

平成28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	地域活性化営業部				
	会計区分	一般会計		事業類型	施設整備系		担当課	商工振興課			
	事業期間	平成12年度以前		～	平成31年度以降		担当係	商工労政係			
	総合計画 新基本計画	施策等	5 産業・交流		20 商工業		4 就職希望者や未就労者の就労を支援します				
			重点事業		実施計画事業						
	予算区分	款	5	項	1	目	2	大	2	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	何・誰を対象に	対象：勤労センターとその利用者								
		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) 目的達成のためにどのような事業を実施したか	<p>【27年度実施内容】</p> <p>・勤労センター空調機器中央監視装置更新工事 故障した場合に修理不能であるwindows95を使用した制御システムを廃止し、スイッチにより管理するタイプの装置に更新した。 設計監理831千円、工事3,810千円</p> <p>【27年度その他直接経費の内訳】 無</p> <p>【28年度直接経費の内訳】 設計・監理委託料(5,606千円)、勤労センター施設整備工事費(66,400千円)</p>									
受益者負担	無										

		単位	H25決算額	H26決算額	H27決算額	H28予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	29,549	0	4,641	72,006	
		正職員	従事者数	人	0.10	0.00	0.10	0.10
			人件費	千円	550	0	550	550
		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	30,099	0	5,191	72,556	
対前年比	%			0.0	#DIV/0!	1,397.7		
財源	一般財源	千円	30,099	0	5,191	14,519		
	国・県支出金	千円	0	0	0	58,037		
	その他財源	千円	0	0	0	0		

業 績	活動指標名		単位	H25	H26	H27	H28
	勤労センター施設整備 工事	件	目標	2	0	1	1
			実績	2	0	1	
			目標				
			実績				
			目標				
			実績				
	成果指標名		単位	H25	H26	H27	H28
勤労センター施設整備 工事	件	目標	2	0	1	1	
		実績	2	0	1		
		目標					
		実績					

事業の自己評価	平成27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	・改修工事に伴い、利用者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28年度の改善内容	28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)	平成30年度からの指定管理者募集にあたり、大規模改修等は施設の利用停止期間が発生するなど指定管理者や利用者への影響が大きいことから、施設の長期的な改修見込みを検討する。			
	平成29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	施設が老朽化しているため、必要に応じて改修・修繕を行う必要があるため。				
	29年度以降の改善案	長期的な視点に立った施設改修見込みに基づいた、計画的な施設の改修に努める。				

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こと。