33 01 04 01 07 001

事務事業評価表

1．基本事項

作成日　平成26年07月14日(月)

事務事業	保健センター管理運営事業	担当課	保健センター	担当係	地域医療係	管理番号	3367
総合振興計画 基本戦略	000004 少子高齢社会をこころ豊かに暮らせるまちづくり	事業区分	■ 自治事務	□ 法定受託事務 →	対象拡大 有□		
総合振興計画 主要プロジェクト	000001 健康づくり推進プロジェクト				サービス拡充 有□		
総合振興計画 行政分野別施策計画 大項目	000002 安心して健康に暮らせる福祉のまちづくり＜保健・福祉＞	根拠法令個別計画等	深谷市保健センター条例				
総合振興計画 行政分野別施策計画 中項目	000001 健康づくりの推進と医療の充実						
総合振興計画 行政分野別施策計画 小項目	000002 保健予防対策の充実						

事業概要	本事業は、保健センター（深谷市保健センター、岡部保健センター、川本保健センター、花園保健センター）の適正な維持管理を行うために、施設の点検や清掃、諸経費の支払いをすることで、市民に保健センターを安全かつ快適に提供するものである。
目的 ※何のために	保健センターの適正な維持管理を行うため
対象 ※誰・何を対象に	保健センター
手段 ※どのように	施設の点検や清掃、諸経費の支払いをする。
成果 ※何を求めるか	市民に保健センターを安全かつ快適に提供する。
執行体制	■ 市職員　■ 一部委託　□ 全部委託　□ 指定管理　□ 市民ボランティア　□ NPO 民間団体　□ その他（　　）

事務事業を構成する予算事業	会計区分	款		項		目		細事業名	前年度決算額（円）
	一般会計	04	衛生費	01	保健衛生費	07	衛生諸費	保健センター管理運営事業	18,011,947
		00		00		00			0
		00		00		00			0
		00		00		00			0
		00		00		00			0

本事業の主な業務	
・ 清掃委託	・
・ 冷暖房切替点検委託	・
・ 消防設備保守点検委託	・
・ 諸経費支払い	・
・ 施設修繕	・
・ 花園保健センター改修工事（設計監理業務含む）単年度事業	・

2．事業費（投入コスト）

※当該年度以降の数値は内部検討のため試算したものです（未確定数値）　単位：円

区分		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	平成28年度
年度別計画				花園保健センター改修工事			
事業費	予算（現額）	9,097,000	10,953,000	20,574,000	10,486,000	10,486,000	10,486,000
事業費	決算額	7,931,891	10,159,141	18,011,947	0	0	0
事業費 財源内訳	国支出金	0	0	0	0	0	0
事業費 財源内訳	県支出金	0	0	0	0	0	0
事業費 財源内訳	地方債	0	0	0	0	0	0
事業費 財源内訳	他特定財源	48,225	77,741	80,466	28,000	28,000	28,000
事業費 財源内訳	一般財源	7,883,666	10,081,400	17,931,481	10,458,000	10,458,000	10,458,000
人件費	従事職員数(人)	0.44	0.63	0.69	0.81	0.81	0.81
人件費	人件費相当試算 ※1	3,383,600	4,810,050	5,097,720	6,352,830	6,352,830	6,352,830
人件費		0	0	0	0	0	0
(総事業費試算)		11,315,491	14,969,191	23,109,667	16,838,830	16,838,830	16,838,830

※1　人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

事務事業評価表

３．評価指標

グラフ表示	区分	指標名		単位	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	平成28年度	目標なし
■	活動指標１	開館日数	目標値	日	360.00	359.00	359.00	359.00	360.00	359.00	□
			実績値		360.00	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		土、日、祝日、年末年始を除く勤務日を設定							
		開館日数									
■	活動指標２	事業使用回数	目標値	回	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	□
			実績値		943.00	856.00	925.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		過去の実績から目標値を設定　実績値は２２年度から保健センター４か所の合計							
		事業日報等									
□	成果指標１	事故・苦情件数	目標値	件	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		０件であることが望ましいため。							
		業務安定システム事務処理対応表									
□	成果指標２	利用人数（Ｈ２４年度から設定）	目標値	人	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	□
			実績値		0.00	31,717.00	32,735.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		過去の実績から目標値を設定							
■	効率指標１	利用者１人あたりのコスト（Ｈ２１年度から設定）	目標値	円							■
			実績値		402.00	647.00	707.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		年度により事業内容、利用人数も異なってくるため目標値設定は難しい。							
		事業費／利用者数									
□			目標値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠									

