

平成24年度 事務事業評価シート

|       |   |   |        |  |        |          |                   |       |       |    |     |   |  |   |   |  |
|-------|---|---|--------|--|--------|----------|-------------------|-------|-------|----|-----|---|--|---|---|--|
| 事業の概要 | 事務事業名   | 勤労センター施設管理事業  |        |  |        |          |                   | 担当部   | 市民産業部 |    |     |   |  |   |   |  |
|       | 会計区分  | 一般会計  |        |  | 事業類型   | 法定受託系    | 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<br>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   | 2 |  | 中 | 1 |  |
|       | 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<br>※費用合計に占める<br>経費の内訳(割合)   | 直接実施・<br>運営   | 14 %   |  |        | 委託       | 86 %              |       |       | 助成 | 0 % |   |  |   |   |  |
|       | 目的<br>(対象をどの様な<br>状態にするのか)  | 勤労者をはじめ市民に教養文化、スポーツの向上、余暇活動の場である勤労センターの円滑な管理運営の推進を図る。   |        |  |        |          |                   |       |       |    |     |   |  |   |   |  |
|       | 内容<br>(手段)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・指定管理者(施設活用協会)へ管理運営を委託した。125,800,486円</li> <li>・研修施設、宿泊施設、体育施設の利用に関する事務を行った。</li> <li>・施設利用に関する機器操作、設備管理、補修工事、保守点検等を行った。</li> <li>・駐車場用地の借上げを行った。15,933,576円</li> <li>・宿泊施設の改修に伴い、使用料を見直し、適正な運営の確保に努めた。</li> <li>・勤労センターパンフレットの作成</li> <li>・宿泊料金の改定に伴いパンフレットを作成してPR活動に努めた。136,500円</li> <li>・テニスコートの利用者要望に答えて、冬季夜間利用を試行実施した。</li> </ul> 【その他直接経費の内訳】<br>修繕費(2,356,200円)、手数料(53,865円)、勤労センター用備品購入費(1,789,515円)、勤労センター使用料返還金(144,490円) |        |  |        |          |                   |       |       |    |     |   |  |   |   |  |
| 受益者負担 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・勤労センター使用料 平成23年度実績 28,399千円</li> <li>・コピー使用料 平成23年度実績 90千円</li> </ul> |   |        |  |        |          |                   |       |       |    |     |   |  |   |   |  |

|     |        | 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      | 138,350 | 144,757 | 146,215 | 157,762 |       |
|     |        | 正職員   | 従事者数    | 人       | 0.01    | 0.01    | 0.15    | 0.30  |
|     |        |       | 人件費     | 千円      | 53      | 53      | 797     | 1,595 |
|     |        | 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      | 138,403 | 144,810 | 147,012 | 159,357 |       |
|     | 対前年比   | %     |         | 104.6   | 101.5   | 108.3   |         |       |
| 財源  | 一般財源   | 千円    | 104,720 | 112,594 | 118,523 | 124,148 |         |       |
|     | 国・県支出金 | 千円    | 0       | 0       | 0       | 0       |         |       |
|     | その他財源  | 千円    | 33,683  | 32,216  | 28,489  | 35,209  |         |       |

| 業            | 活動指標名       | 単位 |         | H21     | H22     | H23 | H24 |
|--------------|-------------|----|---------|---------|---------|-----|-----|
|              | 管理者打合せ所管課会議 |    | 件       | 目標      | —       | —   | —   |
| 実績           |             |    |         | 3       | 2       | 2   |     |
| アンケート調査      |             | 回  | 目標      | —       | —       | —   |     |
|              |             |    | 実績      | 2       | 2       | 2   |     |
|              |             | 件  | 目標      | —       | —       | —   |     |
|              |             |    | 実績      |         |         |     |     |
| 績            | 成果指標名       | 単位 |         | H21     | H22     | H23 | H24 |
|              | 施設利用者数      | 人  | 目標      | —       | —       | —   |     |
| 実績           |             |    | 384,315 | 385,259 | 362,681 |     |     |
| アンケートによる改善件数 |             | 件  | 目標      | —       | —       | —   |     |
|              |             |    | 実績      | 5       | 4       | 11  |     |

|           |             |   |   |  |
|-----------|-------------|---|---|--|
| 事業の自己評価   | 平成23年度の実施結果 | 事業の達成状況   | 指定管理者である小牧市施設活用協会により、施設が適正に管理運営されたが、1月～3月の期間、宿泊施設が利用不可であったため、対前年、前々年と比較して約-6%の利用者の減少となった。 |  |
|           |             | 事業実施における課題等                                       | 管理者打合せ所管課会議のほかにも、通年、現地との連携を密に図り、適正な管理運営に努める必要がある。   |  |
|           |             | 事業を縮小・廃止したときの影響                                   | 勤労者、市民が利用できる研修・宿泊・スポーツ施設として利用者も多いので、事業を廃止・縮小した場合、勤労者福祉の低下につながる。                           |  |
| 今後の事業の方向性 | 方向性の判定      | 現状維持  |   |  |
|           | 判定理由        | 勤労者、市民が利用できる研修・宿泊・スポーツ施設として適正に管理がされているため。         |   |  |
|           | 改善案等        | 引き続き施設の安全管理に万全を期し、適正な管理運営体制をとるべく、指定管理者との連携の強化を図る。 |   |  |

|      |        |           |
|------|--------|-----------|
| 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。 |