

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	2	事業名	議員人件費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	議会事務局		担当係	庶務・議事係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	1	議会費	項	1	議会費	目	1	議会費
事業期間	開始		—	終了		—	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	72,274	0	0	0	0	72,274	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町議会議員 16名																									
事業の目的 (なんのために)	「議決機関」である議会は、町民の要望を町政に反映させるため、予算・条例などの議案を審議し決定する。																									
事業の内容 (どうやって)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">1 議員報酬 (16名)</td> <td style="text-align: right;">42,572 千円</td> </tr> <tr> <td> 議長</td> <td style="text-align: right;">3,972 千円</td> </tr> <tr> <td> 副議長</td> <td style="text-align: right;">2,880 千円</td> </tr> <tr> <td> 委員長 (5名)</td> <td style="text-align: right;">13,920 千円</td> </tr> <tr> <td> 議員 (8名)</td> <td style="text-align: right;">21,504 千円</td> </tr> <tr> <td> 議員 (1名) 2月～</td> <td style="text-align: right;">296 千円</td> </tr> <tr> <td>2 議員期末手当 (15名)</td> <td style="text-align: right;">13,740 千円</td> </tr> <tr> <td> 6月期</td> <td style="text-align: right;">6,553 千円</td> </tr> <tr> <td> 12月期</td> <td style="text-align: right;">7,187 千円</td> </tr> <tr> <td>3 議員共済会負担金</td> <td style="text-align: right;">15,962 千円</td> </tr> <tr> <td> 議員共済会事務費 15,000円×16名</td> <td style="text-align: right;">240 千円</td> </tr> <tr> <td> 議員年金廃止に伴う特別負担金</td> <td style="text-align: right;">15,722 千円</td> </tr> </table>		1 議員報酬 (16名)	42,572 千円	議長	3,972 千円	副議長	2,880 千円	委員長 (5名)	13,920 千円	議員 (8名)	21,504 千円	議員 (1名) 2月～	296 千円	2 議員期末手当 (15名)	13,740 千円	6月期	6,553 千円	12月期	7,187 千円	3 議員共済会負担金	15,962 千円	議員共済会事務費 15,000円×16名	240 千円	議員年金廃止に伴う特別負担金	15,722 千円
1 議員報酬 (16名)	42,572 千円																									
議長	3,972 千円																									
副議長	2,880 千円																									
委員長 (5名)	13,920 千円																									
議員 (8名)	21,504 千円																									
議員 (1名) 2月～	296 千円																									
2 議員期末手当 (15名)	13,740 千円																									
6月期	6,553 千円																									
12月期	7,187 千円																									
3 議員共済会負担金	15,962 千円																									
議員共済会事務費 15,000円×16名	240 千円																									
議員年金廃止に伴う特別負担金	15,722 千円																									
前年度からの改善点等																										
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 地方自治法第203条、琴浦町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例																									



4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	85,623					85,623	85,384	
平成28年度	76,687					76,687		
平成29年度	72,274					72,274		
前年度増減	-4,413					-4,413		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	3	事業名	町議会運営一般		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	議会事務局		担当係	庶務・議事係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	1	議会費	項	1	議会費	目	1	議会費
事業期間	開始	-		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	9,893	0	0	0	0	9,893	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町議会議員16名、事務局職員3名	
事業の目的 (なんのために)	議員研修等、議員の資質向上に資する経費及び議会だよりの発行、会議録の作成など議会を運営するための経費。	
	<p>1 賃金 1,814 千円 臨時職員1名他</p> <p>2 報償費 100 千円 【新】議員研修 講師謝金 100 千円</p> <p>3 費用弁償 1,263 千円 【新】議員研修 講師旅費 100 千円 JIAM研修旅費、負担金 272 千円 議長等出張旅費 882 千円 参考人 9 千円</p> <p>4 議長交際費 360 千円</p> <p>5 需用費 1,594 千円 議会だより発行(年4回)他</p> <p>6 委託料 2,410 千円 会議録テープ起こし、データ変換、 検索システム委託</p> <p>7 負担金 2,176 千円 県町村議会議長会負担金等</p> <p>8 その他 176 千円</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 地方自治法第89条	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度 指標	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
	件	目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	10,437					10,437	9,903	
平成28年度	10,382					10,382		
平成29年度	9,893					9,893		
前年度増減	-489					-489		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	66	事業名	監査事務	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	監査委員事務局		担当係		
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ
	重点項目				重点項目
	施策				施策
予算区分	款	2	総務費	項	6
事業期間	開始	-		終了	-
				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,316	0	0	0	0	1,316	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町監査委員 2名				
事業の目的 (なんのために)	公正で合理的かつ能率的な町の行政運営確保のため、違法不当の指摘にとどまらず、改善と改革指導に重点を置いて監査を実施し、もって町行財政の適法性、効率性の増進を図る。				
事業の内容 (どうやって)	1 報酬 1,021 千円 代表監査委員 609 千円 議選監査委員 412 千円 2 費用弁償 193 千円 監査委員全国研修会旅費等 3 需用費 20 千円 書籍購入 4 負担金、補助及び交付金 81 千円 県監査委員協議会等分担金 5 その他 1 千円 各種委員等公務災害補償費				
前年度からの改善点等					
根拠法令等	■法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) ■条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()				
規程の名称	地方自治法第195条・第203の条2、琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例				

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
	件	目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	1,388					1,388	1,269	
平成28年度	1,389					1,389		
平成29年度	1,316					1,316		
前年度増減	-73					-73		