

| 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 3 年度課長名 | 産賀 雄史 |
|-------|-------|-----------------|-------|-------|------------|-------|
| 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 | 高田 雅昭 |
|       | 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 | 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       | 1 年度 | 2 年度   | 3 年度     | 4 年度 | 5 年度 |
|--------------------|---------|-------|---|----|----------|------|--------|----------|------|------|
| ア                  | 住民税務課職員 | →     | ア | 人  | 見込<br>実績 |      | 9<br>9 | 10<br>10 | 10   |      |
| イ                  |         | →     | イ |    | 見込<br>実績 |      |        |          |      |      |
| ウ                  |         | →     | ウ |    | 見込<br>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              | 1 年度 | 2 年度             | 3 年度             | 4 年度 | 5 年度 |
|-----------------------|------------|---------------|---|----|-----------------|------|------------------|------------------|------|------|
| ア                     | 税務事務処理の効率化 | →             | ア | 件  | 目標<br>実績<br>達成率 |      | 1<br>1<br>100.0% | 1<br>1<br>100.0% | 1    | 1    |
| イ                     |            | →             | 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              | 1 年度 | 2 年度               | 3 年度                 | 4 年度 | 5 年度 |
|---------|----------|-------|---|----|-----------------|------|--------------------|----------------------|------|------|
| ア       | 経常経費の支払い | →     | ア |    | 目標<br>実績<br>達成率 |      | 70<br>64<br>158.6% | 110<br>131<br>119.1% | 110  | 110  |
| イ       |          | →     | イ |    | 目標<br>実績<br>達成率 |      |                    |                      |      |      |
| ウ       |          | →     | 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            |            | 02         |            | 02         |       | 01          |                      | 01               |            | 03         |            | 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      |          |       |
| 予算(千円)               | 1 年度<br>実績       | 2 年度<br>実績 | 3 年度<br>実績 | 4 年度<br>見込 | 5 年度<br>見込 | 前年比   | 決算<br>(千円)  | 1 年度<br>実績           | 2 年度<br>実績       | 3 年度<br>実績 | 4 年度<br>見込 | 5 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                 | 807              | 4,907      | 6,277      | 8,534      | 8,500      | 1,370 | 一般財源        | 753                  | 4,124            | 5,881      | 8,534      | 8,500      | 1,757    |       |
| 合計                   | 807              | 4,907      | 6,277      | 8,534      | 8,500      | 1,370 | 合計(A)       | 753                  | 4,124            | 5,881      | 8,534      | 8,500      | 1,757    |       |
| 財源名称                 |                  |            |            |            |            |       | 従事正職員人数     | 1                    | 1                | 1          | 1          | 1          |          |       |
|                      |                  |            |            |            |            |       | 延べ業務事務時間    | 26                   | 27               | 28         | 28         | 28         | 1        |       |
|                      |                  |            |            |            |            |       | 人件費計(千円)(B) | 91                   | 90               | 94         | 96         | 96         | 4        |       |
|                      | 最終予算額            |            | 6,277 千円   |            | 予算執行率      | 93.6% |             | トータルコスト(A+B)         | 844              | 4,214      | 5,975      | 8,630      | 8,596    | 1,761 |
| 主な<br>支出事業内容<br>(予算) | 会計年度任用職員人件費      |            |            |            | 5,284 千円   |       |             | 主な<br>支出事業内容<br>(決算) | 会計年度任用職員人件費      |            |            |            | 4,962 千円 |       |
|                      | 旅費(普通旅費)         |            |            |            | 48 千円      |       |             |                      | 旅費(普通旅費)         |            |            |            | 2 千円     |       |
|                      | 需用費(消耗品費)        |            |            |            | 717 千円     |       |             |                      | 需用費(消耗品費)        |            |            |            | 663 千円   |       |
|                      | 需用費(印刷製本費)       |            |            |            | 124 千円     |       |             |                      | 需用費(印刷製本費)       |            |            |            | 124 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) |            |            |            | 97 千円    |       |