

事務事業 No./名 称	■サービス部門 都整-28		作業センター事業				
	□支援部門						
主管課	作業センター	関連課	各部各課				
分野名	市街地整備、下水道・河川						
目標 (目標値)	道路、河川、緑地等の維持補修作業を行い、安全で快適な生活を送れるまちづくりをする。(要望処理率90%)						
人口等の データ	データ区分	23年度	22年度	21年度	備 考		
	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)	89,238	82,955	92,975			
	(国・県)						
	(負担金等)						
	(一般財源)	89,238	82,955	92,975			
	人員配置数	33.0	35.0	35.0			
	人件費(千円)	276,459	293,823	302,689			
事務事業 運営経費	協働の パートナー						
	総事業費(千円)	365,697	376,778	395,664			
	市民1人当 りの経費(円)	2,064	2,127	2,240			
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)
要望処理率	△	目標値	95%	95%	95%	95%	98%
◎目標を達成 ○目標に向かって前進 △目標を達成後退		実績値	89%	87%	90%		

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									
作業センター事業	89,238千円	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	道路、河川、緑地等の維持補修事業													
		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														

事務事業の課題及び取組状況

H23年度の課題	経年劣化による舗装や污水管の補修要望の増加、技能労務職員の退職者不補充による減少と高齢化に伴い要望処理率の低下が危惧される。
課題解決のための取組	班編成の一部入れ替えや、必要に応じた人員のやり繰りを行い、補修要望に対応した。
未解決の課題	未処理補修要望箇所の増加

中事業の評価と今後の方向性

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	○			技能労務職職員が減少する一方、多岐にわたる市民からの要望件数は増加傾向にある。これらをふまえ、今後は、事務の効率化と積極的なアウトソーシングを図り、市民の期待に応えていく。	課長等名
		③有効性	○				
		④公平性	○				

(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	
作業センター事業	主な個別事業	1311	補修用消耗品費	1,854	1,353	■適切	□見直し余地あり
		1311	作業用車両燃料費	2,710	2,783	■適切	□見直し余地あり
		1311	道路管理施設等維持修繕料	10,314	9,680	■適切	□見直し余地あり
		1311	作業用車両修繕料	3,000	2,561	■適切	□見直し余地あり
		1311	上町屋資材置場警備委託料	107	107	■適切	□見直し余地あり
		1311	残土処分委託料	4,513	4,091	■適切	□見直し余地あり
		1311	カーブミラー新設業務委託料	2,843	2,257	■適切	□見直し余地あり
		1311	高圧洗浄車による排水管路等しゅんせつ清掃業務委託料	7,644	6,239	■適切	□見直し余地あり
		1311	側溝等しゅんせつ汚泥運搬処分業務委託料	6,056	3,794	■適切	□見直し余地あり
		1311	道路・河川清掃等業務委託料	16,506	15,092	■適切	□見直し余地あり
		1311	維持補修用重機賃借料	4,500	4,463	■適切	□見直し余地あり
		1311	補修用消耗品費原材料費	33,273	31,125	■適切	□見直し余地あり
		1311	2tダンプ等備品購入費	6,144	4,452	■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
	主な個別事業					□適切	□見直し余地あり