

# [地域振興]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   | まちづくり活動推進事業  | A        | 9,002            | 6,250   | 1.5        | 0.1  |
| 2   | 活動団体支援事業     | B        | 9,270            | 0       | 0.6        | 0.0  |
| 3   | 男女共同参画社会推進事業 | B        | 434              | 404     | 0.3        | 0.2  |
| 4   | 国際交流事業（一般会計） | B        | 5,813            | 4,516   | 0.5        | 0.1  |
|     | 国際交流事業（特別会計） |          | 762              | 762     |            |      |
| 5   | 広報・広聴事業      | B        | 10,161           | 3,172   | 0.6        | 0.2  |
| 6   | 地域情報化推進事業    | B        | 2,264            | 0       | 0.6        | 0.0  |
| 7   | コミュニティバス運行事業 | A        | 44,762           | 9,851   | 0.7        | 0.4  |
| 8   | 商工業振興事業      | B        | 154,919          | 42,000  | 1.0        | 0.0  |
| 9   | 勤労者支援事業      | B        | 4,324            | 3,000   | 0.5        | 0.0  |
| 10  | 失業者対策事業      | B        | 32,530           | 30,586  | 0.7        | 0.0  |
| *   | 一般管理事業       | —        | 1,176            | 0       | —          | —    |
|     |              |          |                  |         |            |      |
|     |              |          |                  |         |            |      |
|     |              |          |                  |         |            |      |
|     |              |          |                  |         |            |      |
|     |              |          |                  |         |            |      |
|     |              |          |                  |         |            |      |
|     |              |          |                  |         |            |      |
|     |              |          |                  |         |            |      |
|     |              |          |                  |         |            |      |
|     |              |          |                  |         |            |      |
|     |              |          |                  |         |            |      |
|     |              |          |                  |         |            |      |
|     |              |          |                  |         |            |      |
|     |              |          |                  |         |            |      |
|     |              |          |                  |         |            |      |
|     |              |          |                  |         |            |      |
| 合 計 |              |          | 275,417          | 100,541 | 7.0        | 1.0  |

# 事業別経営計画書【A】

## ■基礎情報

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| 所属名   | 地域振興課  | 事業No.  | 1 |
| 事務事業名 | まちづくり活動推進事業  |  |   |
| 主な業務  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・元気なまちづくり事業</li> <li>※協働委託事業との連動を検討</li> <li>・町民活動センターの整備</li> <li>※安定した運営の支援。団体の自立・連携を促進。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・まちづくり道具箱整備事業</li> <li>・NPO活動促進委員会</li> <li>・やろ舞い大祭・ふれあいまつりの開催</li> <li>※両事業とも協働委託にて実施</li> </ul> |   |

## ■平成 22 年度目標

|     |  |     |        |        |        |
|-----|--|-----|--------|--------|--------|
| 目 標 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成 21 年度に見直しをする「元気なまちづくり事業」を運用し、大口町に合った協働のルールを作る。試行的に平成 23 年度予算に反映させる。</li> <li>・まちづくり活動の拠点「町民活動センター」の充実に向け、運営母体の組織力を強化する。<br/>※中間支援組織化を目指した研修の開催。(平成 23 年度 NPO 法人化を目指す。)</li> <li>・制度の見直しやセンターの整備は、地域自治推進事業と連動させて検討する。</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   |  |
|---|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●協働費の見直し</li> <li>H21 度：元気なまちづくり事業・まちづくり道具箱整備事業の一部見直し。</li> <li>※運用できるところから運用開始。</li> <li>協働のルール素案（行政）の検討開始。</li> <li>04～：「元気なまちづくり事業」新制度の運用</li> <li>05：協働のルール素案の作成。（団体と共に）</li> <li>※地域自治推進事業との連動で業務整理。</li> <li>09：協働のルール・しくみの作成。</li> <li>10：協働のルール説明会</li> <li>⇒試行的に H23 度予算に反映。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●町民活動センターの整備</li> <li>H21 度：現在の現状把握と課題の洗い出し。</li> <li>04～：改善できるものから実行。</li> <li>※機能の充実等。</li> <li>05～：運営母体の中間支援組織化を目指した研修。</li> <li>07～：運営母体の法人化に向けた準備</li> <li>H23-01：町民活動センターを考えるフォーラム</li> <li>03：町民活動センターについての提言書</li> <li>※平成 22 年度中にセンターのあり方をかためる。</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 | 21,529    | 25,336      | 9,002     |
| (内特定財源) |      | 千円 | 18,601    | 21,793      | 6,250     |
| 人工      | 職員   | 人工 |           | 1.6         | 1.5       |
|         | 臨時職員 | 人工 |           | 0.0         | 0.1       |
|         | 計    | 人工 |           | 1.6         | 1.7       |

