

平成30年度 事業体系図及び要求額

所属名：議会事務局

単位：千円

施策	事業番号	事業名	新規・継続 ・廃止の別	事業説明書 ページ番号	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額
議会費	2	議員人件費	継続	1-1	76,179	72,274	76,688
	3	町議会運営一般	継続	1-2	12,863	9,893	10,008
					小計	89,042	82,167
監査事務	66	監査事務	継続	1-3	1,399	1,316	1,214
					小計	1,399	1,316
所属合計					90,441	83,483	87,910

平成 30 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	3	コトウラで輝く	地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根付く		
	重点項目	3	協働によるまちづくり		重点項目	1	移住・定住希望者のIJUターン支援		
	施策	2	自治会活動の推進によるコミュニティの醸成		施策	3	地域の拠点の整備促進		
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30年度	76,179					76,179	

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します。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 議員報酬 (16名) 44,964 千円</p> <p>議長 331,000円×1名×12ヶ月 = 3,972,000 円</p> <p>副議長 240,000円×1名×12ヶ月 = 2,880,000 円</p> <p>委員長 232,000円×5名×12ヶ月 = 13,920,000 円</p> <p>議員 224,000円×9名×12ヶ月 = 24,192,000 円</p> <p>2 議員期末手当 (16名) 14,839 千円</p> <p>6月 報酬月額×1.2×1.575 = 7,081,830 円</p> <p>12月 報酬月額×1.2×1.725 = 7,756,290 円</p> <p>3 議員共済会負担金 16,376 千円</p> <p>議員共済会事務費 15,000円×16名 = 240,000円</p> <p>議員年金廃止に伴う特別負担金 (計算式) 220,000円 (標準報酬月額) × 16名 × 12ヶ月 × 38.2/100 = 16,136,000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 checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 716="" 730"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>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</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

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
	指標					
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。						

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28年度	76,687					76,687	76,688	
平成29年度	72,274					72,274		
平成30年度	76,179					76,179		
前年度増減	3,905					3,905		

平成 30 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	3	コトウラで輝く		地方 創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根付く	
	重点項目	3	協働によるまちづくり			重点項目	1	移住・定住希望者のIJUターン支援	
	施策	2	自治会活動の推進によるコミュニティの醸成			施策	3	地域の拠点の整備促進	
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30年度	12,863					12,863	

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 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広報など議会を運営するために必要な経費です。		
事業の内容 (どうやって)	<p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6 参考資料」欄に記載する。</p> <p>1 災害補償費 1,000 円</p> <p style="margin-left: 20px;">・ 議員公務災害補償費</p> <p>2 賃金 1,830,000 円</p> <p style="margin-left: 20px;">・ 臨時職員 1名 7,500円×244日×1人</p> <p style="margin-left: 20px;">・ マイクロバス運転手賃金 8,000 円×3回</p> <p>3 報償費 100,000 円</p> <p style="margin-left: 20px;">・ 議員研修 講師謝金</p> <p>4 旅費 3,630 千円</p> <p style="margin-left: 20px;">< 普通旅費 > 366 千円</p> <p style="margin-left: 40px;">・ 職員運賃 (鳥取) 1,940円×3回×1人 6,000 円</p> <p style="margin-left: 40px;">・ 常任委員会研修随員職員分 60,000円×6人 360,000 円</p> <p style="margin-left: 20px;">< 費用弁償 > 3,264 千円</p> <p style="margin-left: 40px;">・ 参考人 (出席要求時) 2,200円×2人×2回 8,800 円</p> <p style="margin-left: 40px;">・ 議長出張</p> <p style="margin-left: 60px;">正副議長研修会 147,760 円</p> <p style="margin-left: 60px;">議長全国大会 89,580 円</p> <p style="margin-left: 60px;">陳情・要請活動 95,210円×3回 285,720 円</p> <p style="margin-left: 60px;">県議長会関係 37円×53km×2×5回 19,610 円</p> <p style="margin-left: 60px;">中部議長会関係 37円×20km×2×6回 8,880 円</p> <p style="margin-left: 20px;">【改】・ 広報常任委員会日当 2,600円×6人×3日×4回 187,200 円</p> <p style="margin-left: 20px;">・ 議員研修(JIAM)旅費 22,440円×4人= 89,760 円</p> <p style="margin-left: 20px;">【改】・ 広報常委全国研修 (東京) 60,000円×6人 360,000 円</p> <p style="margin-left: 20px;">【改】・ 議員旅費(本会議・委員会・全協) 300,000 円</p> <p style="margin-left: 20px;">・ 委員会視察 60,000円×(総務11人+教民11人+農建10人) = 1,920,000 円</p> <p style="margin-left: 20px;">・ 講師旅費 50,000円</p> <p style="margin-left: 40px;">(IT化推進先進地視察研修等)</p> <p>5 交際費 360,000 円</p> <p style="margin-left: 20px;">・ 議長交際費</p> <p style="margin-left: 40px;">(慶弔関係 50千円、議会活動関係 310千円)</p> <p>6 需用費 1,619 千円</p> <p style="margin-left: 20px;">1 消耗品費</p> <p style="margin-left: 40px;">・ 事務消耗品 (トナー代、新聞代、DVD等) 120,000 円</p> <p style="margin-left: 40px;">・ 法令集等追録代 200,000 円</p> <p style="margin-left: 20px;">4 印刷製本費</p> <p style="margin-left: 40px;">・ 議会だより発行 6,200部 (1部当り14,700円) ×22部×4回 = 1,293,600円</p> <p style="margin-left: 40px;">・ 写真現像代等 5,000 円</p>		

