

# [ 町民安全 ] 課 経 営 計 画 書 ( 総 括 表 )

## ■事務事業の総括

| No. | 事務事業名              | 様式<br>区分 | H22 年度計画額 (単位：千円) |       | H22 年度必要人工 |      |
|-----|--------------------|----------|-------------------|-------|------------|------|
|     |                    |          | H22 年度計画額         | 内特定財源 | 職 員        | 臨時職員 |
| 1   | 地域自治推進事業           | A        | 42,843            | 0     | 0.8        | 0.2  |
| 2   | 交通安全対策推進事業         | B        | 4,217             | 0     | 0.7        | 2.1  |
| 3   | 交通共済事業             | B        | 535               | 244   | 0.2        | 0.1  |
| 4   | 地域防犯対策事業           | B        | 3,873             | 393   | 0.5        | 0.1  |
| 5   | 消防団活動事業            | B        | 20,514            | 0     | 0.7        | 0.1  |
| 6   | 災害対策事業             | A        | 351,828           | 0     | 1.0        | 0.1  |
| 7   | 消費生活推進事業           | B        | 773               | 477   | 0.5        | 0.1  |
| 8   | 青少年問題・人権擁護活動<br>事業 | B        | 252               | 0     | 0.3        | 0.1  |
| 9   | 相談窓口事業             | —        | 0                 | 0     | 0.1        | 0.1  |
|     |                    |          |                   |       |            |      |
|     |                    |          |                   |       |            |      |
|     |                    |          |                   |       |            |      |
|     |                    |          |                   |       |            |      |
|     |                    |          |                   |       |            |      |
|     |                    |          |                   |       |            |      |
|     |                    |          |                   |       |            |      |
|     |                    |          |                   |       |            |      |
|     |                    |          |                   |       |            |      |
|     |                    |          |                   |       |            |      |
|     |                    |          |                   |       |            |      |
|     |                    |          |                   |       |            |      |
|     |                    |          |                   |       |            |      |
|     |                    |          |                   |       |            |      |
|     |                    |          |                   |       |            |      |
|     |                    |          |                   |       |            |      |
| 合 計 |                    |          | 424,835           | 1,114 | 5          | 3    |

# 事業別経営計画書【A】

## ■基礎情報

|       |   |  |     |
|-------|---|--|-----|
| 所属名   | 町民安全課   | 事業No.  | (1) |
| 事務事業名 | 地域自治推進事業  |  |     |
| 主な業務  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 区長会事務</li> <li>・ 区長会研修</li> <li>・ 区長会地域懇談会</li> <li>・ 行政区交付金事務</li> <li>・ 地縁団体認可等事務</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 各区掲示板設置、修繕</li> <li>・ 学習等共同利用施設等管理・修繕<br/>(協働委託含む)</li> <li>・ 地域自治組織活動支援</li> </ul> |     |

## ■平成 22 年度目標

|         |  |        |        |        |
|---------|--|--------|--------|--------|
| 目 標     | <p>○平成 21 年度に検討を重ねた新たな地域自治制度の考え方を基に次のとおり施行に努める。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 平成 21 年度の活動成果を総括して報告書としてまとめる。</li> <li>・ 地域自治セミナーの開催</li> <li>・ 地域自治を考えるフォーラムの開催</li> <li>・ 新たな地域自治組織のプラン作り。</li> <li>・ 予算への反映</li> <li>・ まちづくりを考える会の中で、行政区交付金の見直しを協議していく。</li> </ul> |        |        |        |
| 数 値 目 標 | 単 位  | H20 実績 | H21 計画 | H22 目標 |
|         |  |        |        |        |
|         |  |        |        |        |

## ■作業工程

| 月 | 作 業 内 容  |   |
|---|--|---|
|   | <p>●前期の活動（4月～8月）</p> <p>05 平成 21 年度の活動の成果を報告書としてまとめる。</p> <p>07 「考える会」主催の地域自治セミナーの開催：地域の人々とともに地域自治の必要性を考える。</p> <p>08 報告書（後半）の作成</p> | <p>●後期の活動（9月～）</p> <p>09 地域自治を考えるフォーラムの開催：これまでの考える会の集大成になるようなフォーラムを開催し「考える会」の活動を対外的に広く発表する。</p> <p>10 「地域自治組織」のプランづくり：大口町にふさわしい地域自治組織の形や主体的な活動を支える制度等プランをつくる。</p> |

