27年度 目標(当初予算)	27年度 実績(決算)	28年度 目標(当初予算)	29年度 予定	30年度 見込	31年度 見込
①活動指標	ア	枚	3,859	4,470	3,500	4,225	4,000	4,200	4,200	4,200
	イ	日数	244	244	242	242	242	242	242	242
②対象指標	ア	千円	16,961,351	32,976,299	30,000,000	31,749,785	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
	イ									
③成果指標	ア	件	0	0	0	0	0	0	0	0
	イ									
投資 入 費 量	財源内訳	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	1,550	222	192	169	2,591	2,598	2,598	2,598
	(A)事業費計	千円	1,550	222	192	169	2,591	2,598	2,598	2,598
人件費	(A)のうち指定経費	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
	(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	110	100	150	110	150	150	150	150
延べ業務時間	時間	4,777	4,667	5,000	4,181	5,000	5,000	5,000	5,000	
(B)人件費計	千円	19,031	18,593	19,920	15,524	19,920	19,920	19,920	19,920	
トータルコスト(A)+(B)	千円	20,581	18,815	20,112	15,693	22,511	22,518	22,518	22,518	

事務事業名	収入（歳入）事務	所属部	会計	所属課	会計課
-------	----------	-----	----	-----	-----

2 評価の部（CHECK）

*原則は27年度の事後評価、ただし複数年度事業は27年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①27年度目標達成度評価	<input checked="" type="checkbox"/> 達成した <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】
	②28年度目標達成見込み	<input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい⇒【理由と対策】 収入金を正確に把握し、書類審査の強化を図れば達成の見込みがある。
有効性評価	③成果の向上余地	<input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 財務マニュアルを周知することで、調定誤りを減らすことができ、収入金を正確に把握できる。
	④類似事業との統廃合・連携の可能性	<input type="checkbox"/> 他に手段がある（具体的な手段、事務事業） <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 類似事業はないため、他に手段はない。
効率性評価	⑤事業費の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 19年度からは、臨時職員に代わり職員が配置されたことに伴い、事業費の削減となっているが、これ以上の削減は難しいと思われる。
	⑥人件費（延べ業務時間）の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 複数での審査が必要であり、削減は難しい。
公平性評価	⑦受益機会・費用負担の適正化余地	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 内部事務であり法により審査が必要であるため、公平・公正である。
役割分担評価	⑧行政の役割分担の適正化	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 内部事務であり法により審査が必要であるため、適正である。

3 評価結果の総括（CHECK）

誤って処理した歳入は無かった。今後も審査の強化を図りたい。

4 今後の方向性（事務事業担当課案）（ACTION）

(1) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的再設定 <input type="checkbox"/> 事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善（有効性改善） <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善（効率性改善） <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善（公平性改善） <input type="checkbox"/> 現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）	(2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要)																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="3">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			コスト			削減	維持	増加	成果	向上				維持				低下		
				コスト																	
		削減	維持	増加																	
成果	向上																				
	維持																				
	低下																				
(3) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題（壁）とその解決策																					