令和3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.	76		
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) ★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。

3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。（ハートヒル川路トイレ改修、第二飯田荘・かなえデイサービスセンターのボイラー更新） ・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・特殊浴槽・福祉車両、上村デイサービスセンターの福祉車両の更新を行います。 ・高齢者福祉施設の長寿命化計画を策定します。	施設整備改修工事	59,463
	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）	5,921
	会計年度任用職員賃金	2,008
	施設管理・清掃・保守委託料	2,684
	事務所施設使用料等	6,596
	備品購入費	13,809
	長寿命化計画策定業務委託料	9,350
	その他の経費	75

活動指標

指標名　(数値で表せる活動量)	単位	令和3年度 計画	令和3年度 実績	令和4年度 計画	令和4年度 実績	令和5年度 計画	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績
施設整備改修工事	箇所数	3							
老人福祉施設等維持管理運営	施設数	5							

3年度予算

財源の状況(千円)	当初予算額
事業費　計	117,310
国庫支出金	0
県支出金	0
地方債	53,200
その他	27,382
一般財源	36,728

特定財源内訳及び補足事項

（地）社会福祉施設（充当率80%）　35,900千円
（地）介護サービス（充当率100%）　17,300千円
（そ）社会福祉施設整備基金繰入金　9,000千円
（そ）特別養護老人ホーム基金繰入金　6,600千円
（そ）施設使用料等　2,782千円
（そ）ふるさと寄附金　9,000千円

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	1	3	2,008 0	会計年度任用職員人件費
2	1	3	1	4	10	1	115,302 0	老人福祉一般経費
3								
4								
5								
6								
7								