■事業コスト

|         |      | 単位 | H20 年度決算額 | H21 年度当初予算額 | H22 年度計画額 |
|---------|------|----|-----------|-------------|-----------|
| 事業費     |      | 千円 |           | 41,430      | 42,843    |
| (内特定財源) |      | 千円 |           |             |           |
| 人工      | 職員   | 人工 |           | 0.9         | 0.8       |
|         | 臨時職員 | 人工 |           | 0.2         | 0.2       |
|         | 計    | 人工 |           | 1.1         | 1.0       |

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

| 事業番号 | 節  | 科目名称            | 計画額    | 積算根拠        |
|------|----|-----------------|--------|-------------|
| 01   | 1  | 報酬              | 7,272  | 別添予算要求書のとおり |
|      | 7  | 賃金              | 1,056  |             |
|      | 8  | 報償費             | 964    |             |
|      | 9  | 旅費              | 386    |             |
|      | 11 | 需用費             | 8,681  |             |
|      | 12 | 役務費             | 40     |             |
|      | 13 | 委託料             | 5,187  |             |
|      | 14 | 使用料及び賃借料        | 258    |             |
|      | 15 | 工事請負費           | 2,474  |             |
|      | 18 | 備品購入費           | 50     |             |
|      | 19 | 負担金補助金及び<br>交付金 | 16,475 |             |
| 合 計  |    |                 | 42,843 |             |

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

| 特定財源名称 | 金額 | 備考 |
|--------|----|----|
|        |    |    |
|        |    |    |
|        |    |    |
|        |    |    |
| 合 計    |    |    |

# 事業別経営計画書【B】

## ■基礎情報

|   |  |   |     |
|---|--|---|-----|
| 所属名   | 町民安全課  | No.   | (2) |
| 事務事業名   | 交通安全対策推進事業   |   |     |
| 善及主<br>び<br>H<br>な<br>22<br>年<br>業<br>点<br>度<br>に<br>務<br>向<br>け<br>た<br>内<br>等<br>改<br>容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>交通安全指導員に関すること</li> <li>交通安全推進協議会委員総会</li> <li>交通安全監視活動</li> <li>交通安全教室</li> <li>交通安全啓発活動</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2市1町交通安全対策連絡協議会</li> <li>自転車点検の場所を再考する（西小・南小でも実施）</li> <li>通学路危険箇所改善</li> <li>自転車駐車場管理について他市町の現状を参考に、研究する</li> </ul> |     |

## ■事業コスト

|         |      | 単位 | H20 年度決算額 | H21 年度当初予算額 | H22 年度計画額 |
|---------|------|----|-----------|-------------|-----------|
| 事業費     |      | 千円 | 5,311     | 4,023       | 4,217     |
| (内特定財源) |      | 千円 |           |             |           |
| 人工      | 職員   | 人工 |           | 1.0         | 0.7       |
|         | 臨時職員 | 人工 |           | 2.1         | 2.1       |
|         | 計    | 人工 |           | 3.1         | 2.8       |

## ■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

| 事業番号 | 節  | 科目名称  | 計画額   | 積算根拠            |
|------|----|-------|-------|-----------------|
| 03   | 1  | 報酬    | 2,040 | 交通指導員2名         |
|      | 8  | 報償費   | 238   | 総会記念品、自転車点検     |
|      | 9  | 旅費    | 9     | 会議5回            |
|      | 11 | 需用費   | 857   | 啓発物品、看板、のぼり ほか  |
|      | 12 | 役務費   | 56    | クリーニング、保険料      |
|      | 14 | 使用料   | 203   | 土地、施設料          |
|      | 15 | 工事請負費 | 464   | 余野第一駐輪場フェンス整備工事 |
|      | 19 | 負担金   | 350   | 交通安全協会江南支部      |
| 合計   |    |       | 4,217 |                 |

