令和 **3** 年度 事後評価・決算 **事務事業マネジメントシート 筒易** 令和4年11月 作成

事業番号	事務事業名		上齋原総合福祉センター経常管理費	所管課名	保健福祉課	令和 3 年度課長名	安道 智秋	
01202	政策名 1		こころあたたかい福祉の里づくり	係名	福祉係	担当者・シート作成者	渡邊英紀	
01202	施策名 13 地域福祉の推進		根拠法令等	鏡野町上齋原総合福祉センター条例				

1. 事務事業の概要

①事	軍業期間	②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する)	③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で)			
✓	単年度繰返し					
	期間限定複数年度	施設名:上齋原総合福祉センター 所在地:鏡野町上齋原480-1 平成7年6月竣工の老人福祉センター、高齢者生活福祉センター、内科及び	平成21年度より指定管理者制度の導入			
	(年度~年度)	歯科診療所が一体となった複合施設である上齋原総合福祉センターの維持 管理を、鏡野町社会福祉協議会に指定管理者として委託。	十成21 年度より拍走官垤有前度の等人			
	単年度のみ	日本で、 姚野 門 正立 田田				

	単年度のみ	, E [W [E]	LZī	晶低協議会に相及官理名として安託。							
2. 耳	務事業の対象・意図・活動・成果	指標					•				
①対	象(誰、何を対象にしているのか)		4対	象指標	単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	 鏡野町上齋原総合福祉センター	\rightarrow	ア	 鏡野町上齋原総合福祉センター棟数	 棟	見込	1	1	1	1	1
						実績	1	1	1	0.50	***************************************
1	上齋原地域の65歳以上の人	\rightarrow	1	上齋原地域の65歳以上の人口	人	見込	280 264	280 258	250 263	250	260
						実績 見込	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
ゥ	利用者	\rightarrow	ウ 利用延べ人数		人	実績	7,829	5,386	7.096		
						24,20		,	.,	*******	200000
②意	図(対象をどのような状態にしたいのか)		⑤成	果指標(意図の達成度)	単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
	 機能を保全し、適正な維持管理		_	No 1. 64. 11. 66 17. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		目標	1	1	1	1	1
ア	を行う	\rightarrow	ア	適正な維持管理がされた施設棟数 	棟	実績	1 100.0%	1	100.0%	***************************************	400.00/
						達成率	100.0%	100.0%	100.0%	************	100.0%
1		\rightarrow	1			実績					***********
i i						達成率				**********	ageses a contract of the contr
		\rightarrow				目標					
ゥ			ゥ			実績				****************	******************
						達成率				***********	
②±	な活動内容		⑥ 汗		出法	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
<u> </u>	(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)		<u> О</u> /П	<u>到</u> 1日1示	中心	目標	6	6	ら 千段	6	6
ーア	維持管理、修理等に関する指定	\rightarrow	ア	 協議回数		実績	6	6	6		
	管理者との協議		100 1132 1139			達成率	100.0%	100.0%	100.0%	**********	100.0%
			1	支払い回数	回	目標	3	3	3	3	3
1	指定管理料の支払い	\rightarrow				実績	3	3	2	******************	***************
						達成率	100.0%	100.0%	66.7%	RETURNITURE SERVICES.	66.7%
_			_			目標				. squaasika	*********
ゥ		\rightarrow	ウ			実績				***************	****************
						達成率				*******	

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計 01		款	03	項	01	目	02	大事業	中事業		予算上の事業名				
了 异件日	一般会	一般会計		生費	社会福	业費	社会福祉施言	设費	01	51		上齋原総合	合福祉セン	理費	01202	
予算 (千円)	1 年度 実 績	2 実	年度 績	3 年度 実績	4 年度 見込	5 年 見2		前年比 決 (千円		1 年度 実 績		2 年度 実 績	3 年度 実績	4 年度 見込	5 年度 見込	前年比
国庫支出金								国庫支出金								
県支出金								県支出金								
町 債								町債								
その他特財								その他特財								
一般財源	11,845	11,	,953	11,650	11,650	11,6	550 -303	-303 一般則		11	,844	11,953	11,650	11,650	11,650	-303
合計	11,845	11,	,953	11,650	11,650	11,6	550 -303	合訂	†(A)	11	,844	11,953	11,650	11,650	11,650	-303
							従事正	従事正職員人数			1	1	1	1	1	
財源名称							延べ業務	務事務時間			16	16	16	16	16	
别源石孙							人件費言	人件費計(千円)(B		56		53	54	55	55	0
	最終予算額	550 千日	円 予算	執行率	100.0%	0.0% トータルコ		コスト(A+B)		11,900 12,		11,704	11,705	11,705	-303	
	委託料					11,6	550 千円				委託料				11650 千円	
主な	Į.							主		主な						
支出事業	内容							支出	支出事業内容							
(予 第	I)							·· (決 算		Į)						
											·····					