

平成31年度 事業体系図及び要求額

所属名：出納室

単位：千円

施 策	事業番号	事 業 名	新規・継続 ・廃止の別	事業説明書 ページ番号	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額	正規職 員	臨時職 員
会計管理事務	13	会計管理事務	継続	12-1	3,393	3,479	4,163	3.0	0.0
				小計	3,393	3,479	4,163	3.0	0.0
				所属合計	3,393	3,479	4,163	3.0	0.0

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	13	事業名	会計管理事務		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	出納室	担当係	出納係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	協働によるまちづくり			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	4	会計管理事務
事業期間	開始			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考	
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成31年度 事業費	3,393					3,393		
正職員人件費	19,515	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	3.0	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	22,908	主な業務内容		町の収入及び支出の整理・決算に関する事務				

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	債権者及び債務者																																	
事業の目的 (なんのために)	町の収入及び支出の整理・決算に関する事務を適正に行います。備品の管理を行います。																																	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>需用費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 消耗品費</td> <td></td> <td>163千円</td> </tr> <tr> <td> 印刷製本費</td> <td></td> <td>761千円</td> </tr> <tr> <td> 一般会計及び特別会計決算書 80部作成</td> <td>215千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 封筒作成</td> <td>454千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 口座振込依頼書作成</td> <td>92千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 手数料</td> <td></td> <td>2,373千円</td> </tr> <tr> <td> 金融機関取扱い手数料及びコンビニ収納事務手数料</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td></td> <td>96千円</td> </tr> <tr> <td> 金融機関データ伝送用パソコン</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	需用費			消耗品費		163千円	印刷製本費		761千円	一般会計及び特別会計決算書 80部作成	215千円		封筒作成	454千円		口座振込依頼書作成	92千円		役務費			手数料		2,373千円	金融機関取扱い手数料及びコンビニ収納事務手数料			備品購入費		96千円	金融機関データ伝送用パソコン		
需用費																																		
消耗品費		163千円																																
印刷製本費		761千円																																
一般会計及び特別会計決算書 80部作成	215千円																																	
封筒作成	454千円																																	
口座振込依頼書作成	92千円																																	
役務費																																		
手数料		2,373千円																																
金融機関取扱い手数料及びコンビニ収納事務手数料																																		
備品購入費		96千円																																
金融機関データ伝送用パソコン																																		
前年度からの改善点等	ファームバンキングの活用による事務の効率化。																																	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 638="" 652"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>																																	

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	備品台帳管理(基準日照合の徹底)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	4,596					4,596	4,163	
平成30年度	3,479					3,479		
平成31年度	3,393					3,393		
前年度増減	-86	0	0	0	0	-86	0	