

令和2年度事務事業実績評価表

1 事業概要

事務事業名 老人福祉推進事務		課名	長寿支援課	事業No.	81	
		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

2年度 取組	取組内容		経費の内容				事業費(千円)				
	・施設の改修工事を行いました。(ハートヒル川路居住棟西側トイレ改修、上郷デイエアコン改修、上村デイ雨水排水路設置工事・浴室改修工事 他) ・老人福祉施設等(山本老人福祉センター、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。 ・中部デイの介護用ベッド、かなえデイの特殊浴槽の更新を行いました。 ・中部デイのエアコン改修工事(18,080千円)は3年度繰越となりました。		施設整備改修工事					59,073			
			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)					9,757			
			会計年度任用職員報酬等					1,627			
			施設管理・清掃・保守委託料					2,658			
			事務所施設使用料等					6,595			
			備品購入費(介護用ベッド・特殊浴槽)					9,163			
					その他の経費		94				
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	3	12	
	老人福祉施設等維持管理運営	施設	6	6	6	6	6	6	5	5	
2年度 決算 (千円)	予算額	133,127	特定財源内訳及び補足事項								
	決算額	106,370	(地)介護サービス(充当率100%) 6,400千円 (地)社会福祉施設(充当率80%) 25,800千円 (そ)社会福祉施設整備基金繰入金 7,686千円 (そ)施設使用料 8千円、(そ)諸収入 3,180千円、(そ)老人福祉寄附金 500千円 1→2 繰越明許費 6,512千円 2→3 繰越明許費 18,080千円								
	財源の 状況	国庫支出金	0								
		県支出金	0								
		地方債	32,200								
		その他	11,374								
一般財源	62,796										

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	1	3	1,913	1,627	会計年度任用職員人件費
2	1	3	1	4	10	1	131,214	104,743	老人福祉一般経費
3									
4									
5									
6									
7									
振り返り課題認識		・施設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多く存在しています。							
上記の課題解決のための有効策		・各施設の長寿命化のため、改修の優先度を定め、計画的に改修を進めていく必要があります。							
次年度に向けての取り組み		・施設の長寿命化計画の策定に取り組みます。 ・改修の優先度の高い施設の改修を行います。							