

事業番号	事務事業名	上齋原総合福祉センター臨時管理費	所管課名	保健福祉課	令和 3 年度課長名	安道 智秋
01203	政策名	1 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
	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)
<input type="checkbox"/> 単年度繰返し <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ( 1 年度~ 3 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ	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 ・令和2年度に引き続き、施設の改修工事(屋外階段外壁改修 工事)	平成7年6月竣工の建物の経年劣化による老朽化の大規模修繕及び外付階段改修工事を令和2年度で実施したが、施設利用者の要望により屋外階段の外壁工を実施した。

2. 事務事業の対象・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	ア	鏡野町上齋原総合福祉センター	施設	見込 実績	1 1	1 1	1 1		
イ	上齋原地域の65歳以上の人	イ	上齋原地域の65歳以上の人口	人	見込 実績	280 264	280 258	250 263		
ウ	利用者	ウ	利用延べ人数	人	見込 実績	8,000 7,829	8,000 5,386	8,000 7,096		

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
ア	機能を保全し、適正な維持管理を行う	ア	適正な維持管理がされた施設棟数	棟	目標 実績 達成率	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%		#DIV/0!
イ		イ			目標 実績 達成率					
ウ		ウ			目標 実績 達成率					

③主な活動内容		⑥活動指標		単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	維持管理、修理等に関する指定管理者との協議	ア	協議回数	回	目標 実績 達成率	6 6 100.0%	6 6 100.0%	6 6 100.0%		#DIV/0!
イ		イ			目標 実績 達成率					
ウ		ウ			目標 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		03 項 01		02 目 01		02 中事業 52		予算上の事業名					事業番号
	一般会計		民生費		社会福祉費		社会福祉施設費		上齋原総合福祉センター臨時管理費					
予算(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	決算 (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		184,000				-184,000	国庫支出金		184,000				-184,000	
県支出金							県支出金							
町債							町債							
その他特財							その他特財			6,598			6,598	
一般財源	9,625	30,011	6,927			-23,084	一般財源	9,020	14,130				-14,130	
合計	9,625	214,011	6,927			-207,084	合計(A)	9,020	198,130	6,598			-191,532	
財源名称	電源立地対策交付金					従事正職員人数		1	1	1				
						延べ業務事務時間		20	20	20				
						人件費計(千円)(B)		70	67	67			0	
	最終予算額		6,927 千円		予算執行率	95.2%		トータルコスト(A+B)		9,090	198,197	6,665		-191,532
主な支出事業内容(予算)	委託料				617 千円		主な支出事業内容(決算)	委託料				295 千円		
	工事請負費				6,310 千円			工事請負費				6,303 千円		

事業番号	01203	事務事業名	上齋原総合福祉センター臨時管理費	所管課名	保健福祉課
------	-------	-------	------------------	------	-------

#### 4. 事務事業の環境変化・住民意見等

① 事務事業を取り巻く状況(対象者や根拠法令等)はどう変化しているか? 開始時期あるいは5年前と比べてどう変わったのか?
竣功時と比較し、格段に老朽化が進んでおり施設修繕が必要となった。
② この事務事業に関するこれまでの改革・改善の取り組み経緯
町村合併前にエレベーターを設置。その後多目的運動場部分の改修を実施した。それ以外の施設・設備については未着手。
③ この事務事業に対して、関係者(住民、議会、事業対象者、利害関係者等)からどんな意見や要望が、どの程度寄せられているか?
当施設は、内科診療所・歯科診療所・社会福祉協議会の活動拠点であり、各関係者から施設設備の改修の要望が寄せられていた。

#### 5. 事業評価

目的 妥当性 評価	① 政策体系との整合性(この事務事業の目的は町の政策体系に結びついているか? 意図することが結果に結びついているか?)	
	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている	理由説明 町が指定管理に出している社会福祉施設であり「ころあたたかい福祉の里づくり」「地域福祉の推進」に結びついている。
	② 町が関与する妥当性(この事業は町が行わなければならないものか? 税金を投入して行うべき事業か? 住民や地域民間等に任せるとはできないか?)	
有効性 評価	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である	理由説明
	③ 対象・意図の妥当性(事務事業の現状や成果から考えて、対象と意図を見直す余地はないか?)	
	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 適切である	理由説明
効率性 評価	④ 成果の向上余地(成果向上の余地はないか? 成果を向上させる有効な手段はないか? 何が原因で成果が向上しないのか?)	
	<input type="checkbox"/> 向上余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 目標水準に達している	理由説明
	⑤ 廃止・休止の成果への影響(事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無は? 目的を達成するには、この事務事業以外に方法はないか?)	
公平性 評価	<input type="checkbox"/> 影響がない <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある	理由説明
	⑥ 方法・手段の改善余地(やり方等を改善して成果をより向上させることはできないか?)	
	<input type="checkbox"/> 改善余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 改善余地がない	理由説明
公平性 評価	⑦ 事業費の削減余地(成果を下げずに仕様や工法の見直し、住民の協力などで事業費を削減できないか?)	
	<input type="checkbox"/> 削減余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない	理由説明
	⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地(成果を下げずにやり方の見直しや民間委託などでコスト削減できないか?)	
公平性 評価	<input type="checkbox"/> 削減余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない	理由説明
	⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地(事業内容が「対象」の全体でなく、一部の受益者に偏っていないか? 受益者負担は公平・公正となっているか?)	
<input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である	理由説明	

#### 6. 事業評価の総括と今後の方向性

① 上記の評価結果		② 全体総括(振り返り・成果・反省点)・評価結果の根拠																							
A 目的妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直しの余地あり																								
B 有効性	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直しの余地あり																								
C 効率性	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直しの余地あり																								
D 公平性	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直しの余地あり																								
③ 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・複数選択可		④ 担当課としての事業の方針																							
<input type="checkbox"/> 拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 目的再設定 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 休止・廃止 <input type="checkbox"/> 事業完了	今後の改革改善案		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果</td> <td>向上</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>低下</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			コスト			削減	維持	増加	成果	向上				維持		○			低下			
		コスト																							
		削減	維持	増加																					
成果	向上																								
	維持		○																						
	低下																								
⑤ 改革改善案を実施する上で解決すべき課題																									

(廃止・休止・事業完了の場合は記入不要)