

事業番号	事務事業名	親子ふれあい交流館経常管理費			所管課名	保健福祉課	令和 3 年度課長名	安道 智秋	
02050	政策名	1	こ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	片田 知宏
	施策名	16	子育て支援の充実			根拠法令等	鏡野町親子ふれあい交流館条例		

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	・子育て支援の拠点として、親子クラブ等が利用している。 ①これに係る維持管理の支払い事務 ②施設使用申請書の受付及び使用許可証の発行 ③施設使用簿の作成等	平成17年7月から親子や地域の同じ状況の人々が集える場の提供地域の活性化に繋げるべく設置した。

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 上齋原地域の中学生までの乳幼児・児童生徒の保護者	ア 上齋原地域の乳幼児・児童生徒の保護者数	人	見込 実績	20 16	20 14	20 11	10	10
イ 上齋原地域の中学生までの乳幼児・児童生徒	イ 上齋原地域の乳幼児・児童生徒数	人	見込 実績	35 28	25 23	25 17	15	15
ウ	ウ	人	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 子どもや親同士に交流の場を提供する	ア 交流の場の提供を受けた保護者数	人	目標 実績 達成率	20 16 80.0%	20 14 70.0%	20 11 55.0%	10	10 110.0%
イ	イ 交流の場の提供を受けた乳幼児・児童生徒数	人	目標 実績 達成率	35 28 80.0%	25 23 92.0%	25 17 68.0%	15	15 113.3%
ウ	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 光熱水費の支払い	ア 光熱水費支払い回数	回	目標 実績 達成率	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12	12 100.0%
イ	イ		目標 実績 達成率					
ウ	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	05	予算上の事業名					事業番号			
	一般会計		民生費		児童福祉費		児童福祉施設費	01	01	親子ふれあい交流館経常管理費					02050		
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	628	490	392	382	382	-98	一般財源	407	356	390	382	382	34				
合計	628	490	392	382	382	-98	合計(A)	407	356	390	382	382	34				
財源名称	従事正職員人数							1	1	1	1	1					
	延べ業務事務時間							50	50	20	20	20	-30				
	人件費計(千円)(B)							175	167	67	68	68	-100				
	最終予算額		392 千円		予算執行率		99.4%	トータルコスト(A+B)		582	523	457	450	450	-66		
主な 支出事業内容 (予算)	光熱水費(電気代)					366 千円			主な 支出事業内容 (決算)	光熱水費(電気代)					366 千円		
	修繕料(物品、施設)					26				修繕料(物品、施設)					26 千円		