

# 平成31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	正規職 員	臨時職 員
議会費	2	議員人件費	継続	1-1	71,292	76,179	70,294	0.4	0.0
	3	町議会運営一般	継続	1-3	12,008	12,863	8,867	2.3	1.0
	小計				83,300	89,042	79,161	2.7	1.0
監査事務	66	監査事務	継続	1-5	1,427	1,399	1,232	0.8	0.0
	小計				1,427	1,399	1,232	0.8	0.0

# 平成 31 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			
	重点項目	3	協働によるまちづくり			重点項目			
	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			
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31年度 事業費	71,292					71,292			
正職員人件費	2,602	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員	0.4	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	73,894	主な業務内容							

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町議会議員定数 16名(欠員1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。																					
	<p>○ <b>1議員報酬 (15名分)</b> 42,276 千円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">議長</td> <td style="width: 40%;">331,000円×1名×12ヶ月 =</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3,972,000 円</td> </tr> <tr> <td>副議長</td> <td>240,000円×1名×12ヶ月 =</td> <td style="text-align: right;">2,880,000 円</td> </tr> <tr> <td>委員長</td> <td>232,000円×5名×12ヶ月 =</td> <td style="text-align: right;">13,920,000 円</td> </tr> <tr> <td>議員</td> <td>224,000円×8名×12ヶ月 =</td> <td style="text-align: right;">21,504,000 円</td> </tr> </table> <p>○ <b>3議員期末手当 (15名分)</b> 14,163 千円</p> <p style="margin-left: 20px;">(報酬月額) × 1.2 × 1.675 × 2回 = 14,162,460 円</p> <p>○ <b>4議員共済会負担金</b> 14,853 千円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">議員共済会事務費</td> <td style="width: 40%;">15,000円×16名(条例定数) =</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">240,000 円</td> </tr> <tr> <td>議員年金廃止に伴う特別負担金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">14,612,400 円</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="margin-left: 20px;">(計算式) 220,000円(標準報酬月額) × 15名 × 12ヶ月 × 36.9/100</td> </tr> </table>	議長	331,000円×1名×12ヶ月 =	3,972,000 円	副議長	240,000円×1名×12ヶ月 =	2,880,000 円	委員長	232,000円×5名×12ヶ月 =	13,920,000 円	議員	224,000円×8名×12ヶ月 =	21,504,000 円	議員共済会事務費	15,000円×16名(条例定数) =	240,000 円	議員年金廃止に伴う特別負担金		14,612,400 円	(計算式) 220,000円(標準報酬月額) × 15名 × 12ヶ月 × 36.9/100		
議長	331,000円×1名×12ヶ月 =	3,972,000 円																				
副議長	240,000円×1名×12ヶ月 =	2,880,000 円																				
委員長	232,000円×5名×12ヶ月 =	13,920,000 円																				
議員	224,000円×8名×12ヶ月 =	21,504,000 円																				
議員共済会事務費	15,000円×16名(条例定数) =	240,000 円																				
議員年金廃止に伴う特別負担金		14,612,400 円																				
(計算式) 220,000円(標準報酬月額) × 15名 × 12ヶ月 × 36.9/100																						
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="" 52="" 828="" 844"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;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				

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(実績)	29(実績)	30(現時点)	
	千円	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29年度	72,274					72,274	70,294	
平成30年度	76,179					76,179		
平成31年度	71,292					71,292		
前年度増減	-4,887	0	0	0	0	-4,887	0	

# 平成 31 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			
	重点項目	3	協働によるまちづくり			重点項目			
	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			
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31年度 事業費	12,008					12,008				
正職員人件費	14,962	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員	2.3	臨時職員等	1.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳						
トータルコスト	26,970	主な業務内容								

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町議会議員定数16名(欠員1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、会議録の作成や議会広報など、議会を運営するために必要な経費です。
	<p>○ 1報酬 <span style="float: right;">33 千円</span></p> <p>・ 政治倫理審査会委員報酬 2,200円×3人×5回 <span style="float: right;">33,000 円</span></p> <hr/> <p>○ 7賃金 <span style="float: right;">1,823 千円</span></p> <p>・ 臨時職員1名 7,500円×243日×1人 <span style="float: right;">1,823,000 円</span></p> <hr/> <p>○ 8報償費 <span style="float: right;">40 千円</span></p> <p>・ 議員研修(人権・同和研修等)講師謝金 <span style="float: right;">40,000 円</span> (大学教授等 25,000円×1回、一般学識経験者 15,000円×1回)</p> <hr/> <p>○ 9旅費 <span style="float: right;">3,023 千円</span></p> <p>&lt;普通旅費&gt; <span style="float: right;">計 212,000 円</span></p> <p>・ 職員運賃(議長会関係 研修会 鳥取) 1,940円×3人×1回 <span style="float: right;">5,820 円</span></p> <p>・ 委員会研修随員職員分 102,680円×2人 <span style="float: right;">205,360 円</span></p> <p>&lt;費用弁償&gt; <span style="float: right;">計 2,811,000 円</span></p> <p>・ 議員運賃(議長会関係 研修会 鳥取) 1,940円×15人×1回 <span style="float: right;">29,100 円</span></p> <p>・ 参考人 2,200円×2人×3回 <span style="float: right;">13,200 円</span></p> <p>・ 議長出張</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>正副議長研修会 <span style="float: right;">154,920 円</span></li> <li>議長全国大会 <span style="float: right;">93,160 円</span></li> <li>陳情・要請活動 95,210円×2回 <span style="float: right;">190,420 円</span></li> <li>【新】東日本琴浦会総会(東京開催年1回) <span style="float: right;">77,460 円</span></li> <li>県議長会関係 37円×53km×2×2回 <span style="float: right;">7,844 円</span></li> <li>中部議長会関係 37円×20km×2×4回 <span style="float: right;">5,920 円</span></li> <li>各種会合・式典等 37円×25km×2×15回 <span style="float: right;">27,750 円</span></li> <li>・ 広報常任委員会日当 2,600円×6人×3日×4回 <span style="float: right;">187,200 円</span></li> <li>・ 議員研修(JIAM)旅費 22,440円×4人 <span style="float: right;">89,760 円</span></li> <li>・ 議員旅費(本会議・委員会・全協) <span style="float: right;">310,000 円</span></li> <li>【改】・ 委員会視察(東京・福島県) 108,280円×15人分 <span style="float: right;">1,624,200 円</span></li> </ul> <hr/> <p>○ 10交際費 <span style="float: right;">360 千円</span></p> <p>・ 議長交際費 <span style="float: right;">360,000 円</span> (慶弔関係 50千円、議会活動関係 310千円)</p>

