

令和元年度事務事業評価シート(平成30年度実績)

◎基本情報

|           |   |                      |  |              |   |    |         |
|-----------|---|----------------------|--|--------------|---|----|---------|
| 事務事業名     |   | 人権福祉センター耐震改修・大規模修繕事業 |  | 担当部署         | 健康福祉部 人権推進課<br>人権福祉センター                             |    |         |
| 総合計画体系    |   |                      |  | 根拠法令<br>計画など | 社会福祉法、建築基準法、地方改善<br>施設整備費補助金交付要綱、隣保<br>館運営費等補助金交付要綱 |    |         |
| 基本政策(大項目) | 2 | ずっと笑顔で生きがいを感じるまちづくり  |  | 事業<br>期間     | 開始  | 平成 | 29年度    |
| 政策(中項目)   | 1 | ひとにやさしく健康で安らげるまち なんと |  |              |   | 終期 | ~平成30年度 |
| (小項目)     |   | 人権                   |  |              |   |    |         |
| 施策        | 1 | 人権の尊重                |  |              |   |    |         |
| 基本事業      | 1 | 人権行政の推進              |  |              |   |    |         |

◎事業概要(PLAN)

|      |                       |  |           |           |     |     |     |    |
|------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----|-----|-----|----|
| 事業対象 | 誰(何)を対象にしているか         | <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input checked="" type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 <input checked="" type="checkbox"/> 内部管理<br>隣保館(人権福祉センター・川崎会館)及び周辺地域住民、関係団体 |           |           |     |     |     |    |
| 事業目標 | 対象をどのような状態にしたい(目指す)のか | 地域社会全体に開かれたコミュニティセンターとしての隣保館として実施すべき事業や公共施設の効率的な運用の観点から、隣保館のあるべき運営形態を調査・審議する鳴門市隣保館運営審議会の答申を踏まえつつ、地域の避難所施設としての機能を充実させるため、隣保館の耐震改修・大規模修繕を行う。   |           |           |     |     |     |    |
| 事業計画 | 30年度に何を計画していたか        | ①国・県の地方改善施設整備費補助金を活用し、人権福祉センターの耐震化改修・大規模修繕工事を年度内完了をめざし、実施する。<br>②地域住民へのサービス・利便性の低下を抑えるため、耐震改修工事期間中は、人権福祉センター事務所機能を川崎会館へ移転し、継続して同センター業務を行う。   |           |           |     |     |     |    |
| 成果目標 | 事業目標の達成度合             | 指標名  | 29年度      | 30年度      | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 単位 |
|      |                       | 耐震改修・大規模修繕工事設計及び工事   | 1<br>工事設計 | 1<br>工事竣工 |     |     |     | 件  |

◎実施結果(DO)

|                             |                                     |   |           |           |       |         |       |    |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|-------|---------|-------|----|
| 事業実施内容                      | 30年度は目標を達成するため、手段としてどのような活動を行っているのか | ①人権福祉センターの耐震化改修・大規模修繕工事の年度内竣工をめざすため、工期の確保の観点から、平成30年8月に臨時議会を開催し、平成30年8月から工事を着工した。<br>②人権福祉センターの事務所機能の移転をスムーズに行うため、平成30年4月より嘱託職員1人を配置し、対応を図った。<br>③人権福祉センター耐震化改修・大規模修繕工事の際に活用する国・県の地方改善施設整備費補助金について、県との協議を行い、国へ同補助金の交付申請等を行った。 |           |           |       |         |       |    |
| 事業実施手法                      |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 市実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他   |           |           |       |         |       |    |
|                             |                                     | 指標名   | 29年度実績    | 30年度実績    | 元年度目標 | 2年度目標   | 3年度目標 | 単位 |
| 活動指標<br>実施した事業の活動量を示す指標     | 1                                   | 隣保館デイサービス事業実施種類数  | 7         | 6         | 6     | 6       | 6     | 種類 |
|                             | 2                                   | 隣保館デイサービス事業参加のべ人数   | 932       | 327       | 950   | 950     | 950   | 人  |
| 成果指標<br>対象にどのような効果があったか示す指標 |                                     | 耐震改修・大規模修繕工事設計及び工事  | 1<br>工事設計 | 1<br>工事竣工 | -     | -       | -     | 件  |
|                             |                                     | 目標達成率(実績/目標)  |           | 92.0      | -     | -       | -     | %  |
| 今年度の進捗状況                    | 完了                                  |   | 事業全体の進捗状況 |           |       | ほぼ計画どおり |       |    |

