

事務事業 No./名 称	■サービス部門 健福-24 在宅福祉サービスセンター管理運営事業						
	□支 援 部 門						
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	24年度	23年度	22年度	備 考		
	人 口	177,224人	177,204人	177,161人			
	世 帯 数	79,669世帯	79,217世帯	78,812世帯			
	事業の対象者数						
運営資源 状 況	決算値(千円)	41,120	41,890	43,813			
	(国・県)	0	0	0			
	(負担金等)	10,839	10,299	10,742			
	(一般財源)	30,281	31,591	33,071			
	人員配置数	1.2	1.2	1.2			
	人件費(千円)	9,905	10,957	10,677			
	協 働 の パートナー	無	無	無			
	事務事業 運営経費	総事業費(千円)	51,025	52,847			
市民1人当 りの経費(円)	288	298	308				
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(27年度)
		目標値					
◎目標を達成 ○目標に向かって前進 △横ばい ×後退		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	H24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	41,120千円	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														

事務事業の課題及び取組状況

H24年度の課題	修繕については、大規模修繕については計画的に行っているが、一般的な修繕については不良が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。		
課題解決のための取組	定期点検及び法令点検により把握した不良箇所を修繕した。	取組の結果	■解 決 □未解決
未解決の課題	施設設備の経年劣化により、管理運営面での修繕に係る割合が大きくなっている。		

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	○		↓ B	課長等名
		③有効性	○			
		④公平性	○			

(2面) 個別事業の評価

(単位:千円)

小事業名	ザイムスコード	個別事業名	24年度予算	24年度決算値	評価⇒適切=○、要改善=△(1面の評価の視点を参照)			
					①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性
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	300	236	○	○	○	○
		57 光熱水費	17,942	16,706	○	○	○	○
		57 維持修繕料	4,000	3,999	○	○	○	○
		57 備品修繕料	140	32	○	○	○	○
		57 電信料	430	404	○	○	○	○
		57 自家用電気工作物保守点検手数料	397	397	○	○	○	○
		57 消防設備器具保守点検手数料	621	621	○	○	○	○
		57 受水槽保守点検手数料	306	305	○	○	○	○
		57 昇降機保守点検手数料	1,748	1,748	○	○	○	○
		57 ボイラー保守点検手数料	357	357	○	○	○	○
		57 空調保守点検手数料	490	490	○	○	○	○
		57 冷温水発生機保守点検手数料	1,077	1,077	○	○	○	○
		57 熱交換器保守点検手数料	363	363	○	○	○	○
		57 貯湯槽保守点検手数料	137	137	○	○	○	○
		57 給水装置等定期点検手数料	63	63	○	○	○	○
		57 総合管理業務委託料	12,743	12,377	○	○	○	○
		57 警備業務委託料	401	401	○	○	○	○
		57 自動ドア保守点検業務委託料	283	283	○	○	○	○
		57 グリストラップ清掃及び油污泥運搬処理業務委託料	265	265	○	○	○	○
		57 厨房送風機保守点検業務委託料	80	80	○	○	○	○
		57 植木剪定業務委託料	53	53	○	○	○	○
		57 害虫駆除業務委託料	523	523	○	○	○	○
		57 自家用電気工作物清掃業務委託料	69	69	○	○	○	○
		57 公共用地管理瑕疵賠償金	0	134	○	○	○	○
	主な個別事業							
	主な個別事業							
	主な個別事業							
	主な個別事業							