

事業番号	事務事業名	屋内コミュニティ施設経常管理費	所管課名	保健福祉課	令和 2 年度課長名	水島 剛
01714	政策名	1 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	片田 知宏
	施策名	14 高齢者福祉の推進	根拠法令等	鏡野町屋内コミュニティ施設条例		

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	屋内コミュニティ施設(女原32-1)の維持管理	スポーツ、各種イベント及び住民の交流の場として、住民(ゲートボール協会)からの要望が強く、平成15年度農村総合整備事業(建物)単独事業として建設。平成16年4月1日より利用開始。

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 屋内コミュニティ施設	ア 施設数	施設	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%	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	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 12 100.0%
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 一般会計	款 03 民生費	項 01 社会福祉費	目 05 老人福祉施設費	大事業 01 中事業 37	予算上の事業名	屋内コミュニティ施設経常管理費	事業番号	01714				
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	190	164	164	164	-26	一般財源	192	187	151	164	164	-36
合計	205	190	164	164	164	-26	合計(A)	192	187	151	164	164	-36
財源名称	従事正職員人数						1	1	1	1	1	1	
	延べ業務事務時間						8	8	8	8	8	8	
	人件費計(千円)(B)						27	28	27	27	27	27	-1
	最終予算額	164 千円		予算執行率	92.0%		トータルコスト(A+B)	219	215	178	191	191	-37
主な支出事業内容(予算)	需用費 光熱水費						108 千円						
	需用費 修繕料						10 千円						
	委託料						46 千円						
主な支出事業内容(決算)	需用費 光熱水費						107 千円						
	需用費 修繕料						0 千円						
	委託料						44 千円						