

平成24年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	久保区集会施設整備事業						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	生活交流課							
	事業期間	平成22年度			～	平成23年度		担当係	生活相談係							
	総合計画 分野別計画	主目的	1 市民生活		1 地域コミュニティ		1 自治会活動を支援する									
		副目的														
	予算区分	款	2		項	7		目	1		大	5		中	3	
	根拠法令・個別計画	小牧市集会施設設置基準														
	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	96 %			委託	4 %			助成	0 %					
	目的 (対象をどの様な 状態にするのか)	地域の健全な自治会活動を推進するため、地域コミュニティ活動及びレクリエーション活動環境を整える。														
	内容 (手段)	<p>○23年度実施内容 久保区の集会施設として入居していた小牧市医師会准看護学校が老朽化し取り壊すことに伴い、新たに地域コミュニティ活動の拠点となる施設を整備し自治会等の運営が円滑に行われるよう建築工事を行った。</p> <p>敷地面積:977.75㎡ 延床面積:323.38㎡</p> <p>H23直接経費の内訳 需用費:124,575円 役務費:51,000円 委託料:2,835,000円 工事請負費:69,865,686円 備品購入費:2,614,500円</p> <p>H23その他財源の内訳 市債:40,300,000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	5,476	75,491	0	
		正職員	従事者数	人	0.15	0.50	0.10	0.00
			人件費	千円	797	2,659	531	0
		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	797	8,135	76,022	0
	対前年比		%		1,020.7	934.5	0.0	
財源	一般財源		千円	797	4,935	8,082	0	
	国・県支出金		千円	0	3,200	27,640	0	
	その他財源		千円	0	0	40,300	0	

業	活動指標名	単位		H21	H22	H23	H24
	設計業務進捗率	%	目標		—	100	—
実績					100		
工事進捗率	%	目標		—	0	100	
		実績			0	100	
		目標					
		実績					
績	成果指標名	単位		H21	H22	H23	H24
	施設利用件数 (H24年度から指定管 理協定を締結するた め指標とする)	件	目標		—	—	0
実績						0	
		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	平成22年度において、地元関係者との意見調整等を行いながら設計事務及び地質調査業務を実施。平成23年度において、建築工事を行った。				
		事業実施における課題等					
		事業を縮小・廃止したときの影響					
	今後の事業の方向性	方向性の判定	平成23年度終了				
		判定理由					
		改善案等					

二次評価	方向性の判定	判定理由				
	平成23年度終了	一次評価のとおり。				