(千円)

|      |        |     |                 |                 |          |        |         |        |         |
|------|--------|-----|-----------------|-----------------|----------|--------|---------|--------|---------|
| 財源内訳 | 平成30年度 | 年度  | 区分              | 国               | 県        | 地方債    | その他特定財源 | 一般財源   | 事業費計    |
|      |        |     | 当初予算額           | 0               | 193,518  | 48,300 | 0       | 16,207 | 258,025 |
|      |        |     | 補正予算額           | 0               | △ 49,233 | 28,600 | 0       | 24,219 | 3,586   |
|      |        |     | 繰越予算額           | 0               | 0        | 0      | 0       | 0      | 0       |
|      |        |     | 全体予算額           | 0               | 144,285  | 76,900 | 0       | 40,426 | 261,611 |
|      |        |     | 決算額             | 0               | 49,693   | 24,400 | 0       | 8,207  | 82,300  |
|      |        |     | 繰越額             | 0               | 94,592   | 52,500 | 0       | 30,059 | 177,151 |
|      |        | 人件費 | 正規職員(7,321千円/人) | 臨時職員(2,125千円/人) | 総人件費     |        | 総事業費    |        |         |
|      |        |     | 1.0             | 0.0             | 7,321    |        | 89,621  |        |         |

【鳴門市行政評価】

【事務事業名：人権福祉センター耐震改修・大規模修繕事業】

| 事業費推移 | 年度     | 29年度決算 | 30年度決算 | 元年度     | 2年度 | 3年度 |
|-------|--------|--------|--------|---------|-----|-----|
|       | 事業費    | 7,575  | 82,300 | 177,151 | 0   | 0   |
|       | うち一般財源 | 1,344  | 8,207  | 30,059  | 0   | 0   |
|       | 人件費    | 7,234  | 7,321  | 7,321   | 0   | 0   |
|       | 総事業費   | 14,809 | 89,621 | 184,472 | 0   | 0   |

◎項目別評価(CHECK)

| 評価項目      |     | 評価値                |   | 所見欄  |
|-----------|-----|--------------------|---|--|
| ①活動に対する評価 | 有効性 | B:概ね有効性があった        |   | 資材の全国的な需給ひっ迫により当初より工事の完成が約2ヶ月遅れたが、人権福祉センターの耐震性能は向上したため、B評価とする。   |
|           | 効率性 | B:概ね効率的だった         |   | 事務所機能の川崎会館への移転や事業の継続のために嘱託職員1人を配置して、円滑に移転と事業継続ができたので、B評価とする。   |
| ②成果に対する評価 | 指標名 | 耐震改修・大規模修繕工事設計及び工事 |   | 資材の全国的な需給ひっ迫により当初より工事の完成が約2ヶ月遅れたが、平成31年3月末現在の工事進捗率は92.0%であり、翌年度の早い段階で人権福祉センター耐震化の終了・業務再開ができるため、B評価とする。 |
|           | 目標  | 1                  | 件 |  |
|           | 実績  | 1                  | 件 |  |
|           | 評価  | B:概ね目標を達成できた       |   |  |
| ③総合的な評価   |     | B                  |   | 人権福祉センター耐震改修工事が、当初目標の平成30年度内竣工ができなかったが、翌年度6月には業務を再開できる目途がついたため、B評価とした。                                 |

◎今後の方向性(ACTION)

|                               |      |       |        |      |  |
|-------------------------------|------|-------|--------|------|--|
| 課題                            |      |       |        |      |  |
| 今後の方向性                        | 1.廃止 | 2.要改善 | 3.現状維持 | 4.拡充 |  |
| ↓今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。 |      |       |        |      |  |
| 実施内容                          | R1年度 |       |        |      |  |
|                               | R2年度 |       |        |      |  |