

2021年度実行計画

(2021年度～2023年度)

議会事務局

2020年 8月27日 作成

目 次

No.	事 務 事 業 評 価 単 位	係名	ページ
	事 業 名		
1	議会運営活動事業		3
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

2021年度 実行計画事業調書

会計	一般	施策番号	所属部門	議会事務局 総務係
----	----	------	------	-----------

◆ 基本事項

事務事業評価単位	議会運営活動事業	事務事業	フ ラ ン ク	年度	企画財政課長	推進委員会	理事者
町長 公約				2021			
				2022			
				2023			

◆ 事業全体に関する担当課の考え方

1. 事務事業の現状と課題 地方自治法、町議会基本条例により、議会活動の支援、会議録の作成を行う。	2. 今後の取組(今後の方向性・課題の解決策) 地方分権の進展に伴い、公平・公正で透明な議会運営、議員の資質向上、監視機能の強化、町民目線に立った政策立案、提言など、議会の機能強化が求められており、今後は、二元代表制をより一層機能させ、町民の代表として町民の福祉向上と豊かなまちづくりの進展に、寄与することが求められている。
--	---

3. 実行計画に計上した理由

議会活動評価(特定の町民等)に関する評価手法を確立するためのアドバイザー費用(講師謝礼)を計上。
町のホームページ運用変更に伴う、議会ホームページの運用変更に要する経費を計上。

◆ 年度別事業概要と事業費

単位 [千円]

2019年度(決算)		2020年度(予算)		2021年度(計画)			2022年度(計画)			2023年度(計画)		
事業内容	金額	事業内容	金額	事業内容	金額	変更後	事業内容	金額	変更後	事業内容	金額	変更後
報酬		報酬	83	報酬	83		報酬	83		報酬	83	
報償費	177	報償費	400	報償費	740		報償費	740		報償費	740	
旅費	838	旅費	756	旅費	790		旅費	790		旅費	790	
交際費	130	交際費	180	交際費	180		交際費	180		交際費	180	
需用費	156	需用費	115	需用費	98		需用費	115		需用費	115	
役務費	2,872	役務費	3,571	役務費	3,426		役務費	3,426		役務費	3,426	
委託料	1,177	委託料	1,220	委託料	6,646		委託料	1,180		委託料	1,180	
使用料及び賃借料	3,940	使用料及び賃借料	3,801	使用料及び賃借料	3,801		使用料及び賃借料	3,801		使用料及び賃借料	3,801	
備品購入費		備品購入費	275	備品購入費			備品購入費			備品購入費		
負担金補助及び交付金	55	負担金補助及び交付金	60	負担金補助及び交付金	60		負担金補助及び交付金	60		負担金補助及び交付金	60	
計	9,345	計	10,461	計	15,824	0	計	10,375	0	計	10,375	0
特定 財源		特定 財源		特定 財源			特定 財源			特定 財源		
国・道支出金	0	国・道支出金	0	国・道支出金	0	0	国・道支出金	0	0	国・道支出金	0	0
地方債	0	地方債	0	地方債	0	0	地方債	0	0	地方債	0	0
その他	0	その他	0	その他	0	0	その他	0	0	その他	0	0
一般財源	9,345	一般財源	10,461	一般財源	15,824	0	一般財源	10,375	0	一般財源	10,375	0