４．観点別評価　（A：目標値どおり（以上）　B：ほぼ目標値どおり　C：目標未達成　－：目標値の設定がないもの）

活動 （意図した活動を行っているか）	A	目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明 ４か所の保健センターの修繕や経費の執行を一括で行うことで。経費の削減や全体を見通した修繕の計画・実施ができ、市民に安全かつ快適な環境を提供することができた。
成果 （意図した成果が上がっているか）	A	目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明 事故等がなく、安全かつ快適な保健センターの開館業務を行うことができた。
効率性 （効率的に事務を行っているか）		目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明 今年度は花園保健センターの改修工事等を実施したため、一人あたりのコストは増加しているが、使用回数、利用人数は前年に比べ増加しているため、センターの維持・管理にかかる経費・事務は効率的に行うことができたと判断する。
		評価者　地域医療係長　韮塚文彦

５．前年度改善改革プラン達成状況

前年度 改善・改革案	２５年度の花園公民館新設による支所移転に伴う花園保健センターの改修工事を円滑に実施するとともに、各保健センターの適正な運営と維持管理をおこなっていく。
達成状況 及び その効果	花園保健センターの改修工事が終了し、保健センターとしての適正かつ快適な環境を整備することができた。 ２６年度以降は、川本・花園地区において花園保健センターが拠点となり、検（健）診等の事業を円滑に実施できることが期待できる。

事務事業評価表

６．所属長評価（今後の方向性）

事務事業	保健センター管理運営事業	担当課	保健センター	担当係	地域医療係	管理番号	3367

■ ① 現状のまま継続
□ ② 見直して継続 → □ 委託化等の検討 / □ 成果向上のための改善 / □ 効率化のための改善 / □ 事業規模の縮小 / □ 他の事務事業と統合
□ ③ 拡充・重点化（コスト投入）
□ ④ 目的達成による終了
□ ⑤ 廃止を検討

評価の内容説明

保健センター業務における健康づくりの活動の場として、市民に安全で快適な環境を整備・提供していくことが重要である。現在、適正な維持管理ができていることから事業は現状のまま継続していく。また、花園保健センターの改修に伴い、今後、市内の母子保健事業は深谷市保健センター及び花園保健センターの２箇所に集約し実施することから、岡部保健センター、川本保健センターの在り方について検討する必要がある。

評価者	保健センター所長　荻野　昌利

上記を実施するための具体的な取り組み内容は？

７．改善改革プランと今後の課題

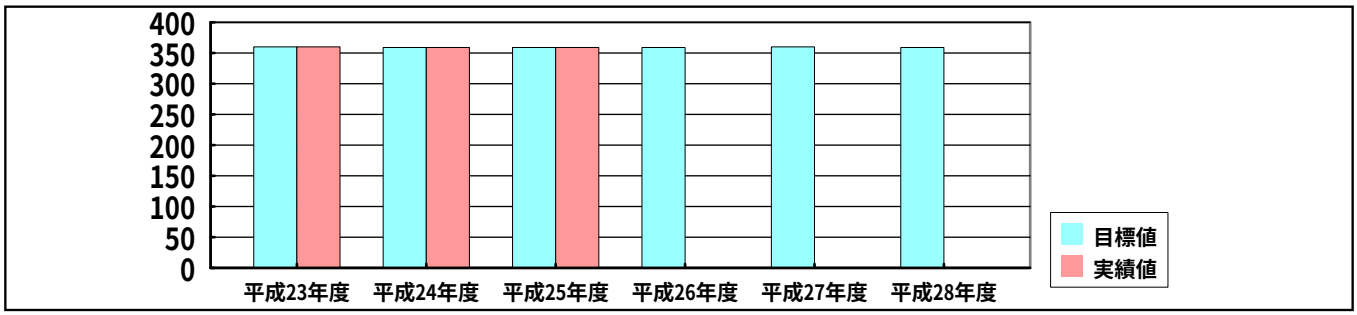
改善・改革案	花園保健センターの改修工事が終了し、２６年度から検（健）診等の事業がスタートする。 各センターが適正な運営、維持管理ができるよう計画的に事務を進める。