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

| 特定財源名称 | 金額 | 備考 |
|--------|----|----|
|        |    |    |
|        |    |    |
| 合計     |    |    |

# 事業別経営計画書【B】

## ■基礎情報

|   |  |  |     |
|---|--|--|-----|
| 所属名   | 町民安全課  | No.  | (3) |
| 事務事業名   | 交通災害事業   |  |     |
| 向及主<br>けびな<br>たH業<br>改22務<br>善年<br>点度内<br>等に容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・加入申込印刷及び発送</li> <li>・加入台帳の整理</li> <li>・加入金振込み</li> <li>・資金前途金清算書</li> <li>・見舞金請求、振込</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・連票プリンターが使えなくなり、町民安全課での手差しプリンターによる印刷のため、用紙を変更する。左右のミシン目なしの用紙に統一する。昨年まで、2種類の用紙を作成していたものを1種類にする。</li> </ul> |     |

## ■事業コスト

|         |      | 単位 | H20 年度決算額 | H21 年度当初予算額 | H22 年度計画額 |
|---------|------|----|-----------|-------------|-----------|
| 事業費     |      | 千円 | 543       | 571         | 535       |
| (内特定財源) |      | 千円 | 238       | 242         | 244       |
| 人工      | 職員   | 人工 |           | 0.3         | 0.2       |
|         | 臨時職員 | 人工 |           | 0.1         | 0.1       |
|         | 計    | 人工 |           | 0.4         | 0.3       |

## ■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

| 事業番号 | 節  | 科目名称 | 計画額 | 積算根拠                |
|------|----|------|-----|---------------------|
| 04   | 11 | 需用費  | 110 | 11円×10,000枚 加入申込書印刷 |
|      | 12 | 役務費  | 425 | 50円×8,500枚 バーコード郵便料 |
| 合 計  |    |      | 535 |                     |

## ■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

| 特定財源名称          | 金額  | 備 考                                  |
|-----------------|-----|--------------------------------------|
| 尾張市町交通災害共済事務交付金 | 244 | (人口) 22,682人×0.36×500円×0.06=244,965円 |
| 合 計             | 244 |                                      |

# 事業別経営計画書【B】

## ■基礎情報

|   |   |   |     |
|---|---|---|-----|
| 所属名   | 町民安全課   | No.   | (4) |
| 事務事業名   | 地域防犯対策事業  |   |     |
| 及び<br>主<br>H<br>22<br>な<br>年<br>度<br>業<br>務<br>に<br>向<br>け<br>た<br>改<br>善<br>点<br>等<br>内<br>容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・防犯パトロール団体育成</li> <li>・江南防犯協会連合会事務</li> <li>・防犯講習会事務</li> <li>・青色回転灯防犯パトロール事務</li> <li>・防犯パトロール情報発信</li> <li>・パトロール団体への防犯グッズの貸出</li> <li>・地域安全パトロール団体代表者会議</li> </ul> <p>※開催時期の見直し（時期を早め青色パトロール講習の案内をする）</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・防犯啓発活動</li> <li>・四季の安全なまちづくり県民運動</li> <li>・県下一斉防犯特別警戒</li> <li>・防犯灯設置、修繕、管理</li> </ul> <p>※省エネ化の推進（LED灯へ）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・防犯対策補助事業</li> </ul> <p>※防犯対策補助金要綱の見直し</p> |     |

## ■事業コスト

|         |      | 単位 | H20 年度決算額 | H21 年度当初予算額 | H22 年度計画額 |
|---------|------|----|-----------|-------------|-----------|
| 事業費     |      | 千円 | 5,146     | 2,005       | 3,873     |
| (内特定財源) |      | 千円 | 0         | 0           | 393       |
| 人工      | 職員   | 人工 |           | 0.6         | 0.5       |
|         | 臨時職員 | 人工 |           | 0.1         | 0.1       |
|         | 計    | 人工 |           | 0.7         | 0.6       |

