

「平成31年度に実施した仕事」の振り返りシート（A：裁量有）

記入日 令和 2 年 9 月 7 日

事業名称		児童福祉管理事務費〔児童福祉管理事務事業〕										
予算科目	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費	事業番号	2	
事業の種別	☒ 市単独 ☐ 補助対象 ☐ 市が実施することが法律等で義務付けられているもの(市の上乗せあり)											
担当部署・課長名	子育て支援 課 手当・助成 係					課長名	新海 隆弘					
この仕事は、どの【施策】の課題を解決するための手段ですか。								施策番号	2 - 4			
【施策名】 児童福祉の推進								総合計画書 (ページ)	59			
この仕事の目的	① 誰(何)を対象にしていますか。					① ①の対象数や量を、あらわすもの(対象指標)						
	庶務					経費						
	→											
この仕事の目的	② ①をどのような状態にしたいのですか。[簡潔に]					② ②の状態になった数・量をあらわすもの(成果指標)						
	庶務					経費						
	→											
この仕事の目的	③ そのために何をしましたか。					③ ③をどのくらい行いましたか(活動指標)						
	庶務					経費						
	→											
指標の推移			単位	過去2年間の実績		当該年度		成果目標				
				平成29年度実績	平成30年度実績	平成31年度実績	令和2年度目標	令和3年度目標				
	対象指標	①の数値	円	6,340,209	7,144,832	7,007,855						
	成果指標	②の数値	円	6,340,209	7,144,832	7,007,855						
	目 標	②の目標値										
目標値設定の考え方												
3 経費	事業費(実績)		円	6,340,209	7,144,832	7,007,855	※人件費の所要人数は、基本的には「人」で表わしますが、一時的な仕事については時間数での表示も可とします。その場合単位を「時間」に変更してください。 人件費(再任用職員以外) 年間単価は、8,310,000 円 時間単価は、4,300 円 で計算してください。 【算出根拠】平成30年度決算数値。 (退職手当組合負担金、共済費も含む。)					
	財源	一般財源	円	6,340,209	7,144,832	7,007,855						
		特定財源	円	0	0	0						
		(うち受益者負担)	円									
	人件費 (目安)	所要人数(再任用以外)	人	0.1	0.1	0.1						
		所要人数(再任用)	人									
		職員人件費(再任用以外)	円	825,300	824,400	831,000						
職員人件費(再任用)		円										
事業費+人件費		円	7,165,509	7,969,232	7,838,855							
4 環境変化等	(1) 開始年度		不明 年度									
	(2) 環境の変化 特になし											

