

令和2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	
会計		一般会計					
事業区分		経常		実施区分		継続	
開始				終了			
事務事業名		老人福祉推進事務					
担当課等名		長寿支援課					
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) 印はISO配慮事項		★老朽化が進んだ施設の維持管理方法が課題です。										
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す。(ハートビル川路トイレ改修、上郷デイサービスセンター床改修、上村デイサービスセンター雨水排水路設置工事・浴室改修工事) ・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す。 ・中部デイサービスセンターの介護用ベッド、かなえデイサービスセンターの特殊浴槽の更新を行います。 ・銀座堀端ビル2階に、いいだ地域包括支援センターといいだ成年後見支援センター合同事務所を配置しています。			施設整備改修工事				62,102				
				デイサービスセンター等借地料				17,404				
				施設設備維持管理費(需用費・役務費)				6,866				
				臨時職員賃金				1,913				
				施設管理・清掃・保守委託料				3,752				
				事務所施設使用料等				6,581				
				備品購入費				9,185				
その他の経費				232								
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		箇所数	2	6	2	2	5		3		
	老人福祉施設等維持管理運営		施設数	6	6	6	6	6		5		
2年度 予算	財源の状況(千円)		特定財源内訳及び補足事項									
	事業費 計		108,035	(県)市町村合併特例交付金(10/10) 16,300千円 (地)社会福祉施設整備事業債(充当率80%) 42,300千円 (そ)施設使用料等 2,756千円 (そ)社会福祉施設整備基金 10,600千円								
	国庫支出金		0									
	県支出金		16,300									
	地方債		42,300									
	その他		13,356									
一般財源		36,079										

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	中事業名(科目名称)
							現計予算額	
1	1	3	1	4	1	3	1,913 0	会計年度任用職員人件費
2	1	3	1	4	10	1	106,122 0	老人福祉一般経費
3								
4								
5								
6								
7								