

事業番号	事務事業名	社会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	
00952	政策名	1	こころあたたかい福祉の里づくり			係名	福祉係	担当者・シート作成者	渡邊 英紀
	施策名	13	地域福祉の推進			根拠法令等	社会福祉法・社会福祉法施行令		

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	100歳記念品、「社会を明るくする運動」啓発用資材等の購入 要援護者支援システムに要する経費 郵送料、電話代等の通信運搬費 ゲートボール場(上齋原)用地の借地料 津山法律相談センター、津山人権擁護委員協議会等への負担金	

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 社会福祉業務	ア 社会福祉業務件数	件	見込 実績	140 171	140 160	140 139	140	140
イ	イ		見込 実績					
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 滞りなく業務を行う	ア 滞りなく業務を行った件数	件	目標 実績 達成率	140 171 122.1%	140 160 114.3%	140 139 99.3%	140	140 99.3%
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 支払い業務	ア 経常管理費を支払った回数	回	目標 実績 達成率	140 171 122.1%	140 160 114.3%	140 139 99.3%	140	140 99.3%
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		03		01		01		予算上の事業名					事業番号
	一般会計		民生費		社会福祉費		社会福祉総務費		社会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			31			国庫支出金				31				
県支出金			200			県支出金		34		200		34		
町債						町債								
その他特財						その他特財								
一般財源	4,063	8,280	10,077	8,191	8,422	1,797	一般財源	3,701	6,927	8,288	8,191	8,422	1,361	
合計	4,063	8,280	10,077	8,422	8,422	1,797	合計(A)	3,701	6,927	8,322	8,422	8,422	1,395	
財源名称	特別児童手当事務取扱交付金					従事正職員人数	1	1	1	1	1			
	犯罪被害者試演金交付事業補助金					延べ業務事務時間	12	12	12	12	12			
						人件費計(千円)(B)	42	40	40	41	41	0		
	最終予算額		10,077 千円	予算執行率	82.5%	トータルコスト(A+B)	3,743	6,967	8,362	8,463	8,463	1,395		
主な 支出事業内容 (予算)	給料(会計年度任用職員給料)				2,951 千円	主な 支出事業内容 (決算)	給料(会計年度任用職員給料)				2,186 千円			
	役務費(通信運搬費)				516 千円		役務費(通信運搬費)				447 千円			
	委託料				678 千円		委託料				645 千円			
	使用料及び賃借料				1,170 千円		使用料及び賃借料				1,188 千円			
	負担金、補助及び交付金				1,659 千円		負担金、補助及び交付金				1,568 千円			