

事業別経営計画書【A】

■基礎情報

所属名	政策推進課	事業No.	(1)
事務事業名	政策推進事業		
主な業務	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地方分権（道州制）と市町村合併研究 ・ 経営計画書の取りまとめ ・ 主要施策の取りまとめ ・ プロジェクトの運営支援 ・ 施策の庁内調整 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 事務改善（改革プランの取り組み状況） ・ マスコミ等の行政情報収集とデータベース化 ・ 先進地情報収集支援（旅費等の確保） ・ 	

■平成 22 年度目標

目 標	<ul style="list-style-type: none"> ・ 経営プロジェクトと連携して、平成 21 年度実施予定の「経営計画書」を中心とする行財政運営の試行結果から課題等を洗い出し、さらに制度としての完成度を高める。 ・ 情報のデータベース化の方法を検討し、より情報共有が可能な仕組みへと改善を進める。 ・ 新・集中改革プランを基に、取り組み状況の調査、取りまとめ、情報発信を行う。 				
	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	
	<ul style="list-style-type: none"> ●経営計画書策定及び取りまとめ 07：新年度分の作成を各課に依頼 （事業費配分枠の検討） 09：原案受領&ヒアリング、調整、取りまとめ 11：23年度分の取りまとめ公表 →新年度予算へ反映 03：23年度経営計画書確定 →全体計画の公表 →職員の目標設定へ反映 	<ul style="list-style-type: none"> ●主要施策の取りまとめ 04：作成要領の作成 →監査事務局と協議 05：作成準備依頼 →収入&各種数値データ作成 06：初校受領&修正 →各課校正 07：決算監査 →各課校正 08：印刷製本&配布 09：9月議会 10：事業評価

■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	2,123,180	1,729,000	3,021,000
(内特定財源)		千円	0	0	0
人工	職員	人工		2.0	1.8
	臨時職員	人工		0.1	0
	計	人工		2.1	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
05	08	賞賜金	100	●新規 職員提案制度要綱を見直し予定
05	09	調査旅費	500	50,000円×10人分(平成21当初:200)
05	11	消耗品費	30	枠
05	13	COP10事業	1,500	イベント参加1,000、イベント開催500
05	19	東海懇談会	126	毎年同額
05	19	地域問題研究所	60	毎年同額
07	03	時間外勤務手当	500	プロジェクト員分(平成20当初未措置)
07	11	印刷製本費	142	農業公園構想パンフ作成
07	13	データ作成	63	農業公園構想パンフデータ作成委託
合 計			3,021	

■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
COP10 関連事業交付金	1,500	
合 計		
	1,500	

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	総務部 政策推進課 秘書G	No.	2
事務事業名	秘書事務事業		
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"> ・町長・副町長の日程調整及び管理事務 ・来客・来賓応接 ・挨拶、礼状作成 ・町長公文書・資料管理及び情報収集 ・町長の資産公開事務 	<ul style="list-style-type: none"> ・交際費及び慶弔事務 ・渉外・報道対応事務 	

■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	535	1,250	1,230
(内特定財源)		千円	0	0	0
人工	職員	人工		1.8	1.2
	臨時職員	人工		0	0.2
	計	人工		1.8	1.4

■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
	10	交際費	1,000	交際費の支出に関する基準
	11	需用費	150	消耗品費 100、印刷製本費 50
	12	役務費	80	広告料 10件
合計			1,230	

■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 政策推進課 秘書G	No.	3
事務事業名	儀式・表彰事務事業		
度及び 向け た年	<ul style="list-style-type: none"> ・自治功労表彰事務（予定者3名） ・叙位叙勲内申及び受賞支援事務 ・金婚表彰事務 ・一般表彰事務 ・感謝状事務 		

■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	524	554	272
(内特定財源)		千円	0	0	0
人工	職員	人工		0.3	0.2
	臨時職員	人工		0	0
	計	人工		0.3	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
3	8	報償費	172	金婚記念品 102,000 円 5,086 円×20 個=101,720 円
				自治功労者表彰記念品 70,000 円 撮影 10,500 円×5=52,500 円 プリント 2,100 円×6=12,600 円 台紙 1,260×3+1050=4,830 円 計 69,930 円
				消耗品費 40,000 円 (額・袋等) 印刷製本費 50,000 円 (表彰状等)
	11		90	
	12	役務費	10	手数料 賞状書き
合計			272	

