

成果実績	指標名	伝票審査・収入伝票処理件数	目標	152,800	単位	152,200	単位	154,200	単位	146,421	単位
			実績	151,009	単位	145,002	単位	143,254	単位	133,005	単位
	数値で表せない効果又は上記指標名の設定ができない理由										
実績1単位あたりの総費用 A/実績 (円)			700.66	732.65	809.22	881.49					

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員の報酬等」欄の数値)を除いた額

※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出

※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの

※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業を進めていく上での課題と課題解決の取組

(1) 令和2年度末時点の課題	全庁的に適正な伝票事務執行のための認識を深める必要がある。
(2) 課題解決のための今後の取組	研修等の機会を捉えて改訂版会計事務ハンドブックの活用により予算執行担当職員のスキルアップを図る。

6. 事務事業の評価と今後の方針

評価	税・料等の正確かつ迅速な収納処理および支出命令等の審査業務を関係法令に基づいて執行した結果、会計事務の適正な執行を行うことができた。	
今後の方針	事業の方向性	現状維持
	税・料等の収入金の正確かつ迅速な把握と支出命令等の審査およびこれらに伴う収入支出金の的確な処理を行い、会計事務を適正に執行する。	

7. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

業務記述書No.	具体的業務の名称	業務見直しの視点等			
		新たな委託(一部含む)の可能性	業務効率改善の可能性	リスク影響度Ⅰ	リスク影響度Ⅱ
1	現金の支払及び歳出の執行に関すること	無	無	3	3
2	現金の収納及び歳入の消込に関すること	無	無		1
3	ゆうちょ銀行口座の振替小切手の振り出しに関すること	無	無	1	3
4	現金の保管等に関すること	無	無	1	
5	有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む)の収納及び保管に関すること	無	無	1	1
6	物品の収納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く)に関すること	無	無	1	3
7	現金及び財産(管財課所管事項を除く)の記録管理に関すること	無	無		3
8	支出負担行為の確認及び支出命令の審査	無	無	1	3
9	源泉徴収(職員を除く)に関すること	無	無	3	3
10	指定金融機関等の公金出納事務の検査	無	無	1	1
11	決算書の調製及び作成に関すること	無	無	1	3
12	小切手の振出しに関すること	無	無	1	3
13	資金の運用	無	無	3	3
14	公共料金口座自動振替に関すること	無	無	3	3
15	公金管理運用会議の庶務	無	無		3

※リスク影響度Ⅰ・・・市民等外部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は対象者10%未満、レベル2は10%以上30%未満、レベル3は30%以上。

※リスク影響度Ⅱ・・・組織内部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は課内への影響、レベル2は部内への影響、レベル3は他部又は全庁への影響。

8. 部長確認欄

部名	会計管理者	氏名	阿部 広治	確認日	2021/8/3
----	-------	----	-------	-----	----------