

6 中事業コスト計算書の見方

中事業コスト計算書(平成25年(1)業)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|------------|------------|------------|-----------|------------|--|---|---|-------|
| 中事業名 | 行政評価制度の推進 | | | | | 事業類型 | 調査・企画立案 | | | | |
| 担当部課 | 3 財政改革部行政管理課、総合経営部経営管理課 | | | | | | | | | | |
| 4 計画 | 編 | 1 | 章 | 3 | 施策番号 | 6 | 持続可能な行財政運営 | | | | |
| 予算 | 款 | 2 | 総務費 | | 項 | 1 | 総務管理費 | | 目 | 9 | 行政経営費 |
| 根拠 | 八王子市行政評価実施要綱 | | | | | | | | | | |
| 5 目的 | 八王子ビジョン2022に掲げた施策の進捗管理を施策評価によって図るとともに、施策に対する事務事業の貢献度の測定、事業の最小単位である細事業の効率性、有効性、経済性などの測定を行い、施策目的を達成するための効果的・効率的な事業への改善・見直しを図る。 | | | | | | | | | | |
| 活動内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 施策評価、事務事業等の評価の実施 ・ 評価の取りまとめ及び「行政評価報告書」の作成、公表 ・ 施策の評価に資するための市政世論調査の設問設定 ・ 施策ごとに設定した指標の評価 | | | | | | | | | | |
| 6 人員体制 | | | | 24年度 | 25年度 | 対前年度 | | | | | |
| | 一般職員 | | | 2.00人 | 1.00人 | 1.00人 | | | | | |
| | 任期付職員 | | | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | | | | | |
| | 任期付短時間職員 | | | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | | | | | |
| | 再任用職員 | | | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | | | | | |
| 計 | | | 2.00人 | 1.00人 | 1.00人 | | | | | | |
| 中事業コスト (単位 円) | | | | | | | | | | | |
| 7 事業費 | | | | 24年度 | 25年度 | 対前年度 | | | | | |
| | 人件費(嘱託員等) | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 物件費 | | | 1,354,951 | 225,749 | 1,129,202 | | | | | |
| | うち委託料 | | | 1,352,400 | 0 | 1,352,400 | | | | | |
| | 維持補修費 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| その他 | | | 552,000 | 60,228 | 491,772 | | | | | | |
| 計 | | | 1,906,951 | 285,977 | 1,620,974 | | | | | | |
| 8 その他コスト | 職員費 | | | 17,214,148 | 8,527,674 | 8,686,474 | | | | | |
| | 減価償却費 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 賞与引当金繰入額 | | | 1,044,712 | 524,281 | 520,431 | | | | | |
| | 退職手当引当金繰入額 | | | 1,159,814 | 53,365 | 1,106,449 | | | | | |
| 計 | | | 19,418,674 | 9,105,320 | 10,313,354 | | | | | | |
| 中事業コスト 計 | | | 21,325,625 | 9,391,297 | 11,934,328 | | | | | | |
| 事業費財源 (単位 円) | | | | | | | | | | | |
| 9 事業費財源 | | | | 24年度 | 25年度 | 対前年度 | | | | | |
| | 国庫支出金 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 都支出金 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 市債 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 使用料・手数料 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | その他 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 一般財源 | | | 1,906,951 | 285,977 | 1,620,974 | | | | | |
| 事業費財源 計 | | | 1,906,951 | 285,977 | 1,620,974 | | | | | | |

- 1 …中事業名を記載しています。事業費を伴わないマンパワー事業には、【マ】と記載しています。
- 2 …イベント、補助、窓口サービス等、この中事業の類型を記載しています。
- 3 …この中事業の実施部署名を記載しています。
- 4 …八王子ビジョン2022の編(都市像)、章(基本施策)、施策番号及び施策の名称を記載しています。
- 5 …この中事業の予算科目、事業の実施根拠、目的及び活動内容を記載しています。
- 6 …この中事業に携わっている人員体制について記載しています。中事業コストの「その他コスト」に影響します。
- 7 …この中事業に要した経費について性質ごとに記載しています。

| | |
|-------|-----------------------------------|
| 人件費 | 嘱託員や非常勤特別職等にかかる報酬、給料、職員手当、共済費 等 |
| 物件費 | 賃金、需用費(修繕料を除く)、役務費、委託料、使用料及び賃借料 等 |
| 維持補修費 | 需用費(修繕料) |
| その他 | 報償費、工事請負費、負担金補助及び交付金 等 |

- 8 …この中事業に要した職員費、この中事業で負担する当該年度分の減価償却費及び職員の賞与や退職手当のための引当金繰入額を発生主義会計の観点からコストとして捉え記載しています。

| | |
|------------|--|
| 職員費 | 職員(一般職員、任期付職員、任期付短時間職員、再任用職員)に支払われる給与です(賞与も含まれます。) |
| 減価償却費 | 平成26年3月31日時点における本市の公有財産台帳に登録のある建物を対象に算出しています。 |
| 賞与引当金繰入額 | 平成26年度の職員の賞与の支払いに備え、平成25年度に負担すべき金額をコストとして計上します。 |
| 退職手当引当金繰入額 | 全職員が退職するとした場合に支払われる退職手当の支払いに備え、平成25年度に負担すべき金額をコストとして計上します。 |

- 9 …この中事業の事業費の財源を記載しています。