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. | 82 |
|---|---|---|---|
| 会計 | 一般会計 | | |
| 事業区分 | 政策 | 実施区分 | 継続 |
| 開始 | | 終了 | |

| 事務事業名 | 上村デイサービスセンター運営事業 |
|---|---|
| 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 | 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)<br>★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。<br>★施設の老朽化が見られます。 |
|---|---|

| 2年度取組 | 取組内容 | 経費の内容 | 事業費(千円) |
|---|---|---|---|
| | 指定管理により特定非営利活動法人わだの家が施設の管理及び通所介護サービス事業を行い、利用者の心身の機能維持を図ります。 | 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 | | 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 |
| | 通所介護を利用する方（延べ） | 人 | 9,000 | 4,823 | 5,000 | 4,861 | 5,000 | | 5,000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 2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<br>現計予算額 | 中事業名(科目名称) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 17 | 9,600<br>0 | 上村デイサービスセンター運営事業費 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |