

事務事業 No./名称	■サービス部門 健福-05 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	25年度	24年度	23年度	備考 ・各年4月1日 (住民基本台帳)					
	人口	177,895人	177,224人	177,204人						
	世帯数	80,295世帯	79,669世帯	79,217世帯						
	事業の対象者数									
運営資源状況	決算値(千円)	39,773	36,751	41,820						
	(国・県)	0	0	0						
	(負担金等)	2,439	1,568	1,539						
	(一般財源)	37,334	35,183	40,281						
	人員配置数	0.4人	0.7人	0.7人						
	人件費(千円)	3,111	5,639	6,172						
	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)	42,884	42,390	47,992						
	市民1人当りの経費(円)	0	0	0						
	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	22年度	23年度	24年度	25年度	最終年度(27年度)			
		目標値								
		実績値								
◎目標を達成 ○目標に向かって前進 △横ばい ×後退										

中事業に含まれる小事業の方向性(⇒個別事業の概要は裏面) (千円)

H25小事業名	H25決算値	H26小事業名	H26予算額	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	39,773	福祉センター管理運営事業	43,068	今後の方向性	B	理由・手法 福祉センターの効率的な管理運営を行う。
				今後の方向性		理由・手法
				今後の方向性		理由・手法
				今後の方向性		理由・手法
				今後の方向性		理由・手法

中事業の評価(事務事業の課題、取組状況、今後の方向性)

H25年度の課題	建物及び機器の老朽化											
課題解決のための取組	老朽化の一部改善として、自動制御機器取替修繕を行った。							取組の結果	□解決 ■未解決			
未解決の課題	緊急性や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。設備等の耐用年数の経過に伴い、高額な機器入替えを要する修繕が必要になっている。											
中事業の評価	適切=○要改善=△(2面「評価の視点」を参照)			➡	①効率性	○	②妥当性	○	③有効性	○	④公平性	○
今後の方向性 (課題解決に向けた取組 ・H26予算への反映)	今後も、施設の利用状況に合わせた計画的な施設内の設備等の修繕を行う。							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		
※□事業完了												

評価者名 福祉総務課長 大澤 一則

(2面) 小事業・個別事業の評価

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。

(単位:千円)

小事業名	事業概要				【小事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△				
					①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性	
福祉センター管理運営事業	福祉センターの効率的な管理運営を行う				○	○	○	○	
	主な個別事業	タイムスコード	個別事業名	25年度当初予算	25年度決算値	【個別事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△			
						①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性
		21	維持管理用消耗品費	302	214	○	○	○	○
		21	光熱水費	12,263	12,586	○	○	○	○
		21	福祉センター自動制御機器取替修繕	5,661	3,696	○	○	○	○
		21	ボイラー部品取替等修繕		2,231	○	○	○	○
		21	電信料	108	102	○	○	○	○
		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	495	477	○	○	○	○
		21	総合管理業務委託料	20,834	17,772	○	○	○	○
		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	89	○	○	○	○		
21	受変電設備清掃業務委託料	42	42	○	○	○	○		
※□	事業完了								
小事業名	事業概要				【小事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△				
					①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性	
主な個別事業	タイムスコード	個別事業名	25年度当初予算	25年度決算値	【個別事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△				
					①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性	
※□	事業完了								
小事業名	事業概要				【小事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△				
					①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性	
主な個別事業	タイムスコード	個別事業名	25年度当初予算	25年度決算値	【個別事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△				
					①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性	
※□	事業完了								
小事業名	事業概要				【小事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△				
					①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性	
主な個別事業	タイムスコード	個別事業名	25年度当初予算	25年度決算値	【個別事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△				
					①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性	
※□	事業完了								