

令和元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.	82
事務事業名		老人福祉推進事務	会計	一般会計	
			事業区分	経常	実施区分 継続
			開始	終了	
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

1年度取組	取組内容		経費の内容				事業費(千円)				
		<ul style="list-style-type: none"> 施設の改修工事を行いました。 ハートヒル川路(エアコン設置)、西部デイサービスセンター(エアコン改修他)、北部デイサービスセンター(エアコン改修)、中部デイサービスセンター(照明改修)、竜東デイサービスセンター(エアコン設置他)、旧飯田荘跡地駐車場整備、(平成30年度からの繰越)中部デイサービスセンター(照明改修、ベッドの更新) 老人福祉施設等の維持管理を行いました。 令和元年度末で南信濃老人福祉センターを廃止しました。 中部デイのエアコン改修工事と上郷デイの消防放送移設工事については、令和2年度への繰越となりました。 	<ul style="list-style-type: none"> 施設整備改修工事 67,260 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) 6,973 臨時職員賃金 2,500 施設管理・清掃・保守委託料 4,715 事務所施設使用料等 6,512 事業用地買収費 13,479 事業用備品購入費 709 その他の経費 998 								
活動指標	指標名(数値で表せる活動量)	単位	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		
			計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	
	施設整備改修工事	箇所	2	6	2	2	5	8			
	老人福祉施設等維持管理運営	施設	6	6	6	6	6	6			
1年度決算(千円)	予算額		特定財源内訳及び補足事項								
	決算額		(地)介護サービス(充当率100%) 15,300千円 (地)社会福祉施設(充当率80%) 27,100千円 (そ)社会福祉施設整備基金繰入金 14,818千円 (そ)施設使用料 281千円、(そ)諸収入 2,223千円、 (そ)ふるさと寄附金 5,540千円、(そ)繰越金 6,379千円 30→1 繰越明許費 6,379千円 1→2 繰越明許費 6,512千円								
	財源の状況	国庫支出金	0								
		県支出金	0								
		地方債	42,400								
		その他	29,241								
一般財源		48,908									

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	141,801	120,549	老人福祉一般経費
2									
3									
4									
5									
6									
7									
振り返り課題認識		・施設の改修工事については、利用者の安全確保や建物の長寿命化等を考慮して、優先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います。							
上記の課題解決のための有効策		・各施設の改修の優先度を定め、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、利用者の安全確保や建物の長寿命化等を考慮して、優先度を定めて計画的に改修を行います。							