

事務事業名		生きがい施設管理事業		目標設定日	平成31年3月1日
				部・局	健康福祉部
総合計画体系	基本政策	2	支えあい健やかに暮らせる健康長寿のまちづくり	課・室	高齢者支援課
	政策	01	健康長寿のまちづくり	係	長寿福祉係
	施策	06	高齢者の生きがいづくり	内線電話	243
予算体系	会計	一般会計		実施計画	
	款	3款	民生費	未計上	
	項	1項	社会福祉費	実施期間	
	目	4目	高齢者福祉費	合併前	～

目指す姿	対象（誰のために）	意図（どのような状態にしたいのか）	
	60歳以上の高齢者	生きがいを高め長寿に資するよう、有効に施設を利用することができる。	
現状・課題	高齢者センターの施設管理を行っている。		
市が行う理由及びその根拠	任意的自治事務	市高齢者集会施設条例など	
事務事業概要	施設の運営管理を行う。		
平成31年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量
	高齢者センター管理運営		120件

事務イン 事業プ ット	項目		単位	平成29年度	平成30年度	平成31年度
	予算額	当初予算	円		3,396,000	3,379,000
補正予算		円				—
合計		円		3,396,000	3,379,000	2,418,000
決算（見込）額 A			円	3,353,167	3,379,000	—
財源内訳	国庫支出金	円				
	県支出金	円				
	市債	円				
	その他特定財源	円		380	30,000	13,000
H31は予算額	一般財源	円		3,352,787	3,349,000	2,405,000
正規職員数			人	0.34	0.54	0.47
人件費 B			円	2,192,660	3,474,360	3,023,980
総事業費 A+B			円	5,545,827	6,853,360	5,441,980
市民1人当たりコスト			円	128	160	127

成果指標	アウトカム	方向	平成29年度		平成30年度		平成31年度		
高齢者センター利用者数		維持	目標	1,100	人	1,100	人	1,100	人
			成果	846	人	1,100	人	—	
			目標						
			成果					—	
成果指標と目標値を設定した理由	施設を利用し各種活動に参加し、生きがいづくりに資する高齢者の増加につながる。								

平成31年度の実施方針	例年どおり実施	活動量	増やす	コスト	維持する	成果	上げる
	高齢者の生きがいづくりのため、より市民ニーズにあった活用の仕方を検討しながら施設管理を行う。						

