

事務事業チェックシート

事務事業No 事業名
347 保健センター施設管理事業

[長期総合計画]

分野別目標	4	誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち
政策	7	健康で元気に暮らせる環境づくり
施策	1	健康づくりの推進
取組方針	1	生涯を通じた健康づくりの推進

事業種別	継続		
事業期間	永年 ~		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長・Tel	地域保健課	松浦 英夫	488-5119
関連課			

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費		管理経費	○
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計	一般会計		
	款	衛生費		
	項	保健衛生費		
	目	地域保健費		
	大事業	地域保健事業		
中事業	保健センター施設管理事業			

1 事業内容

事業目的	(「誰・何」をどういう状態にする)ための事業か 利用する市民が、安全で快適に利用できる状態にする。		全体事業概要 庁舎管理に関する各種契約業務や支払い業務、施設・設備の修繕、火災保険への加入、業者委託による庁舎清掃、庁舎警備、乳幼児健診時の駐車場誘導警備等			
	事業内容	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
より安全で快適な施設環境づくりをするための庁舎管理・清掃・冷暖房装置保守点検等の管理委託や光熱水費・所々修繕料・庁用及び業務用器具修繕料等の管理を行う。		より安全で快適な施設環境づくりをするための庁舎管理・清掃・冷暖房装置保守点検等の管理委託や光熱水費・所々修繕料・庁用及び業務用器具修繕料等の管理を行う。	より安全で快適な施設環境づくりをするための庁舎管理・清掃・冷暖房装置保守点検等の管理委託や光熱水費・所々修繕料・庁用及び業務用器具修繕料等の管理を行う。	より安全で快適な施設環境づくりをするための庁舎管理・清掃・冷暖房装置保守点検等の管理委託や光熱水費・所々修繕料・庁用及び業務用器具修繕料等の管理を行う。	より安全で快適な施設環境づくりをするための庁舎管理・清掃・冷暖房装置保守点検等の管理委託や光熱水費・所々修繕料・庁用及び業務用器具修繕料等の管理を行う。	

2 事業コスト

事業費等(千円)	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事業費	15,904	13,205	15,191	12,689	15,977	13,111	14,908		14,908	
伸び率(%)	-	-	▲4.5%	▲3.9%	5.2%	3.3%	▲6.7%	▲100.0%	0.0%	-
人件費										
正規職員	3,616	3,582	3,502	3,220	3,359	3,454	3,641			
正規職員以外	0	0	0	0	0	0				
小計	3,616	3,582	3,502	3,220	3,359	3,454	3,641			
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	465	876	862	887	852	790	870		870	
一般財源(税等)	15,439	12,329	14,329	11,802	15,125	12,321	14,038		14,038	
所要人数(人)										
正規職員	0.49	0.47	0.47	0.41	0.42	0.43	0.46			
正規職員以外	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0				
主な予算内訳	消耗品費1,294千円、光熱水費3,927千円、所々修繕料1,034千円、手数料501千円、管理委託料5,260千円、複合施設管理負担金1,796千円等									

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
				目標値	実績値	達成度(%)	目標値	実績値
修繕箇所数	件数	目標値						
		実績値	5	4	2			
		達成度(%)						
施設に対するクレーム件数	件	目標値	0	0	0	0	0	
		実績値	0	0	0			
		達成度(%)	100.0%	100.0%	100.0%			
成果指標		目標値						
		実績値						
		達成度(%)						

4 事業の評価

評価基準						
[妥当性]事業のニーズはあるか		増加している	○	横ばい		減少している
[妥当性]事業手段は妥当か	○	現行の手段でよい		一部見直しが必要		見直しが必要
[妥当性]官民の役割は妥当か	○	市が行うべき		他の主体との協働も可能		市が行う必要性は薄れている
[妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか	○	急いで取り組む		中長期的に取り組む		緊急性は薄い
[有効性]更に効果が期待できるか	○	できる		あまりできない		できない
[有効性]成果目標はどの程度達成しているか		達成している(90%以上)	○	おおむね達成(70~90%未満)		達成していない(70%未満)
[有効性]上位施策への貢献度		重要かつ高い貢献度がある	○	一定の貢献度がある		貢献度は低い
[効率性]事業費を抑制できるか		できない	○	制約はあるが可能性はある		できる
[効率性]受益者負担の見直し		適正	○	負担は求められない		見直しが必要

5 今後の方向性 (担当課評価)

事業内容の方向性	充実				
	現状維持			○	
	縮小				
	廃止				
		ゼロ	縮小	現状維持	拡大
コスト投入の方向性					

担当課評価の根拠	<p>各保健センターともに、庁舎管理に関する業務がスムーズに執行されている。特に、老朽化の進んでいた西保健センターの新築移転が平成29年度完了し、市民に対しても不具合を生じさせることなく業務が行えている。その他の施設管理業務についても、ほぼ現状通り、より良い方法で進めていく必要がある。</p>
見直し・改善内容	<p>西保健センターの新築移転が完了したことにより、しばらくの間は大規模な修繕は不必要になると考えられ、修繕コストは下がると思われる。修繕以外の業務を少しでも充実させていきたい。</p>