

事業番号	事務事業名	屋内コミュニティ施設経常管理費	所管課名	保健福祉課	令和 3 年度課長名	安道 智秋
01714	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	鏡野町屋内コミュニティ施設条例	

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 <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度 ~ 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ	屋内コミュニティ施設(女原32-1)の維持管理	スポーツ、各種イベント及び住民の交流の場として、住民(ゲートボール協会)からの要望が強く、平成15年度農村総合整備事業(建物)単独事業として建設。平成16年4月1日より利用開始。

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 屋内コミュニティ施設	ア 施設数	施設	見込 実績	1 1	1 1	1 1	1	1
イ	イ		見込 実績					
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 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 実績 達成率	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 維持管理に係る料金等の支払	ア 支払件数	件	目標 実績 達成率	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12	#DIV/0!
イ	イ		目標 実績 達成率					
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	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	37	屋内コミュニティ施設経常管理費				
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	190	164	164	384	164		一般財源	187	151	150	384	164	-1	
合計	190	164	164	384	164		合計(A)	187	151	150	384	164	-1	
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		164 千円		予算執行率		91.4%	トータルコスト(A+B)	215	178	177	411	191	-1
主な支出事業内容(予算)	需用費 光熱水費				108 千円			主な支出事業内容(決算)	需用費 光熱水費				106 千円	
	需用費 修繕料				10 千円				需用費 修繕料				0 千円	
	委託料				46 千円				委託料				44 千円	