■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   | 01 | NPO 活動促進委員会 | 290   | 5,900 円×7 名×7 回      |
|      | 08 | 活動センター検討会   | 142   | 5,900 円×8 名×3 回      |
|      | 12 | 行事傷害保険      | 20    |                      |
|      | 13 | 委託料         |       |                      |
|      |    |             | 190   | ●ふれあいまつり協働委託         |
|      |    |             | 1,800 | ●やろ舞い大祭協働委託          |
|      |    |             | 1,900 | ●ふれあいまつり会場設営等        |
|      |    |             | 2,260 | ●活動センター研究啓発協働委託      |
|      | 14 | 指定管理施設使用料   | 400   |                      |
|      | 19 | 協働費         | 2,000 | ●元気なまちづくり事業 2,000 千円 |
| 合 計  |    |             | 9,002 |                      |

■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 |
|--------------|-------|----|
| ふるさとづくり基金繰入金 | 6,250 |    |
|              |       |    |
|              |       |    |
| 合 計          | 6,250 |    |

# 事業別経営計画書【B】

## ■基礎情報

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| 所属名  | 地域振興課  | No.   | 2 |
| 事務事業名  | 活動団体支援事業   |   |   |
| 向及主<br>けび<br>たH<br>改22<br>善年<br>点度<br>等内<br>に容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・団体支援（団体登録・会計支援・相談）</li> <li>・老人福祉センター管理運営業務<br/>※平成23年度、指定管理者の更新</li> <li>・老人クラブ事務<br/>※50周年記念事業の開催</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・子ども会事務<br/>※連絡協議会事務局の検討</li> <li>・さくらメイト事務</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 | 8,026     | 9,413       | 9,270     |
| (内特定財源) |      | 千円 | 728       | 0           | 0         |
| 人工      | 職員   | 人工 |           | 0.5         | 0.6       |
|         | 臨時職員 | 人工 |           | 0.0         | 0.0       |
|         | 計    | 人工 |           | 0.5         | 0.6       |

## ■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

| 事業<br>番号 | 節  | 科目名称     | 計画額   | 積算根拠  |
|----------|----|----------|-------|---|
| 05       | 11 | 需用費      | 217   | AEDバッテリー63,000円×1.05=66,150円<br>老人福祉センター修繕料等 150,000円 |
|          | 13 | 委託料      | 257   | 会計支援・NPO登録団体法人格取得支援等                                  |
|          |    |          | 3,700 | 「憩いの四季」管理運営委託料  |
|          | 14 | 使用料及び賃借料 | 296   | 複写機（憩いの四季+まかせて広場）                                     |
|          | 15 | 工事請負費    | 0     |   |
|          | 19 | 補助金      | 4,200 | 地域振興3団体   |
|          | 19 | 負担金      | 600   | 老人クラブ創立50周年記念大会実行委員会                                  |
| 合計       |    |          | 9,270 |   |

## ■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                             | 地域振興課  | No.  | 3 |
| 事務事業名                           | 男女共同参画社会推進事業   |  |   |
| 主<br>な<br>業<br>務<br>内<br>容<br>等 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・啓発事業協働事業</li> <li>・人権教育研究委員会委託事業報告</li> <li>・男女共同参画プラン進捗状況調査</li> <li>・各種調査</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・男女共同参画社会の形成には地道な啓発が必要になる。今後もおおぐち男女共同参画懇話会と協働で、おおぐち男女共同参画プランの基本目標「男女が共に生き 共に輝く まちづくり」を実現すべく、来年度の活動のテーマを懇話会と共に定め、誰にも分りやすく興味を持っていただける内容で男女共同参画に関する啓発を実施していく。</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 | 471       | 260         | 434       |
| (内特定財源) |      | 千円 |           | 0           | 404       |
| 人工      | 職員   | 人工 |           | 0.3         | 0.3       |
|         | 臨時職員 | 人工 |           | 0.2         | 0.2       |
|         | 計    | 人工 |           | 0.5         | 0.5       |

