

事業番号	408
------	-----

平成25年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	温水プール施設整備事業							担当部	教育委員会事務局			
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系		担当課	スポーツ推進課				
	事業期間	平成12年度以前			～	平成30年度以降		担当係	スポーツ推進係				
	総合計画 分野別計画	主目的	4 教育文化		19 スポーツ		5 スポーツ施設を充実する						
		副目的											
	予算区分	款	10		項	6		目	2		大	4 中 1	
	根拠法令・個別計画												
	目的 (対象をどのような状態にするのか)	施設の維持管理により、体育施設の安全・円滑な運営を図る。											
	内容 (手段)	<p>◆24年度実施内容 施設整備工事等の契約事務、工事立会い・調整事務などを実施した。</p> <p>◆24年度直接経費の内訳 温水プール通路底設置工事(9,450千円) 温水プール塗装等改修工事(10,798千円) 設計・監理委託料(1,680千円)</p> <p>その他財源の内訳 体育施設整備基金繰入金(17,000千円)</p> <p>◆25年度直接経費の内訳 ウォータースライダー補修工事(17,800千円) シリンダー階段ガラスブロック改修工事(7,200千円) 非常用放送及び火災報知設備改修工事(55,300千円) 造波プール改修工事(7,000千円) 設計・監理委託料(8,032千円) 修繕料(5,000千円)</p> <p>その他財源の内訳 体育施設整備基金繰入金(50,000千円)</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	19,781	17,913	21,928	100,332	
		正職員	従事者数	人	0.10	0.10	0.10	0.10
			人件費	千円	533	533	533	533
		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	20,314	18,446	22,461	100,865		
対前年比	%			90.8	121.7	449.0		
財源	一般財源	千円	20,314	18,446	5,461	50,865		
	国・県支出金	千円	0	0	0	0		
	その他財源	千円	0	0	17,000	50,000		

業 績	活動指標名	単位		H22	H23	H24	H25	
	工事修繕実施件数	件	目標		3	3	2	4
			実績		5	4	2	
			目標					
			実績					
			目標					
			実績					
	成果指標名	単位		H22	H23	H24	H25	
施設利用者数	人	目標		204,311	210,000	210,000	210,000	
		実績		240,991	233,508	235,516		
		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	温水プール通路に庇を設置するとともに、プールに塗装等を実施し、目標達成に至りました。				
		事業実施における課題	平成20年に実施した「温水プールの劣化調査結果」に基づき改修を計画するが、多額な費用が必要なことから計画的に施工していく必要がある。				
		事業を縮小・廃止したときの影響	利用者にとって安全、安心な施設運営ができない。				
	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)	施設の老朽化に伴う機器の更新及び設備の改修を実施する。また、施設の長寿命化を図るため、施設台帳の整備を検討する。				
	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	利用者が安全で安心して利用できる施設を維持していくため、計画的に修繕を行っていく必要がある。				
		26年度以降の改善案	安全、安心な施設管理の運営を維持するため、迅速かつ的確な修繕を実施する。				

二次評価	方向性の判定	判定理由
	維持	一次評価のとおり。ただし、施設の改修にあたっては、施設の長寿命化を考慮して実施すること。