

予算事業シート

経常事業名

予算事業名	「平成24年度経常事業評価対象事業一覧」にある予算事業名(細目)(細々目がある場合は両方)を記入してください。				事業開始	年度	所管	部 課	
	事業目的	対象	要綱等を確認し、対象(誰・何を)と意図(どのような状態にしたいか)を記載してください。 ※事業の目的が「〇〇を対象に△△するため□□する」の場合、△△が意図			事業内容・手法	予算事業の手法や事業規模など、具体的な事業の内容を説明してください。 ※この欄で説明した事業内容を基に、右頁で主な事業活動等の実績を記入してください。		
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託	<input type="checkbox"/> 都委任	<input type="checkbox"/> 義務的自治	<input type="checkbox"/> 単独自治	実施方法		<input type="checkbox"/> 直営	<input type="checkbox"/> 委託	<input type="checkbox"/> 補助金
根拠法令等	該当するもの全てにチェック(■)してください。					該当するもの全てにチェック(■)してください。			
	法令・条例・規則・要綱等、事業の根拠を記入してください。								

事業コスト

財源内訳と事業経費は決算額を入力してください。

		単位	21年度	22年度	23年度	21~23年度	特定財源名称等	
財源内訳	一般財源	千円					分担金及び負担金 国・都支出金 名称及び補助率	
	特定財源	千円						
	分担金及び負担金	千円	基金・区債は一般財源扱いとします。					色つきのセルには計算式が入っています。
	使用料・手数料	千円						
	国・都支出金	千円						
	その他収入	千円						
一般財源投入率	%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	「分担金及び負担金」又は「国・都支出金」の特定財源がある場合のみ、その名称と補助率を記入してください。	
事業経費	千円	事業費の主たる用途を3つ(①~③)具体的に記入してください。 (例)テープ反訳委託料 ●●報告書印刷費 ▲▲委員報酬						
人件費	千円							
事業費	千円							
事業費の主たる用途	①テープ反訳委託料 (合計金額は税込)	単価	1.5千円	1.5千円	1.5千円	備考		
		数量	46.5h	130.5h	81.0h			
		計	73千円	206千円	128千円			
	②●●報告書印刷費	単価	報告書3種	報告書3種	報告書3種			
		数量	—	—	—			
		計	765千円	1,043千円	734千円			
③▲▲委員会委員報酬	単価	—	—	—				
	数量	延23回開催	延50回開催	延36回開催				
	計	1,600千円	3,560千円	2,540千円				
当初予算(事業費)	千円							
執行率	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
予算現額(事業費)	千円							
執行率	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
職員	常勤職員	人						
	非常勤職員	人						