◆ 企画財政課長ヒアリング意見

◇ 企画財政課長ヒアリング意見に対するコメント

◆ 総合計画推進委員会ヒアリング意見

◆ 理事者ヒアリング意見

2021年度(令和3年度) 議会費予算積算資料

事業名 議会運営活動事業		令和3年度当初予算		令和2年度当初予算		増減額
費目	予算額	内 訳	予算額	内 訳		
議会運営活動事業 計	15,824千円		10,461千円		5,363千円	
報酬	83千円		83千円		千円	
諮問会議委員報酬	83千円	@3,300円*5人*5回=82,500円	83千円	@3,300円*5人*5回=82,500円	千円	
報償費	740千円		400千円		340千円	
議員研修会講師謝礼	300千円	150,000円*2回=300,000円	300千円	150,000円*2回=300,000円	千円	
議会モニター謝礼	100千円	@5,000円*20人分=100,000円	100千円	@5,000円*20人分=100,000円	千円	
議会活動評価謝礼	340千円	@45,000円*2回=90,000円 (講師) @25,000円*2回*5人=250,000円 (学生)			340千円	
旅費	790千円		756千円		34千円	
本会議費用弁償	80千円	定例会議@3,996円*4日*4回=63,936円 臨時会議@3,996円*4日=15,984円 計79,920円	80千円	定例会議@3,996円*4日*4回=63,936円 臨時会議@3,996円*4日=15,984円 計79,920円	千円	
常任委員会費用弁償	80千円	@3,996円*20回=79,920円 25回開催のうち、5回は本会議の終了後に開催を想定	80千円	@3,996円*20回=79,920円 25回開催のうち、5回は本会議の終了後に開催を想定	千円	
議会運営委員会費用弁償	80千円	@3,996円*20回=79,920円	46千円	@2,294円*20回=45,880円	34千円	
特別委員会費用弁償	32千円	予算決算@3,996円*4日*2回=31,968円	32千円	予算決算@3,996円*4日*2回=31,968円	千円	
議員研修会費用弁償	277千円	道議長会議員研修会(札幌 1泊2日)16人分 @15,300円*16人+@3,996円=248,796円 管内議長会議員研修会(開催地未定) 3,996円 芽室町議会主催議員研修会費用弁償 @3,996円*6回=23,976円	277千円	道議長会議員研修会(札幌 1泊2日)16人分 @15,300円*16人+@3,996円=248,796円 管内議長会議員研修会(開催地未定) 3,996円 芽室町議会主催議員研修会費用弁償 @3,996円*6回=23,976円	千円	
全員協議会費用弁償	28千円	@3,996円*7日=27,972円 15回開催のうち、8回は本会議の終了後に開催を想定	28千円	@3,996円*7日=27,972円 15回開催のうち、8回は本会議の終了後に開催を想定	千円	
諮問会議委員費用弁償	28千円	@37円*30km*5回*5人=27,750円	28千円	@37円*30km*5回*5人=27,750円	千円	
その他費用弁償	185千円	町村議会議長全国大会 (東京:1泊2日) 69,652円 道議長会定期総会(1泊2日、札幌市) 34,410円	185千円	町村議会議長全国大会 (東京:1泊2日) 69,652円 道議長会定期総会(1泊2日、札幌市) 34,410円	千円	

R2. 8. 27

事業名 議会運営活動事業

R2.8.27

費目	令和3年度当初予算		令和2年度当初予算		増減額
	予算額	内 訳	予算額	内 訳	
		各種事業出席費用弁償 80,000円		各種事業出席費用弁償 80,000円	
交際費	180千円		180千円		千円
交際費	180千円	前年度同額 180,000円	180千円	180,000円	千円
需用費	98千円		115千円		-17千円
消耗品費	29千円	テプラテープ12mm 1,320円*3個*1.10=4,356円 エーワンラベルシート 3,360円*2個 *1.10=7,392円 ガバットファイル832円*1.10=915円 のびるファイル392円*2*1.10=862円 ポスカ水性マーカー 8色 1,600円*3個*1.10=5,280円 模造紙厚手30枚*56円*1.10=1,848円 アンケート調査返信用封筒 10円*700枚*1.10=7,700円 計28,353円	46千円	テプラテープ12mm 1,320円*3個*1.10=4,356円 エーワンラベルシート 3,360円*2個 *1.10=7,392円 ガバットファイル832円*1.10=915円 のびるファイル392円*2*1.10=862円 ポスカ水性マーカー 8色 1,600円*3個*1.10=5,280円 模造紙厚手30枚*56円*1.10=1,848円 アンケート調査返信用封筒 320円*70*1.10=24,640 計45,293円	-17千円
印刷製本費	69千円	会議録印刷製本費 定例会議@5,800円*2冊*4回*1.10=51,040円 臨時会議@2,000円*2冊*4回*1.10=17,600円 計68,640円	69千円	会議録印刷製本費 定例会議@5,800円*2冊*4回*1.10=51,040円 臨時会議@2,000円*2冊*4回*1.10=17,600円 計68,640円	千円
役務費	3,426千円		3,571千円		-145千円
郵便料	138千円	外部評価アンケート郵送料 (送付) 140円*700通=98,000円 (返信) 140円*700枚*40%=39,200円	196千円	外部評価アンケート郵送料 140円*700通=98,000円 返信用切手 140円*700枚=98,000円	-58千円
チラシ折込料	42千円	議会主催講演会等新聞折込み (A4) @2.5円*7,600枚*1.10*2回=41,800円	42千円	議会主催講演会等新聞折込み (A4) @2.5円*7,600枚*1.10*2回=41,800円	千円
録音テープ反訳料	1,672千円	定例会議 @20,000円*12h*4回*1.10=1,056,000円 臨時会議 @20,000円*1h*4回*1.10=88,000円	1,672千円	定例会議 @20,000円*12h*4回*1.10=1,056,000円 臨時会議 @20,000円*1h*4回*1.10=88,000円	千円

