

令和6年（2024年）度行政評価シート【個表】 令和 6 年 6 月 21 日

評価対象事業		評価者	高齢者いきいき課長 荻田 信幸	
健福-25	在宅福祉サービスセンター管理運営事業	☒ 自治事務	主管課	高齢者いきいき課
		☐ 法定受託事務	関連課	
総合計画上の位置付け	分野	4-(1) 健康福祉	施策の方針	4-(1)-①多様性のある福祉サービスの充実

1 事業の目的

対象	市民等
意図	快適な施設の環境の保持を図るため。
効果	在宅福祉サービスセンター利用者の利便性の向上を図る。

2 令和5年(2023年)度を実施した事業の概要

・地域の高齢者の介護に関する業務を行う二階堂在宅福祉サービスセンター及び台在宅福祉サービスセンターの維持管理を行った。	
---	--

3 事業を構成する事務事業(最小事業)実績

枝番号	事務事業	実施した主な事業 (主な経費等)	指標(単位)	令和5年度		令和6年度	達成度
				指標(実績値/目標値)		指標(目標値)	
				事業費(決算/当初)(千円)		予算額(千円)	
01	在宅福祉サービスセンター維持管理事業	光熱水費、清掃業務等手数料、総合管理業務等委託料	—	— / —	—	—	
				31,291 / 43,973	41,810		
02	在宅福祉サービスセンター維持修繕事業	維持修繕料、備品修繕料	—	— / —	—	—	
				74,235 / 81,498	11,058		
		財源内訳	国県支出金	/			
			地方債	55,600 / 53,900			
			その他特定財源	15,248 / 21,957		20,586	
			一般財源	34,678 / 49,614		32,282	
		事業費の合計(千円)		105,526 / 125,471		52,868	
		人件費(千円)		6,077		6,234	

4 この事業に関わる職員数(毎年度4月1日時点)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
正規職員等	1.2	0.7	0.5	0.8	0.8	
会計年度任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

5 評価結果

(1) 最小事業評価

枝番号	事務事業	指標分析の推移、目標未達の理由	上位施策にどう寄与したか、構成する事業としての妥当性	事業実施上の課題、改善点
01	在宅福祉サービスセンター維持管理事業	維持管理に係る経費は必要経費であるため、指標の設定になじまない。	施設環境の保持のため、事業として妥当である。	施設を使用している事業者から、現在家賃相当の使用料を徴収していないが、今後徴収を検討する必要がある。
02	在宅福祉サービスセンター維持修繕事業	施設の維持修繕は築年数による老朽化に比例し、必要となる修繕を行っていくことが目的であるため、指標の設定になじまない。	施設環境の保持のため、事業として妥当である。	建物の老朽化により、必要経費が年々増加しており、機器の更新も検討する必要がある。

(2) 視点別評価

効率性	事業費の削減余地はないか	1 事業費の削減余地はない
	事業の外部化(民営化・業務委託等)はできないか	1 実施済み
	関連・類似する事業の統合はできないか	3 統合できる事業はない
妥当性	各事業の実施に対する市民ニーズはあるか	1 市民ニーズは変わらずにある
	民間によるサービスで代替できる事業はないか	2 民間によるサービスで代替できる事業はあるが、民間による提供が不足している
有効性	事業の上位施策に向けた貢献度はどうか	3 上位施策の貢献度を計ることはなじまない
公平性	受益者負担は公正・公平か	○.負担導入済 ○-1 受益者負担を求めているが、その額や対象等を再検討すべき事業がある
協働	市民等と協働して事業を展開しているか	△.協働未実施 △-2 市民等と協働して実施する事業はない
		協働実施済の場合のパートナー

(3) 総合評価 ※最小事業評価を踏まえて、今年度以降の取組方針等を記載する

【今後の方針】	☐ 拡充	☐ 改善・変更	☒ 現状維持	☐ 縮小	☐ 休止・廃止
毎年維持修繕料が多く、施設の経年劣化が進んでいる。また、管理運営費も年々増加していることから、家賃徴収など管理の仕方について再検討が必要となる。					

【参考】

◎事業実施に係る主な指標

指標(単位)	管理運営費(決算値)						単位	千円
指標設定理由	年次	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	
在宅福祉サービスセンターの管理運営に係る費用の推移を見るため。	目標値	-	-	-	-	-	-	-
	実績値	27,970	28,936	32,289	31,291			
	達成率	-	-	-	-	-	-	-

指標(単位)	維持修繕料(決算値)						単位	千円
指標設定理由	年次	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	
在宅福祉サービスセンターの維持修繕に係る費用の推移を見るため。	目標値	-	-	-	-	-	-	-
	実績値	3,224	3,421	6,344	74,235			
	達成率	-	-	-	-	-	-	-

◎他市比較・ベンチマーク(県内外自治体など他自治体や民間団体との比較値)

比較事項								
団体名	鎌倉市							
他市実績								

当該事業実施に伴う 他市比較に関する考え方	
--------------------------	--