８．今後の課題(年度別計画等により実施する取り組み等)

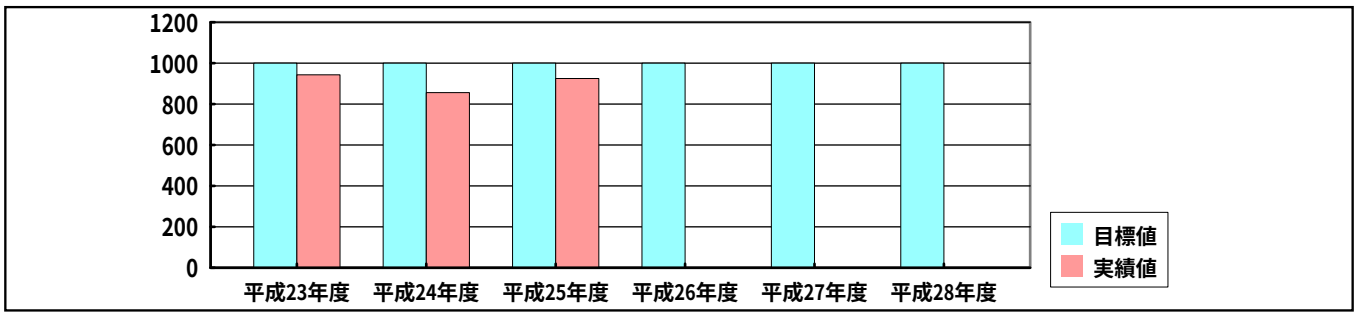
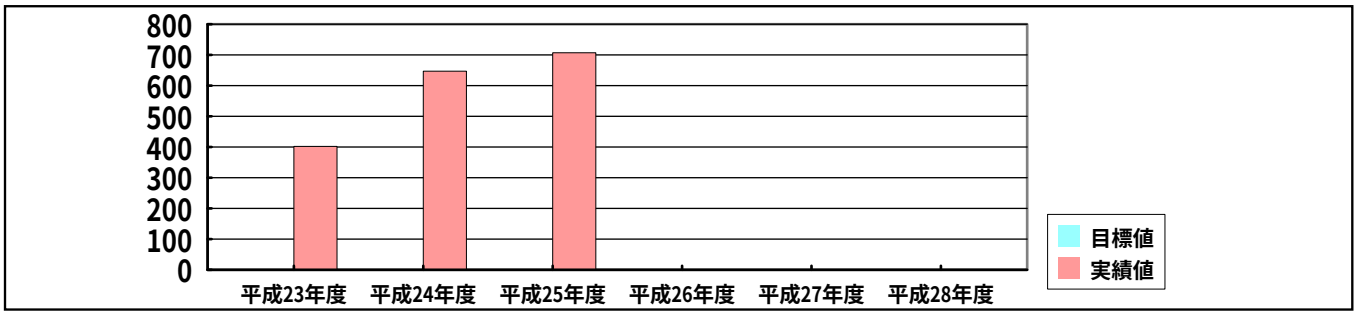
今後の課題	各保健センターの適正な運営、維持管理を継続していく。 これまで川本保健センターで実施していた母子保健事業は、花園保健センターで実施していくが、成人を対象とする「がん検診（年１２回）」については、地元川本地区で実施できる会場がないため、引き続き川本保健センターで実施する予定である。この場合、年間にわたりセンターの維持管理費（電気、水道、ガス、清掃、保守点検など）が係るため、費用対効果が問題となる。

９．評価指標グラフ

区分	活動指標１	指標名	開館日数



区分	活動指標２	指標名	事業使用回数



区分	効率指標１	指標名	利用者１人あたりのコスト（Ｈ２１年度から設定）