

事務事業名		生きがい施設管理事業			目標設定日	
					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など	
事務事業概要	指定管理者との施設の運営管理を行う。		
平成29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
	さんさん館管理運営		60件
	屋内ゲートボール場管理運営		250件

事務事業インプット	項目	単位	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	予算額	当初予算	円	3,428,000	3,630,000
補正予算		円			—
合計		円	3,428,000	3,630,000	3,396,000
決算（見込）額 A		円	4,202,882	3,630,000	—
財源内訳 H29は予算額	国庫支出金	円			
	県支出金	円			
	市債	円			
	その他特定財源	円	2,000	30,000	30,000
	一般財源	円	4,200,882	3,600,000	3,366,000
正規職員数		人	0.24	0.24	0.42
人件費 B		円	1,586,640	1,585,680	2,774,940
総事業費 A+B		円	5,789,522	5,215,680	6,170,940
市民1人当たりコスト		円	131	119	142

成果指標	アウトカム	方向	平成27年度		平成28年度		平成29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	978	人	1,100	人	—	
			目標						
			成果					—	
成果指標と目標値の設定理由	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29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。						

