

平成 26 年度 事業シート

第5次廿日市市総合計画（後期基本計画）

経営理念 3 魅力ある資源を上手につなぎ、市民満足度を高めるはつかいち
 経営目標 2 ムダ・ムリ・ムラをなくし、みんなが元気な市役所に ～行政経営の推進～
 重点的取組 2 効率的、効果的な行政組織をつくる

担当課名		総務部 人事課
予算	会計	01 一般会計
算	款	02 総務費
科	項	01 総務管理費
目	目	01 一般管理費

事業名	人事給与管理事業	事業開始年度	平成 23 年度
	給与・総務事務等業務委託	根拠法令 条例 個別計画等	

1 事業の目的、意図

目的	【対象】誰の(何の)ために	【目指す姿・意図】(いつまでに、どういう状態に)
	人的資源の有効活用 (人的資源配分の最適化)	給与支給や公共料金の支払業務など全庁的な共通事務等を委託化することにより、事務全般の集約化とコスト削減を図る。

2 事業の実施主体・関係団体・役割

実施主体	関係団体(パートナー)	事業実施に係る市役所(職員)の役割
市(人事課)	委託業者、各担当課	委託事務の進行管理、各制度(事務)所管課等との調整

3 平成 26 年度 決算(事業の内容・コスト情報・目標到達見込)

実施した事業の内容（活動実績）

給与・総務事務等業務委託

① 月例給与支給関係業務

② 期末勤勉手当支給業務

③ 各種手当認定関係業務

④ 所得税及び住民税関係業務

⑤ 保険・財形関係業務

⑥ 共済組合等関係業務

⑦ 健康診断・人間ドック関係業務

⑧ 郵便物発送等業務

⑨ 臨時職員任用管理業務

⑩ 臨時職員賃金支給関係業務

⑪ 物品管理等業務

⑫ 公共料金等支払業務

⑬ 職員録作成業務

・事業費関連

【歳出】

・委託契約総額（平成26年2月～平成28年9月）

43,194,300円

・うち平成26年度委託料

16,297,200円

コスト情報（円）

項 目		平成 25 年度決算	平成26年度決算①	①のうちH25から繰越	H26からH27へ繰越
財源内訳	直接事業費 A	14,109,900	16,297,200		
	国庫支出金				
	県支出金				
	借入金（市債）				
	その他(使用料など)				
	市（市税など）	14,109,900	16,297,200		
人件費（按分）B		1.00 人 8,486,000	1.00 人 8,574,000		
総事業費（A+B）		22,595,900	24,871,200		
単位 換算	① 人口（4月1日現在）	117,680 人	117,182 人		
	市民1人当たり	192	212		
	②				

到達目標

活動及び成果指標		単位	H 25 実績値	H 26 目標値	H 26 実績値	H 27 目標値	備考
活動 成果	アウトソーシングできた定形業務	業務数	8	13	13	13	
	職員が従事する事務の削減時間	時間	3,800	6,000	6,000	6,000	
	（直営実施時との比較）						