

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	総務部 行政課	No.	(1)
事務事業名	法制執務事務事業		
向及主 けびな たH業 改22務 善年 点度 等内 に容	<ul style="list-style-type: none"> ・法規等追録 ・例規集追録 ・法令、例規システム管理等 ・ ・ 	【改善】 <ul style="list-style-type: none"> ・例規審査会について、案件多数の場合多くの時間をかけることになり、効率の悪さが問題となっている。軽微な変更は、将来的な育成も含め若手職員による事務処理委員を構成するなど改善を図ることを検討。 	

■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	8,264	9,724	9,724
(内特定財源)		千円	0	0	0
人工	職員	人工		0.4	0.5
	臨時職員	人工		0.1	0.0
	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
03	11	需用費	4,620	法規等追録(3,360)、例規集追録(1,260)
03	13	委託料	3,465	システムデータ作成(3,465)
03	14	使用料及び賃借料	1,639	法令システム(227)、例規システム(1,260)、主要法令ボックス(126)、官報情報検索サービス(26)
合 計			9,724	

■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	行政課	No.	(2)
事務事業名	情報公開・個人情報保護事業		
向及主 けたび たH 改22 善年 点度 等内 に容	・情報公開／個人情報保護審査会事務局 ・公文書回収運搬（機密書類溶解） ・ ・ ・	・ ・ ・ ・	

■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		159	209
(内特定財源)		千円		0	0
人工	職員	人工			0.2
	臨時職員	人工			0.0
	計	人工			0.2

■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	1	報酬	59	年2回召集想定
04	11	需用費	50	文書整理箱購入
04	13	委託料	100	10tボックス車による回収
合計			209	

■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	総務部行政課	事業No.	(3)
事務事業名	財産管理事業		
主な業務	<ul style="list-style-type: none"> ・ 庁舎消耗品、備品管理 ・ 庁舎施設・設備等の保守管理 ・ 公共施設の施設賠償保険、現金動産等の保険加入、適用等の事務 ・ 町有普通財産の維持管理、払下げ 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車の管理、運転業務管理 ・ 通行料等の管理 ・ ・ ・ 	

■平成 22 年度目標

目 標	<ul style="list-style-type: none"> ・ 庁舎耐震補強工事完了、屋上防水施工による雨漏り解消。 ・ 町有普通財産の長期未解決地の解消（さつきヶ丘）。 ・ 事務改善委員会の提言を受けて経費削減に努める。 ・ 公用車の中期買換え計画策定 				
	数 値 目 標	単 位	H20 実績	H21 計画	H22 目標
	庁舎耐震補強、付帯改修工事	%	0	0	100
	町有普通財産の長期未解決地解消	%	0	20	100
	経費削減	%	0	1	5
	公用車買換え計画	台	1 減	0	3

■作業工程

月	作 業 内 容
	○庁舎耐震補強、付帯改修工事
2	設計単価の入替え、見積り徴収（直営）
4	工事発注
3	工事完了
	○町有財産の長期未解決地の解消
2	土地代金 2 重支払者への支出証拠書類の確認
4	上記 2 重払い者への確認作業完了、他の未登記者への証拠書類の確認
5	地権者全員の確認作業完了、委員会に諮る。
6	過誤納還付、無償譲与議決のうえ還付、譲与契約締結、完了。
	○公用車買い替
3	計画策定
4	入札実施（中型バス、軽自動車 2 台）
5	納車（軽自動車 2 台）
8	納車（中型バス）

■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	75,777	60,460	238,775
(内特定財源)		千円	1,103	7	23,922
人工	職員	人工		1.0	1.8
	臨時職員	人工		0.1	0.0
	計	人工		1.1	1.8

■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	11	需用費	16,213	(H20実績) + (H21上期) + (H20下期) / 2
	12	役務費	7,318	(H20実績) + (H21上期) + (H20下期) / 2
	13	委託料	9,822	実績+庁舎耐震改修に伴う設計、施工監理委託料加算
	14	使用料及び賃借料	9,260	実績に基づく
	15	工事請負費	172,992	庁舎耐震補強改修、アスベスト撤去工事積算
	18	備品購入費	1,200	一般備品+地デジテレビ、チューナー購入、
	19	負担金補助及び交付金	7	実績による
04	11	需用費	5,270	(H20実績) + (H21上期) + (H20下期) / 2
	12	役務費	2,082	(H20実績) + (H21上期) + (H20下期) / 2
	13	委託料	4,400	(H20実績) + (H21上期) + (H20下期) / 2
	14	使用料及び賃借料	5,268	実績に基づく
	15	工事請負費	2,405	中型バス
	18	備品購入費	2,000	軽四2台
	19	負担金補助及び交付金	32	実績による
	27	公課費	506	実績による
合計			238,775	