■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	政策推進課	No.	(4)
事務事業名	人事管理事業		
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"> ・職員管理 →履歴の入力がほぼ完了した。今後、給与履歴の入力を行い、過去に遡って昇給等のタイミングのチェックを行う。 →各課の業務及び人工把握を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> →2015年までの職員総数管理計画を策定 ※正職員、臨時職員、嘱託等を組合せる →臨時職員は基本的に職員Gで管理するよう状況把握をして制度を検討する。 	

■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	26,108,451	27,881,000	30,890,000
(内特定財源)		千円	1,302,433	1,200,000	3,023,000
人工	職員	人工		2.0	1.6
	臨時職員	人工		0.6	0.5
	計	人工		2.6	2.1

■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
03	04	共済費	25,044	公務災害、災害補償、社会保険料
03	13	給与システム	599	プログラム修正
03	13	健康診断	1,560	職員及び臨時職員
03	13	賃金計算	1,071	臨時職員(契約、給与、社会保険手続き)
03	13	産業医	600	健康相談(3か月1回)、職員処遇相談
03	14	給与システム	630	50,000円×12か月×1.05
03	19	公平委員会	80	
03	**	その他	1,306	人事給与システム購入674など
合計			30,890	

■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
緊急雇用補助金	1,823,000	社会保険料相当額
臨時職員雇用保険料本人負担分	1,200,000	
合計	3,023,000	

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	政策推進課	No.	(5)
事務事業名	職員研修事業		
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"> ・人員配置計画に基づき、現状及び将来に向けた研修を計画し、職員へ打診する。 ・内部研修については、目標管理の試行を本格的に行うことを計画していることから、啓発的な内容の研修を実施する。 		<ul style="list-style-type: none"> ・五市二町研修会については、その内容の見直しを働きかけ充実を図る。

■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	4,459,313	3,421,000	3,397,000
(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	0.1
	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
03	09	職員研修旅費	650	研修所等(枠予算)
03	11	消耗品費	44	研修用材料等
03	13	研修会開催委託	2,000	必要性ある専門研修をピックアップ
03	19	五市二町研修会	153	
03	19	研修負担金	550	研修所等(枠予算)
合計			3,397	

■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	政策推進課	No.	(6)
事務事業名	財政事務事業		
向及主 けた び た 改 善 点 等 に 向 け た 改 善 点 等 に	<ul style="list-style-type: none"> ・ 予算編成 ※ 枠配分対象経費の拡大（試行結果を踏まえ改善を重ねる） ・ 決算統計事務（公営企業関係とも調整） ※ 各種数値を予算執行等へ反映 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 起債管理（担当課との連携） ・ 財政健全化調査 ・ 交付税事務（基礎数値報告及び算定） ※ 施策評価（経費面）の尺度として算定数値を利用できるように加工 	

■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	5,469,742	3,940,000	5,306,000
(内特定財源)		千円	0	0	0
人工	職員	人工		1.7	1.6
	臨時職員	人工		0.2	0.2
	計	人工		1.9	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	09	普通旅費	10	職員用
03	11	消耗品費	44	地方財務等刊行物
03	11	印刷製本費	511	予算書 220、決算書&主要施策 320
03	13	財務システム保守	1,939	財務会計 1,855、起債管理 84
03	13	指定金出納委託料	1,000	行員 1 名配置
03	14	財務システム賃借	1,739	5 年リース
03	14	使用料	63	インターネットバンキング
合計			5,306	

■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	政策推進課	No.	(7)
事務事業名	広域行政事務事業		
向及主 けびな たH業 改22務 善年 点度 等内 に容	<p>・共通の政策課題について、近隣市町と協議及び調整を行う。</p> <p>※広域行政圏の廃止に向けた調整を行う</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	812,024	813,000	728,000
(内特定財源)		千円	0	0	0
人工	職員	人工		0.1	0.2
	臨時職員	人工		0	0
	計	人工		0.1	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
06	19	県郡町村会	268	
06	19	土地開発公社	400	
06	19	広域交通網	25	
06	19	岐阜基地周辺対策	25	
06	19	防衛施設整備	6	
06	19	リニア期成同盟	4	
合 計			728	

■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		