

事務事業名		生きがい施設管理事業			目標設定日	平成28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、さんさん館、屋内ゲートボール場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ほか	
事務事業概要	指定管理者と施設の運営管理を行う。		
平成28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		112件
	さんさん館管理運営		62件
	屋内ゲートボール場管理運営		250件

事務インプット	項目		単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度
	予算額	当初予算	円		3,788,000	3,428,000
補正予算		円				-
合計		円		3,788,000	3,428,000	3,630,000
決算（見込）額 A			円	3,600,227	3,428,000	-
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		18,000	36,000	30,000
	H28は予算額 一般財源	円		3,582,227	3,392,000	3,600,000
職員数	正規職員	人		0.24	0.24	0.24
	嘱託職員	人				
	人件費 B	円		1,586,640	1,586,640	1,586,640
総事業費 A+B			円	5,186,867	5,014,640	5,216,640
市民1人当たりコスト			円	117	114	119

成果指標 アウトカム		平成26年度	平成27年度	平成28年度
高齢者センター利用者数	目標	1,100人	1,100人	1,100人
	成果	1,016人	1,100人	-
さんさん館利用者数	目標	650人	700人	700人
	成果	574人	700人	-
成果指標と目標値の設定理由	施設の利用者数を増やすことは、多くの高齢者が生きがいを見出す活動に参加できたことにつながる。			

平成28年度の実施方針	例年どおり実施	活動量	維持する	コスト	上げる	成果	上げる
	利用者数を増やすため、より高齢者の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。						

