

平成24年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	勤労センター施設整備事業						担当部	市民産業部		
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系	担当課	商工観光課			
	事業期間	平成12年度以前			～	平成30年度以降		担当係	商工労政係		
	総合計画 分野別計画	主目的	6 産業振興		29 商工業		4 雇用対策・勤労者福祉を充実する				
		副目的									
	予算区分	款	5	項	1	目	2	大	1	中	2
	根拠法令・個別計画	小牧勤労センターの設置及び管理に関する条例									
	実施・運営方法 ※費用合計に占める 経費の内訳(割合)	直接実施・ 運営	92.8 %		委託	7.2 %		助成	0 %		
	目的 (対象をどの様な 状態にするのか)	勤労センターの施設整備を円滑に行い、安全で快適に利用できる施設とする。									
	内容 (手段)	<p>勤労センターの施設を整備する。平成23年度は大規模な宿泊棟の改修工事を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・宿泊室改修工事 老朽化した宿泊室の内装、照明器具、浴室の改修 特別室を洋室へ改装 排水管、給水管取替え工事 計32,961,600円 ・勤労センターボイラー室給湯器更新工事 ボイラー室内の給湯器10台及びマルチコントローラー1台の撤去更新 2,604,000円 <p>【直接経費の内訳】 設計・監理委託料(2,961,000円)、勤労センター施設整備工事費(35,565,600円)、勤労センター用備品購入費(829,500円)</p>									
受益者負担	無										

		単位	H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	0	32,921	39,357	2,000	
		正職員	従事者数	人	0.00	0.02	0.33	0.10
			人件費	千円	0	106	1,755	531
		その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00
			人件費	千円	0	0	0	0
		費用合計		千円	0	33,027	41,112	2,531
	対前年比		%		#DIV/0!	124.4	6.1	
財源	一般財源	千円	0	33,027	41,112	2,531		
	国・県支出金	千円	0	0				
	その他財源	千円	0	0				

業	活動指標名		単位	H21	H22	H23	H24
	勤労センター施設整備 工事	件	目標		1	2	1
			実績		1	2	
			目標				
			実績				
			目標				
実績							
績	成果指標名		単位	H21	H22	H23	H24
	勤労センター施設整備 工事	件	目標		1	2	1
			実績		1	2	
			目標				
			実績				

事業の自己評価	平成23年度の実施結果	事業の達成状況	予定されていた勤労センター施設整備工事を計画どおり完了することができた。				
		事業実施における課題等	改修に伴い、利用客のサービス低下にならないよう十分な仮設計画を練る必要がある。				
		事業を縮小・廃止したときの影響	勤労センターの安全で快適な環境が維持できない。また、施設の老朽化が進み利用客の利便性が低下する恐れがある。				
	今後の事業の方向性	方向性の判定	現状維持				
		判定理由	施設管理者である市が施設を改修する必要があるため。				
		改善案等	改善計画を見直し、施設の利用不可能となる期間を出来る限り短く出来るようにすることで、施設整備による利用客のサービス低下を防ぐ。				

二次評価	方向性の判定	判定理由				
	現状維持	一次評価のとおり。				