

事業番号	事務事業名	かがみの園経常管理費	所管課名	保健福祉課	令和 3 年度課長名	安道 智秋
01706	政策名	1	こ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
	施策名	14	高齢者福祉の推進	根拠法令等	鏡野町立養護老人ホーム条例	

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	老人福祉法第11条の規定により、65歳以上の者であって、身体若しくは精神又環境上の理由及び経済的な理由により、自宅において生活が困難な者が安心して生活できるよう養護施設を管理運営する事業。 現在は、指定管理制度(鏡野町社会福祉協議会)で指定管理料を支払っている。	昭和42年5月に竹田地内に開設。平成4年12月に現在の古川地内に新築移転。 現在は、指定管理制度により運営。

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 養護老人ホームかがみの園	ア 施設、設備一式	施設	見込 実績	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
イ	イ 施設総面積	m ²	見込 実績	2,309 2,309	2,309 2,309	2,309 2,309	2,309 2,309	2,309 2,309
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 安全に支障なく管理する	ア 支障なく利用した人数(入所者数)	人	目標 実績 達成率	50 41 82.0%	50 41 82.0%	50 41 82.0%	50 50	50 82.0%
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 指定管理料の支払い	ア 支払い回数	回	目標 実績 達成率	4 4 100.0%	4 4 100.0%	4 4 100.0%	4 4	4 100.0%
イ 指定管理に関する協議等	イ 協議回数	回	目標 実績 達成率	8 8 100.0%	8 8 100.0%	8 8 100.0%	8 8	#DIV/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		03		01		05		事業					事業番号			
	一般会計		民生費		社会福祉費		老人福祉施設費		かがみの園経常管理費								
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	61,800	56,400	51,300	58,200	58,200	-5,100	その他特財	61,800	56,400	47,729	58,200	58,200	-8,671				
一般財源	49,578	56,001	61,101	56,193	56,193	5,100	一般財源	49,578	56,001	64,672	56,193	56,193	8,671				
合計	111,378	112,401	112,401	114,393	114,393		合計(A)	111,378	112,401	112,401	114,393	114,393	0				
財源名称	老人保護措置費他市町村負担金						従事正職員人数	1	1	1	1	1					
	老人保護措置費負担金: かがみの園入所者等						延べ業務事務時間	4	4	4	4	4					
	かがみの園寄附金						人件費計(千円)(B)	14	13	13	14	14	0				
	最終予算額		112,401 千円		予算執行率		100.0%		トータルコスト(A+B)		111,392	112,414	112,414	114,407	114,407	0	
主な支出事業内容(予算)	委託料						112,104 千円		主な支出事業内容(決算)	委託料						112,401 千円	