■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
住宅費補助金	23,333	
年金事務交付金	275	
行政財産目的外使用料	126	
用紙売払収入 他	188	
合計	23,922	

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	総務部行政課	No.	(4)
事務事業名	設計・契約等適正化事業		
向及主 けびな たH業 改22務 善年 点度 等内 に容	<ul style="list-style-type: none"> ・設計内容審査 ・契約、検査事務 ・入札参加資格審査 ・ ・ ・ 	<ul style="list-style-type: none"> ・工事成績評定を国交省基準に統一化 ・入札参加業者名簿の整備 ・ ・ ・ 	

■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	88	131	104
(内特定財源)		千円	0	0	0
人工	職員	人工		1.0	1.0
	臨時職員	人工		0.0	0.0
	計	人工		1.0	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
07	9	普通旅費	13	(H20実績) + (H21上期) + (H20下期) / 2
	11	消耗品費	90	建通新聞 80 千円 + 事務用品 10 千円
	12	役務費	1	
合計			104	

■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	行政課	No.	(5)
事務事業名	庁内LANシステム運用事業		
向及主 けびな たH業 改22務 善年 点度 等内 に容	<ul style="list-style-type: none"> ・情報系システムの機器保守 ・情報系システムの機器リース ・グループウェア運用支援の見直 ・拠点間の回線の更新検討 (安価で安全なものがあれば)・ 		<ul style="list-style-type: none"> ・ ・ ・ ・ ・

■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		17,359	18,123
(内特定財源)		千円		0	0
人工	職員	人工		0.8	0.8
	臨時職員	人工		0.0	0.0
	計	人工		0.8	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	12	役務費	2,963	住民情報システム及び情報系(グループウェア等)システム用の拠点間接続回線使用料
03	13	委託料	4,201	情報系(グループウェア等)システム及びL GWAN用機器の保守点検委託
03	14	賃借料	10,959	情報系(グループウェア等)システム及びL GWAN用機器のリース料
合計			18,123	

■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	行政課	事業No.	(6)
事務事業名	電子計算運用事業		
主な業務	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新住民情報システムG c o aの安定稼働 ・ eLTAX 国税対応 ・ 地域情報サーバ再構築 ・ ・ 	<ul style="list-style-type: none"> ・ ・ ・ ・ ・ 	

■平成 22 年度目標

目 標	<ul style="list-style-type: none"> ・ 22年1月から稼働している新住民情報システムの安定稼働のため、確認作業に十分な時間を確保できるようスケジュールを順守して運用する。 ・ 導入後6年が経過し、保守の終了した地域情報サーバ（デジタルミュージアム、動画配信）の再構築（自前サーバ処理をやめ、当町ホームページと同様の運用を目指す） 				
	数 値 目 標	単 位	H20 実績	H21 計画	H22 目標
	新住民情報システムの活用				

■作業工程

月	作 業 内 容
04	過年度収納滞納繰越、不能欠損処理 住民税合算、当初課税、特別徴収納付書等 固定資産税1期 軽自動車税当初 保育料当初（口座振替開始）
05	住民税普通徴収課税処理 選挙（参議院） 下水道受益者負担金決定通知 地域情報化サーバ移行先検討
06	現年度滞納繰越 福祉年金、母子医療所得判定
07	児童手当現況届、児童扶養手当、障害者手当、在宅重度等所得判定
08	地域情報化サーバコンテンツ移行、動作検証
09	新地域情報化サーバ移行完了
01	eLTAX 国税連携対応開始

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	総務部 行政課	No.	(7)
事務事業名	統計調査事業		
向及主 けびな たH業 改22務 善年 点度内 等に容	<ul style="list-style-type: none"> ・統計法に基づく統計調査 ・国勢調査 ・工業統計調査 ・経済センサス調査 ・調査員の確保 		

