

事業番号	事務事業名	上齋原総合福祉センター経常管理費	所管課名	保健福祉課	令和 2 年度課長名	水島 剛	
01202	政策名	1	ころも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	片田 知宏
	施策名	13	地域福祉の推進	根拠法令等	鏡野町上齋原総合福祉センター条例		

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	施設名:上齋原総合福祉センター 所在地:鏡野町上齋原480-1 平成7年6月竣工の老人福祉センター、高齢者生活福祉センター、内科及び歯科診療所が一体となった複合施設である上齋原総合福祉センターの維持管理を、鏡野町社会福祉協議会に指定管理者として委託。	平成21年度より指定管理者制度の導入

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 鏡野町上齋原総合福祉センター	ア 鏡野町上齋原総合福祉センター棟数	棟	見込 実績	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
イ 上齋原地域の65歳以上の人	イ 上齋原地域の65歳以上の人口	人	見込 実績	280 273	280 264	280 258	250 250	250 250
ウ 利用者	ウ 利用延べ人数	人	見込 実績	8,000 8,647	8,000 7,829	8,000 5,386	8,000 8,000	8,000 8,000

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 機能を保全し、適正な維持管理を行う	ア 適正な維持管理がされた施設棟数	棟	目標 実績 達成率	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%
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 維持管理、修理等に関する指定管理者との協議	ア 協議回数	回	目標 実績 達成率	6 6 100.0%	6 6 100.0%	6 6 100.0%	6 6 100.0%	6 6 100.0%
イ 指定管理料の支払い	イ 支払い回数	回	目標 実績 達成率	3 3 100.0%	3 3 100.0%	3 3 100.0%	3 3 100.0%	3 3 100.0%
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 02		大事業 中事業					事業番号
	一般会計		民生費		社会福祉費		社会福祉施設費		01	51	上齋原総合福祉センター経常管理費			
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	14,945	11,845	11,953	11,650	11,650	108	一般財源	14,836	11,844	11,953	11,650	11,650	109	
合計	14,945	11,845	11,953	11,650	11,650	108	合計(A)	14,836	11,844	11,953	11,650	11,650	109	
財源名称							従事正職員人数	1	1	1	1	1		
							延べ業務事務時間	16	16	16	16	16		
							人件費計(千円)(B)	54	56	53	54	54	-3	
最終予算額		11,953 千円		予算執行率		100.0%		トータルコスト(A+B)	14,890	11,900	12,006	11,704	11,704	106
主な支出事業内容(予算)	委託料						11,953 千円							
	主な支出事業内容(決算)						委託料						11,953 千円	