

事業進捗管理シート

事務事業No 63 事業名 市・県民税賦課事業

[長期総合計画]

分野別目標	5	その他
政策	1	健全な財政運営の推進
施策	1	健全な財政運営の推進
取組方針	1	健全な財政運営の推進

事業種別	
事業期間	永年 ~
事業実施の根拠法令	
関連個別計画	
担当課・担当課長・Tel	市民税課 湯川 哲司 435-1035
関連課	

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計		一般会計	
	款		総務費	
	項		徴税費	
	目		賦課徴収費	
	大事業 中事業		賦課徴収事業 賦課徴収事務費	

1 事業内容

事業目的	(「誰・何」をどういう状態にする)ための事業か 市・県民税の賦課業務		全体事業概要 市・県民税の賦課及び未申告者の削減を図るため、未申告者及び給与支払報告書未提出事業所に対する実態調査を行う。				
	事業内容	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	
給与支払報告書、確定申告書、公的年金党支払報告書などの課税資料の精査		給与支払報告書、確定申告書、公的年金党支払報告書などの課税資料の精査	給与支払報告書、確定申告書、公的年金党支払報告書などの課税資料の精査	給与支払報告書、確定申告書、公的年金党支払報告書などの課税資料の精査	給与支払報告書、確定申告書、公的年金党支払報告書などの課税資料の精査		

2 事業コスト

事業費等(千円)	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事業費	38,140	41,102	39,122	37,881	36,316	34,287	37,276		37,276	
伸び率(%)	-	-	2.6%	▲7.8%	▲7.2%	▲9.5%	2.6%	▲100.0%	0.0%	-
人件費	正規職員	159,352	163,099	163,099	170,734	168,559	170,270	179,001		179,001
	正規職員以外	4,217	4,444	4,444	3,747	3,097	4,499	2,221		2,221
	小計	163,569	167,543	167,543	174,481	171,656	174,769	181,222		181,222
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他					85	50	85		85	
一般財源(税等)	38,140	41,102	39,122	37,881	36,231	34,287	37,191		37,191	
所要人数(人)	正規職員	21.43	21.44	21.44	21.48	21.21	21.35	22.44		22.44
	正規職員以外	2.84	2.84	2.84	2.49	2.05	2.85	1.41		1.41
主な予算内訳	印刷製本費3,304千円、通信運搬費11,233千円、納税通知書封入業務委託料10,741千円、業務委託料6,841千円、機械等借上料2,373千円等									

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
				目標値	実績値	達成度(%)	目標値	実績値
成果指標	課税資料に基づく賦課件数	件	目標値	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000
			実績値	165,343	167,257	169,182		
			達成度(%)	99.7%	100.8%	101.9%		
成果指標	未申告者への督促状の発送件数	件	目標値	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			実績値	2,266	2,374	2,051		
			達成度(%)	75.5%	79.1%	68.4%		

