

# 「平成31年度に実施した仕事」の振返りシート（B：裁量無及びその他）

記入日 令和 2 年 7 月 1 日

|                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                         |                |                                        |                |            |                                                                                                                                                                                 |         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 事業名称                                                           |                                                                           | 総務管理費（特別会計）[消費税申告・納付事務]                                                                                                                                                 |                |                                        |                |            |                                                                                                                                                                                 |         |
| 予算科目                                                           | 款 1                                                                       | 総務費                                                                                                                                                                     | 項 1            | 総務管理費                                  | 目 1            | 総務管理費      | 事業番号 1                                                                                                                                                                          |         |
| 事業の種別                                                          |                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 市が実施することが法律等で義務付けられているもの(市の上乗せなし)<br><input type="checkbox"/> 課内庶務等 <input type="checkbox"/> 休止したもの <input type="checkbox"/> 廃止したもの |                |                                        |                |            |                                                                                                                                                                                 |         |
| 担当部署・課長名                                                       |                                                                           | 下水道 課 庶務 係                                                                                                                                                              |                |                                        | 課長名            |            | 廣瀬 裕                                                                                                                                                                            |         |
| この仕事は、どの【施策】の課題を解決するための手段ですか。                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                         |                |                                        | 施策番号           |            | 4 - 1                                                                                                                                                                           |         |
| 【施策名】 市街地の整備                                                   |                                                                           |                                                                                                                                                                         |                |                                        | 総合計画書(ページ)     |            | 83                                                                                                                                                                              |         |
| 1<br>この仕事の目的                                                   | ① 誰(何)を対象にしていますか。                                                         |                                                                                                                                                                         |                | ① ①の対象数や量を、あらわすもの(対象指標)                |                |            |                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                | 消費税<br>→                                                                  |                                                                                                                                                                         |                | 予算額                                    |                |            |                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                | ② ①をどのような状態にしたいのですか。[簡潔に]<br>正確に申告し、かつ遅滞な納付する。                            |                                                                                                                                                                         |                | ② ②の状態になった数・量をあらわすもの(成果指標)<br>納付額<br>→ |                |            |                                                                                                                                                                                 |         |
| ③ そのために何をしましたか。                                                | ③ ③をどのくらい行いましたか(活動指標)                                                     |                                                                                                                                                                         |                | ③ ③をどのくらい行いましたか(活動指標)                  |                |            |                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                | ①中間申告及び納付<br>②確定申告及び納付<br>→                                               |                                                                                                                                                                         |                | ①中間申告・納付回数<br>②確定申告・納付回数               |                |            |                                                                                                                                                                                 |         |
| 2<br>指標の推移                                                     |                                                                           |                                                                                                                                                                         | 単位             | 過去2年間の実績                               |                | 当該年度       | 成果目標                                                                                                                                                                            |         |
|                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                         |                | 平成29年度実績                               | 平成30年度実績       | 平成31年度実績   | 令和2年度目標                                                                                                                                                                         | 令和3年度目標 |
|                                                                | 対象指標                                                                      | ①の数値                                                                                                                                                                    | 円              | 79,955,000                             | 81,281,000     | 81,350,000 |                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                | 成果指標                                                                      | ②の数値                                                                                                                                                                    | 円              | 79,781,300                             | 67,971,200     | 79,222,300 |                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                | 目 標                                                                       | ②の目標値                                                                                                                                                                   |                |                                        |                |            |                                                                                                                                                                                 |         |
| 目標値設定の考え方(課内庶務、休止したもの、廃止したものを除く。)<br>申告及び納付は義務であるため目標設定は馴染まない。 |                                                                           |                                                                                                                                                                         |                |                                        |                |            |                                                                                                                                                                                 |         |
| 活動指標                                                           | ③の数値                                                                      | ①件<br>②回                                                                                                                                                                | ① 1 1件<br>② 1回 | ① 1 1件<br>② 1回                         | ① 1 1件<br>② 1回 |            |                                                                                                                                                                                 |         |
| 3<br>経費                                                        | 事業費(実績)                                                                   |                                                                                                                                                                         | 円              | 79,781,300                             | 67,971,200     | 79,222,300 | ※人件費の所要人数は、基本的には「人」で表わしますが、一時的な仕事については時間数での表示も可とします。その場合単位を「時間」に変更してください。<br>人件費(再任用職員以外)年間単価は、8,310,000円<br>時間単価は、4,300円<br>で計算してください。<br>【算出根拠】平成30年度決算数値。(退職手当組合負担金、共済費も含む。) |         |
|                                                                | 財源                                                                        | 一般財源                                                                                                                                                                    | 円              |                                        |                |            |                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                |                                                                           | 特定財源                                                                                                                                                                    | 円              | 79,781,300                             | 67,971,200     | 79,222,300 |                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                | (うち受益者負担)                                                                 |                                                                                                                                                                         | 円              |                                        |                |            |                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                | 人件費(目安)                                                                   | 所要人数(再任用以外)                                                                                                                                                             | 人              | 0.1                                    | 0.1            | 0.1        |                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                |                                                                           | 所要人数(再任用)                                                                                                                                                               | 人              |                                        |                |            |                                                                                                                                                                                 |         |
| 職員人件費(再任用以外)                                                   |                                                                           | 円                                                                                                                                                                       | 825,300        | 824,400                                | 831,000        |            |                                                                                                                                                                                 |         |
| 職員人件費(再任用)                                                     |                                                                           | 円                                                                                                                                                                       |                |                                        |                |            |                                                                                                                                                                                 |         |
| 事業費+人件費                                                        |                                                                           | 円                                                                                                                                                                       | 80,606,600     | 68,795,600                             | 80,053,300     |            |                                                                                                                                                                                 |         |
| 4<br>課題                                                        | 今後の課題(仕事の最適化・合理化の提案) ※廃止したものを除く<br>平成元年から下水道使用料にかかる消費税の納付をしている。           |                                                                                                                                                                         |                |                                        |                |            |                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                         |                |                                        |                |            |                                                                                                                                                                                 |         |
| 5<br>今後の方向性                                                    | 仕事の方向性(「4課題」の課題解決に向けた具体的な改革・改善案など) ※廃止したものを除く<br>税率が3%→5%→8%→10%と改定されている。 |                                                                                                                                                                         |                |                                        |                |            |                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                         |                |                                        |                |            |                                                                                                                                                                                 |         |