

| 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<br><input type="checkbox"/> 期間限定複数年度<br>( 年度~ 年度)<br><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<br>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<br>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<br>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<br>から指定管理制度となり、鏡野町社会福祉協議<br>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<br>実績 | 6<br>6           | 6<br>6           | 6<br>6           | 6<br>6 | 6<br>6 |
| イ                  | 鏡野地域の65歳以上の人 | →     | イ | 人  | 見込<br>実績 | 3,500<br>3,555   | 3,500<br>3,580   | 3,500<br>3,547   | 3,500  | 3,500  |
| ウ                  | 利用者          | →     | ウ | 人  | 見込<br>実績 | 13,500<br>16,446 | 13,500<br>14,677 | 13,500<br>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<br>実績<br>達成率 | 6<br>6<br>100.0% | 6<br>6<br>100.0% | 6<br>6<br>100.0% | 6    | 6<br>100.0% |
| イ                     |                   | →             | イ |    | 目標<br>実績<br>達成率 |                  |                  |                  |      |             |
| ウ                     |                   | →             | ウ |    | 目標<br>実績<br>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<br>実績<br>達成率 | 12<br>12<br>100.0% | 12<br>12<br>100.0% | 12<br>12<br>100.0% | 12   | 12<br>100.0% |
| イ       | 指定管理料の支払い             | →     | イ | 回  | 目標<br>実績<br>達成率 | 3<br>3<br>100.0%   | 3<br>3<br>100.0%   | 3<br>2<br>66.7%    | 3    | 3<br>66.7%   |
| ウ       |                       | →     | ウ |    | 目標<br>実績<br>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         | 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      |          | 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<br>実績 | 2 年度<br>実績 | 3 年度<br>実績 | 4 年度<br>見込 | 5 年度<br>見込 | 前年比      | 決算(千円)               | 1 年度<br>実績 | 2 年度<br>実績 | 3 年度<br>実績  | 4 年度<br>見込 | 5 年度<br>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<br>支出事業内容<br>(予算) | 委託料        |            |            |            |            | 9,004 千円 | 主な<br>支出事業内容<br>(決算) | 委託料        |            |             |            |            | 9004 千円 |  |       |      |
|                      |            |            |            |            |            |          |                      |            |            |             |            |            |         |  |       |      |