## ■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                       |
|------|----|------|-----|----------------------------|
| (3)  | 8  | 報償費  | 30  | 5,900円*5名*1回<br>男女共同参画推進会議 |
| (3)  | 13 | 委託料  | 404 | 講演会・啓発事業・啓発紙発行             |
| 合 計  |    |      | 434 |                            |

## ■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 |
|--------------|-----|----|
| ふるさとづくり基金繰入金 | 404 |    |
| 合 計          | 404 |    |

# 事業別経営計画書【B】

## ■基礎情報

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| 所属名   | 地域振興課  | No.  | 4 |
| 事務事業名   | 国際交流事業   |  |   |
| 及び<br>H22<br>年度<br>に<br>向<br>け<br>た<br>改<br>善<br>点<br>等 | <ul style="list-style-type: none"> <li>日本語教室支援</li> <li>国際交流協会への補助</li> <li>ホームステイ補助金事務</li> <li>国際交流事業推進委員会</li> <li>多文化共生啓発事業協働事業</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>国際理解講座（地球のステージ）の開催</li> <li>ドリームコンプレックス</li> <li>フレンドシップ継承事業基金事務</li> <li>海外派遣事業</li> </ul> |   |
|   | 国際交流事業の在り方の決定<br>国際交流事業基金について（派遣事業の奨学金に利用できないか）<br>フレンドシップ継承事業について一般財源化するか<br>ホームステイ補助金交付要綱の見直し<br>海外派遣事業参加者負担金奨学金制度新設                         |  |   |

## ■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 | 894       | 6,151       | 6,575     |
| (内特定財源) |      | 千円 | 894       | 6,151       | 5,278     |
| 人工      | 職員   | 人工 |           | 0.4         | 0.5       |
|         | 臨時職員 | 人工 |           | 0.1         | 0.1       |
|         | 計    | 人工 |           | 0.5         | 0.6       |

## ■H22 年度計画額内訳【一般会計】

(単位：千円)

| 事業番号 | 節  | 科目名称 | 計画額   | 積算根拠   |
|------|----|------|-------|--|
|      | 8  | 報償費  | 20    | <ul style="list-style-type: none"> <li>海外派遣事業事前研修英語講師<br/>10,000*1名*1日=10,000</li> <li>海外派遣事業講師(jica等)<br/>10,000*1名=10,000</li> </ul> |
|      | 9  | 旅費   | 128   | <ul style="list-style-type: none"> <li>支度料(推進委員等2名)<br/>61990*2=123,980</li> <li>2,000*2(往復)*1名(jica等講師用)=4,000</li> </ul>             |
|      | 11 | 需用費  | 200   |  |
|      | 13 | 委託料  | 5,145 | <ul style="list-style-type: none"> <li>地球のステージ 540,000</li> <li>多文化共生協働契約(サラダ) 305,000</li> <li>フレンドシップ継承事業協働契約(エコ)</li> </ul>         |

|     |    |          |       |  |
|-----|----|----------|-------|--|
|     |    |          |       | 100,000<br>海外派遣委託料 4,200,000<br>300,000*14(大2 高2 中8 引率2) |
|     | 14 | 使用料及び賃借料 | 20    | 指定管理施設<br>800円*3h*8回(多目的室)=19,200                        |
|     | 19 | 負担金及び補助金 | 300   | ドリームコンプレックス負担金 300,000                                   |
|     | 28 | 繰出金      | 0     | 国際交流基金繰出金 0  |
| 合 計 |    |          | 5,813 |  |

■H22 年度計画額内訳【特別会計】

(単位：千円)

| 事業<br>番号 | 節  | 科目名称     | 計画額 | 積 算 根 拠                              |
|----------|----|----------|-----|--------------------------------------|
|          | 8  | 報償費      | 213 | 国際交流事業推進委員会<br>5900円*6人*6回 = 212,400 |
|          | 11 | 需用費      | 20  | 消耗品 20,000                           |
|          | 14 | 使用料及び賃借料 | 20  | 指定管理施設<br>800円*3h*8回(多目的室)=19,200    |
|          | 19 | 負担金及び補助金 | 110 | ・国際交流協会負担金 10,000<br>・ホームステイ 100,000 |
|          | 21 | 予備費      | 399 | 642+120-213-20-20-110=399            |
| 合 計      |    |          | 762 |                                      |

