

事業番号	083
------	-----

平成25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									
	目的 (対象をどのような状態にするのか)	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>【平成24年度実施内容】</p> <p>・勤労センターテニスコートシャワー用給湯ボイラー改修工事 テニスコートシャワー用給湯ボイラーは昭和58年度の設置以来、2台とも取替えをしておらず、老朽化が進み、さらに1台が故障したため、ボイラー2台の取替えをした。 1,859千円</p> <p>【25年度直接経費の内訳】 勤労センター施設整備工事費(36,100千円)</p>									
	受益者負担	無									

		単位	H22決算額	H23決算額	H24決算額	H25予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	32,921	39,357	1,859	36,100	
		正職員	従事者数	人	0.02	0.33	0.10	0.13
			人件費	千円	106	1,758	533	692
		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	33,027	41,115	2,392	36,792		
	対前年比	%		124.4	5.8	1,538.1		
財源	一般財源	千円	33,027	41,115	2,392	36,792		
	国・県支出金	千円	0	0	0	0		
	その他財源	千円	0	0	0	0		

業 績	活動指標名	単位		H22	H23	H24	H25	
	勤労センター施設整備 工事	件	目標		1	2	1	2
			実績		1	2	1	
			目標					
			実績					
			目標					
			実績					
	成果指標名	単位		H22	H23	H24	H25	
勤労センター施設整備 工事	件	目標		1	2	1	2	
		実績		1	2	1		
		目標						
		実績						

事業の自己評価	平成24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	・改修工事に伴ない、利用客へのサービス低下にならないよう十分な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維持ができない。また、施設の老朽化が進み利用者の利便性が低下する恐れがある。				
	平成25年度の改善内容	25年度における事業の改善・見直し内容(新規追加事項、廃止・削減事項等)	・老朽化の進んだテニスコートの改修工事を実施し、利用者の利便性向上を図る。				
	平成26年度の事業の方向性	方向性の判定	維持	事業のボリュームを現状規模で維持すべきもの(対象や手段を見直す場合も含む)			
	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。					
	26年度以降の改善案	・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でき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
	維持	一次評価のとおり。ファシリティマネジメントの視点から、計画的に改修を進めるようにすること。