

事業番号	事務事業名	財務会計電算処理委託費	所管課名	総務課	令和 2 年度課長名	藤田 昭彦
00182	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 <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ( 年度～ 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ	財務会計システム及び起債管理システムの運営管理を岡山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 予算化された事務事業	ア 職員数	人	見込 実績	282 292	291 298	300 297	300	300
イ 起債台帳に登載された事業	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 予算要求事務の効率化・簡便化	ア 財務システム利用時間	時間	目標 実績 達成率	1,800 1,800 100.0%	1,800 1,800 100.0%	1,800 1,800 100.0%	1,800	1,800
イ 予算執行业務の適正化・簡素化	イ		目標 実績 達成率					
ウ 起債台帳整備の効率化・適正化	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 予算編成・執行管理・決算 (財政指標算出)	ア 予算編成回数	回	目標 実績 達成率	5 8 160.0%	5 8 160.0%	4 10 250.0%	5	5
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 01		目 03		大事業 中事業					事業番号			
	一般会計		総務費		総務管理費		財政管理費		01	03	財務会計電算処理委託費				00182		
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	3,252	2,891	2,940	2,941	2,941	49	一般財源	3,110	2,750	2,798	2,941	2,941	48				
合計	3,252	2,891	2,940	2,941	2,941	49	合計(A)	3,110	2,750	2,798	2,941	2,941	48				
財源名称	従事正職員人数						1	2	3	3	3	3	1				
	延べ業務事務時間						10	10	10	10	10	10					
	人件費計(千円)(B)						34	35	33	34	34	34	-2				
最終予算額		2,940 千円		予算執行率		95.1%		トータルコスト(A+B)		3,144	2,785	2,831	2,975	2,975	46		
主な 支出事業内容 (予算)	委託料						2,940 千円		主な 支出事業内容 (決算)	委託料						2,798 千円	