

(様式1)

令和8年度 事業体系図

所属名: 出納室

(単位:千円、人)

款	項	目	事業番号	事業名	新規・継続等の別	当初予算額	前年度当初予算額	前々年度決算額	一般職人数	会計年度職員人数
2 総務費	1 総務管理費	4 会計管理事務	13	会計管理事務	継続	13,063	11,341	8,592	3.0	0.0
				小計		13,063	11,341	8,592	3.0	0.0
				所属合計		13,063	11,341	8,592	3.0	0.0

# 令和8年度 事業説明書



一般会計

## 1 基本情報

事業番号	13	事業名	会計管理事務	事業区分	□新規 ■継続
担当課	出納室	担当係	出納係		
予算区分	款 2 総務費	項	1 総務管理費	目	4 会計管理事務
まちづくりビジョン	(5) 安心・安全な暮らしを守る持続可能なまちづくり			⑥ 公共インフラ（道路・上下水道など）の適正な維持管理	

## 2 当該年度の事業費

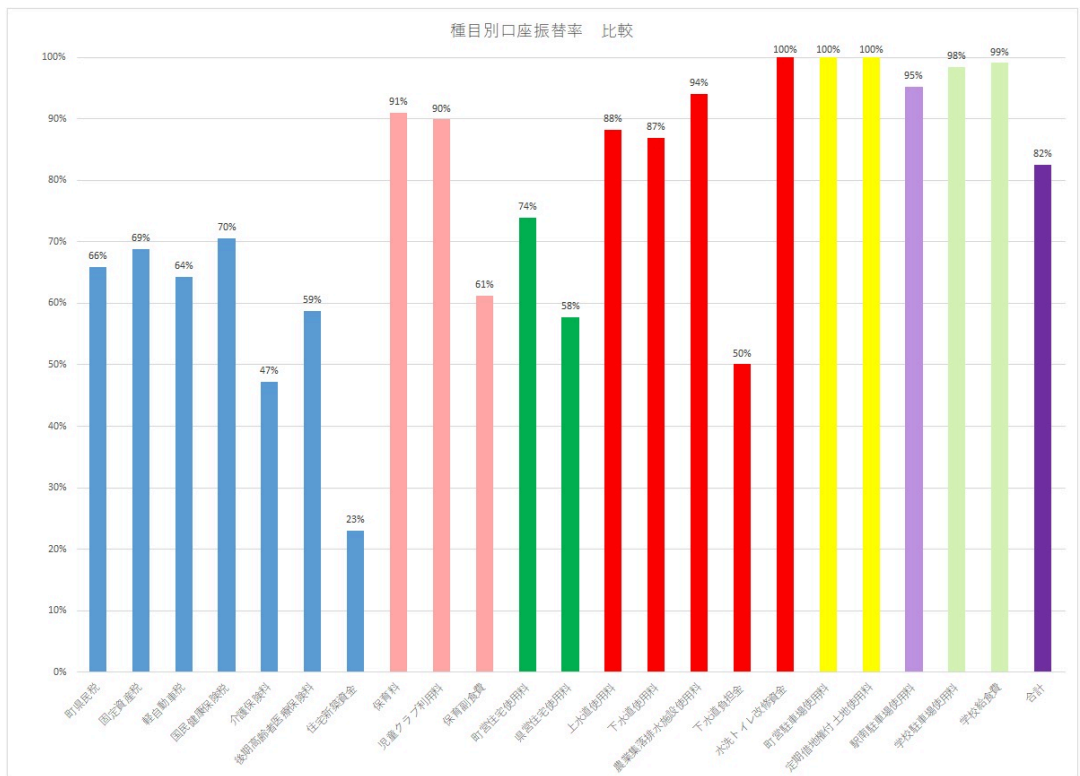
(単位：千円)

	予算額	事業費財源内訳					備考	
		国庫支出金	県支出金	その他(収入)	町債	一般財源	その他収入の内訳	町債の内訳
当初予算額	13,063	0	0	0	0	13,063		
前年度予算額	11,341	(比較：1,722)			前々年度決算額		8,592	(比較：4,471)
トータルコスト	35,143	一般職人件費			22,080 (3人)		会計年度職員人件費 (人)	