7	役務費 議長室カバークリーニング代	<u>5千円</u> 2,500円×2回	5,000円
8	委託料 ・会議録テープ起こし料 ・会議録データ変換料 ・会議録検索システム委託料	<u>2,735千円</u> 1,180円×1,400枚×1.08 200円×1,400枚×1.08	1,784,160円 302,400円 648,000円
9	使用料及び賃借料 ・借上料 タクシー代	<u>98千円</u> 2,700円×3回×12ヶ月	98,000円
10	備品購入費 ・図書購入代	<u>50千円</u>	50,000円
11	負担金 ・県町村議会議長会負担金 ・中部町村議会議長会負担金 ・全国町村議員研修 (JIAM研修)	<u>2,411千円</u> 181,000円	1,959,000円 181,000円 271,000円

前年度からの改善点等 国際文化研修所等の研修に議員派遣するなど、議員の資質向上に努めます。議論を深めるために委員会へ複数所属し、議論を深めるため、各常任委員会で先進地視察研修を行います。

根拠法令等 法令(義務) 法令(任意) 条例 規則 訓令・要綱 なし ()

規程の名称 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)				
	指標					
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30
	指標					

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28年度	10,382					10,382	10,008	
平成29年度	9,893					9,893		
平成30年度	12,863					12,863		
前年度増減	2,970					2,970		

平成 30 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	庶務					
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	3	コトウラで輝く	地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根付く		
	重点項目	3	協働によるまちづくり		重点項目	1	移住・定住希望者のIJUター支援		
	施策	2	自治会活動の推進によるコミュニティの醸成		施策	3	地域の拠点の整備促進		
予算区分	款	2	総務費	項	6	監査委員費	目	1	監査委員費
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30年度	1,399					1,399	

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、違法不当の指摘に止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、効率性の増進を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 報酬 1,021 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・代表監査委員 50,700円×12ヶ月＝ 608,400 円 ・監査委員 34,300円×12ヶ月＝ 411,600 円 <p>2 災害補償費 1 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各種委員等公務災害補償費 1,000円 <p>3 旅費 274 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償(県内)交通費 13,000円 監査委員全国研修会(2泊3日) 交通費 55,580円×2人、 宿泊費 26,200円×2人、 日当 7,800円×2人 【改】・鳥取県監査協視察研修(2泊3日) JIAM(滋賀県) 交通費 24,000円×2×2人＝ 48,000 円 負担金 16,900円×2×2人＝ 33,800 円 <p>4 需用費 20 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 書籍購入 20,000円 <p>5 負担金、補助及び交付金 83 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鳥取県監査委員協議会分担金 50,000円 ・全国研修会参加負担金 2,000円×2名、 鳥取県監査委員懇談会参加費 6,000円×2名 ・中部町村監査委員協議会分担金 17,000円
前年度からの改善点等	県外視察研修等に積極的に参加し、学習を深め、より良い監査の実現を目指します。
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 257="" 50="" 740="" 755"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>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</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

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)				
		指標				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30
		指標				

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28年度	1,389					1,389	1,214	
平成29年度	1,316					1,316		
平成30年度	1,399					1,399		
前年度増減	83					83		