## ■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

| 事業番号 | 節  | 科目名称 | 計画額 | 積算根拠  |
|------|----|------|-----|---|
| 04   | 11 | 消耗品費 | 593 | ベスト 1,900 円 × 100 個 × 1.05 = 199,500 円<br>帽子 600 円 × 100 個 × 1.05 = 63,000 円<br>信号灯 2,500 円 × 50 個 × 1.05 = 131,250 円<br>以上合計 393,750 円(安心子ども基金分)<br>新小学1年生啓発(防犯ホイッスル)<br>441 円 × 270 個 = 119,070 円<br>啓発資材<br>105 円 × 250 個 = 26,250 円<br>啓発看板 6,400 円 × 8 本 × 1.05 = 53,760 円<br>合計 592,830 円 |
| 04   | 11 | 光熱水費 | 336 | 街灯電気代 4~9 月分平均 27,027 円、月 28,000 円と見込む  |

|     |    |         |       |   |
|-----|----|---------|-------|---|
| 04  | 11 | 修繕料     | 1,105 | 街灯修繕料<br>ナトリウム灯 3 基分<br>3 × 16,000 円=48,000 円<br>蛍光灯を LED 灯へ 35 基分<br>35 × 30,200 円=1,057,000 円 |
| 04  | 14 | 使用料     | 3     | 指定管理施設（防犯会議 800 円 × 3 時間）   |
| 04  | 15 | 街灯設置工事費 | 391   | 40W ナトリウム灯 2 基分 86,000 円<br>LED 灯 (20W 蛍光灯明るさ同等)<br>10 基分 30,450 円 × 10=304,500 円               |
| 04  | 19 | 負担金     | 645   | 江南防犯協会連合会 645   |
| 04  | 19 | 補助金     | 800   | 防犯対策補助金<br>100 件 × 8,000 円=800,000 円  |
| 合 計 |    |         | 3,873 |   |

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

| 特定財源名称                          | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------|-----|-----|
| 安心子ども基金（愛知県子育て支援<br>対策基金事業費補助金） | 393 |     |
| 合 計                             | 393 |     |



# 事業別経営計画書【B】

## ■基礎情報

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| 所属名                                       | 町民安全課  | No.  | 5 |
| 事務事業名                                     | 消防団活動事業  |  |   |
| け及主<br>たびH<br>改22<br>善年<br>点度<br>等内<br>向容 | ・尾張水害予防組合水防訓練（5月）<br>・分団長研修（5月）<br>・大口町小型ポンプ操法大会（6月）<br>・愛知県消防操法大会（8月）<br>・大口町観閲式（11月） | ・年末夜警（12月）<br>・丹羽郡消防出初式（1月）<br>・大口町任命式（3月） |   |
|   |  | ・消防団員の確保を図る<br>・分団車庫、資材の整備を充実する            |   |

## ■事業コスト

|         |      | 単位 | H20 年度決算額 | H21 年度当初予算額 | H22 年度計画額 |
|---------|------|----|-----------|-------------|-----------|
| 事業費     |      | 千円 | 16,289    | 44,771      | 20,514    |
| (内特定財源) |      | 千円 | 0         | 3,368       | 0         |
| 人工      | 職員   | 人工 |           | 0.9         | 0.7       |
|         | 臨時職員 | 人工 |           | 0.1         | 0.1       |
|         | 計    | 人工 |           | 1.0         | 0.8       |

## ■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

| 事業番号 | 節  | 科目名称       | 計画額   | 積算根拠   |
|------|----|------------|-------|--|
| 03   | 01 | 報酬         | 5,987 | 消防団員用報酬 5,987  |
| 03   | 05 | 災害補償費      | 1     | 消防団員等公務災害補償費 1   |
| 03   | 08 | 報償費        | 156   | 報償金 40（観閲式 12、退職金 1、年末夜警 27）<br>賞賜金 116（町操法大会 78、出初式 38） |
| 03   | 09 | 旅費         | 3,983 | 費用弁償 3,962、特別旅費 21                                       |
| 03   | 10 | 交際費        | 50    | 消防団交際費 50  |
| 03   | 11 | 需用費        | 1,234 | 消耗品 316、燃料費 217、食糧費 61、修繕料 640                           |
| 03   | 12 | 役務費        | 152   | 手数料 118、保険料 34   |
| 03   | 14 | 使用料及び賃貸料   | 254   | 使用料 2、賃借料 252  |
| 03   | 15 | 工事請負費      | 1,299 | 消防車庫工事 1,299   |
| 03   | 18 | 備品購入費      | 331   | ホース 331  |
| 03   | 19 | 負担金補助及び交付金 | 3,179 | 負担金 2,359、分団運営費 820                                      |
| 03   | 27 | 公課費        | 45    | 自動車重量税 45  |
| 04   | 8  | 報償費        | 20    | 出場団員記念品 20   |
| 04   | 9  | 旅費         | 2,504 | 県操法大会訓練手当 2,450、日当 54                                    |

