

事業番号	事務事業名	会計経常管理費	所管課名	出納室	令和 3 年度課長名	安道 葉子
00200	政策名	5	みなんでつくる里づくり	係名	担当者・シート作成者	安道 葉子
	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	①決算調製事務 電算システムからデータ抽出 決算書作成印刷後町長へ提出 ②基金運用事務 予算に基づく基金の管理運用、金融機関の選択 ③支出の審査業務 支出負担行為書・支出命令書等の審査による正当な支払 ④公金支払い事務 審査後の債権者への確実な支払 ⑤源泉徴収票等発行事務 経年中に町から支払った各種報酬・賃金等の源泉徴収票や賃金台帳を作成	①地方自治法第233条の規定に基づく決算書調製 ②基金条例の制定による基金造成 ③自治法及び財務規則の規定により確認業務が必須 ④当該年度予算に基づき行政の運営にかかわる経費を支出 ⑤所得税法の規定により地方事務に法定化されている

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 町職員	ア 町職員の人数	人	見込 実績	282 291	295 295	297 298	298	298
イ 基金	イ 基金の数	基金	見込 実績	27 28	29 30	30 31	30	30
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 適切な歳入歳出を執行する	ア 支出決議書の不備件数	件	目標 実績 達成率	950 1,100 86.4%	900 1,000 90.0%	800 1,000 80.0%	900	900
イ 基金を拡大させる	イ 年度末基金残高	十億円	目標 実績 達成率	11 10.60 96.4%	9 9.28 103.1%	9 9.50 105.6%	9	9
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 職員への指導	ア 不備書類返却時等の指導件数	件	目標 実績 達成率			800 750 93.8%	780	750
イ 基金の運用	イ 債券運用率	%	目標 実績 達成率	70.00 57.55 82.2%	60.00 67.11 111.9%	60.00 70.01 116.7%	70	70
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 01 目 04		大事業 中事業		予算上の事業名					事業番号				
	一般会計		総務費		会計管理費		会計経常管理費									
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						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	898	796	850	727	730	54	一般財源	735	696	691	727	730	-5			
合計	898	796	850	727	730	54	合計(A)	735	696	691	727	730	-5			
財源名称	従事正職員人数						5	4	4	4	4					
	延べ業務事務時間						4,800	4,800	4,800	4,800	4,800					
	人件費計(千円)(B)						16,800	16,046	16,080	16,421	16,421	34				
	最終予算額		850 千円		予算執行率		81.2%		トータルコスト(A+B)		17,535		16,742	16,771	17,148	17,151
主な 支出事業内容 (予算)	需用費(消耗品費、印刷製本費)		380 千円				主な 支出事業内容 (決算)		需用費(消耗品費、印刷製本費)		367 千円					
	役務費(通信運搬費、手数料)		85 千円						役務費(通信運搬費、手数料)		54 千円					
	委託料		212 千円						委託料		175 千円					
	使用料		173 千円						使用料		95 千円					