平成30年度事務事業実績評価表

1 事業概要

課名	長寿支援課	事業No.	79
会計	一般会計		
事業区分	経常	実施区分	継続
開始		終了	

事務事業名	老人福祉推進事務

根拠	主要区分	主	記号	計画等名称
	戦略計画			
	分野別計画	○		高齢者福祉計画・介護保険事業計画
	法令・例規等			

事業目的		
	対象	老人福祉一般事務
	意図	施設管理、高齢者福祉事務が円滑に処理される

2 事業内容

30年度取組	取組内容	経費の内容	事業費(千円)
	・２施設の改修工事を行いました。 ハートヒル川路静養棟改修 上郷デイサービスセンター洗面所改修 ・老人福祉施設等（山本老人福祉センター、南信濃老人福祉センター、麻績の里交流センター、上郷地域休養施設、鼎稲井農業集落高齢者交流施設、上村ふれあいセンター）の維持管理運営を行いました。	施設整備改修工事	38,545
		デイサービスセンター等借地料	17,403
		施設設備維持管理費（需用費・役務費）	7,867
		臨時職員賃金	2,538
		施設管理・清掃・保守委託料	2,844
		その他の経費	360

活動指標	指標名　(数値で表せる活動量)	単位	平成28年度 実績	平成29年度 実績	平成30年度 実績	令和元年度	令和2年度
	施設整備改修工事	箇所	4	6	2		
	老人福祉施設等維持管理運営	施設	6	6	6		

30年度決算(千円)				特定財源内訳及び補足事項
	予算額		76,708	
	決算額		69,557	（地）社会福祉施設（充当率80％）
	財源の状況	国庫支出金	0	（そ）社会福祉施設整備基金繰入金　6,309千円
		県支出金	0	（そ）施設使用料　307千円
		地方債	25,000	（そ）諸収入　2,314千円
		その他	8,930	30→１　繰越明許費　6,499千円
		一般財源	35,627	

3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大事業	中事業	予算額	決算額	中事業名(科目名称)
1	1	3	1	4	10	1	76,708	69,557	老人福祉一般経費
2									
3									
4									
5									
6									
7									

振返り課題認識	・施設の改修工事については緊急度の高いものから実施しましたが、老朽化により改修が必要な箇所は増えてきています。
上記の課題解決のための有効策	・改修の緊急性や利用者の安全面を考慮し、計画的に改修を進めていきます。
次年度に向けての取り組み	・各施設において老朽化が進んでいることから、計画的な施設改修に向けて中長期改修計画を検討します。