## 3 事業の概要

事業の目的 (なんのために)	町税、使用料等の収納及び一般会計、特別会計予算の支出を適正に行います。				
前年度からの改善点等	旧システムと標準準拠システムと両方の納付書に対応するように、公金収納POSの仕様変更を実施します。				
前年度評価で整理した取り組みの内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>口座振替を推進します。(納付書発送にかかる郵便代の削減。担当職員の負担軽減。収納手数料の削減。)</li> <li>住民の利便性を維持しながら収納率アップを図ります。</li> <li>年末調整システムを運用開始し、源泉徴収事務の適正化と出納業務全般の効率化を図ります。</li> </ol>				
細事業等	内容	予算額 (千円)	財源内訳	前年度との変更点	
金融機関等の収納・支払等取扱事務	公金振込手数料(口座振込) ・合銀分 100円×1,200件×1.1×12月 ・他行分 162円×1,800件×1.1×12月	5,434千円	9,403	単町	コンビニ収納事務手数料 収納件数が少なく基本手数料がかかる項目を廃止をしました。
	紙ベース払込処理手数料 ・合銀分 400円×130件×1.1 ・他行分 700円×45件×1.1	102千円			
	インターネットバンキングサービス利用料 ・VALUX利用料 6,200円×1.1×12月 ・その他金融機関分	340千円			
	※VALUX；銀行取引用の回線接続サービス				
	コンビニ収納事務手数料 ・コンビニ収納基本手数料 10,000円×2項目×1.1×12月 10,000円×1項目×1.1×2月 ・コンビニ収納事務手数料 81円×13,500件×1.1	1,489千円			
	琴浦町税等収納取扱手数料 ・窓口収納手数料 40円×16,000件×1.1 ・口座振替手数料 10円×57,000件×1.1	1,331千円			
	公共料金明細サービス手数料 ・公共料金明細サービス基本手数料 10,000円×1.1×12月 ・従量(処理データ)手数料 30円×100件×1.1×12月	172千円			
	キャッシュレスサービス利用料 窓口手数料キャッシュレス決済端末リース等 (本庁舎総合窓口、分庁舎総合窓口、総合体育館、総合案内) ・5,000円×4台×1.1×12月	264千円			
	キャッシュレス収納決済手数料 ・本庁舎総合窓口 45,000円×3.25%×12月 ・分庁舎総合窓口 12,000円×3.25%×12月 ・東伯総合体育館 96,000円×3.25%×12月 ・総合案内 4,000円×3.25%×12月	62千円			
	公共施設予約システム収納手数料 コンビニ ・取扱金額 1円～2,999円、210円×10件×1.1×12月 ・取扱金額 3,000円～9,999円、230円×5件×1.1×12月 ・取扱金額10,000円～29,999円、280円×5件×1.1×12月 カード	126千円			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・収納金額 30,000円×3.75%×1.1×12月 PayPay</li> <li>・収納金額 100,000円×3.75%×1.1×12月</li> </ul>																													
	入金帳発行手数料 ・6,000円×10冊×1.1	66千円																												
	残高証明発行手数料 ・500円×5金融機関×2回×1.1	6千円																												
	指定金融機関事務取扱手数料 ・半期 5,000円×1.1×2期	11千円																												
セミセルフレジ保守委託料 【改善】	セミセルフPOSレジシステム保守等委託料 396千円 ・保守料 30,000円×1.1×12月 公金収納POSシステム仕様変更対応業務委託料 1,650千円 ・公金収納POSシステム仕様変更対応 1,500,000円×1.1 ※POS；「Points of Sales」の略。販売時点情報管理。「いつ」「何を」「どうやって」「いくらで」「いくつ」などという会計処理の情報を、自動集約・蓄積し、一括で管理する仕組みのこと。	396千円	2,046	単町		旧システムと標準準拠システム（町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料等）と両方の納付書に対応するように、公金収納POSの仕様変更を実施。																								
琴浦町役場封筒・口座振替依頼書の印刷製本費	口座振替依頼書の作成 198千円 ・90円×2,000部×1.1 琴浦町封筒の作成 957千円 ・角2封筒 21.9円×10,000枚×1.1 ・長3ガラス窓封筒 8.7円×50,000枚×1.1 ・長3封筒 7.2円×30,000枚×1.1		1,155	単町																										
年末調整システム保守委託料	年末調整システム保守等委託料 396千円 ・パッケージ利用料 10,000円×1.1×12ヶ月 ・プログラム更新作業及びマニュアル更新作業 120,000円×1.1×1式 ・問い合わせ対応 120,000円×1.1×1式	396千円	396	単町																										
その他の事務費	会計処理に必要な消耗品、通信運搬費 消耗品 60千円 通信運搬費（口座振替データ郵送料） 3千円		63	単町																										
合計			13,063																											
指標名	基準年度	基準値	該当する細事業	目標/実績	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度																						
口座振替率向上	令和7年度	82%	金融機関等の収納・支払等取扱事務	目標値	-	82%	90%	95%																						
				実績値	-	-	-	-																						
その他事業内容	<div style="text-align: center;"> <p>収納方法別 1件当たりコスト比較</p> </div> <p>口座振替と納付書では、1件当たり約230円の経費の差がある。役場全体の口座振替率を向上させることにより、収納にかかる経費削減を図る。          （納付書での収納件数約37,000件見込み【令和7年度】）</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">口座振替</th> <th colspan="2">納付書発送</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">データ作成等人員費</td> <td rowspan="4">2円</td> <td>納付書用紙代</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>連帳プリンターコスト</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>封入封緘人員費</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>郵便代</td> <td>110円</td> </tr> <tr> <td>口座振替手数料</td> <td>11円</td> <td>窓口収納手数料</td> <td>44円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>13円</td> <td>計</td> <td>244円</td> </tr> </tbody> </table>								口座振替		納付書発送		データ作成等人員費	2円	納付書用紙代	10円	連帳プリンターコスト	30円	封入封緘人員費	50円	郵便代	110円	口座振替手数料	11円	窓口収納手数料	44円	計	13円	計	244円
口座振替		納付書発送																												
データ作成等人員費	2円	納付書用紙代	10円																											
		連帳プリンターコスト	30円																											
		封入封緘人員費	50円																											
		郵便代	110円																											
口座振替手数料	11円	窓口収納手数料	44円																											
計	13円	計	244円																											



令和7年4月～12月の状況 (単位：件数)

	町県民税	固定資産税	軽自動車税	国民健康保険税	介護保険料	後期高齢者医療保険料	住宅新築資金	保育料	児童クラブ利用料	保育副食費	町営住宅利用料	県営住宅利用料	上水道利用料	下水道利用料	農業集落排水施設利用料	下水道負担金	水洗トイレ改修資金	町営駐車場利用料	定期借地権付土地利用料	町営駐車場利用料	学校給食費	学校給食費	計
口座振替	2479	12883	5187	5704	997	1763	14	339	1110	286	2273	49	53442	32336	8590	16	9	18	919	58	244	6167	134883
納付書	1289	5867	2892	2390	1118	1243	47	34	126	182	805	36	7232	4934	549	16	0	0	0	3	4	63	28830