

| | | | | | | |
|-------|-------|------------------|-------|--------|------------|-------|
| 事業番号 | 事務事業名 | 児童福祉総務経常管理費 | 所管課名 | 保健福祉課 | 令和 3 年度課長名 | 安道 智秋 |
| 01801 | 政策名 | 1 ころあたたかい福祉の里づくり | 係名 | 子育て支援係 | 担当者・シート作成者 | 木村 隆子 |
| | 施策名 | 16 子育て支援の充実 | 根拠法令等 | | | |

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 <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度~ 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ | 子育て支援係が施策を実施する上で、必要な経常的な経費を支出する。 | 平成17年3月合併と同時に開始 |

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 子育てをしている町民 | ア 子育て世帯数 | 世帯 | 見込 実績 | 1,040 1,012 | 1,040 1,010 | 980 975 | 970 | 960 |
| イ | | | 見込 実績 | | | | | |
| ウ | | | 見込 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 安心して子育てをしてもらう | ア 子育てしやすい町だと思ふ町民の割合 | % | 目標 実績 達成率 | 88 89 100.9% | 90 90 99.8% | 90 90 100.0% | 90 | 90 100.0% |
| イ | | | 目標 実績 達成率 | | | | | |
| ウ | | | 目標 実績 達成率 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|----|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|--------------|
| 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 経常経費の支払 | ア 経常経費支払回数 | 回 | 目標 実績 達成率 | 40 48 120.0% | 45 46 102.2% | 45 57 126.7% | 50 | 50 114.0% |
| イ | | | 目標 実績 達成率 | | | | | |
| ウ | | | 目標 実績 達成率 | | | | | |

3. 事務事業の予算・コスト概要

| 予算科目 | 会計 01 | | 款 03 | | 項 02 | | 目 01 | | 予算上の事業名 | | | | | 事業番号 |
|----------------------|-----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|--------|-------|------|
| | 一般会計 | | 民生費 | | 児童福祉費 | | 児童福祉総務費 | | 児童福祉総務経常管理費 | | | | | |
| 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 | 36 | 745 | 36 | 0 | 0 | -709 | 国庫支出金 | 36 | 741 | 32 | 0 | 0 | -709 | |
| 県支出金 | | | | | | | 県支出金 | | | | | | | |
| 町債 | | | | | | | 町債 | | | | | | | |
| その他特財 | | | | | | | その他特財 | | | 353 | | | 353 | |
| 一般財源 | 297 | 969 | 2,066 | 1,182 | 1,182 | 1,097 | 一般財源 | 273 | 891 | 1,701 | 1,182 | 1,182 | 810 | |
| 合計 | 333 | 1,714 | 2,102 | 1,182 | 1,182 | 388 | 合計(A) | 309 | 1,632 | 2,086 | 1,182 | 1,182 | 454 | |
| 財源名称 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | | | | | 従事正職員人数 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | |
| | | | | | | 延べ業務事務時間 | | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | | |
| | | | | | | 人件費計(千円)(B) | | 70 | 67 | 67 | 171 | 171 | 0 | |
| | 最終予算額 | | 2,102 千円 | | 予算執行率 | 99.2% | トータルコスト(A+B) | | 379 | 1,699 | 2,153 | 1,353 | 1,353 | 454 |
| 主な 支出事業内容 (予算) | 旅費 | | | | 5 千円 | | 主な 支出事業内容 (決算) | 旅費 | | | | 1 千円 | | |
| | 消耗品費 | | | | 200 千円 | | | 消耗品費 | | | | 200 千円 | | |
| | 委託料 | | | | 594 千円 | | | 委託料 | | | | 594 千円 | | |
| | 使用料 | | | | 48 千円 | | | 使用料 | | | | 44 千円 | | |
| | 通信運搬費 | | | | 85 千円 | | | 通信運搬費 | | | | 85 千円 | | |