

事業番号	事務事業名	職員福利厚生費	所管課名	総務課	令和 2 年度課長名	藤田 昭彦
00027	政策名	5 みんなでつくる里づくり	係名	総務係	担当者・シート作成者	池田 昌史
	施策名	52 職員の人材育成の推進	根拠法令等	地方公務員法第42条		

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	岡山市町村総合事務組合 掛金・負担金の支払い、報告、給付金の請求、貸付申請 文化体育振興費の請求 中国労働衛生協会 職員の健康診断 親睦会の実施や各部活動への補助	

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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 職員	ア 正職員	人	見込 実績	282 292	291 298	300 297	300	300
イ	イ 会計年度任用職員	人	見込 実績			270 260	270	270
ウ	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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 職員の勤労意欲の向上	ア 勤労意欲が向上した職員数	人	目標 実績 達成率	282 292 103.5%	291 296 101.7%	570 554 97.2%	570	570
イ	イ		目標 実績 達成率					
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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 負担金・掛金の支払	ア 負担金・掛金の支払回数	回	目標 実績 達成率	42 42 100.0%	42 42 100.0%	42 42 100.0%	42	42
イ 給付金等の請求	イ 給付金の請求件数	件	目標 実績 達成率	150 150 100.0%	150 150 100.0%	150 150 100.0%	150	150
ウ 親睦会の開催	ウ 親睦会の開催回数	回	目標 実績 達成率	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2	2

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計 01		款 02		項 01		目 01		大事業		中事業		予算上の事業名		事業番号
	一般会計		総務費		総務管理費		一般管理費		01	08	職員福利厚生費		00027		
予算(千円)	30 年度実績	1 年度実績	2 年度実績	3 年度見込	4 年度見込	前年比	決算(千円)	30 年度実績	1 年度実績	2 年度実績	3 年度見込	4 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	676	703	715	720	720	12	その他特財	686	703	723	720	720	20		
一般財源	4,524	4,560	4,527	4,522	4,500	-33	一般財源	4,074	3,898	3,926	4,522	4,500	28		
合計	5,200	5,263	5,242	5,242	5,220	-21	合計(A)	4,760	4,601	4,649	5,242	5,220	48		
財源名称	岡山市町村総合事務組合文化体育振興費						従事正職員人数	2	2	2	2	2			
							延べ業務事務時間	112	112	112	112	112			
							人件費計(千円)(B)	379	392	374	375	375	-18		
	最終予算額		5,242 千円		予算執行率	88.6%		トータルコスト(A+B)	5,139	4,993	5,023	5,617	5,595	30	
主な支出事業内容(予算)	委託料(物) 健康診断					4,326 千円	主な支出事業内容(決算)	委託料(物) 健康診断					3,912 千円		
	消耗品費(部活動備品、コロナ関係)					405 千円		消耗品費(部活動備品、コロナ関係)					404 千円		
	補助金(部活動、職員福利厚生)					487 千円		補助金(部活動、職員福利厚生)					329 千円		
	普通旅費					10 千円		普通旅費					4 千円		