■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  |
|-------------------------|-------|--|
| フレンドシップ継承事業<br>基金繰入金    | 3,636 | 今年度末に繰入額確定<br>残額－H21 支出見込額<br>10,057,714 - 6,421,000 = 3,636,714           |
| 国際交流事業基金<br>一般会計繰入金     | 0     | 0  |
| 国際交流事業基金繰越金             | 642   | 808,982+(103843+73377)－344,000 平成<br>20 年度繰越金＋利子－平成 21 年度支出見<br>越額 642,202 |
| 国際交流事業基金 財産収入<br>預金利子収入 | 120   | 60,000円*2  |
| 雑入                      | 880   | 海外派遣参加者負担金   |
| 合 計                     | 5,278 |  |

# 事業別経営計画書【B】

## ■基礎情報

|  |  |     |  |
|--|--|-----|--|
| 所属名  | 地域振興課  | No. | 5  |
| 事務事業名  | 広報・広聴事業  |     |  |
| 及び<br>主<br>な<br>22<br>年<br>度<br>業<br>務<br>内<br>容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 広報編集及び発行</li> <li>・ 協働委託によるNPOとの協働の拡充<br/>※ZOOMとの協働委託範囲を広げ編集をしている。今後、DTPにも慣れてきたため、紙面の精度をあげ、より町民目線の紙面を作成していく。</li> <li>・ 新町長になって切り替わる、最初の年度であるので、広報のリニューアルをおこなう。ページ削減を図る。</li> </ul> |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機構改革による業務の集約により、CMS保守委託料及びWEBサーバ管理委託料が増加している。</li> <li>・ 毎年発行のミニ町勢要覧だが、500部ほど前年度のものが残るため、500部削減を図る。</li> <li>・ 現在毎月32ページを超える事が多々あり、広報が読まれにくくなることと、印刷製本費が増加するのを抑えるため、ページの削減を図る。</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 | 5,994     | 9,265       | 10,161    |
| (内特定財源) |      | 千円 | 0         | 0           | 3,172     |
| 人工      | 職員   | 人工 |           | 1.1         | 0.6       |
|         | 臨時職員 | 人工 |           | 0.3         | 0.2       |
|         | 計    | 人工 |           | 1.4         | 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  |
|------|----|--------------------|-------|---|
| 3    | 11 | 印刷製本費<br>(広報おおぐち)  | 4,512 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 広報おおぐち<br/>{ (二色刷 1.3 円 × 30 ページ) + (四色刷 2.6 円 × 2 ページ) } × 8,100 部 × 12 か月 × 1.05<br/>= 4,511,052 円</li> </ul>  |
| 3    | 11 | 印刷製本費<br>(ガイドブック等) | 1,014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ライフおおぐち 400 円 × 1,000 部 × 1.05 = 420,000 円</li> <li>・ ミニ要覧 60 円 × 2,000 部 × 1.05 = 126,000 円</li> <li>・ まちの財布 55 円 × 8,100 部 × 1.05 = 467,775 円</li> </ul> |
| 3    | 11 | 消耗品費               | 80    | 広報写真印刷用品等   |
| 3    | 13 | CMS<br>保守点検委託料     | 785   | 65,415 円 × 12 か月 = 784,980 円  |



|     |    |                 |        |   |
|-----|----|-----------------|--------|---|
| 3   | 13 | 広報編集協働委託料       | 2,672  | 2,543,904円(12か月)×1.05=2,671,092円  |
| 3   | 13 | WEBサーバ管理<br>委託料 | 1,083  | 58,695円×12か月=704,340円<br>31,500円×12か月=378,000円  |
| 3   | 19 | 日本広報協会負担金       | 15     | 15,000円   |
| 合 計 |    |                 | 10,161 | ※6月補正において、広報編集協働委託料を増やし、委託範囲を広げたため、増加している。また、機構改革による業務の集約のため、まちの財布印刷製本費、CMS保守、WEBサーバ管理料が増加している。 |

■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 |
|--------------|-------|-----|
| ふるさとづくり基金繰入金 | 2,672 |     |
| バナー等広告料収入    | 500   |     |
| 合 計          | 3,172 |     |

