

事務事業マネジメントシート(平成29年度実績と平成30年度計画)

平成30年12月20日更新

事務事業名		議会交際運営事業		<input type="checkbox"/> マニフェスト関連 <input type="checkbox"/> 全庁横断課題関連 <input type="checkbox"/> 集中改革プラン関連			
総合計画体系	政策	1	自治の健康	所属部	議会事務局	課長名	財津 公正
	施策	2	行政改革の推進	所属課	議会事務局	担当者名	中村 考智
	施策の柱	3	計画的な施策・事業の推進	所属班	議会班	(内線)	1312
予算科目	会計一般	款 1	項 1	目 1	事業連番 11022	根拠法令	成果優先度評価結果 : ⑩ コスト削減優先度評価結果 : ⑥
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 29年度で終了 <input type="checkbox"/> 29年度から開始			事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 18 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (~ 年度)		

★事務事業の概要 (PLAN)

【事業の内容】	各種団体等へ交際費を支出し、市議会と各種団体との円滑な関係を構築している。また、視察受入時の茶菓子代を支出している。 各種団体等へのお祝等については、支出基準を市長部局と申し合わせながら、また、案内の内容等を十分検討して支出している。
【業務の流れ】	・各種団体からの行事案内に対する議長の日程調整及び必要なものには交際費を支出する。 ・他市議会からの視察の依頼に対して、関係課との日程等の調整及び当日の研修会の進行、茶菓子の提供を行う。
【主な予算費目】	交際費、需用費(消耗品費、食糧費)
【意見や要望】	要望等は寄せられていない。

1 現状把握の部 (DO, PLAN)

(1) 事務事業の目的と指標		新規・拡充区分:
① 手段(主な活動) 29年度実績(29年度に行った主な活動) (DO)	各種団体からの行事案内に対する議長の日程調整及び必要なものには交際費を支出した。他市議会からの視察の依頼に対して、関係課との日程等の調整及び当日の研修会の進行、茶菓子の提供を行った。なお、九州、県の市議会議員会等の会議負担金も本事業から支出した。	30年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN) 平成29年度と同じ内容に加え、九州市議会議長会理事会に出席。
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 団体 → 全国の自治体数 イ 市民	予算の主な増減の理由 九州市議会議長会理事会出席に伴う負担金の増
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等 議会(議長)	(単位) 団体 → 市議会数 イ	② 対象指標(対象の大きさを表す指標) ア 市議会数 イ
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) 教育、学術、スポーツ、文化、福祉などの向上に寄与すべく活動している団体や他自治体との円滑な関係を構築する。	(単位) 件 → 交際費の支出件数 イ 視察受け入れ件数	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標) ア 交際費の支出件数 イ 視察受け入れ件数
*③成果指標設定の理由と30年度目標値設定の根拠 市議会と各種団体や他自治体との円滑な関係を構築することを目的として支出しているため設定した。目標値は、毎年支出している件数等を考慮し設定した。		総トータルコスト 全体計画 ~ 年度 0

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	27年度 実績(決算)	28年度 実績(決算)	29年度 目標(当初予算)	29年度 実績(決算)	30年度 目標(当初予算)	31年度 予定	32年度 見込	33年度 見込	
① 活動指標	ア 団体		1,741	1,741	1,741	1,741	1,741	1,741	1,741	1,741	
	イ 人		60,008	61,022	60,900	61,652	61,500	62,000	62,500	63,000	
② 対象指標	ア 団体		813	813	813	813	813	813	813	813	
	イ										
③ 成果指標	ア 件		46	33	35	31	35	35	35	35	
	イ 件		8	5	20	5	6	6	6	6	
投資 入 費 量	財源内訳	国庫支出金	千円								
		都道府県支出金	千円								
		地方債	千円								
		その他	千円								
		繰入金	千円								
	(A) 事業費計	一般財源	千円	422	288	453	279	471	440	440	440
		(A) 事業費計	千円	422	288	453	279	471	440	440	440
		(A)のうち指定経費	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
		(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
		(B) 人件費計	千円	668	0	1,075	1,867	1,075	1,872	1,872	1,872
トータルコスト(A)+(B)	千円	1,090	288	1,528	2,146	1,546	2,312	2,312	2,312		

