

事業番号	事務事業名	社会福祉協議会人件費補助金			所管課名	保健福祉課	令和 3 年度課長名	安道 智秋	
00994	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			

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	コロナ禍の影響により事業の縮小を余儀なくされたが、通所介護事業やガンバンド事業については、運営の努力により前年度実績を上回った。引き続き安定した運営を維持してもらうため、社会福祉協議会に対し人件費を補填し経営の安定に寄与する。(次長3名・事務員6名・運転員1名が等事業の対象)	社会福祉協議会に町職員が出向し事業の運営にあたっていたが、出向者を減員する中で、一部を補填する形で人件費補助金を始めた。

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	社会福祉協議会	→	ア	団体数	団体	見込 1	1	1	1	1
イ		→	イ			実績 1	1	1		
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	経営の安定した状態	→	ア	安定した経営状態にするため従事した補助金対象職員数	人	目標 4	4	7	10	10
イ		→	イ	安定した経営状態に近づくことができた団体数		実績 4	7	10		
ウ		→	ウ			達成率 100.0%	175.0%	142.9%		100.0%

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	補助金の支払い	→	ア	支払い回数	回	目標 2	2	2	2	2
イ		→	イ			実績 2	2	2		
ウ		→	ウ			達成率 100.0%	100.0%	100.0%		100.0%

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計	01	款	03	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		民生費		社会福祉費		社会福祉総務費	08	06		社会福祉協議会人件費補助金					00994									
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	31,328	39,596	41,897	42,000	42,000	2,301	一般財源	31,328	39,595	41,897	42,000	42,000	2,302												
合計	31,328	39,596	41,897	42,000	42,000	2,301	合計(A)	31,328	39,595	41,897	42,000	42,000	2,302												
財源名称								従事正職員人数	1	1	1	1	1												
								延べ業務事務時間	4	4	4	4	4												
								人件費計(千円)(B)	14	13	13	14	14	0											
最終予算額		41,897 千円		予算執行率	100.0%		トータルコスト(A+B)	31,342	39,608	41,910	42,014	42,014	2,302												
主な支出事業内容(予算)	補助金						41,897 千円						主な支出事業内容(決算)	補助金						41,897 千円					