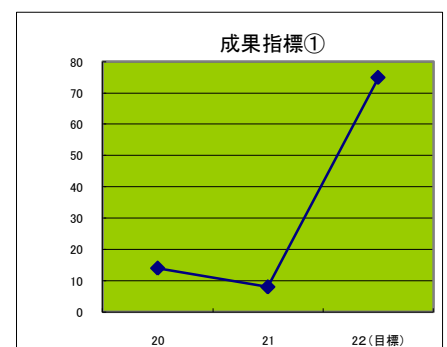


保高10

区 分		20年度	21年度	22年度
		(実績)	(実績)	(見込み)
事業費【1】 (千円)		1,636	1,507	3,777
人件費【2】 (千円)		600	840	465
職員数	正規職員	0.08 人	0.10 人	0.05 人
	再任用職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人
	嘱託職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人
	臨時職員	0.00 人	0.05 人	0.05 人
	超過勤務(参考) (時間)	0.00 時間	0.00 時間	0.00 時間
総事業費 (【1】 + 【2】) 【A】 (千円)		2,236	2,347	4,242
財源内訳	国費 (千円)			
	府費 (千円)			
	市債 (千円)			
	その他 (手数料・使用料等) (千円)			
	一般財源 (千円)	2,236	2,347	4,242
活動指標(事業の活動実績)【B】 単位		20年度	21年度	22年度(目標)
① 給付件数	件	14	8	75
② 貸与件数	件	61	65	70
③				
活動単位当たりコスト (【A】 / 【B】 ①)		159,714 円	293,375 円	56,560 円
市民1人当たりコスト (【A】 / 人口)		19 円	20 円	36 円



成果指標 (事業目的の達成度を測る指標)	指標名		単位	指標設定の考え方	平成20年度		平成21年度		平成22年度
	①	給付件数	件		目標	14	8	達成率(%)	75
		(式)			実績	14	8	100.0%	
	②				目標			達成率(%)	
		(式)			実績				

