

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

当初	事 項	出納局事務経費							予算主管課	出納局会計課	
	事 業 概 要	出納事務に要する経費							始期		
									終期		
	K P I	支払い事務支障件数									
		KPI種別	下がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
		R 4 年 度		目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件
		実績値	件	実績値	0 件	実績値	0 件	実績値	1 件	実績値	件
		ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	99.9 %	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	9330 千円	最終現計 予算額	8594 千円	予算現額	10835 千円	予算現額	千円
				決算額	6597 千円	決算額	6465 千円	決算額	9008 千円	決算額	千円
								繰越額	千円	繰越額	千円
					不用額	1827 千円	不用額	千円			

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

当初,2 月補正	事 項	財務会計システム運用管理費							予算主管課		出納局会計課				
	事 業 概 要	財務会計システムの運用、保守及び改修を行う。							始期		1992				
									終期						
	K P I	システムの正常稼働率													
		KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度				
		R 4 年 度		目標値	100 %		目標値	100 %		目標値	100 %				
		実績値	100 %		実績値	100 %		実績値	100 %		実績値	%			
		ストック /フロー	フロー		達成率	100 %		達成率	100.0 %		達成率	%			
		コ ス ト		最終現計 予算額	34361 千円		最終現計 予算額	44758 千円		予算現額	262200 千円		予算現額	千円	
				決算額	32466 千円		決算額	43545 千円		決算額	259027 千円		決算額	千円	
										繰越額	千円		繰越額	千円	
	不用額									3173 千円		不用額	千円		

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

当初	事 項	公金取扱費							予算主管課		出納局会計課				
	事 業 概 要	公金の取扱いに要する経費							始期						
									終期						
	K P I	適正事務実施率													
		KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度				
		R 4 年 度		目標値	100 %		目標値	100 %		目標値	100 %				
		実績値	100 %		実績値	100 %		実績値	100 %		実績値	%			
		ストック /フロー	フロー		達成率	100 %		達成率	100.0 %		達成率	%			
		コ ス ト		最終現計 予算額	84775 千円		最終現計 予算額	109951 千円		予算現額	135123 千円		予算現額	千円	
				決算額	67552 千円		決算額	91355 千円		決算額	115781 千円		決算額	千円	
										繰越額	千円		繰越額	千円	
										不用額	19342 千円		不用額	千円	

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。