

事務事業 No./名称	■サービス部門 健福-04 福祉センター管理運営事業 □支援部門						
主管課	福祉総務課	関連課					
分野名	健康福祉						
目標 (目標値)	福祉センターを適切に管理運営していく。						
人口等のデータ	データ区分	23年度	22年度	21年度	備考 ・各年4月1日 (住民基本台帳)		
	人口	177,204人	177,161人	176,669人			
	世帯数	79,217世帯	78,812世帯	78,131世帯			
運営資源状況	事業の対象者数						
	決算値(千円)	41,820	42,497	53,065			
	(国・県)	0	0	0			
	(負担金等)	1,539	1,570	1,487			
	(一般財源)	40,281	40,927	51,578			
	人員配置数	0.7人	0.5人	0.5人			
	人件費(千円)	6,172	4,487	4,626			
事務事業運営経費	協働のパートナー	無	無	無			
	総事業費(千円)	47,992	46,984	57,691			
	市民1人当りの経費(円)	271	265	327			
	対象者1人当りの経費(円)						
ベンチマーク (県内外自治体や民間団体との比較値)	団体名⇒						
指標	評価	年度	21年度	22年度	23年度	24年度	最終年度(年度)
		目標値					
◎目標を達成 ○目標に向かって前進		実績値					

評価のポイント

評価の視点	①効率性	事業費や人件費に削減余地はないか。	②妥当性	事業の目的と政策・施策体系の目標とが整合しているか。法的な根拠や公的関与の妥当性はあるか。
	③有効性	事業の成果が得られているか。事業を休止・廃止した場合影響があるか。	④公平性	受益機会が偏っていないか。受益者負担は公平・公正か。

中事業に含まれる小事業の評価(⇒個別事業の概要は裏面)

小事業名	H23決算値	評価	適切=○、要改善=△(評価の視点を参照)	⇒ 方向性	A:充実・拡大 B:現状継続 C:改善・見直し D:統合縮小 E:廃止・休止	
福祉センター管理運営事業	41,820千円	①効率性 ○	②妥当性 ○	③有効性 ○	④公平性 ○	⇒ □A ■B □C □D □E
	事業の概要	福祉センターの効率的な管理運営を行う。				
		①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性	⇒ □A □B □C □D □E
	事業の概要					
		①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性	⇒ □A □B □C □D □E
	事業の概要					
		①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性	⇒ □A □B □C □D □E
	事業の概要					

事務事業の課題及び取組状況

H23年度の課題	電気設備や排煙窓などの緊急性の高いものから修繕を行う。
課題解決のための取組	課題箇所の修繕は、ほぼ完了したが排煙窓(2箇所)の修繕が残った。
未解決の課題	緊急性や施設の維持管理上の重要性などから判断し、利用者に負担をかけないように修繕を行う必要がある。

中事業の評価と今後の方向性

中事業の評価	適切=○ 要改善=△ (評価の視点を参照)	①効率性 ○	今後の方向性	A:充実・拡大 B:現状継続 C:改善・見直し D:統合縮小 E:廃止・休止	※□事業完了
		②妥当性 ○		施設の利用状況にあわせた計画的な施設内の設備等の修繕を行う。	↓
	③有効性 ○				B
	④公平性 ○				鈴木 善博

(2面) 個別事業の概要

(単位:千円)

小事業名	ザイムスコード	個別事業名	23年度予算	23年度決算値	個別事業の評価結果
福祉センター管理運営事業	主な個別事業	21 維持管理用消耗品費	281	385	■適切 □見直し余地あり
		21 調理室用消耗品費	100	276	
		21 会議室用消耗品費	1,600	397	
		21 光熱水費	11,638	10,736	
		21 維持修繕料	5,000	5,886	
		21 消防設備・非常用警報(放送)設備保守点検手数料	200	200	
		21 自家用電気工作物保守点検手数料	194	185	
		21 熱源機器保守点検手数料	908	908	
		21 昇降機保守点検手数料	668	668	
		21 受水槽法定点検等手数料	478	477	
		21 総合管理業務委託料	20,834	20,833	
		21 警備業務委託料	277	277	
		21 自動ドア保守点検委託料	187	187	
		21 電話設備保守点検委託料	139	139	
		21 樹木伐採業務委託料	210	84	
		21 受変電設備委託料	42	42	
	主な個別事業				□適切 □見直し余地あり
	主な個別事業				□適切 □見直し余地あり
	主な個別事業				□適切 □見直し余地あり
	主な個別事業				□適切 □見直し余地あり