

|       |       |                 |       |     |            |       |
|-------|-------|-----------------|-------|-----|------------|-------|
| 事業番号  | 事務事業名 | 電算処理委託費         | 所管課名  | 総務課 | 令和 2 年度課長名 | 藤田 昭彦 |
| 00026 | 政策名   | 5 みんなでつくる里づくり   | 係名    | 財政係 | 担当者・シート作成者 | 早瀬 琢哉 |
|       | 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<br><input type="checkbox"/> 期間限定複数年度<br>( 年度～ 年度)<br><input type="checkbox"/> 単年度のみ | IPK人事給与システムの運営管理を岡山中央総合情報公社へ業務委託 |                       |

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 職員               | → ア 正職員      | 人  | 見込<br>実績 | 282<br>292 | 291<br>298 | 300<br>297 | 300 | 300 |
| イ 特別職              | → イ 会計年度任用職員 | 人  | 見込<br>実績 |            |            | 270<br>260 | 270 | 270 |
| ウ                  | → ウ 特別職      | 人  | 見込<br>実績 | 3<br>3     | 3<br>3     | 3<br>3     | 3   | 3   |

|                       |                  |    |                 |                          |                          |                          |       |       |
|-----------------------|------------------|----|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------|
| 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 給与支給業務の効率化・簡便化      | → ア 人事給与システム利用時間 | 時間 | 目標<br>実績<br>達成率 | 1,800<br>1,800<br>100.0% | 1,800<br>1,800<br>100.0% | 1,800<br>1,800<br>100.0% | 1,800 | 1,800 |
| イ 人事管理業務の適正化・簡素化      | → イ              |    | 目標<br>実績<br>達成率 |                          |                          |                          |       |       |
| ウ                     | → ウ              |    | 目標<br>実績<br>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 給与システムの利用 | → ア 給与支払い事務回数 | 回  | 目標<br>実績<br>達成率 | 14<br>14<br>100.0% | 14<br>14<br>100.0% | 14<br>14<br>100.0% | 14  | 14  |
| イ 人事システムの利用 | → イ           |    | 目標<br>実績<br>達成率 |                    |                    |                    |     |     |
| ウ 委託料支払     | → ウ           |    | 目標<br>実績<br>達成率 |                    |                    |                    |     |     |

3. 事務事業の予算・コスト概要

|                      |                  |             |               |               |           |           |                      |                  |           |           |           |           |       |      |
|----------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-----------|----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|
| 予算科目                 | 会計 01<br>一般会計    | 款 02<br>総務費 | 項 01<br>総務管理費 | 目 01<br>一般管理費 | 大事業<br>01 | 中事業<br>07 | 予算上の事業名<br>電算処理委託費   | 事業番号<br>00026    |           |           |           |           |       |      |
| 予算(千円)               | 30年度<br>実績       | 1年度<br>実績   | 2年度<br>実績     | 3年度<br>見込     | 4年度<br>見込 | 前年比       | 決算(千円)               | 30年度<br>実績       | 1年度<br>実績 | 2年度<br>実績 | 3年度<br>見込 | 4年度<br>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                 | 1,507            | 1,564       | 1,927         | 1,962         | 1,962     | 363       | 一般財源                 | 1,457            | 1,555     | 1,884     | 1,962     | 1,962     | 329   |      |
| 合計                   | 1,507            | 1,564       | 1,927         | 1,962         | 1,962     | 363       | 合計(A)                | 1,457            | 1,555     | 1,884     | 1,962     | 1,962     | 329   |      |
| 財源名称                 | 従事正職員人数          |             |               |               |           |           |                      |                  | 2         | 2         | 3         | 3         | 3     | 1    |
|                      | 延べ業務事務時間         |             |               |               |           |           |                      |                  | 1,800     | 1,800     | 1,800     | 1,800     | 1,800 |      |
|                      | 人件費計(千円)(B)      |             |               |               |           |           |                      |                  | 6,088     | 6,300     | 6,017     | 6,030     | 6,030 | -283 |
|                      | 最終予算額 1,927 千円   |             | 予算執行率         | 97.7%         |           |           | トータルコスト(A+B)         | 7,545            | 7,855     | 7,901     | 7,992     | 7,992     | 46    |      |
| 主な<br>支出事業内容<br>(予算) | 電算処理委託料 1,927 千円 |             |               |               |           |           | 主な<br>支出事業内容<br>(決算) | 電算処理委託料 1,884 千円 |           |           |           |           |       |      |
|                      |                  |             |               |               |           |           |                      |                  |           |           |           |           |       |      |