平成30年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

課等No.	13	事業No.	79		
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
担当課等名	長寿支援課	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

事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)	老朽化が進んだ施設の維持管理方法が課題です。

30年度取組

取組内容	経費の内容	事業費(千円)
施設整備改修工事を行います。（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）維持管理運営を行います。	施設整備改修工事	33,458
	デイサービスセンター等借地料	17,428
	施設設備維持管理費（需用費・役務費）	6,342
	臨時職員賃金	2,587
	施設管理・清掃・保守委託料	3,083
	その他の経費	299

活動指標

指標名　(数値で表せる活動量)	単位	平成29年度 計画	平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画
施設整備改修工事	箇所数	2	2		
老人福祉施設等維持管理運営	施設数	6	6		

30年度予算

財源の状況(千円)	当初予算額
事業費　計	63,197
国庫支出金	0
県支出金	0
地方債	25,600
その他	7,737
一般財源	29,860

特定財源内訳及び補足事項

（地）社会福祉施設整備事業債（充当率80%）　25,600千円
（そ）社会福祉施設整備基金繰入金　6,400千円
（そ）施設使用料　1,337千円

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	当初予算額 / 現計予算額	中事業名(科目名称)
1	1	3	1	4	10	1	63,197 / 0	老人福祉一般経費
2								
3								
4								
5								
6								
7								