|     |    |            |            |                    |
|-----|----|------------|------------|--------------------|
| 04  | 11 | 需用費        | 4 4 6      | 消耗品 257、食糧費 189    |
| 04  | 14 | 使用料及び賃貸料   | 2 1 5      | 物品賃借料 95、バス借上料 120 |
| 04  | 18 | 備品購入費      | 3 5 8      | 県操備品 358           |
| 04  | 19 | 負担金補助及び交付金 | 3 0 0      | 大会出場交付金 300        |
| 合 計 |    |            | 2 0, 5 1 4 |                    |

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

| 特定財源名称 | 金 額 | 備 考 |
|--------|-----|-----|
|        |     |     |
|        |     |     |
| 合 計    | 0   |     |

# 事業別経営計画書【A】

## ■基礎情報

|       |  |  |     |
|-------|--|--|-----|
| 所属名   | 町民安全課  | 事業No.  | (6) |
| 事務事業名 | 災害対策事業   |  |     |
| 主な業務  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 防火水槽、消火栓設置、管理事業</li> <li>・ 緊急時通信回線管理事業</li> <li>・ 自主防災会育成</li> <li>・ 防災会議</li> <li>・ 防災訓練</li> <li>・ 高度情報ネットワーク事業</li> <li>・ 安心安全ネットによる情報配信</li> <li>・ 防災資機材の購入、管理</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 防災備蓄品の購入、管理</li> <li>・ 防災行政無線管理事業</li> <li>・ 防災行政無線臨時放送業務</li> <li>・ 国民保護事務</li> <li>・ 防災及び災害復旧事業</li> <li>・ 災害、人探しによる非常配備事務</li> <li>・ 尾張水害予防組合</li> <li>・ 丹羽広域事務組合</li> </ul> |     |

## ■平成 22 年度目標

|               |  |        |        |        |
|---------------|--|--------|--------|--------|
| 目標            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 南小学校建て替えに伴う耐震性貯水槽の撤去及び新設の検討</li> <li>・ 上小口（産業団地）の消火栓設置</li> <li>・ 移動系無線のMCA無線への変更</li> <li>・ 家具転倒防止等補助金開始（2年限定）</li> <li>・ 防災計画の全面改正</li> <li>・ 災害時要援護者支援マニュアルの作成及び運用</li> <li>・ 防災倉庫、備蓄品等の自主防災会への配布について避難所の見直しとともに検討する。</li> </ul> |        |        |        |
| 数 値 目 標       | 単 位  | H20 実績 | H21 計画 | H22 目標 |
| 数値目標を設定するのは困難 |  |        |        |        |

## ■作業工程

| 月   | 作 業 内 容 |       |           |          |                 |
|-----|---------|-------|-----------|----------|-----------------|
|     | 南小学校貯水槽 | MCA無線 | 家具転倒防止補助金 | 上小口消火栓設置 | 防災計画            |
| 4月  | 協議      | 4月 入札 | 4月 開始     | 9月 業務発注  | 4月から修正          |
| 9月  | 入札      | 5月 導入 |           | 11月 完了   |                 |
| 11月 | 撤去      |       |           |          | 10月県協議<br>11月会議 |