# 事業別経営計画書【B】

## ■基礎情報

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 所属名   | 地域振興課  | No.  | 6  |
| 事務事業名   | 地域情報化推進事業  |  |  |
| 向及主<br>けびな<br>たH業<br>改22務<br>善年<br>点度<br>等内<br>に容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・「Cyber Community おおぐち」の運営・保守</li> <li>・「デジタル・ミュージアム」の保守</li> <li>・「あんしん・安全ねっと」の運営・保守</li> <li>・</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・コミュニティバス時刻表・乗換検索システムの保守</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>※動画配信に係る撮影・編集業務の委託等、事務の効率化を検討する。</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 | 4,351     | 2,360       | 2,264     |
| (内特定財源) |      | 千円 | 0         | 0           | 0         |
| 人工      | 職員   | 人工 |           | 0.8         | 0.6       |
|         | 臨時職員 | 人工 |           | 0.0         | 0.0       |
|         | 計    | 人工 |           | 0.8         | 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  |
|------|----|----------|-------|---|
|      | 12 | 役務費      | 848   | 固定 IP 月額 49,770 × 12 = 597,240<br>B フレッツ利用料 20,872 × 12 = 250,464 |
|      | 13 | 委託料      | 570   | 巡回バス時刻表検索システム   |
|      | 14 | 使用料及び賃借料 | 756   | 自治体メール配信システム利用料   |
|      | 18 | 備品購入費    | 90    | ビデオカメラ  |
|      |    |          |       |   |
|      |    |          |       |   |
|      |    |          |       |   |
| 合計   |    |          | 2,264 |   |

## ■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【A】

## ■基礎情報

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| 所属名   | 地域振興課  | 事業No.   | 7 |
| 事務事業名 | コミュニティバス運行事業   |   |   |
| 主な業務  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 交通推進会議事務局</li> <li>・ 運行契約事務</li> <li>・ 企業バス利用に関する協定事務</li> <li>・ 有料広告募集事務</li> <li>・ 回数券販売事務</li> <li>・ バス利用案内</li> <li>・ 事故処理対応</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 補助金申請事務</li> <li>・ 道路占用許可申請事務</li> <li>・ 関係機関対応</li> <li>・ ダイヤ編成事務</li> <li>・ 利用者数等のデータ管理</li> <li>・ 運行情報提供</li> <li>・ 視察対応</li> </ul> |   |

## ■平成 22 年度目標

|     |   |     |        |        |        |
|-----|---|-----|--------|--------|--------|
| 目 標 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 町負担経費 3,300 万円台<br/>(愛知県からの補助金 300 万円は無くなると見込み、前年度より 300 万円減額)</li> <li>・ バス事業事務外部化 (利用者数のデータ管理・問合せ対応等)</li> </ul> |     |        |        |        |
|     | 数 値 目 標   | 単 位 | H20 実績 | H21 計画 | H22 目標 |
|     | 町負担額(運行経費負担額－運賃収入等)   | 千円  | 35,801 | 33,000 | 32,000 |
|     |   |     |        |        |        |

## ■作業工程

| 月  | 作 業 内 容        |             |
|----|----------------|-------------|
| 4  | 事務の外部化徐々に開始    | 回数券販売       |
| 5  | ダイヤ・路線の改正の検討開始 | 道路占用許可申請事務  |
| 6  |                | 関係機関対応      |
| 7  | 地域交通推進会議       | ダイヤ編成事務     |
| 8  |                |             |
| 9  |                |             |
| 10 | ダイヤ改正          | 有料広告募集      |
| 11 |                | 利用者数等のデータ管理 |
| 12 |                | バス利用案内      |
| 1  |                | 運行情報提供      |
| 2  |                | ダイヤ編成事務     |
| 3  |                |             |

■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 | 55,765    | 58,946      | 44,762    |
| (内特定財源) |      | 千円 | 8,825     | 7,560       | 9,851     |
| 人工      | 職員   | 人工 |           | 0.7         | 0.7       |
|         | 臨時職員 | 人工 |           | 0.4         | 0.4       |
|         | 計    | 人工 |           | 1.1         | 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         | 118    | 交通会議 5,900 円*10 人*2 回=118,000   |
|      | 11 | 需用費        | 554    | 消耗品 30,000<br>印刷製本費 523,950   |
|      | 12 | 役務費        | 67     | 道路占用 6,000<br>バス停保険料 16,150<br>自動車損害・自賠責保険料 43,650  |
|      | 13 | 委託料        | 800    | バス停看板作成委託料 800,000  |
|      | 19 | 負担金補助及び交付金 | 43,200 | あおい交通負担金<br>53,962,164 — (運賃 900,000*12 カ月)<br>= 43,162,165<br>≡ 出 3,600,000*12 カ月 = 43,200,000 |
|      | 27 | 公課費        | 23     | 自動車重量税 22,400   |
| 合 計  |    |            | 44,762 |   |

