

事業番号	事務事業名	福祉センター経常管理費	所管課名	保健福祉課	令和 3 年度課長名	安道 智秋
01200	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	渡邊英紀
	施策名	13 地域福祉の推進	根拠法令等	鏡野町福祉センター条例、鏡野町福祉センター条例施行規則		

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	施設名:鏡野町福祉センター 所在地:鏡野町古川439-1 高齢者等のふれあい生活相談、福祉ボランティアの拠点としての運営費 及び施設運営に係る必要経費を、指定管理者である鏡野町社会福祉協議会 に契約に基づいて支払い、併せて適正な管理運営について指導、協議する。	町営として平成3年に建築された。平成18年度 から指定管理制度となり、鏡野町社会福祉協議 会と契約を締結している。

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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	鏡野町福祉センター	→	ア	棟	見込 実績	6 6	6 6	6 6	6 6	6 6
イ	鏡野地域の65歳以上の人	→	イ	人	見込 実績	3,500 3,555	3,500 3,580	3,500 3,547	3,500	3,500
ウ	利用者	→	ウ	人	見込 実績	13,500 16,446	13,500 14,677	13,500 11,974	13,000	13,000

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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	機能を保全し、適正な維持管理を行う	→	ア	棟	目標 実績 達成率	6 6 100.0%	6 6 100.0%	6 6 100.0%	6	6 100.0%
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	維持管理、修理等に関する指定管理者との協議	→	ア	回	目標 実績 達成率	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12	12 100.0%
イ	指定管理料の支払い	→	イ	回	目標 実績 達成率	3 3 100.0%	3 3 100.0%	3 2 66.7%	3	3 66.7%
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	01	02	予算上の事業名					事業番号									
	一般会計		民生費		社会福祉費		社会福祉施設費		01	11	福祉センター経常管理費					01200									
予算(千円)	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 実績	4 年度 見込	5 年度 見込	前年比	決算(千円)	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 実績	4 年度 見込	5 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	8,922	9,437	9,004	9,901	9,901	-433	一般財源	8,921	9,004	9,004	9,901	9,901													
合計	8,922	9,437	9,004	9,901	9,901	-433	合計(A)	8,921	9,004	9,004	9,901	9,901	0												
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)	56	53	54	55	55	0												
	最終予算額		9,004 千円		予算執行率		100.0%		トータルコスト(A+B)		8,977	9,057	9,058	9,956	9,956	0									
主な 支出事業内容 (予算)	委託料						9,004 千円						主な 支出事業内容 (決算)	委託料						9,004 千円					