

事業番号	405
------	-----

平成24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															
	実施・運営方法 ※費用合計に占める 経費の内訳(割合)	直接実施・ 運営	90 %				委託	10 %				助成	0 %			
	目的 (対象をどの様な 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>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> <ul style="list-style-type: none"> ・熱源系統プレート熱交換器修繕(2,783千円) ・プール塗装改修工事(11,879千円) ・第3駐車場側溝新設工事(1,383千円) ・プール底設置工事設計委託料(462千円) ・プール塗装改修工事設計監理委託料(1,407千円) <p>◎24年度実施内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プール床面改修工事(15,000千円) ・プール底設置工事(10,000千円)などの工事を行う。 <p>※前年比較工事代金が多いのは前年より工事件数が1件多いため。</p>														
受益者負担	無															

		単位	H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	58,404	19,781	17,913	32,274	
		正職員	従事者数	人	0.10	0.10	0.10	0.10
			人件費	千円	531	531	531	531
		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	58,935	20,312	18,444	32,805	
	対前年比	%			34.4	90.8	177.8	
財源	一般財源	千円	58,935	20,312	18,444	15,805		
	国・県支出金	千円	0	0	0	0		
	その他財源	千円	0	0	0	17,000		

業	活動指標名	単位		H21	H22	H23	H24
	績	工事修繕実施件数	件	目標	3	3	3
実績				3	5	4	
			目標				
			実績				
			目標				
			実績				
成果指標名	単位		H21	H22	H23	H24	
施設利用者数	人	目標	203,902	207,368	207,368	207,368	
		実績	222,578	240,991	233,508		
		目標					
		実績					

事業の自己評価	平成23年度の実施結果	事業の達成状況	熱源系統プレート熱交換器修繕、プール塗装改修工事、第3駐車場側溝新設工事、プール庇設置工事設計を実施し、目標達成に至った。		
		事業実施における課題等	H20年に実施した「温水プールの劣化調査結果」に基づき改修をしなければならないが、多額な経費が必要なことから計画的に施行していく必要がある。		
		事業を縮小・廃止したときの影響	利用者の安全、安心な施設運営ができない。		
	今後の事業の方向性	方向性の判定	現状維持		
		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。		
		改善案等	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
	現状維持	一次評価のとおり。ただし、改修工事にあたっては、施設の長寿命化を考慮して実施すること。