■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                 |
|----------------|-------|--------------------|
| 愛知県市町村振興事業費補助金 | 2,000 |                    |
| コミュニティバス運行支援費  | 4,980 | 企業より               |
| コミュニティバス広告料    | 2,871 | バス停・バス車内・ラッピング広告収入 |
| 合 計            | 9,851 |                    |

# 事業別経営計画書【B】

## ■基礎情報

|   |  |     |   |
|---|--|-----|---|
| 所属名   | 地域振興課  | No. | 8   |
| 事務事業名   | 商工業振興事業  |     |   |
| 向及主<br>けびな<br>たH業<br>改22務<br>善年<br>点度<br>等内<br>に容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・商工業振興補助事業</li> <li>融資関係事務</li> <li>保証料・利子補給補助金の事務</li> <li>・商工会補助事業</li> </ul> |     | ◎緊急保証制度（保証料・利子補給補助金）を継続実施する。また、起業や新事業への挑戦をする方等への支援策（新たな融資制度や研修機会の提供等）を検討する。 |

## ■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 | 98,897    | 104,231     | 154,919   |
| (内特定財源) |      | 千円 | 0         | 0           | 42,000    |
| 人工      | 職員   | 人工 |           | 0.6         | 1.0       |
|         | 臨時職員 | 人工 |           | 0.0         | 0.0       |
|         | 計    | 人工 |           | 0.6         | 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  |
|------|----|------------|---------|---|
| 04   | 09 | 普通旅費       | 11      | 担当者例会年間9回×1,128円  |
| 04   | 19 | 負担金補助及び交付金 | 112,908 | ファッションデザインセンター負担金 32,000円<br>商工業振興事業補助金 25,000,000円<br>商工業保証料 13,583,000円<br>利子 2,400,000円<br>緊急制度保証料 57,147,000円<br>利子 14,746,000円 |
| 04   | 21 | 貸付金        | 42,000  | 預託金   |
| 合計   |    |            | 154,919 |   |

## ■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 |
|-----------------|--------|----|
| 商工業振興資金融資預託金回収金 | 40,000 |    |
| 商工組合中央金庫預託金回収金  | 2,000  |    |
| 合計              | 42,000 |    |

# 事業別経営計画書【B】

## ■基礎情報

|   |   |                              |   |
|---|---|------------------------------|---|
| 所属名   | 地域振興課   | No.                          | 9 |
| 事務事業名   | 勤労者支援事業   |                              |   |
| 向及主<br>けびな<br>たH業<br>改22務<br>善年<br>点度<br>等内<br>に容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 勤労青少年の日大口町大会開催</li> <li>・ 預託事業</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> </ul> | ◎利用実績に合わせた住宅資金・生活資金預託金額を見直す。 |   |

## ■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 | 9,142     | 19,170      | 4,324     |
| (内特定財源) |      | 千円 | 0         | 0           | 3,000     |
| 人工      | 職員   | 人工 |           | 0.4         | 0.5       |
|         | 臨時職員 | 人工 |           | 0.0         | 0.0       |
|         | 計    | 人工 |           | 0.4         | 0.5       |

## ■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  |
|------|----|------------|-------|---|
| 1-03 | 09 | 普通旅費       | 4     | 会議 1,448 円 就業自立支援 3 回 × 728 円   |
| 1-03 | 13 | 委託料        | 560   | 勤労青少年大会開催委託料  |
| 1-03 | 19 | 負担金補助及び交付金 | 760   | 負担金 雇用開発協会 10,000 円<br>補助金 勤労者協議会 500,000 円<br>保証料補助金 200,000 円<br>交付金 愛知県労働者福祉協議会 50,000 円 |
| 1-03 | 21 | 預託金        | 3,000 | 勤労者住宅資金 1,000,000 円<br>勤労者等生活資金 2,000,000 円   |
| 合計   |    |            | 4,324 |   |

## ■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 |
|-----------------|-------|----|
| 勤労者住宅資金融資預託金回収金 | 1,000 |    |
| 勤労者等生活資金融資預託金回収 | 2,000 |    |
| 合計              | 3,000 |    |

