

令和3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.	77
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

3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。(ハートヒル川路トイレ及び浴室、第二飯田荘・かなえデイのボイラー更新 他) 老人福祉施設等の維持管理運営を行いました。(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) 上村デイの福祉車両、中部デイの介護用ベッド、特殊浴槽及び福祉車両の更新、送迎車両1台の追加を行いました。 中部デイの4年度指定管理者を新たに指定しました。 高齢者福祉施設の長寿命化計画の策定を開始しました。 中部デイの特殊浴槽購入(8,371千円)は令和4年度繰越となりました。 	施設整備改修工事	79,491	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)	8,497	会計年度任用職員賃金	1,923	施設管理・清掃・保守委託料	2,257	事務所施設使用料等	6,595	備品購入費	7,025	長寿命化計画策定業務委託料	5,462	その他の経費
活動指標	指標名(数値で表せる活動量)	単位	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6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	個所	3	9															
	老人福祉施設等維持管理運営	施設	5	5															
3年度決算(千円)	予算額	141,467	特定財源内訳及び補足事項																
	決算額	128,839	(県)電源立地地域対策交付金																
	財源の状況	国庫支出金	0	(地)介護サービス(充当率100%)															
		県支出金	1,432	(そ)特別養護老人ホーム基金繰入金6,545千円、(そ)施設使用料2千円、(そ)諸収入3,442千円、(そ)ふるさと寄附金 9,000千円															
		地方債	23,600	2→3繰越明許費 15,752千円 3→4 繰越明許費 8,371千円															
その他		18,989																	
一般財源	84,818																		

3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大 中 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	2,008	1,923	会計年度任用職員人件費
2	1	3	1	4	10	1	139,459	126,916	老人福祉一般経費
3									
4									
5									
6									
7									
振り返り課題認識		<ul style="list-style-type: none"> 施設改修工事について、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個所はまだ多く存在しています。 							
上記の課題解決のための有効策		<ul style="list-style-type: none"> 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		<ul style="list-style-type: none"> 優先度の高い施設の改修を行います。 引き続き、施設長寿命化計画の策定に取り組みます。 							