

事業番号	事務事業名	福祉センター経常管理費	所管課名	保健福祉課	令和 2 年度課長名	水島 剛
01200	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	13	地域福祉の推進	根拠法令等	鏡野町福祉センター条例、鏡野町福祉センター条例施行規則	

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 <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ( 年度 ~ 年度 ) <input type="checkbox"/> 単年度のみ	施設名:鏡野町福祉センター 所在地:鏡野町古川439-1 高齢者等のふれあい生活相談、福祉ボランティアの拠点としての運営費 及び施設運営に係る必要経費を、指定管理者である鏡野町社会福祉協議会 に契約に基づいて支払い、併せて適正な管理運営について指導、協議する。	町営として平成3年に建築された。平成18年度 から指定管理制度となり、鏡野町社会福祉協議 会と契約を締結している。

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

①対象(誰、何を対象にしているのか)	④対象指標	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 鏡野町福祉センター	ア 鏡野町福祉センター棟数	棟	見込 実績	6 6	6 6	6 6	6 6	6 6
イ 鏡野地域の65歳以上の人	イ 鏡野地域の65歳以上の人口	人	見込 実績	3,500 3,536	3,500 3,555	3,500 3,580	3,500 3,500	3,500 3,500
ウ 利用者	ウ 利用延べ人数	人	見込 実績	13,500 14,500	13,500 16,446	13,500 14,677	13,500 13,500	13,500 13,500

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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 機能を保全し、適正な維持管理を行う	ア 適正な維持管理がされた施設棟数	棟	目標 実績 達成率	6 6 100.0%	6 6 100.0%	6 6 100.0%	6 6 100.0%	6 6 100.0%
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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 維持管理、修理等に関する指定管理者との協議	ア 協議回数	回	目標 実績 達成率	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 12 100.0%
イ 指定管理料の支払い	イ 支払い回数	回	目標 実績 達成率	3 3 100.0%	3 3 100.0%	3 3 100.0%	3 3 100.0%	3 3 100.0%
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	款	03	項	01	目	02	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		社会福祉施設費		01	11	福祉センター経常管理費				01200
予算(千円)	30 年度 実績	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 見込	4 年度 見込	前年比	決算 (千円)	30 年度 実績	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 見込	4 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	10,422	8,922	9,437	9,004	9,004	515	一般財源	10,402	8,921	9,004	9,004	9,004	83		
合計	10,422	8,922	9,437	9,004	9,004	515	合計(A)	10,402	8,921	9,004	9,004	9,004	83		
財源名称							従事正職員人数	1	1	1	1	1			
							延べ業務事務時間	16	16	16	16	16			
							人件費計(千円)(B)	54	56	53	54	54	-3		
最終予算額		9,437 千円		予算執行率		95.4%		トータルコスト(A+B)	10,456	8,977	9,057	9,058	9,058	80	
主な 支出事業内容 (予算)	委託料						9,004 千円								
	需用費(修繕料)						433 千円								
主な 支出事業内容 (決算)	委託料						9,004 千円								
	需用費(修繕料)						0 千円								