■事業コスト

|         |      | 単位 | H20 年度決算額 | H21 年度当初予算額 | H22 年度計画額 |
|---------|------|----|-----------|-------------|-----------|
| 事業費     |      | 千円 | 350,239   | 342,501     | 351,828   |
| (内特定財源) |      | 千円 |           |             |           |
| 人工      | 職員   | 人工 |           | 1.1         | 1.0       |
|         | 臨時職員 | 人工 |           | 0.1         | 0.1       |
|         | 計    | 人工 |           | 1.2         | 1.1       |

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

| 事業番号 | 節  | 科目名称     | 計画額     | 積算根拠  |
|------|----|----------|---------|---|
|      | 1  | 報酬       | 130     | 5,900円×11人×2回(防災、国民)  |
|      | 3  | 職員手当等    | 1,350   |   |
|      | 8  | 報償費      | 50      |   |
|      | 11 | 需用費      | 1,785   |   |
|      | 12 | 役務費      | 400     |   |
|      | 13 | 委託料      | 1,483   | 無線点検 1,136 千円 発電機 284 千円  |
|      | 14 | 使用料及び賃借料 | 492     | MCA 導入  |
|      | 15 | 工事請負費    | 17,690  | 651 千円 移動系無線本体撤去費<br>17,000 千円 貯水槽撤去  |
|      | 18 | 備品購入     | 5,656   | 2,152,500 円 戸別受信機 50 台<br>3,150,000 円 MCA 無線<br>352,800 円 避難所間仕切り                       |
|      | 19 | 負担金      | 322,792 | 312,479 千円 丹羽消防<br>5,292,000 円 上小口産業団地消火栓<br>525,000 円 給水施設修繕 5 箇所<br>1,000,000 円 防災補助金 |
| 合 計  |    |          | 351,828 |   |

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

| 特定財源名称 | 金額 | 備考 |
|--------|----|----|
|        |    |    |
| 合 計    |    |    |

# 事業別経営計画書【B】

## ■基礎情報

|   |  |   |     |
|---|--|---|-----|
| 所属名   | 町民安全課  | No.   | (7) |
| 事務事業名   | 消費生活推進事業   |   |     |
| 及び<br>H22<br>年度<br>等<br>業務<br>内<br>容<br>等<br>の<br>改善<br>点 | <ul style="list-style-type: none"> <li>消費生活相談</li> <li>多重債務者相談</li> <li>消費者教育</li> <li>消費者団体支援</li> <li>相談員のレベルアップを図るため、研修に参加させる。</li> <li>研修参加のため旅費、研修費、教材費を支援する</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>消費者相談に係る情報収集を図るため、パソコン・プリンター等を整備する</li> <li>量目検査（年2回）</li> <li>計量器定期検査（2年に1回で奇数年に実施）</li> <li>消費者被害の未然防止を図るため、消費生活講座を実施する</li> <li>相談窓口を強化するために必要な参考資料を購入する</li> </ul> |     |

## ■事業コスト

|         |      | 単位 | H20 年度決算額 | H21 年度当初予算額 | H22 年度計画額 |
|---------|------|----|-----------|-------------|-----------|
| 事業費     |      | 千円 | 267       | 309         | 773       |
| (内特定財源) |      | 千円 |           |             | 477       |
| 人工      | 職員   | 人工 |           | 0.6         | 0.5       |
|         | 臨時職員 | 人工 |           | 0.1         | 0.1       |
|         | 計    | 人工 |           | 0.7         | 0.6       |

## ■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

| 事業番号 | 節  | 科目名称 | 計画額 | 積算根拠           |
|------|----|------|-----|----------------|
| 03   | 8  | 報償費  | 107 | 相談（月1回）、研修6回   |
|      | 9  | 旅費   | 35  | 費用弁償、普通旅費      |
|      | 11 | 需用費  | 263 | チラシ印刷、量目、消耗品   |
|      | 13 | 委託料  | 134 | 消費生活クラブ、くらし友の会 |
|      | 14 | 使用料  | 18  | 1,500×12回 多重債務 |
|      | 18 | 備品購入 | 213 | パソコン           |
|      | 19 | 負担金  | 3   | 受講料            |
| 合計   |    |      | 773 |                |

