

事業番号	事務事業名	富高齢者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
01716	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	鏡野町富高齢者センター条例		

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	鏡野町富高齢者センター(富西谷1-5)の維持管理。 (*2月~新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響を受ける)	登美山荘の附帯施設として昭和62年に整備し宿泊等に利用。平成20年から登美山荘は休館し、後に民間に売却したが、高齢者センターだけは指定管理施設として、(株)未来奥津に管理運営を委託。 平成31年4月、指定管理者がとみ山荘に移行。

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 高齢者センター	ア 施設棟数	棟	見込 実績	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
イ 利用者	イ 利用延べ人数	人	見込 実績	1,500 0	1,500 46	1,000 25	1,000	1,000
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	棟	目標 実績 達成率	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1	1 100.0%
イ	イ 利用延べ人数 (目標人数は指定管理者が提示)	人	目標 実績 達成率	1,200 0 0.0%	1,000 46 4.6%	1,000 25 2.5%	1,000	1,000 2.5%
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	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2	2 100.0%
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 71	予算上の事業名	富高齢者センター経常管理費	事業番号	01716						
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	2,066	1,146	1,500	1,500	1,500	354	一般財源	2,065	1,145	1,499	1,500	1,500	354		
合計	2,066	1,146	1,500	1,500	1,500	354	合計(A)	2,065	1,145	1,499	1,500	1,500	354		
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						20	20	20	20	20	20			
	人件費計(千円)(B)						68	70	67	67	67	67	-3		
最終予算額		1,500千円	予算執行率		99.9%	トータルコスト(A+B)		2,133	1,215	1,566	1,567	1,567	351		
主な支出事業内容(予算)	需用費 修繕料						452千円	主な支出事業内容(決算)	需用費 修繕料						452千円
	委託料						1,048千円		委託料						1,047千円