

事業番号	事務事業名	グループリビングホーム経常管理費	所管課名	保健福祉課	令和 2 年度課長名	水島 剛
01708	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	14	高齢者福祉の推進	根拠法令等	鏡野町グループリビングホーム条例、同施行規則	

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	グループリビングホーム(女原32-8)の施設管理。 現在は、月1回社会福祉協議会がカフェを開催。 月～金曜日は奥津学区放課後児童クラブが使用している。 (和室座板等が腐食のため、2室全面張替え修繕)	平成12年度介護予防拠点整備事業により、高齢者世帯及び一人暮らしの方の健康維持を行う場所として整備。 平成23年度より放課後児童クラブが使用開始。

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 グループリビングホーム施設	ア 施設数	棟	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 適切に維持管理する	ア 維持管理できた施設数	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 維持管理に係る料金等の支払	ア 支払件数	件	目標 実績 達成率	24 24 100.0%	24 24 100.0%	24 24 100.0%	24 24 100.0%	24 24 100.0%
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 05	大事業	中事業	予算上の事業名	事業番号							
	一般会計	民生費	社会福祉費	老人福祉施設費	01	31	グループリビングホーム経常管理費	01708							
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	205	160	192	127	127	32	一般財源	154	122	165	127	127	43		
合計	205	160	192	127	127	32	合計(A)	154	122	165	127	127	43		
財源名称							従事正職員人数	1	1	1	1	1			
							延べ業務事務時間	8	8	8	8	8			
							人件費計(千円)(B)	27	28	27	27	27	-1		
最終予算額		192千円	予算執行率	85.9%	トータルコスト(A+B)		181	150	192	154	154	42			
主な支出事業内容(予算)	需用費						167千円	主な支出事業内容(決算)	需用費						145千円
	使用料及び賃借料						20千円		使用料及び賃借料						20千円
	役務費						5千円		役務費						0千円