

平成26年度 行政評価事業別シート

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------|--------------------------|---------------|--------------------------|------------|-------|
| | 実計対象 | <input type="checkbox"/> | 評価対象 | <input checked="" type="checkbox"/> | 新規 | <input type="checkbox"/> | 完了事業 | <input type="checkbox"/> | ゼロ予算事業 | <input type="checkbox"/> | 担当者 | 小林 弘美 |
| | 全体計画 | | | | | | 経費区分 | | - | | 内線 | 3334 |
| 事務事業名 | 4114 保健センター管理事業 | | | | | | | | | | | |
| 所 属 | 100600 健康福祉部・健康づくり課 | | | | | | | | | | | |
| 施 策 | 01010100 健康づくりの充実 | | | | | | | | | | | |
| 予算科目 | 会計 | 01 一般会計 | | | | | | | | | | |
| | 科目 | 040104 衛生費・保健衛生費・保健センター費 | | | | | | | | | | |
| | 事業 | 010000 保健センター管理事業 | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | | | | | | 事業概要・効果 | | | | | | |
| 保健センターの維持管理 | | | | | | 保健センターの維持管理 | | | | | | |

PLAN-DO

年度実績及び予定

| | |
|------------------|------------------|
| 平成22年度 実績 | 平成23年度 実績 |
| 保健センターの維持管理 | 保健センターの維持管理 |
| 平成24年度 実績 | 平成25年度 実績 |
| 保健センターの維持管理 | 保健センター改修工事、維持管理 |
| 平成26年度 予定 | 平成27年度 予定 |
| 保健センターの維持管理 | |

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|----|--|
| 指標名 | | | | | | 単位 | |
| 算式 | | | | | | 単位 | |
| 年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | | |
| 目標値 | 目標 | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | |
| 指標選定の理由 | | | | | | | |
| 最終年度目標の根拠 | | | | | | | |
| 指標名 | | | | | | 単位 | |
| 算式 | | | | | | 単位 | |
| 年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | | |
| 目標値 | 目標 | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | |
| 指標選定の理由 | | | | | | | |
| 最終年度目標の根拠 | | | | | | | |
| 指標名 | | | | | | 単位 | |
| 算式 | | | | | | 単位 | |
| 年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | | |
| 目標値 | 目標 | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | |
| 指標選定の理由 | | | | | | | |
| 最終年度目標の根拠 | | | | | | | |

事業費

(単位：千円)

| | | 平成25年度 決 算 | 平成26年度 予 算 |
|------------|---------|---------------|---------------|
| 事業費 | | 58,225 | 5,014 |
| 特定財源 | 国庫支出金 | 0 | 0 |
| | 都道府県支出金 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 51,700 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 |
| 一般財源 | | 6,525 | 5,014 |
| 人員数(人) | 正規職員 | 0.2 | 0.4 |
| | 嘱託職員 | 0.4 | 0.1 |
| | 臨時職員 | 0.0 | 0.3 |
| 人員コスト | 正規職員 | 1,371.6 | 2,743.2 |
| | 嘱託職員 | 1,090.0 | 272.5 |
| | 臨時職員 | 0.0 | 353.1 |
| | 計 | 2,461.6 | 3,368.8 |
| 市民一人当たりの経費 | | 1.2 | 0.2 |
| 総額 | | 60,686.6 | 8,382.8 |

(単位：千円)

| 平成25年度決算 事業費の内訳 | | |
|-----------------|--------|------------------------------------|
| 主な節 | 金額 | 内容 |
| 8節 報償費 | 0 | |
| 11節 需用費 | 1,920 | 消耗品91、光熱水費1,779、修繕料50 |
| 13節 委託費 | 2,514 | 測量設計委託料1,260、施設管理委託料518、保守点検委託料736 |
| 15節 工事請負費 | 52,416 | 保健センター改修工事 |
| 19節 負担金補助及び交付金 | 788 | 水道事業分担金788 |
| その他 | 587 | |

(単位：千円)

| 平成26年度当初予算 事業費の内訳 | | |
|-------------------|-------|-------------------------|
| 主な節 | 金額 | 内容 |
| 8節 報償費 | 0 | |
| 11節 需用費 | 2,510 | 消耗品230、光熱水費2220、修繕料60 |
| 13節 委託費 | 2,118 | 施設管理委託料1,198、保守点検委託料920 |
| 15節 工事請負費 | 0 | |
| 19節 負担金補助及び交付金 | 0 | |
| その他 | 386 | |

CHECK

| 個別評価 | | |
|--------|--|-------|
| 項目 | 評価観点 | 評価内容 |
| 必要性 | <ul style="list-style-type: none"> 市民の生命・財産を守るため市が実施することが必要不可欠な事業であるか 行政内部の管理運営上必要な事業であるか 市が主体となり実施すべき事業か 法的な根拠や公的関与の妥当性はあるか 目的は結果（施策の目指す理想）に結びついているか | 普通 |
| 評価コメント | 施設管理は必要不可欠 | |
| 有効性 | <ul style="list-style-type: none"> 事業の成果は上がっているか 目標に対する達成度は十分か 市民生活上の課題解決に貢献しているか 行政内部の管理上の課題解決に貢献しているか 事業の目的が達成できるような事業内容になっているか | 普通 |
| 評価コメント | 施設管理は必要不可欠 | |
| 効率性 | <ul style="list-style-type: none"> 成果を落とさずにコストを削減する方法はあるか 効率性向上に努めているか 使用料などの受益者負担や補助対象事業の範囲など、財源確保の余地はないか | 変わらない |
| 評価コメント | コスト削減に取り組んでいる | |

振り返り（決算年度の取組み課題）

改修工事を終えたので、より効率的に維持管理する必要がある

ACTION

1次評価

2次評価

| | | | |
|--|------------|--|------------|
| 次年度以降の方向性 | 総合計画に沿って継続 | 次年度以降の方向性 | 総合計画に沿って継続 |
| 総合評価コメント | | 2次評価コメント | |
| 住民の保健衛生、健康管理、健康増進の拠点となっている重要な施設であり、効率的に利用している。 | | 市民の健康増進の拠点、災害時の避難所としての機能を果たすため維持管理と経費節約に更に努める。 | |

外部評価

| | |
|--|--|
| 次年度以降の方向性 | |
| 外部評価コメント | |
| | |