

平成30年度 事務事業評価シート(実施計画事業・経常事業)

事業概要	事務事業名	第1老人福祉センター改築事業			担当部	健康福祉部	担当課	長寿・障がい福祉課	担当係	長寿福祉係		
	実施計画	2	年目									
	新基本計画	市政戦略編		分野別計画編	2	保健・福祉	8	高齢者福祉	1	高齢者の社会参加と生きがいづくりを支援します		
	予算区分	一般会計	款	3	項	2	目	5	大	2	中	1
	根拠法令・個別計画	① 小牧市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例 ② 小牧市老人福祉センターの管理に関する規則										
	目的	何(誰)を対象に	小牧市内に居住する60歳以上の方に									
		どのような状態にするか	各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する									
	手段	どのような事業を実施するか	老朽化した第1老人福祉センターの機能強化を図る整備を行うため、施設の改築や必要な備品等の購入、設置を行う。									
			事業内容									
		28年度	—									
	29年度	第1老人福祉センターに係る建築工事、電気設備工事、機械設備工事及び管理業務委託を発注し、改築工事を施工する。										
	30年度	30年10月のプレオープン(新施設の稼働開始)を目標に、29年度より継続して第1老人福祉センターの改築工事を施工し、年度末までに旧施設の解体を含めた工事が完了する。										

	H28		H29		H30
	当初予算額	決算額	当初予算額	決算見込額	当初予算額
事業費					
合計			210,716	84,700	972,283
財源内訳(千円)					
国支出金					
県支出金					
地方債			124,900	62,700	639,000
その他			42,000		183,000
一般財源			43,816	22,000	150,283
特定財源の説明			社会福祉基金42,000		社会福祉基金183,000
従事者数					
細々節	H28		H29		H30
	当初予算額	決算額	当初予算額	決算見込額	当初予算額
事業費内訳(千円)					
消耗品費					1,000
手数料					400
設計・管理委託料			3,716	1,700	16,622
測量設計委託料					711
第1老人福祉センター改築工事費			207,000	83,000	926,000
老人福祉センター用備品購入費					26,000
水道新加入者分担金					450
水道接続工事負担金					1,100
正職員(人数)				0.62	0.55
その他職員(人数)				0	0

	事業の成果指標		単位	H26	H27	H28	H29	H30
	目標	実績						
①	委託・工事件数			目標	—	—	—	4
				実績	—	—	—	4
②				目標				
				実績				
事業の活動指標		単位	H26	H27	H28	H29	H30	
①	第1老人福祉センター改築工事進捗率		%	—	—	—	18.2	100.0
②				目標				
				実績				
事業の目標達成状況とその要因、実績増減の要因								
業績	H29 実施結果	第1老人福祉センター改築工事に係る設計、建築工事、電気工事、機械工事の業者と小牧市とで毎週打合せを実施し、進捗管理を行った結果、目標を達成することができた。						
	今後の見通し、要因を踏まえた事業の見直し							
ステップⅡ	H29 実施結果	今後も継続して打合せの開催、工事の進捗管理を継続して実施し、目標を達成できる見通しである。						

事業の評価	事業の方向性	平成30年度終了予定	平成30年度に事業を終了予定
	判定理由	計画通り平成30年度をもって事業を終了できる見込みである。	