

平成28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31年度以降		担当係	スポーツ推進係			
	総合計画 新基本計画	施策等	4 教育文化		14 スポーツ		2 スポーツ施設を計画的に整備します					
			重点事業			実施計画事業						
	予算区分	款	10	項	6	目	2	大	4	中	1	
	根拠法令・個別計画											
	目的	何・誰を対象に	温水プール利用者									
		どの様な状態にするのか	温水プールを適切に維持管理することにより、利用者が安全に利用できる環境を整える。									
	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 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>◆27年度直接経費の内訳 排風機設置工事(2,376千円) 温水プール改修工事(36,180千円) 設計・監理委託料(3,348千円)</p> <p>◆28年度直接経費の内訳 ウォータースライダー補修工事(3,100千円) 温水プール改修工事(71,000千円) 設計・監理委託料(7,043千円) 修繕料(5,000千円)</p> <p>◆27年度直接経費の内訳 その他財源の内訳 体育施設整備基金繰入金(20,000千円)</p> <p>◆28年度直接経費の内訳 その他財源の内訳 体育施設整備基金繰入金(35,000千円)</p>										
受益者負担	無											

コスト	費用			単位	H25決算額	H26決算額	H27決算額	H28予算額
		直接経費		千円	59,016	49,388	41,904	86,143
費用	正職員	従事者数	人	0.10	0.10	0.10	0.10	
		人件費	千円	550	550	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	59,566	49,938	42,454	86,693		
対前年比		%		83.8	85.0	204.2		
財源	一般財源		千円	5,566	19,646	22,454	51,693	
	国・県支出金		千円	18,200	0	0	0	
	その他財源		千円	35,800	30,292	20,000	35,000	

業 績	活動指標名	単位		H25	H26	H27	H28	
	工事修繕実施件数	件	目標		4	5	2	2
			実績		4	5	2	
			目標					
			実績					
			目標					
			実績					
	成果指標名	単位		H25	H26	H27	H28	
施設利用者数	人	目標		210,000	210,000	210,000	210,000	
		実績		232,803	234,179	244,650		
		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	場内壁面及び鉄骨等の錆部分に塗装を実施するとともに、入場ゲート付近に排風機を設置し、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)	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。				
	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	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。				
29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。 また、ファシリティマネジメントの視点から、計画的に整備工事を実施し、建物の長寿命化を図ること。