■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	1,359	3,449	8,527
(内特定財源)		千円	1,342	3,435	8,462
人工	職員	人工		2.0	1.5
	臨時職員	人工		0.1	0.0
	計	人工		2.1	1.5

■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
7	1	報酬	6,382	調査員・指導員人数分（前回調査参照）
7	3	職員手当	891	前回調査参照
7	7	賃金	483	臨時職員2か月×2人
7	9	旅費	42	事務連絡会議等（前年度等参照）
7	11	需用費	674	調査事務用品等（前回調査参照）
7	12	役務費	52	返送用郵送料（県指示による）
7	19	負担金及び交付金	3	県統計協会負担金
合 計			8,527	

■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
交付金	8,462	
合 計	8,462	

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	総務部 行政課	No.	(8)
事務事業名	非核平和推進事業		
向及主 けびな たH業 改22務 善年 点度 等内 に容	<ul style="list-style-type: none"> ・パネル写真展開催 ・広島派遣 ・平和祈念式 ・ ・ 	【改善】 ・パネル写真展について、健康文化センターの展示期間を長くとの要望があった。展示方法も含め改善し、よりアピールしたい。	

■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	726	766
(内特定財源)		千円	0	0	0
人工	職員	人工		0.3	0.4
	臨時職員	人工		0.1	0.0
	計	人工		0.4	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
05	11	需用費	50	平和祈念式消耗品(30)、広島派遣消耗品(20)
05	12	役務費	16	パネル運搬(6)、クリーニング(10)
05	13	委託料	680	広島平和祈念式参加費(680)
05	19	負担金補助及び交付金	20	非核都市宣言自治体協議会(20)
合 計			766	

■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	総務部 行政課	No.	(9)
事務事業名	選挙管理委員会事業		
向及主 けびな たH業 改22務 善年 点度 等内 に容	<ul style="list-style-type: none"> ・選挙管理委員会開催 ・選挙啓発 ・選挙人名簿定時登録事務 ・在外選挙人登録事務 ・ 	【改善】 <ul style="list-style-type: none"> ・各選挙について、問題点を見出し、次回の選挙執行で試みることを、人の記憶に頼ることなく、形に表しておく方法を確立する。 	

■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	462	523	519
(内特定財源)		千円	2	14	2
人工	職員	人工		0.3	1.5
	臨時職員	人工		0.1	0.0
	計	人工		0.4	1.5

■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
03	01	報酬	358	委員長(94)、委員(264)
03	08	報償費	9	明るい選挙ポスター参加記念品(9)
03	10	交際費	10	委員長交際費(115)
03	11	需用費	135	消耗品[月刊誌、関連図書、定時登録、新成人啓発]、農業委員会選挙人名簿申請書
03	12	役務費	7	不在者、在外用郵便
合 計			519	

■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
在外選挙人名簿登録事務委託金	2	
合 計	2	

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	総務部 行政課	No.	(10)
事務事業名	行政対応事務事業		
向及主 けた び た H 改 善 年 度 内 容 等 に 関 連 す る 事 業 の 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・固定資産評価審査会、指定管理審議会 ・新聞購読、行政消耗品等一般需用費 ・郵便管理事務 ・宿日直、法律相談、電話交換委託業務 ・町名案内板設置工事 	【改善】	<ul style="list-style-type: none"> ・老朽化、破損等の状態である町名案内板について、平成 21 年度作成の管理台帳に基づき、取替えを実施し適正管理に努める。

■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	20,823	22,514	22,196
(内特定財源)		千円	28	28	129
人工	職員	人工		0.5	0.8
	臨時職員	人工		0.3	0.0
	計	人工		0.8	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
06	01	報酬	107	固定資産評価審査委員会(18)、指定管理者審議会(89)
06	11	需用費	571	事務用(150)、新聞購読(356)、桜のまち広告塔電気(65)
06	12	役務費	9,768	郵便等(9,000)、メール便(390)、I-jamp(378)
06	13	委託料	11,421	宿日直(5,393)、弁護士(1,008)、電話交換(5,020)
06	14	使用料及び賃借料	66	タクシーチケット(66)
06	15	工事請負費	263	町名案内板設置[替地](263)
合 計			22,196	

■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
自衛官募集事務市町村委託金	29	11 需用費(事務用)で支出
県証紙売捌委託金	100	
合 計	129	