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

| 特定財源名称           | 金額  | 備考   |
|------------------|-----|--|
| 消費者行政活性化基金事業費補助金 | 477 | 消費生活スタートアップ事業（拡充） 233<br>相談員レベルアップ事業（研修参加支援） 21<br>消費者教育・啓発活性化事業 223 |
|                  |     |  |
| 合計               | 477 |  |

# 事業別経営計画書【B】

## ■基礎情報

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 所属名   | 町民安全課   | No.  | 8 |
| 事務事業名   | 青少年問題・人権擁護活動事業  |  |   |
| 向及主<br>けびな<br>たH業<br>改22務<br>善年<br>点度内<br>等に容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・人権相談（年6回）</li> <li>・行政相談（年6回）</li> <li>・人権啓発運動</li> <li>・青少年啓発運動</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・人権行政相談のPRを図る。</li> <li>・青少年問題協議会の活動を促進する。</li> </ul> |   |

## ■事業コスト

|         |      | 単位 | H20 年度決算額 | H21 年度当初予算額 | H22 年度計画額 |
|---------|------|----|-----------|-------------|-----------|
| 事業費     |      | 千円 | 175       | 286         | 252       |
| (内特定財源) |      | 千円 | 0         | 0           | 0         |
| 人工      | 職員   | 人工 |           | 0.4         | 0.3       |
|         | 臨時職員 | 人工 |           | 0.1         | 0.1       |
|         | 計    | 人工 |           | 0.5         | 0.4       |

## ■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

| 事業番号 | 節  | 科目名称       | 計画額 | 積算根拠          |
|------|----|------------|-----|---------------|
| 5    | 1  | 報酬         | 68  | 青少年問題協議会委員5名分 |
|      | 8  | 報償費        | 107 | 人権行政相談委員4名分   |
|      | 11 | 需用費        | 54  | 人権・青少年用消耗品    |
|      | 19 | 負担金補助及び交付金 | 23  | 人権擁護委員協議会負担金  |
| 合計   |    |            | 252 |               |

## ■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

| 特定財源名称 | 金額 | 備考 |
|--------|----|----|
|        |    |    |
| 合計     |    |    |

# 事業別経営計画書【B】

## ■基礎情報

|  |   |   |     |
|--|---|---|-----|
| 所属名  | 町民安全課   | No.   | (9) |
| 事務事業名  | 相談窓口事業  |   |     |
| 善及主<br>び<br>Hな<br>22<br>年度<br>業務<br>点<br>に<br>向け<br>た<br>等<br>改<br>容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・法律相談</li> <li>・登記相談</li> <li>・行政相談（場所を3階から1階へ検討）</li> <li>・人権相談（ " " ）</li> <li>・不動産相談</li> <li>・消費生活相談</li> <li>・多重債務者相談</li> <li>・厚生年金相談</li> </ul> | <p>・4月から町民安全課に相談窓口を集中させた。集中させた効果が表れているか疑問。特に厚生年金相談については、広報記事・会場・使用する機器・受付簿の準備のみ、あとは相談員が実施。終了後の報告等はすべて元課で行う。元課へ戻した方が相談員や社会保険事務所もスムーズではないか検討が必要である。</p> |     |

## ■事業コスト

|         |      | 単位 | H20年度決算額 | H21年度当初予算額 | H22年度計画額 |
|---------|------|----|----------|------------|----------|
| 事業費     |      | 千円 | 0        | 0          | 0        |
| (内特定財源) |      | 千円 |          |            |          |
| 人工      | 職員   | 人工 |          | 0.2        | 0.1      |
|         | 臨時職員 | 人工 |          | 0.1        | 0.1      |
|         | 計    | 人工 |          | 0.3        | 0.3      |

## ■H22年度計画額内訳

(単位：千円)

| 事業番号 | 節 | 科目名称 | 計画額 | 積算根拠 |
|------|---|------|-----|------|
|      |   |      |     |      |
|      |   |      |     |      |
|      |   |      |     |      |
|      |   |      |     |      |
| 合 計  |   |      |     |      |

## ■H22年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

| 特定財源名称 | 金額 | 備考 |
|--------|----|----|
|        |    |    |
|        |    |    |
| 合 計    |    |    |