

事務事業 No./名称	■サービス部門 都整-29 □支援部門		作業センター事業				
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	24年度	23年度	22年度	備考		
	人口	177,224人	177,204人	177,161人	・各年4月1日 (住民基本台帳)		
	世帯数	79,669世帯	79,217世帯	78,812世帯			
運営資源 状況	事業の対象者数						
	決算値(千円)	109,865	89,238	82,955			
	(国・県)						
	(負担金等)						
	(一般財源)	109,865	89,238	82,955			
	人員配置数	30.0	33.0	35.0			
	人件費(千円)	234,051	276,459	293,823			
事務事業 運営経費	協働の パートナー						
	総事業費(千円)	343,916	365,697	376,778			
	市民1人当 りの経費(円)	1,941	2,064	2,127			
	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)
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 △横ばい ×後退		実績値	89.4%	87.3%	90.0%	90.0%	

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
作業センター事業	109,865千円	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				

事務事業の課題及び取組状況

H24年度の課題	経年劣化による舗装や污水管の補修といった要望が増加傾向にあるが、対応にあたる技能労務職員数は減少しており、さらに職員の高齢化が進んでいることから、要望処理率の低下が懸念される。		
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。	取組の結果	□解決 ■未解決
未解決の課題	要望に対し、未処理補修要望箇所の増加している。		

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 ○		技能労務職員は減少しており、一方では、多岐にわたる市民からの要望件数は増加傾向にあることから、要望に応えられるよう、より一層の事務効率化を図るとともに、外部委託の積極的な活用を図る。	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
作業センター事業	主な個別事業	1311 補修用消耗品費	2,170	2,072	○	○	○	○
		1311 作業用車両燃料費	2,831	2,500	○	○	○	○
		1311 道路管理施設等維持修繕料	20,000	19,881	○	○	○	○
		1311 作業用車両修繕料	3,500	2,411	○	○	○	○
		1311 上町屋資材置場警備委託料	108	107	○	○	○	○
		1311 残土処分委託料	4,000	3,634	○	○	○	○
		1311 カーブミラー設置業務委託料	5,000	4,042	○	○	○	○
		1311 高圧洗浄による排水管渠等しゅんせつ清掃業務委託料	10,140	9,012	○	○	○	○
		1311 側溝等しゅんせつ汚泥運搬処分業務委託料	5,984	3,027	○	○	○	○
		1311 道路・河川清掃等業務委託料	28,878	25,305	○	○	○	○
		1311 維持補修用重機賃借料	4,510	4,163	○	○	○	○
		1311 補修用原材料費	33,273	32,845	○	○	○	○
		1311 補修用備品購入費	150	122	○	○	○	○
			主な個別事業					
	主な個別事業							
	主な個別事業							
	主な個別事業							