

令和５年度 予算説明書

予算			目名	予算書(P)	部局名	経営部
款	項	目			課 名	総務課
2	1	1	一般管理費	54		

I：事業概要

施策事業名	組織・人事管理						
事業目的	職員の採用、人材育成、福利厚生、その他必要な人事管理事業を行う。						
事業内容	<p>●全体計画 職員研修（研修計画に基づく職員の能力向上及び意識改革）をはじめ、人事管理（職員採用、配置管理、人事評価）、職場環境整備（職員の健康保持、職場の安全衛生環境の向上）を継続して実施する。</p> <p>●主な事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・職員の任免及び給与等の支払いに関する事務</li><li>・職員研修 市自主研修（職場内、職場外、自己啓発） 外部機関派遣研修（市町村振興協会研修センター、尾張五市二町研修協議会等の研修機関、こども家庭庁職員派遣研修等）</li><li>・派遣職員受入（愛知県職員）</li><li>・職員の福利厚生、安全衛生（健康診断、ストレスチェック、健康相談の実施、職員互助会補助等）</li></ul> <p>●主な予算内容</p> <table><tr><td>人事給与総合システム保守委託料</td><td>5,148千円</td></tr><tr><td>愛知県職員派遣負担金</td><td>7,507千円</td></tr><tr><td>職員健康診断委託料</td><td>3,846千円</td></tr></table>	人事給与総合システム保守委託料	5,148千円	愛知県職員派遣負担金	7,507千円	職員健康診断委託料	3,846千円
人事給与総合システム保守委託料	5,148千円						
愛知県職員派遣負担金	7,507千円						
職員健康診断委託料	3,846千円						
事業の目標	<p>●職員の任用</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・定年延長制度を有効に活用した適正な人員配置及び専門職の人員確保</li></ul> <p>●職員研修</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・研修計画等に沿った各種研修の実施</li></ul> <p>●職場環境整備</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・職員が心身ともに健康で働くための職場環境の充実</li></ul>						

II：個別事業内訳

（単位：千円）

事業名	予算額	財源内訳				一般財源 の割合
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	
人事管理	16,327	0	0	0	16,327	100%
職員採用	1,445	0	0	0	1,445	100%
職員研修	5,846	0	0	0	5,846	100%
職員福利厚生	4,875	0	0	0	4,875	100%
職員安全衛生	5,758	0	0	0	5,758	100%
職員交換派遣等	293	0	0	0	293	100%
-	-	-	-	-	-	-
合計	34,544	0	0	0	34,544	100%

# 令和5年度 予算説明書

予算			目名	予算書(P)
款	項	目		
2	1	1	一般管理費	54

部局名	経営部
課 名	総務課

## I：事業概要

施策事業名	行政管理
事業目的	行政全般にわたる庶務を行うほか、例規の編さん及び審査、文書管理、情報公開、行政不服審査等を行うことで、適切な行政管理を行う。
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>●全体計画 行政全般の庶務、例規、各種委員会事務局の事務を継続的に実施する。</li> <li>●主な事業内容 <ul style="list-style-type: none"> <li>○行政一般管理事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公文書管理等</li> </ul> </li> <li>○法規事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>・法律相談及び例規の編さん等 弁護士報酬 1,560千円 例規集データベースシステム更新及び維持管理委託料 4,767千円</li> </ul> </li> <li>○全庁一括庶務事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便、事務用コピー、宿日直の配置等 複合機用紙等消耗品 5,803千円 郵送料 6,360千円 宿直業務委託料 12,521千円 複合機使用料 8,093千円</li> </ul> </li> <li>○審査委員会等事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>・固定資産評価審査委員会</li> <li>・情報公開審査委員会、個人情報保護審査委員会、行政不服審査会</li> <li>・公文書管理審議会</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
事業の目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>●法規 <ul style="list-style-type: none"> <li>・制定改廃が必要な例規を審査し、例規集の更新を毎月行う。</li> <li>・弁護士を雇用し、契約等の諸問題に対する法令面からの意見聴取、対応能力の向上を図る。</li> </ul> </li> </ul>

## II：個別事業内訳

(単位：千円)

事業名	予算額	財源内訳				一般財源 の割合
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	
行政一般管理	891	25	0	4	862	97%
法規	8,687	0	0	0	8,687	100%
全庁一括庶務	45,215	0	0	480	44,735	99%
審査委員会等	685	0	0	0	685	100%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
合計	55,478	25	0	484	54,969	99%

