

事前評価日 平成28年5月23日

No. 6021 03

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|------------------|-------|
| 基 本 事 項 | 事務事業名 | 物品管理事務事業 | | | 所管部署名 | 会計課 出納審査係 | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 ~ 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価責任者 | 相川 勤造 | 連絡先 | 048 - 982 - 9549 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | | |
| | 関連付け | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 直接事業費 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無 | | |
| | 基 本 計 画 係 | 関連付け | | | | 歳 出 予 算 科 目 | 事業名 | 物品管理事務事業 | |
| | | まちづくり目標 | | | | | 会計区分 | 一般会計 | |
| | | 施策 | | | | | 款 項 | 総務費 | 総務管理費 |
| | | 施策小項目 | | | | | 目 | 会計管理費 | |
| | 第3期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 細目 | 会計事務事業 | | | |
| 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 602103 | | | |
| 目 的 | 対象 (誰を、何を) | 直接の対象: 事務用品 最終的な対象: 職員 | | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 事務用品の在庫状況を確認し、必要に応じて購入する。 各課等からの申請に基づき、事務用品を支給する。 | | | |
| | 意図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | 事務用品を適正に管理し、円滑に支給することができる。 | | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 在庫管理を徹底して行うとともに、同一性能で安価な事務用品の調達を行う。 環境に配慮した事務用品の購入に努める。 | | |
| 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | |
| 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 60210301 | 事務用品支給 | | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | | | 平成29年度 | 平成30年度 | |
|-----------------------|----------------|---|--------|---|--------|---------|---|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投 入 コ ス ト | ① 直接事業費 | 896 | 999 | 1,000 | 1,365 | 366 | 1,728 | 1,728 | |
| | ② 人件費 | 165 | 162 | 161 | 165 | 3 | 165 | 165 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.01人 | 0.02人 | 0.02人 | 0.02人 | 0人 | 0.02人 | 0.02人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.01人 | | | | | | |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 1,061 | 1,162 | 1,161 | 1,530 | 369 | 1,893 | 1,893 | | |
| 資 源 | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 1,061 | 1,162 | 1,161 | 1,530 | 369 | 1,893 | 1,893 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 | | <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | |

| 目 区分 | 指 標 名 (上段) | 単 位 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|------------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① 全職員数 | 人 | 380 | 403 | 403 | 405 | 405 |
| | 当該年度の職員数 | | 392 | 403 | 404 | | |
| ② | 事務用品の項目 | 項目 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| | 管理している事務用品の項目数 | | 57 | 57 | 57 | | |
| 活 動 指 標 | ① 事務用品購入件数 | 件 | 24 | 24 | 33 | 34 | 34 |
| | 事務用品を購入した件数 | | 24 | 33 | 34 | | |
| 成 果 指 標 | ① 事務用品支給件数 | 件 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 |
| | 事務用品を各課に支給した件数 | | 354 | 388 | 387 | | |
| ② | | | | | | | |