事業名 議会運営活動事業

R2.8.27

費目	令和3年度当初予算		令和2年度当初予算		増減額
	予算額	内 訳	予算額	内 訳	
反訳データ作成料	362千円	予算決算 @20,000円*12h*2回*1.10=528,000円 定例会議 @350円*150頁*4回*1.10=231,000円 臨時会議 @350円*10頁*4回*1.10=15,400円 決算予算 @350円*150頁*2回*1.10=115,500円	362千円	予算決算 @20,000円*12h*2回*1.10=528,000円 定例会議 @350円*150頁*4回*1.10=231,000円 臨時会議 @350円*10頁*4回*1.10=15,400円 決算予算 @350円*150頁*2回*1.10=115,500円	千円
タブレット通信料	1,212千円	(@101,000円*12か月=1,212,000円)	1,299千円	(@105,613円*2か月=211,226円) (@108,680円*10か月=1,086,800円)	-87千円
委託料	6,646千円		1,220千円		5,426千円
託児業務委託料	5千円	2.5h・2人派遣 @870+(@440*3)*2人=4,380円	5千円	2.5h・2人派遣 @870+(@440*3)*2人=4,380円	千円
ホームページ管理委託料	911千円	一式 @69,000円*12月*1.10=910,800円	951千円	一式 @72,000円*12月*1.10=950,400円	-40千円
議会中継システム保守点検委託料	264千円	年間 @20,000*12*1.10=264,000円	264千円	年間 @20,000*12*1.10=264,000円	千円
ホームページアクセシビリティ対応委託料	千円		千円	町ホームページの業者等決定後に協議	千円
ホームページリニューアル委託料	5,466千円	見積別紙	千円		5,466千円
使用料及び賃借料	3,801千円		3,801千円		千円
バス借上料	157千円	道議長会議員研修 (中型車400km+19時間、1泊2日、札幌) 83,600円+52,000円+7,000円=156,860円	157千円	道議長会議員研修 (中型車400km+19時間、1泊2日、札幌) 83,600円+52,000円+7,000円=156,860円	千円
会議録検索システム使用料	792千円	@60,000円*12か月*1.10=792,000円	792千円	@60,000円*12か月*1.10=792,000円	千円
会議録作成システム使用料	1,056千円	@80,000円*12か月*1.10=1,056,000円	1,056千円	@80,000円*12か月*1.10=1,056,000円	千円
タブレット端末用ライセンス使用料	212千円	@16,000円*12か月*1.10=211,200円	212千円	@16,000円*12か月*1.10=211,200円	千円
タブレット端末クラウドサービス使用料	1,584千円	@120,000円*12か月*1.10=1,584,000円	1,584千円	@120,000円*12か月*1.10=1,584,000円	千円
備品購入費	千円		275千円		-275千円
タブレット端末購入費	千円		275千円	タブレット端末(保護フィルム付) @12,500*20台*1.10=275,000	-275千円
負担金補助及び交付金	60千円		60千円		千円
諸会合負担金	60千円	前年度同額 60,000円	60千円	前年度同額 60,000円	千円

2020年度 実行計画事業調書

会計	一般	施策番号	所属部門	議会事務局 総務係
----	----	------	------	-----------

◆ 基本事項

事務事業評価単位	議会運営活動事業	事務事業	フ ン ク	年度	企画財政課長	推進委員会	理事者
町長 公約				2020	B		
				2021	B		
				2022	B		

◆ 事業全体に関する担当課の考え方

<p>1. 事務事業の現状と課題 地方自治法、町議会基本条例により、議会活動の支援、会議録の作成を行う。</p>	<p>2. 今後の取組(今後の方向性・課題の解決策) 地方分権の進展に伴い、公平・公正で透明な議会運営、議員の資質向上、監視機能の強化、町民目線に立った政策立案、提言など、議会の機能強化が求められており、今後は、二元代表制をより一層機能させ、町民の代表として町民の福祉向上と豊かなまちづくりの進展に、寄与することが求められている。</p>
<p>3. 実行計画に計上した理由 タブレットが更新時期を迎えるため。</p>	

◆ 年度別事業概要と事業費

単位 [千円]

