

事業番号	事務事業名	富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
01204	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	鏡野町富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:富総合福祉センター 所在地:鏡野町富西谷119 平成10年12月25日に竣工した富総合福祉センターについて、維持管理を指定管理者として社会福祉協議会へ委託し、適正な管理指導を行う。 指定管理契約において、管理施設の維持保全のために、50万円以上のもの、特別に協議をしたものに関しては町が行うこととした。	平成21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	鏡野町富総合福祉センター	→	ア	施設	見込 実績	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
イ	富地域の65歳以上の人	→	イ	人	見込 実績	300 289	300 287	280 288	280	280
ウ	利用者	→	ウ	人	見込 実績	6,000 4,455	6,000 4,696	6,000 5,806	6,000	6,000

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 1 100.0%	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	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 6 100.0%	6 6 100.0%
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 3 100.0%	3 3 100.0%
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	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	71			富総合福祉センター経常管理費				
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	9,920	8,054	8,021	8,021	8,021	-33	一般財源	6,659	8,054	8,021	8,021	8,021	-33			
合計	9,920	8,054	8,021	8,021	8,021	-33	合計(A)	6,659	8,054	8,021	8,021	8,021	-33			
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		8,021 千円		予算執行率		100.0%	トータルコスト(A+B)	6,715	8,107	8,075	8,076	8,076	-33		
主な 支出事業内容 (予算)	委託料			8,021 千円			主な 支出事業内容 (決算)	委託料			8,021 千円					
	修繕料			千円				修繕料			千円					