# 令和5年度 予算説明書

予算			目名	予算書(P)
款	項	目		
2	1	3	財産管理費	60

部局名	経営部
課 名	総務課

## I：事業概要

施策事業名	庁舎管理
事業目的	庁舎管理、公共駐車場管理を適切に行うことで、事務の効率化や市民サービスの向上を図る。
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>●全体計画 市庁舎、犬山市公共駐車場、行政財産の管理を継続的に実施する。</li> <li>●主な事業内容 <ul style="list-style-type: none"> <li>○本庁舎管理事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>・本庁舎の修繕や光熱水費の支払い等、日常の維持管理業務 総合設備管理業務一括委託料 55,876千円 光熱水費 28,841千円 通信運搬費 5,552千円 本庁舎LEDリース料 3,406千円</li> <li>・本庁舎西側隣接地の取得 庁舎隣接地取得費 13,951千円</li> </ul> </li> <li>○公共駐車場管理 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市役所公共駐車場の維持管理、料金徴収等 駐車場集金等業務委託 3,300千円</li> </ul> </li> <li>○庁舎等営繕事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>・本庁舎の機器更新等営繕工事等 マシン室CVC（無停電電源装置）更新工事 40,829千円</li> </ul> </li> <li>○防火管理事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防法に基づく庁舎防火管理 オイルギアポンプ更新工事 563千円</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
事業の目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本庁舎管理 <ul style="list-style-type: none"> <li>・日常的な管理により、市民にとって庁舎が常時安全かつ適切に使用できる状態を維持する。</li> <li>・本庁舎西側の民地を取得し、より使いやすい敷地形状とし、使い勝手の向上を図る。</li> </ul> </li> <li>●庁舎営繕 <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁舎建設後13年が経過しており、長寿命化を意識し、適切な周期での機器更新、予防修繕を継続的に実施する。</li> </ul> </li> </ul>

## II：個別事業内訳

（単位：千円）

事業名	予算額	財源内訳				一般財源 の割合
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	
本庁舎管理	116,201	0	0	7,877	108,324	93%
公共駐車場管理	4,769	0	0	4,400	369	8%
庁舎等営繕	50,473	0	0	0	50,473	100%
本庁舎防火管理	571	0	0	0	571	100%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
合計	172,014	0	0	12,277	159,737	93%

# 令和5年度 予算説明書

予算			目名	予算書(P)
款	項	目		
2	1	3	財産管理費	62

部局名	経営部
課 名	総務課

## I：事業概要

施策事業名	公用車管理
事業目的	公用車の適正管理及び車両の更新を行い、業務の効率化を図る。
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>●全体計画 公用車の適切な管理と計画的な更新を実施する。</li> <li>●主な事業内容 <ul style="list-style-type: none"> <li>○公用車集中管理事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公用車の車検、点検、修繕及び燃料等 燃料費 5,775千円 修繕料（車検等） 3,958千円</li> </ul> </li> <li>○集中管理公用車調達事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公用車の更新 自動車購入費 9,682千円（3台） 軽貨物（エブリイ） 普通乗用（プリウス） 普通貨物（ダイナ）</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
事業の目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>●公用車集中管理 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公用車を、定期点検時等の予防的な修繕も含め適切に維持管理していくことにより、長寿命化を図る。</li> </ul> </li> <li>●集中管理公用車調達 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公用車のライフサイクルを概ね15年程度と設定し、45台の公用車が15年ですべて更新されるよう、年間3台の更新を行う。</li> </ul> </li> </ul>

## II：個別事業内訳

（単位：千円）

事業名	予算額	財源内訳				一般財源 の割合
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	
公用車集中管理	12,954	0	0	800	12,154	94%
集中管理公用車調達	10,090	0	0	0	10,090	100%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
合計	23,044	0	0	800	22,244	97%

# 令和5年度 予算説明書

予算			目名	予算書(P)
款	項	目		
2	1	5	公平委員会費	66

部局名	経営部
課 名	総務課

## I：事業概要

施策事業名	公平委員会
事業目的	職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>●全体計画 職員に対する不利益処分に係る不服申し立てに対し、委員会を開催する。</li> <li>●主な事業内容 <ul style="list-style-type: none"> <li>・不服申し立てに対する委員会の開催 委員報酬（3名）108千円</li> <li>・全国公平委員会連合会など会議出席、情報収集等 旅費 92千円 負担金 34千円</li> </ul> </li> </ul>
事業の目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>●公平委員会 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員に対する不利益処分についての審査請求に対し、適正に対応する。</li> </ul> </li> </ul>

## II：個別事業内訳

（単位：千円）

事業名	予算額	財源内訳				一般財源 の割合
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	
公平委員会	251	0	0	0	251	100%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
合計	251	0	0	0	251	100%

