令和元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.	83		
事務事業名	上村デイサービスセンター運営事業	会計	一般会計		
		事業区分	政策	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	上村・南信濃地区の要介護・要支援認定者で通所介護サービスを必要とする者
	意図	利用者に通所介護サービスを提供し、要介護状態の改善、維持、悪化を防ぐ

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) ★印はISO配慮事項	利用者が指定管理前よりも増え、利用者の満足度も高い状況です。事業を進めるには、介護職員の確保が必要です。 ★施設の老朽化も見られます。

1年度取組	取組内容	経費の内容	事業費(千円)
	特定非営利活動法人わだの家の指定管理により上村デイサービスセンターの管理運営を行います。	上村デイサービスセンター管理運営業務委託料	9,600
		その他の経費	0

活動指標	指標名　(数値で表せる活動量)	単位	平成29年度 実績	平成30年度 計画	令和元年度 計画	令和2年度
	通所介護を利用する方（延べ）	人	4,823	5,000	5,000	

1年度予算	財源の状況(千円)	当初予算額	特定財源内訳及び補足事項
	事業費　計	9,600	
	国庫支出金	0	
	県支出金	0	
	地方債	0	
	その他	0	
	一般財源	9,600	

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	17	9,600 0	上村デイサービスセンター運営事業費
2								
3								
4								
5								
6								
7								