

平成22年度 事務事業評価シート(平成21年度分)

(単位:円)

所属			事業別内訳(臨時・経常別 補助・単独別)																	
市民生活課	戸籍住民班	臨時・経常 補助・単独 補助対象基本額	経常 補助	経常 補助	経常 単独	経常 単独	経常 一般	経常 一般	経常 一般	経常 一般	経常 一般	経常 一般	経常 一般	経常 一般	経常 一般	経常 一般	臨時 単独	経常 一般		
款 項 目	目 名	事業別 内訳計	外国人登録事 務	人口動態事務	旅券事務 (権限移譲交付 金)	旅券事務 (権限移譲準備 金)	戸籍謄抄本等 交付手数料	住民票等閲覧 交付手数料	戸籍附票交付 手数料	身分証明手 数料	広域交付住民 票手数料	住基カード交 付手数料	印鑑証明手 数料	印鑑登録証再 交付手数料	県収入証紙売 りさばき手 数料	その他証明手 数料	基金繰出金	一般経費		
2 3 1	戸籍住民台帳費																			
概要	目的		外国人移動登 録の適正処理	全国統計への 資料提供	旅券事務の円 滑な事務処理	旅券事務の運 用に必要な機 器の購入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般旅券発給事務 に係る大分県収入 証紙売りさばきに 関する事務を行う 為。	-	
	事業概要(H21年度具体的な事業内容)		外国人の移動 に対して入国 管理局への報 告	県を通じて各 種移動を月毎 に報告	申請件数185 件を処理。	受付機器を本 庁・支所で購 入。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	基金120万円で 必要な収入証 紙購入し運用 した。	-	
	対象者		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	期待する事務事業成果		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	目標値/実績(達成率)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	前年度事業費(決算額)	[千円]		378	49	-	11,198	5,119	481	188	4	60	4,102	96	-	44	-	113,935		
部署内 評価	事業達成度(A~E) 前前年度 前年度 今年度		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	目的達成度(A~E) 前前年度 前年度 今年度		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	課題		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	来年度の対応		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	来年度の事業費(予算額)	[千円]		358	49	696	-	9,774	4,500	420	150	1	25	3,300	50	22	30	-	124,384	
	業務(未整理,標準,特例各業務の別)			標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	
評価 会	事業の重要度		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*		
	評価委員会評価																	必要経費の一層の削 減に取り組む		
節	節名	説明	決算額																	
2	給料	一般職給料	69,715,370	341,000																
3	職員手当	扶養手当	1,380,000																	
3	職員手当	住居手当	1,214,300																	
3	職員手当	通勤手当	1,107,900																	
3	職員手当	時間外・休日勤務手当	394,642																	
3	職員手当	期末手当	17,679,021																	
3	職員手当	勤勉手当	8,814,731																	
4	共済費	一般職共済組合負担金	17,598,642																	
4	共済費	社会保険料(臨時職員分)	86,328																	
7	賃金	臨時職員賃金	701,418																	
9	旅費	普通旅費	175,820																	
11	需用費	消耗品費	2,598,439	11,000	49,000	325,000														
11	需用費	燃料費	10,481																	
11	需用費	印刷製本費	292,635																	
12	役務費	通信運搬費	656,563																	
12	役務費	手数料	21,700																	
13	委託費	住基ネットワークシステムハード保守委託料	486,990																	
13	委託費	全国町・字ファイル保守委託料	283,500																	
13	委託費	戸籍総合システム保守委託料	5,861,940																	
13	委託費	行政ファックス設定変更業務委託料	235,200																	
14	使用料・賃借料	行政ファックス使用料	497,309																	
14	使用料・賃借料	駐車場使用料	3,500																	
14	使用料・賃借料	ソフトウェア使用料	23,100																	
18	備品購入費	庁用器具費	4,145,400																	
19	負担・補助・交付金	大分県戸籍住民事務協議会負担金	8,000																	
19	負担・補助・交付金	大分県外国人登録事務協議会負担金	4,000																	
28	繰出金	繰出金	1,200,000																	
合計			135,196,929	352,000	49,000	325,000	660,000	4,924,006	5,201,700	540,000	204,000	4,200	58,000	3,948,000	101,000	16,317	38,100	1,200,000	117,575,606	
財 源	国・県支出金		1,386,000	352,000	49,000	325,000	660,000													
	地方債																			
	基金繰入金																			
	その他		15,035,323																	
一般財源		118,775,606																		