

事業番号	075
------	-----

平成23年度事業シート(概要説明書)《※平成22年度実施事業》

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	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		市が直接実施・運営			地域住民組織			一部又は全部委託			
		○	指定管理・外郭団体			名称:小牧市施設活用協会						
			NPO・その他			名称:						
目的 (対象をどのような状態にするのか)	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 (手段)	勤労センターの施設管理に係る管理委託料、駐車場用地の借上げ料等を支払った。 平成22年度決算額 ・施設管理委託料 126,788千円 ・駐車場用地借上げ料 15,934千円											
受益者負担	有	内容	・勤労センター使用料									

		単位	H21決算額	H22決算額	H23予算額	
コスト	直接経費		千円	138,350	144,757	155,825
	正職員	従事者数	人	0.01	0.01	0.01
		人件費	千円	53	53	53
	その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00
		人件費	千円	0	0	0
	費用合計		千円	138,403	144,810	155,878
	対前年比		%		104.6	
財源	一般財源		千円	104,720	112,594	123,818
	国・県支出金		千円	0	0	0
	その他財源		千円	33,683	32,216	32,060

業 績	活動指標	活動指標名		単位	H21	H22	H23
		研修施設利用数	件	目標	—	—	—
				実績	4,670	3,941	
		宿泊施設利用数	件	目標	—	—	—
				実績	4,137	4,614	
		体育施設利用数	件	目標	—	—	—
	実績			27,151	27,022		
	成果指標	成果指標名		単位	H21	H22	H23
		宿泊施設利用数	件	目標	—	—	—
				実績	4,137	4,614	
		体育施設利用数	件	目標	—	—	—
				実績	27,151	27,022	

事業の自己評価（一次評価）	事業目的の達成状況	・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。		
	事業を廃止・休止したときの影響	・勤労者、市民が利用できる研修・宿泊・スポーツ施設として認知度も高いので、事業を廃止・休止した場合、利用者が困惑する。		
	判定	B	市が実施(改善が必要)	
	判定理由	・施設の老朽化が目立ち、改修を進めているが、利用料金については据置になっているので、今後利用料金の改定を検討する必要がある。		
	今後の事業の方向性（今後の取組み・改善計画等）	・料金の改定。		

二次評価	判定	B	市が実施(改善が必要)	
	判定理由	一次評価のとおり		