

|       |       |                  |       |                        |            |       |
|-------|-------|------------------|-------|------------------------|------------|-------|
| 事業番号  | 事務事業名 | グループリビングホーム経常管理費 | 所管課名  | 保健福祉課                  | 令和 3 年度課長名 | 安道 智秋 |
| 01708 | 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   | 14 高齢者福祉の推進      | 根拠法令等 | 鏡野町グループリビングホーム条例、同施行規則 |            |       |

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 | グループリビングホーム(女原32-8)の施設管理。<br>現在は、月1回社会福祉協議会がカフェを開催。<br>月~金曜日は奥津学区放課後児童クラブが使用している。<br>(和室座板等が腐食のため、2室全面張替え修繕) | 平成12年度介護予防拠点整備事業により、高齢者世帯及び一人暮らしの方の健康維持を行う場所として整備。<br>平成23年度より放課後児童クラブが使用開始。 |

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 グループリビングホーム施設    | ア 施設数 | 棟  | 見込<br>実績 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 |
| イ                  | イ     |    | 見込<br>実績 |        |        |        |        |        |
| ウ                  | ウ     |    | 見込<br>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 適切に維持管理する           | ア 維持管理できた施設数  | 棟  | 目標<br>実績<br>達成率 | 1<br>1<br>100.0% | 1<br>1<br>100.0% | 1<br>1<br>100.0% | 1<br>1<br>100.0% | 1<br>1<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 維持管理に係る料金等の支払 | ア 支払件数 | 件  | 目標<br>実績<br>達成率 | 24<br>24<br>100.0% | 24<br>24<br>100.0% | 24<br>24<br>100.0% | 24<br>24<br>100.0% | 24<br>24<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. 事務事業の予算・コスト概要

| 予算科目         | 会計 01    |        | 01 03  |        | 01 05  |       | 01 31            |              |        |        |        | 事業番号   |     |
|--------------|----------|--------|--------|--------|--------|-------|------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-----|
|              | 一般会計     |        | 民生費    |        | 社会福祉費  |       | 老人福祉施設費          |              |        |        |        |        |     |
|              |          |        |        |        |        |       | グループリビングホーム経常管理費 |              |        |        |        | 01708  |     |
| 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         | 160      | 192    | 89     | 142    | 142    | -103  | 一般財源             | 122          | 165    | 71     | 142    | 142    | -94 |
| 合計           | 160      | 192    | 89     | 142    | 142    | -103  | 合計(A)            | 122          | 165    | 71     | 142    | 142    | -94 |
| 財源名称         |          |        |        |        |        |       | 従事正職員人数          | 1            | 1      | 1      | 1      | 1      |     |
|              |          |        |        |        |        |       | 延べ業務事務時間         | 8            | 8      | 8      | 8      | 8      |     |
|              |          |        |        |        |        |       | 人件費計(千円)(B)      | 28           | 27     | 27     | 27     | 27     | 0   |
|              | 最終予算額    |        | 89 千円  |        | 予算執行率  | 79.7% |                  | トータルコスト(A+B) | 150    | 192    | 98     | 169    | 169 |
| 主な支出事業内容(予算) | 需用費      |        |        |        | 65 千円  |       | 主な支出事業内容(決算)     | 需用費          |        |        |        | 48 千円  |     |
|              | 使用料及び賃借料 |        |        |        | 24 千円  |       |                  | 使用料及び賃借料     |        |        |        | 23 千円  |     |