

事業番号	事務事業名	富総合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
01204	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	片田 知宏
	施策名	13	地域福祉の推進		根拠法令等	鏡野町富総合福祉センター条例		

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	施設名:富総合福祉センター 所在地:鏡野町富西谷119 平成10年12月25日に竣工した富総合福祉センターについて、維持管理を指定管理者として社会福祉協議会へ委託し、適正な管理指導を行う。 指定管理契約において、管理施設の維持保全のために、50万円以上のもの、特別に協議をしたものに関しては町が行うこととした。	平成21年度より指定管理者制度の導入

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	鏡野町富総合福祉センター	→	ア	施設	見込 実績	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
イ	富地域の65歳以上の人	→	イ	人	見込 実績	300 289	300 289	300 287	280	280
ウ	利用者	→	ウ	人	見込 実績	6,000 6,384	6,000 4,455	6,000 4,696	6,000	6,000

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	棟	目標 実績 達成率	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1	1
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	回	目標 実績 達成率	6 6 100.0%	6 6 100.0%	6 6 100.0%	6	6
イ	指定管理料の支払い	→	イ	回	目標 実績 達成率	3 3 100.0%	3 3 100.0%	3 3 100.0%	3	3
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					事業番号	
	一般会計		民生費		社会福祉費		社会福祉施設費		01	71	富総合福祉センター経常管理費				
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	01204		
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	8,393	9,920	8,054	8,021	8,021	-1,866	一般財源	8,106	6,659	8,054	8,021	8,021	1,395		
合計	8,393	9,920	8,054	8,021	8,021	-1,866	合計(A)	8,106	6,659	8,054	8,021	8,021	1,395		
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		8,054 千円		予算執行率		100.0%		トータルコスト(A+B)		8,160	6,715	8,107	8,075	8,075	1,392
主な支出事業内容(予算)	委託料		8,021 千円		主な支出事業内容(決算)		委託料		8,021 千円						
	修繕料		33 千円		修繕料		33 千円								