

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 2 年度課長名	水島 剛
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
	施策名	13	地域福祉の推進	根拠法令等		片田 知宏

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	鏡野町社会福祉協議会に対し、4名分の人件費を補填し経営の安定に寄与する。	社会福祉協議会に町職員が出向し事業の運営にあっていたが、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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 鏡野町社会福祉協議会	ア 団体数	団体	見込 実績	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 経営の安定した状態	ア 補助金対応人数	人	目標 実績 達成率	4 4 100.0%	4 4 100.0%	4 4 100.0%	4 4 100.0%	4 4 100.0%
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 補助金の支払い	ア 支払い回数	回	目標 実績 達成率	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%
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 01		目 01		大事業 中事業					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			
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							その他特財							
一般財源	26,018	31,328	39,596	41,897	41,897	8,268	一般財源	26,017	31,328	39,595	41,897	41,897	8,267	
合計	26,018	31,328	39,596	41,897	41,897	8,268	合計(A)	26,017	31,328	39,595	41,897	41,897	8,267	
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	14	13	13	13	-1	
最終予算額		39,596 千円		予算執行率		99.9%		トータルコスト(A+B)	26,031	31,342	39,608	41,910	41,910	8,266
主な支出事業内容(予算)	補助金						39,596 千円							
	主な支出事業内容(決算)						補助金						39,595 千円	