2018年度(決算)		2019年度(予算)		2020年度(計画)			2021年度(計画)			2022年度(計画)		
事業内容	金額	事業内容	金額	事業内容	金額	変更後	事業内容	金額	変更後	事業内容	金額	変更後
報酬	60	報酬	83	報酬	83		報酬	83		報酬	83	
報償費	508	報償費	500	報償費	500		報償費	500		報償費	500	
旅費	926	旅費	760	旅費	746		旅費	746		旅費	746	
交際費	112	交際費	200	交際費	200		交際費	200		交際費	200	
需用費	111	需用費	168	需用費	94		需用費	94		需用費	94	
役務費	3,119	役務費	3,312	役務費	4,352		役務費	4,302		役務費	3,209	
委託料	1,569	委託料	1,209	委託料	1,220		委託料	1,220		委託料	1,220	
使用料及び賃借料	4,014	使用料及び賃借料	3,767	使用料及び賃借料	3,812		使用料及び賃借料	3,812		使用料及び賃借料	3,812	
負担金補助及び交付金	71	負担金補助及び交付金	60	負担金補助及び交付金	60		負担金補助及び交付金	60		負担金補助及び交付金	60	
計	10,490	計	10,059	計	11,067	0	計	11,017	0	計	9,924	0
特定 財源		特定 財源		特定 財源			特定 財源			特定 財源		
国・道支出金	0	国・道支出金	0	国・道支出金	0	0	国・道支出金	0	0	国・道支出金	0	0
地方債	0	地方債	0	地方債	0	0	地方債	0	0	地方債	0	0
その他	0	その他	0	その他	0	0	その他	0	0	その他	0	0
一般財源	10,490	一般財源	10,059	一般財源	11,067	0	一般財源	11,017	0	一般財源	9,924	0

◆ 企画財政課長ヒアリング意見

現在のタブレット端末の継続利用など、極力現行予算と同額になるようにしてください。

◇ 企画財政課長ヒアリング意見に対するコメント

◆ 総合計画推進委員会ヒアリング意見

◆ 理事者ヒアリング意見

2020年度(2019年度実績)事務事業マネジメントシート(通常)

総合計画
施策番号

事務事業名	議会運営活動事業	所属部門	議会事務局 総務係
町長公約			公約達成 年次

◆ 事務事業の目的と効果

1. 手段(事業の概要) 町議会本会議・委員会の運営支援及び会議録の作成・配布。
2. 対象(何を対象にしているか) 町民・議員・町職員
3. 意図(この事業によって、対象をどのようにしたいか) 円滑・公正な会議運営を行うとともに、会議録により本会議・委員会の審議経過、結果などの情報を入手できるようにする。
4. 結果(意図のとおりになった場合、どんな結果に結びつくか) 議会・委員会の機能が発揮されるとともに、町民、職員等への会議内容の公開及び詳細な経過の情報提供により、住民参加につながる。

※各項目を評価するのにふさわしい指標を1つ以上設定
(必ずしも3つの指標を設定する必要はありません)

5. 活動指標(手段や活動内容を表す指標)	単位
① 本会議、委員会の開催回数	回
② 会議録の作成回数	回
③ 会議記録の作成回数	回

6. 対象指標(対象の大きさを表す指標)	単位
① 議員数	人
② 職員数	人
③ 人口	人

7. 成果指標(意図の達成度を表す指標)	単位
① 会議録部数	部
②	
③	

8. 上位成果指標(結果の達成度を表す指標)	単位
① 傍聴者数	人
② インターネット中継アクセス数	件
③ 会議録閲覧件数	件

◆ 総事業費・指標等の推移

内訳		単位	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度
投入量	事業費							
	国・道支出金	円						
	地方債	円						
	その他(使用料等)	円		8,100				
	一般財源	円	11,133,279	10,482,463	9,344,697	10,461,000	10,461,000	10,461,000
	事業費計(A)	円	11,133,279	10,490,563	9,344,697	10,461,000	10,461,000	10,461,000
人件費	正職員従事人数	人	2	2	2	2	2	2
	人工数(業務量)	人工	1,3437	1,4087	1,5995			
	人件費計(B)	円	10,453,401	10,984,975	12,825,509			
	トータルコスト(A+B)	円	21,586,680	21,475,538	22,170,206			
活動指標	①	回	166	123	129	130	130	130
	②	回	8	9	9	10	10	10
	③	回	139	94	111	110	110	110
対象指標	①	人	16	16	16	16	16	16
	②	人	313	298	203	205	205	205
	③	人	18,660	18,540	18,430	18,430	18,430	18,430
成果指標	①	部	2	2	2	2	2	2
	②							
	③							
上位成果指標	①	人	333	312	259	300	300	300
	②	件	9,305	11,848	12,392	12,000	12,000	12,000
	③	件	不明	不明	不明	不明	不明	不明

◆ 事務事業の現状と今後の取組

1. 事務事業の現状と課題 地方自治法、町議会基本条例により、議会活動の支援、会議録の作成を行う。	2. 今後の取組 (2020年度及び2021年度以降の方向性・課題の解決方法) 地方分権の進展に伴い、公平・公正で透明な議会運営、議員の資質向上、監視機能の強化、町民目線に立った政策立案、提言など、議会の機能強化が求められており、今後は、二代表表制をより一層機能させ、町民の代表として町民の福祉向上と豊かなまちづくりの進展に、寄与することが求められている。
--	---