

事業番号	事務事業名	上齋原総合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
01202	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	鏡野町上齋原総合福祉センター条例		

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	施設名:上齋原総合福祉センター 所在地:鏡野町上齋原480-1 平成7年6月竣工の老人福祉センター、高齢者生活福祉センター、内科及び 歯科診療所が一体となった複合施設である上齋原総合福祉センターの維持 管理を、鏡野町社会福祉協議会に指定管理者として委託。	平成21年度より指定管理者制度の導入

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	鏡野町上齋原総合福祉センター	→	ア	棟	見込 実績	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
イ	上齋原地域の65歳以上の人	→	イ	人	見込 実績	280 264	280 258	250 263	250	260
ウ	利用者	→	ウ	人	見込 実績	8,000 7,829	8,000 5,386	8,000 7,096	8,000	8,000

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	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1	1
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	6 6 100.0%	6 6 100.0%	6 6 100.0%	6	6
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
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	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	51	上齋原総合福祉センター経常管理費					01202
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	11,845	11,953	11,650	11,650	11,650	-303	一般財源	11,844	11,953	11,650	11,650	11,650	-303		
合計	11,845	11,953	11,650	11,650	11,650	-303	合計(A)	11,844	11,953	11,650	11,650	11,650	-303		
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		11,650 千円		予算執行率	100.0%		トータルコスト(A+B)	11,900	12,006	11,704	11,705	11,705	-303	
主な 支出事業内容 (予算)	委託料					11,650 千円		主な 支出事業内容 (決算)	委託料					11,650 千円	