# 令和5年度 予算説明書

予算			目名	予算書(P)
款	項	目		
2	4	1他	選挙管理委員会費 他	98

部局名	経営部
課 名	総務課

## I：事業概要

施策事業名	選挙管理委員会費 他
事業目的	公職選挙法の規定に基づき適正な管理執行を行う。
事業内容	<p>●全体計画 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の調製を行う。主権者教育活動等により投票率向上のため啓発を行う。 任期満了に伴う愛知県議会議員及び犬山市議会議員一般選挙を実施する。</p> <p>●主な事業内容</p> <p>○選挙管理委員会 ・市内四中学校の生徒が自主的に取り組む事業を支援し、主権者教育を推進する。 主権者教育事業活動推進補助金 1,200千円</p> <p>○愛知県議会議員一般選挙 ・令和5年4月9日に執行される愛知県議会議員一般選挙を適切に実施する。 投票管理者等報酬 1,612千円</p> <p>○犬山市議会議員一般選挙 ・令和5年4月23日に執行される犬山市議会議員一般選挙を適切に実施する。 投票管理者等報酬 1,501千円 郵送料（入場券） 3,728千円 選挙公営に関する経費 24,260千円</p>
事業の目標	<p>●選挙管理委員会 ・年間を通じて、選挙人名簿の適切な管理と、主権者教育に取り組み、投票率の向上を図る。</p> <p>●愛知県議会議員一般選挙及び犬山市議会議員一般選挙 ・令和5年4月に統一地方選挙として執行される上記選挙を適切に実施する。</p>

## II：個別事業内訳

（単位：千円）

事業名	予算額	財源内訳				一般財源 の割合
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	
選挙管理委員会	3,006	35	0	1,200	1,771	59%
愛知県議会議員一般選挙	2,211	2,211	0	0	0	0%
犬山市議会議員一般選挙	31,109	0	0	0	31,109	100%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
合計	36,326	2,246	0	1,200	32,880	91%

# 令和5年度 予算説明書

予算			目名	予算書(P)
款	項	目		
2	5	1	統計調査総務費	102

部局名	経営部
課 名	総務課

## I：事業概要

施策事業名	統計調査総務事務
事業目的	国が実施する統計調査に際して、統計調査員を確保するため、あらかじめ希望者を登録し、人材の確保と資質の向上を図る。
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>●全体計画 基幹統計調査の実施に備え、広報及びHP等において統計調査員の募集を行う。（年1回以上）</li> <li>●主な事業内容 <ul style="list-style-type: none"> <li>・登録調査員の確保・基幹統計に向けた準備事務</li> <li>・「統計だより」の配布</li> <li>通信運搬費（統計だより等郵送/統計調査員62人）52千円</li> </ul> </li> </ul>
事業の目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>●統計調査総務事務 <ul style="list-style-type: none"> <li>・広報やHPなどで統計調査員の募集を積極的に行い、登録統計調査員の増員を図る。</li> </ul> </li> </ul>

## II：個別事業内訳

（単位：千円）

事業名	予算額	財源内訳				一般財源 の割合
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	
統計調査総務事務	85	15	0	0	70	82%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
合計	85	15	0	0	70	82%

# 令和5年度 予算説明書

予算			目名	予算書(P)
款	項	目		
2	5	2	基幹統計調査費	104

部局名	経営部
課 名	総務課

## I：事業概要

施策事業名	基幹統計調査
事業目的	国及び地方公共団体において、医療・福祉・経済など重要課題に対する施策を策定する上での基礎資料作成を目的として実施する法定受託事務（都道府県が市町村に委任）の統計調査。
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>●全体計画 <ul style="list-style-type: none"> <li>・国の指定する基幹統計調査の実施 <ul style="list-style-type: none"> <li>令和5年度：経済センサス調査区管理、住宅・土地統計調査</li> <li>令和6年度：経済センサス調査区管理、経済センサス基礎調査、国勢調査調査区設定</li> <li>農林業センサス、住宅・土地統計調査</li> <li>令和7年度：経済センサス調査区管理、国勢調査</li> <li>令和8年度：経済センサス調査区管理、経済センサス活動調査</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>●主な事業内容 <ul style="list-style-type: none"> <li>○国勢調査 <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和7年度に実施される国勢調査の準備を行う。</li> </ul> </li> <li>○経済センサス調査区管理 <ul style="list-style-type: none"> <li>・定期的 to 実施される経済センサスにおける調査区の管理を行う。</li> </ul> </li> <li>○住宅・土地統計調査 <ul style="list-style-type: none"> <li>・調査員が調査対象住居を訪問し、住居や世帯の状況を調査する。</li> <li>調査員報酬 4,176千円</li> </ul> </li> <li>○農林業センサス <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和6年度に実施される農林業センサスの準備事務を行う。</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
事業の目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>●経済センサス調査区管理 <ul style="list-style-type: none"> <li>・経済センサス実施に備え、事業所の異動情報を調査区情報に反映させる。</li> </ul> </li> <li>●住宅・土地統計調査 <ul style="list-style-type: none"> <li>・速やかに所定の調査を完了し、県に適正な調査結果を報告する。</li> </ul> </li> </ul>

## II：個別事業内訳

（単位：千円）

事業名	予算額	財源内訳				一般財源 の割合
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	
国勢調査	3	3	0	0	0	0%
経済センサス調査区管理	13	13	0	0	0	0%
住宅・土地統計調査	4,615	4,615	0	0	0	0%
農林業センサス	8	8	0	0	0	0%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
合計	4,639	4,639	0	0	0	0%