

| 事業番号  | 事務事業名 | ふれあい・いきいきサロン経常管理費 | 所管課名            | 保健福祉課 | 令和 3 年度課長名          | 安道 智秋      |
|-------|-------|-------------------|-----------------|-------|---------------------|------------|
| 01710 | 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 | 鏡野町ふれあい・いきいきサロン施設条例 |            |

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<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 | 以前は社会福祉協議会が「サロン活動」をしていたが、現在では鏡野町ふれあい・いきいきサロン設置条例第5条第2項の規定に基づき、平成25年度より奥津地区地域づくり協議会に対し、施設及びグラウンド一式を行政財産使用許可により使用させている。使用目的は、地域内住民の交流及び情報交換の場所として活用し、未来・希望基金事業で利用している。(奥津川西738-2) | 平成17年3月に鏡野町ふれあい・いきいきサロン施設条例を制定し、平成25年度からは、行政財産使用許可により奥津地区地域づくり協議会が使用している。 |

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 ふれあい・いきいきサロン    | ア 施設数 | 施設 | 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 適正に維持管理する           | ア 適正に維持管理できた施設数 | 施設 | 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 | 12<br>12<br>100.0% | 12<br>12<br>100.0% | 12<br>12<br>100.0% | 12<br>12<br>100.0% | 12<br>12<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     | 款      | 03     | 項      | 01    | 目           | 05           | 予算上の事業名 |                   |        |        |     | 事業番号  |       |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------------|--------------|---------|-------------------|--------|--------|-----|-------|-------|
|              | 一般会計   |        | 民生費    |        | 社会福祉費  |       | 老人福祉施設費     | 01           | 33      | ふれあい・いきいきサロン経常管理費 |        |        |     |       | 01710 |
| 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         | 89     | 89     | 78     | 82     | 82     | -11   | 一般財源        | 54           | 66      | 66                | 82     | 82     |     |       |       |
| 合計           | 89     | 89     | 78     | 82     | 82     | -11   | 合計(A)       | 54           | 66      | 66                | 82     | 82     | 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    | 6            | 6       | 6                 | 6      | 6      |     |       |       |
|              |        |        |        |        |        |       | 人件費計(千円)(B) | 21           | 20      | 20                | 21     | 21     | 0   |       |       |
|              | 最終予算額  |        | 78 千円  |        | 予算執行率  | 84.6% |             | トータルコスト(A+B) | 75      | 86                | 86     | 103    | 103 | 0     |       |
| 主な支出事業内容(予算) | 消耗品費   |        |        |        |        | 10 千円 |             | 主な支出事業内容(決算) | 消耗品費    |                   |        |        |     | 4 千円  |       |
|              | 燃料費    |        |        |        |        | 千円    |             |              | 燃料費     |                   |        |        |     | 千円    |       |
|              | 光熱水費   |        |        |        |        | 44 千円 |             |              | 光熱水費    |                   |        |        |     | 39 千円 |       |
|              | 修繕料    |        |        |        |        | 千円    |             |              | 修繕料     |                   |        |        |     | 千円    |       |
|              | 使用料    |        |        |        |        | 24 千円 |             |              | 使用料     |                   |        |        |     | 23 千円 |       |