

事務事業 No./名称	■サービス部門 健福-23 在宅福祉サービスセンター管理運営事業						
主管課	高齢者いきいき課	関連課					
分野名	健康福祉						
目標 (目標値)	二階堂、御成町、台在宅福祉サービスセンターの維持管理を行い、快適な施設の環境保持を図る。						
人口等のデータ	データ区分	22年度	21年度	20年度	備考 ・各年4月1日 (住民基本台帳)		
	人口	177,161人	176,669人	176,484人			
運営資源状況	世帯数	78,812世帯	78,131世帯	77,430世帯			
	事業の対象者数						
	決算値(千円)	43,813千円	54,587千円	50,740千円			
	(国・県)	0千円	0千円	0千円			
	(負担金等)	10,742千円	10,230千円	10,913千円			
	(一般財源)	33,071千円	44,357千円	39,827千円			
	人員配置数	1.2人	1.2人	1.2人			
人件費(千円)	10,677千円	11,237千円	11,312千円				
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)	54,490千円	65,824千円	62,052千円			
	市民1人当りの経費(円)	308円	373円	352円			
ベンチマーク (県内外自治体や民間団体との比較値)	対象者1人当りの経費(円)						
	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					
		実績値					

中事業に含まれる小事業の評価(⇒個別事業の概要は裏面)

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。
小事業名	H22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
在宅福祉サービスセンター管理運営事業	43,813千円	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	在宅福祉サービスセンターの維持管理を行い、利用者の利便性向上を図る。		
		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			
		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			

中事業の評価結果

事業診断(課長評価)	
H22年度の課題	修繕については、発生してから対処しているため、対応が後手になり重大化することがある。適正な維持管理を行うためにも、技術的知識を持った者による定期的な建物点検が課題である。
課題解決のための取組	定期点検等により把握した不良箇所を修繕した。
未解決の課題	施設の設備が経年劣化し、管理運営面での修繕に係る負担割合が大きくなっている。
今後の方針	引き続き、建築住宅課が周期的に実施する公共建築物定期点検を活用し、不良箇所の把握やそれに対する対応など、計画性を持った維持管理に努める。
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 ⇒ <b>B</b> ※ □事業完了 課長名 高齢者いきいき課長 筒谷 正明

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	22年度予算	22年度決算値	個別事業の評価結果	
在宅福祉サービスセンター管理運営事業	主な個別事業	57 維持管理用消耗品費	400	267	■適切	□見直し余地あり
		57 光熱水費	18,984	17,417	■適切	□見直し余地あり
		57 維持修繕料	4,000	3,974	■適切	□見直し余地あり
		57 備品修繕料	140	92	■適切	□見直し余地あり
		57 電信料	480	353	■適切	□見直し余地あり
		57 自家用電気工作物保守点検手数料	410	397	■適切	□見直し余地あり
		57 消防設備器具保守点検手数料	621	621	■適切	□見直し余地あり
		57 受水槽保守点検手数料	306	306	■適切	□見直し余地あり
		57 昇降機保守点検手数料	1,748	1,748	■適切	□見直し余地あり
		57 ボイラー保守点検手数料	357	357	■適切	□見直し余地あり
		57 空調保守点検手数料	490	490	■適切	□見直し余地あり
		57 冷温水発生機保守点検手数料	1,077	1,077	■適切	□見直し余地あり
		57 熱交換器保守点検手数料	363	363	■適切	□見直し余地あり
		57 貯湯槽保守点検手数料	137	137	■適切	□見直し余地あり
		57 給水装置等定期点検手数料	63	63	■適切	□見直し余地あり
		57 総合管理業務委託料	19,030	14,545	■適切	□見直し余地あり
		57 警備業務委託料	577	401	■適切	□見直し余地あり
		57 自動ドア保守点検業務委託料	283	283	■適切	□見直し余地あり
		57 グリストラップ清掃及び油汚泥運搬処理業務委託料	265	265	■適切	□見直し余地あり
		57 厨房送風機保守点検業務委託料	80	80	■適切	□見直し余地あり
57 樹木伐採業務委託料	53	53	■適切	□見直し余地あり		
57 害虫駆除業務委託料	523	523	■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
	主な個別事業				□適切	□見直し余地あり