

事業番号	事務事業名	ふれあいの里経常管理費	所管課名	保健福祉課	令和 2 年度課長名	水島 剛
01712	政策名	1	係名	福祉係	担当者・シート作成者	片田 知宏
	施策名	14	根拠法令等	鏡野町ふれあいの里条例		

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	ふれあいの里(養野690)の施設維持管理。 現在、NPO法人ひまわりが週1回ミニデイサービスを実施している。	平成12年度介護予防拠点施設整備事業により、ミニデイサービスを中心に高齢者の孤独感解消、生きがい、健康づくりの拠点として活用している。(NPOひまわり)

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 ふれあいの里	→ ア 施設数	施設	見込 実績	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
イ 利用者	→ イ 給食サービス延べ利用数	人	見込 実績	730 726	730 659	730 352	730	730
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 適正に維持管理する	→ ア 適正に維持管理できた施設数	施設	目標 実績 達成率	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	40 40 100.0%	40 40 100.0%	40 40 100.0%	40	40 100.0%
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	35	ふれあいの里経常管理費					01712													
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	509	674	548	548	548	-126	一般財源	493	653	504	548	548	-149												
合計	509	674	548	548	548	-126	合計(A)	493	653	504	548	548	-149												
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		548 千円		予算執行率		91.9%		トータルコスト(A+B)		520	681	531	575	575	-150										
主な 支出事業内容 (予算)	消耗品費						13 千円						主な 支出事業内容 (決算)	消耗品費						12 千円					
	燃料費						62 千円							燃料費						50 千円					
	光熱水費						353 千円							光熱水費						331 千円					
	修繕料						100 千円							修繕料						91 千円					
	使用料						20 千円							使用料						20 千円					