# 事業別経営計画書【B】

## ■基礎情報

|   |  |  |    |
|---|--|--|----|
| 所属名   | 地域振興課  | No.  | 10 |
| 事務事業名   | 失業者対策事業 ※事業項目追加  |  |    |
| 向及<br>け<br>た<br>改<br>善<br>点<br>等<br>に<br>関<br>連<br>す<br>る<br>主<br>な<br>業<br>務<br>内<br>容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・雇用安定確保住宅の提供（住宅支援）</li> <li>・町臨時職員の雇用（就労支援）</li> <li>・生活雇用支援相談窓口（相談、情報提供）</li> <li>・就労説明会の開催、就労費用の補助（就職支援）</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・緊急雇用創出事業【国】の活用周知・申請等の手続（雇用の場の確保）</li> <li>◎緊急雇用創出事業（100%国庫補助）の積極的な活用、実績を踏まえた業務の改廃（融資に伴う保証料・利子の補助）</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 | 3,112     | 12,825      | 32,530    |
| (内特定財源) |      | 千円 | 0         | 5,578       | 30,586    |
| 人工      | 職員   | 人工 |           | 0.6         | 0.7       |
|         | 臨時職員 | 人工 |           | 0.0         | 0.0       |
|         | 計    | 人工 |           | 0.6         | 0.7       |

## ■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   | 07 | 賃金         | 13,348 | 緊急雇用創出事業<br>・雇用人数 14 人の賃金 <u>13,147,200 円</u><br>・通勤手当 (2,000 円×6 ヶ月×11 人) +<br>(2,000 円×11 ヶ月×3 人) = <u>198,000 円</u> |
|      | 08 | 報償費        | 1,006  | 緊急雇用創出事業 講師謝礼  |
|      | 09 | 普通旅費       | 15     | 緊急雇用対策会議 5 回×1,448 円×2 人   |
|      | 11 | 需用費        | 652    | 雇用確保住宅の修繕 500,000 円<br>緊急雇用創出事業 消耗品 150,000 円+1,500 円  |
|      | 13 | 委託料        | 15,061 | 緊急雇用創出事業 7,123,000 円<br>竹林保全事業の処分費 861,000 円<br>ふるさと雇用再生特別基金事業 7,076,197 円   |
|      | 14 | 使用料及び賃借料   | 1,008  | 雇用確保住宅 8 戸 80,000 円×12 か月=960,000 円<br>緊急雇用創出事業 農機具レンタル 48,000 円   |
|      | 19 | 負担金補助及び交付金 | 1,440  | 農作業補助金 240 日×3,000 円×2 人   |
| 合 計  |    |            | 32,530 |  |

## ■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                        |
|-----------------------|--------|---------------------------|
| 愛知県緊急雇用創出事業基金事業費補助金   | 23,509 | 内 1,823 千円 (社会保険料) →政策推進課 |
| 愛知県ふるさと雇用再生特別基金事業費補助金 | 7,077  |                           |
| 合 計                   | 30,586 |                           |

# 事業別経営計画書【B】

## ■基礎情報

|   |                       |                       |  |
|---|-----------------------|-----------------------|--|
| 所属名   | 地域振興課                 | No.                   |  |
| 事務事業名   | 一般管理事業                |                       |  |
| 向及主<br>けびな<br>たH業<br>改22務<br>善年<br>点度<br>等内<br>に容 | ・<br>・<br>・<br>・<br>・ | ・<br>・<br>・<br>・<br>・ |  |

## ■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 | 1,684     | 1,730       | 1,176     |
| (内特定財源) |      | 千円 | 0         | 0           | 0         |
| 人工      | 職員   | 人工 |           |             |           |
|         | 臨時職員 | 人工 |           |             |           |
|         | 計    | 人工 |           |             |           |

## ■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   |
|------|----|-----------|-------|--|
| 02   | 07 | 臨時職員      | 1,056 | 賃金 860円×6H×4日×50週=1,032,000円<br>通勤手当 2,000円×12ヶ月=24,000円 |
|      | 09 | 普通旅費      | 30    |  |
|      | 11 | 消耗品費      | 20    | ワークショップ開催関係消耗品等  |
|      | 14 | 指定管理施設    | 0     | 「憩いの四季」への視察対応用   |
|      | 19 | 地域活性化センター | 70    | 70,000円  |
| 合 計  |    |           | 1,176 |  |

## ■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    |    |    |