

事業進捗管理シート

事務事業No 事業名  
63 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		賦課徴収事業	
事項		賦課徴収事務費		

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的 (「誰・何」をどういう状態にする) ための事業か)	事業内容				
	市・県民税の賦課業務	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。				
実施内容		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
		給与支払報告書、確定申告書、公的年金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26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30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	39,733	36,180	38,140	41,102	39,122	37,881	36,316		36,316	
伸び率 (%)	-	-	▲4.0%	13.6%	2.6%	▲7.8%	▲7.2%	▲100.0%		0.0%
人件費	正規職員	162,343	159,352	159,352	163,099	163,099	170,734	168,559		168,559
	正規職員以外	3,495	3,514	4,217	4,444	4,444	3,747	3,097		3,097
	小計	165,838	162,866	163,569	167,543	167,543	174,481	171,656		171,656
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他							85		85	
一般財源 (税等)	39,733	36,180	38,140	41,102	39,122	37,881	36,231		36,231	
所要人数 (人)	正規職員	21.37	21.43	21.43	21.44	21.44	21.48	21.21		21.21
	正規職員以外	2.37	2.37	2.84	2.84	2.84	2.49	2.05		2.05
主な予算内訳	通信運搬費11,150千円、納税通知書封入業務委託料10,582千円、業務委託料5,522千円、機械等借上料3,008千円 等									

3 目標及び実績

活動指標	指標名	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	
			目標値	実績値	達成度 (%)	目標値	実績値	達成度 (%)
成果指標	課税資料に基づく賦課件数	件	166,000	165,591	99.8%	166,000	167,257	100.8%
			166,000	165,343	99.7%	166,000	167,257	100.8%
			166,000	167,257	100.8%	166,000	167,257	100.8%
成果指標	未申告者への督促状の発送件数	件	3,500	2,935	83.9%	3,000	2,266	75.5%
			3,500	2,935	83.9%	3,000	2,266	75.5%
			3,500	2,266	64.7%	3,000	2,266	75.5%