

事業番号	事務事業名	税務総務経常管理費	所管課名	住民税務課	令和 2 年度課長名	景森 淳義
00732	政策名	5 みんなでつくる里づくり	係名	税務係	担当者・シート作成者	産賀 雄史
	施策名	53 効率的な行財政運営の推進	根拠法令等			

1. 事務事業の概要

①事業期間	②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する)	③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で)
<input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度～ 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ	税務業務に係る経常経費の支払いを行う事業である。	自治体が創生され賦課・徴収業務が始まった時からの必要経費である。

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

①対象(誰、何を対象にしているのか)	④対象指標	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 住民税務課職員	ア 税務係職員数	人	見込 実績	9 9	9 9	9 9	10 10	10 10
イ	イ		見込 実績					
ウ	ウ		見込 実績					

②意図(対象をどのような状態にしたいのか)	⑤成果指標(意図の達成度)	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 税務事務処理の効率化	ア		目標 実績 達成率					
イ	イ		目標 実績 達成率					
ウ	ウ		目標 実績 達成率					

③主な活動内容	⑥活動指標	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 経常経費の支払い	ア 支払い件数	件	目標 実績 達成率	70 53 75.7%	70 64 91.4%	70 111 158.6%	110 110	110 100.9%
イ	イ		目標 実績 達成率					
ウ	ウ		目標 実績 達成率					

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計 01		款 02		項 02		目 01		大事業 中事業					事業番号			
	一般会計		総務費		徴税费		税務総務費		01	03	予算上の事業名				00732		
									税務総務経常管理費								
予算(千円)	30 年度実績	1 年度実績	2 年度実績	3 年度見込	4 年度見込	前年比	決算(千円)	30 年度実績	1 年度実績	2 年度実績	3 年度見込	4 年度見込	前年比				
国庫支出金							国庫支出金										
県支出金							県支出金										
町債							町債										
その他特財							その他特財										
一般財源	699	807	4,907	4,890	4,900	4,100	一般財源	670	753	4,123	4,890	4,900	3,370				
合計	699	807	4,907	4,890	4,900	4,100	合計(A)	670	753	4,123	4,890	4,900	3,370				
財源名称							従事正職員人数	1	1	1	1	1					
							延べ業務事務時間	20	26	27	30	30	1				
							人件費計(千円)(B)	68	91	90	101	101	-1				
最終予算額		4,907 千円		予算執行率		84.0%		トータルコスト(A+B)	738	844	4,213	4,991	5,001	3,369			
主な支出事業内容(予算)	会計年度任用職員人件費				3,884 千円				主な支出事業内容(決算)	会計年度任用職員人件費				3,172 千円			
	旅費(普通旅費)				48 千円					旅費(普通旅費)				22 千円			
	需用費(消耗品費)				739 千円					需用費(消耗品費)				709 千円			
	需用費(印刷製本費)				110 千円					需用費(印刷製本費)				102 千円			
負担金、補助及び交付金(負担金)				104 千円				負担金、補助及び交付金(負担金)				96 千円					