

事業番号	事務事業名	富高齢者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
01716	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	鏡野町富高齢者センター条例		

## 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	鏡野町富高齢者センター(富西谷1-5)の維持管理。 (*2月～新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響を受ける)	登美山荘の附属施設として昭和62年に整備し宿泊等に利用。平成20年から登美山荘は休館し、後に民間に売却したが、高齢者センターだけは指定管理施設として、(株)未来奥津に管理運営を委託。 平成31年4月、指定管理者がとみ山荘に移行。

## 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 高齢者センター	ア 施設棟数	棟	見込 実績	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
イ 利用者	イ 利用延べ人数	人	見込 実績	1,500 46	1,000 25	1,000 12	500 12	500 12
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	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 利用延べ人数 (目標人数は指定管理者が提示)	人	目標 実績 達成率	1,000 46 4.6%	1,000 25 2.5%	1,000 12 1.2%	500 12 2.4%	500 12 2.4%
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	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%
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	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		老人福祉施設費		01	71	富高齢者センター経常管理費				01716
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	1,146	1,500	1,047	1,047	1,047	-453	一般財源	1,145	1,499	1,047	1,047	1,047	-452		
合計	1,146	1,500	1,047	1,047	1,047	-453	合計(A)	1,145	1,499	1,047	1,047	1,047	-452		
財源名称						従事正職員人数		1	1	1	1	1			
						延べ業務事務時間		20	20	20	20	20			
						人件費計(千円)(B)		70	67	67	68	68	0		
	最終予算額		1,047 千円		予算執行率	100.0%		トータルコスト(A+B)		1,215	1,566	1,114	1,115	1,115	-452
主 な 支出事業内容 (予 算)	委託料				1,047 千円		主 な 支出事業内容 (決 算)	委託料				1047 千円			