

事業番号	事務事業名	戸籍住民基本台帳経常管理費	所管課名	住民税務課	令和 3 年度課長名	産賀 雄史
00771	政策名	5 みんなでつくる里づくり	係名	住民窓口係	担当者・シート作成者	丸下 智子
	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	戸籍・住民基本台帳等に係る事務的経費の支払いを行う事業である。	戸籍・住民基本台帳等の業務が開始された時からの事務費である。

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 住民窓口係職員数	人	見込 実績	6 6	8 7	8 7	8	8
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 戸籍住民基本台帳事務の円滑化	ア 交付件数	件	目標 実績 達成率	21,715 20,205 93.0%	21,715 19,319 89.0%	20,000 19,083 95.4%	20,000	20,000 95.4%
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 証明書等の交付	ア 交付件数	件	目標 実績 達成率	21,715 20,205 93.0%	21,715 19,319 89.0%	20,000 19,083 95.4%	20,000	20,000 95.4%
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 03		目 01		予算上の事業名					事業番号			
	一般会計		総務費		戸籍住民基本台帳費		戸籍住民基本台帳費		戸籍住民基本台帳経常管理費								
(千円)	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 実績	4 年度 見込	5 年度 見込	前年比	決算 (千円)	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 実績	4 年度 見込	5 年度 見込	前年比				
国庫支出金	4,223	834	4,230	2,755	3,000	3,396	国庫支出金	4,225	4,200	2,995	4,200	4,200	-1,205				
県支出金							県支出金										
町債							町債										
その他特財	817	745	1,226	876	800	481	その他特財	798	2,209	1,171			-1,038				
一般財源	1,837	4,734	1,843	6,881	6,000	-2,891	一般財源	0	0	2,995			2,995				
合計	6,877	6,313	7,299	10,512	9,800	986	合計(A)	5,023	6,409	7,161	4,200	4,200	752				
財源名称	通知カード個人番号カード関連事務交付金						従事正職員人数		1	1	1	1	1				
	中長期在留者居住地届出事務委託金						延べ業務事務時間		40	40	40	40	40				
	戸籍・住民票・印鑑証明・諸証明・個人番号カード交付手数料						人件費計(千円)(B)		140	134	134	137	137	0			
	最終予算額 7,299 千円			予算執行率		98.1%	トータルコスト(A+B)		5,163	6,543	7,295	4,337	4,337	752			
主な 支出事業内容 (予算)	需用費(消耗品費)				1,130 千円				主な 支出事業内容 (決算)	需用費(消耗品費)				886 千円			
	需用費(印刷製本費)				53 千円					需用費(印刷製本費)				53 千円			
	役務費(通信運搬費)				250 千円					役務費(通信運搬費)				236 千円			
	役務費(手数料)				632 千円					役務費(手数料)				93 千円			
	負担金、補助及び交付金				709 千円					負担金、補助及び交付金				696 千円			