

|       |       |             |       |  |       |                            |            |       |
|-------|-------|-------------|-------|--|-------|----------------------------|------------|-------|
| 事業番号  | 事務事業名 | 議会会議システム管理費 |       |  | 所管課名  | 議会事務局                      | 令和 3 年度課長名 | 金平 憲明 |
| 00006 | 政策名   | 6           | 体系外   |  | 係名    | 庶務係                        | 担当者・シート作成者 | 金平 憲明 |
|       | 施策名   | 61          | 体系外事業 |  | 根拠法令等 | 地方自治法、鏡野町議会基本条例、鏡野町議会会議規則等 |            |       |

1. 事務事業の概要

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| ①事業期間  | ②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する)    | ③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で)  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し<br><input type="checkbox"/> 期間限定複数年度<br>( 年度~ 年度)<br><input type="checkbox"/> 単年度のみ | ・平成30年4月から本格的に運用に取り組み、ペーパーレス化を図った。 | ・議会改革の一環として、経費削減、地球温暖化対策に寄与するとともに、議会会議の効率化等を図るため、平成28年度から導入を検討し、視察・調査を経て、平成29年度に端末機を37台整備した。 |

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

|                    |                |    |          |          |          |          |      |      |
|--------------------|----------------|----|----------|----------|----------|----------|------|------|
| ①対象(誰、何を対象にしているのか) | ④対象指標          | 単位 | 区分       | 1 年度     | 2 年度     | 3 年度     | 4 年度 | 5 年度 |
| ア 議会議員、執行部         | ア 議会議員、事務局、執行部 | 人  | 見込<br>実績 | 36<br>36 | 35<br>35 | 37<br>36 | 37   | 37   |
| イ                  | イ              |    | 見込<br>実績 |          |          |          |      |      |
| ウ                  | ウ              |    | 見込<br>実績 |          |          |          |      |      |

|                       |                                     |    |                 |                          |                          |                          |       |       |
|-----------------------|-------------------------------------|----|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------|
| ②意図(対象をどのような状態にしたいのか) | ⑤成果指標(意図の達成度)                       | 単位 | 区分              | 1 年度                     | 2 年度                     | 3 年度                     | 4 年度  | 5 年度  |
| ア 機器を使いこなせるようになる      | ア システムの問合せ件数                        | 件  | 目標<br>実績<br>達成率 | 4<br>3<br>75.0%          | 3<br>3<br>100.0%         | 6<br>6<br>100.0%         | 6     | 6     |
| イ 本会議、委員会等で使用する回数を増やす | イ 本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、全員協議会の開催数 | 回  | 目標<br>実績<br>達成率 | 100<br>85<br>85.0%       | 100<br>115<br>115.0%     | 100<br>99<br>99.0%       | 100   | 100   |
| ウ コピー代を削減する           | ウ 会議開催数で除した平均コピー代                   | 円  | 目標<br>実績<br>達成率 | 2,200<br>2,424<br>110.2% | 2,200<br>2,291<br>104.1% | 2,200<br>2,397<br>108.9% | 2,200 | 2,200 |

|               |                                     |    |                 |                    |                      |                    |      |      |
|---------------|-------------------------------------|----|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------|------|------|
| ③主な活動内容       | ⑥活動指標                               | 単位 | 区分              | 1 年度               | 2 年度                 | 3 年度               | 4 年度 | 5 年度 |
| ア 取扱研修会、議員勉強会 | ア 研修会、勉強会の開催数                       | 回  | 目標<br>実績<br>達成率 | 1<br>1<br>100.0%   | 1<br>1<br>100.0%     | 1<br>1<br>100.0%   | 1    | 1    |
| イ 端末機の利用      | イ 本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、全員協議会の開催数 | 回  | 目標<br>実績<br>達成率 | 100<br>85<br>85.0% | 100<br>115<br>115.0% | 100<br>99<br>99.0% | 100  | 100  |
| ウ             | ウ                                   |    | 目標<br>実績<br>達成率 |                    |                      |                    |      |      |

3. 事務事業の予算・コスト概要

| 予算科目         | 会計          |        | 01 款     |        | 01 項   |          | 01 目   |              | 01 大事業 中事業        |        |        |        |       | 事業番号     |       |
|--------------|-------------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------------|-------------------|--------|--------|--------|-------|----------|-------|
|              | 一般会計        |        | 議会費      |        | 議会費    |          | 議会費    |              | 01 06 議会会議システム管理費 |        |        |        |       |          |       |
| 予算(千円)       | 1 年度実績      | 2 年度実績 | 3 年度実績   | 4 年度見込 | 5 年度見込 | 前年比      | 決算(千円) | 1 年度実績       | 2 年度実績            | 3 年度実績 | 4 年度見込 | 5 年度見込 | 前年比   |          |       |
| 国庫支出金        |             |        |          |        |        |          | 国庫支出金  |              |                   |        |        |        |       |          |       |
| 県支出金         |             |        |          |        |        |          | 県支出金   |              |                   |        |        |        |       |          |       |
| 町債           |             |        |          |        |        |          | 町債     |              |                   |        |        |        |       |          |       |
| その他特財        |             |        |          |        |        |          | その他特財  |              |                   |        |        |        |       |          |       |
| 一般財源         | 4,803       | 3,470  | 3,520    | 3,585  | 3,600  | 50       | 一般財源   | 3,511        | 3,301             | 3,353  | 3,585  | 3,600  | 52    |          |       |
| 合計           | 4,803       | 3,470  | 3,520    | 3,585  | 3,600  | 50       | 合計(A)  | 3,511        | 3,301             | 3,353  | 3,585  | 3,600  | 52    |          |       |
| 財源名称         | 従事正職員人数     |        |          |        |        |          | 2      | 2            | 2                 | 2      | 2      | 2      |       |          |       |
|              | 延べ業務事務時間    |        |          |        |        |          | 1,681  | 1,410        | 1,720             | 1,700  | 1,700  | 310    |       |          |       |
|              | 人件費計(千円)(B) |        |          |        |        |          | 5,884  | 4,714        | 5,762             | 5,816  | 5,816  | 1,048  |       |          |       |
|              | 最終予算額       |        | 3,520 千円 |        | 予算執行率  |          | 95.2%  |              | トータルコスト(A+B)      |        | 9,395  | 8,015  | 9,115 | 9,401    | 9,416 |
| 主な支出事業内容(予算) | 消耗品費        |        |          |        |        | 16 千円    |        | 主な支出事業内容(決算) | 消耗品費              |        |        |        |       | 0 千円     |       |
|              | 通信運搬費       |        |          |        |        | 2,400 千円 |        |              | 通信運搬費             |        |        |        |       | 2,304 千円 |       |
|              | 委託料         |        |          |        |        | 55 千円    |        |              | 委託料               |        |        |        |       | 0 千円     |       |
|              | 使用料         |        |          |        |        | 990 千円   |        |              | 使用料               |        |        |        |       | 990 千円   |       |
|              | 備品購入費       |        |          |        |        | 59 千円    |        |              | 備品購入費             |        |        |        |       | 59 千円    |       |