○ 11需用費	1,615 千円
<消耗品費> ・事務消耗品（トナー代、新聞代、DVD等） ・法令集等追録代 <印刷製本費>（2色刷り） ・議会だより発行 6,100部（1部当り14,580円）×22部×2回= “（10月～） 6,100部（1部当り14,850円）×22部×2回=	計 320,000 円 120,000 円 200,000 円 計 1,294,920 円 641,520 円 653,400 円
○ 12役務費	120 千円
<通信運搬費> 【新】・議会改革 町民アンケート郵送費 郵便代 92円 × 1,000人= 返信 82円 × 300人= <手数料> ・議長室カバークリーニング代 2,500円×1回	92,000 円 24,600 円 計 116,600 円 2,500 円 計 2,500 円
○ 13委託料	2,806 千円
・会議録テープ起こし料 （本会議） 1,210円×700枚×1.08(税) 1,210円×700枚×1.10(税) ・会議録データ変換料 200円×700枚×1.08 200円×700枚×1.1 ・会議録検索システム委託料	914,760 円 931,700 円 計 1,846,460 円 151,200 円 154,000 円 計 305,200 円 654,000 円
○ 14使用料及び賃借料	63 千円
・借上料 タクシー代 5,200円×12ヶ月	62,400 円
○ 18備品購入費	50 千円
・図書購入代	50,000 円
○ 19負担金、補助及び交付金	2,075 千円
・県町村議会議長会負担金 ・中部町村議会議長会負担金 481,000円⇒48,000円 ・全国町村議員研修（JIAM研修）	1,964,000 円 48,000 円 62,400 円

前年度からの改善点等 タブレット導入事業：議会と執行部が連携して、ペーパーレス会議を実施します。委員会視察研修及び議員内部研修を実施します。

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

#### 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
		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。								
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)	
	千円	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29年度	9,893					9,893	8,867	
平成30年度	12,863					12,863		
平成31年度	12,008					12,008		
前年度増減	-855	0	0	0	0	-855	0	

# 平成 31 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
	重点項目	3	協働によるまちづくり		重点項目
	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
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31年度 事業費	1,427					1,427	
正職員人件費	5,204	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.8 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	6,631	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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、効率性の増進を図ります。
	<p><b>○ 1報酬</b> <span style="float: right;">1,021 千円</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 代表監査委員 50,700円×12ヶ月＝ 609,000 円</li> <li>・ 監査委員 34,300円×12ヶ月＝ 411,600 円</li> </ul> <p><b>○ 9旅費</b> <span style="float: right;">261 千円</span></p> <p style="margin-left: 20px;">&lt;費用弁償&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>【改】</b> ・ 県内交通費 <span style="float: right;">61,000 円</span></li> <li>・ 監査委員全国研修会(1泊2日) <span style="float: right;">154,920 円</span> (交通費 59,160円×2人、宿泊費 13,100円×2人、日当 5,200円×2人)</li> <li><b>【改】</b> ・ 監査協視察研修(2泊3日) JIAM(滋賀県) <span style="float: right;">44,880 円</span> (交通費 22,440円×2人)</li> </ul> <p><b>○ 11需用費</b> <span style="float: right;">20 千円</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 書籍購入費 <span style="float: right;">20,000 円</span></li> </ul> <p><b>○ 19負担金、補助及び交付金</b> <span style="float: right;">125 千円</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 鳥取県監査委員協議会分担金 <span style="float: right;">60,000 円</span></li> <li>・ 全国研修会参加負担金 2,000円×2名＝ <span style="float: right;">4,000 円</span></li> <li>・ 鳥取県監査委員懇談会参加費 6,000円×2名＝ <span style="float: right;">12,000 円</span></li> <li>・ 中部町村監査委員協議会分担金 <span style="float: right;">17,000 円</span></li> <li>・ 全国町村議員研修(JIAM) 負担金 15,600円×2人＝ <span style="float: right;">31,200 円</span></li> </ul>
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 type="checkbox"/> ( )
規程の名称	

#### 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
		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。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	1,316					1,316	1,232	
平成30年度	1,399					1,399		
平成31年度	1,427					1,427		
前年度増減	28	0	0	0	0	28	0	