

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	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	体育課			
	事業期間	平成12年度以前			～	平成30年度以降			担当係	体育係		
	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	<input type="radio"/>	市が直接実施・運営			<input type="checkbox"/>	地域住民組織		<input type="checkbox"/>	一部又は全部委託		
		<input type="checkbox"/>	指定管理・外郭団体			名称:						
		<input type="checkbox"/>	NPO・その他			名称:						
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)	施設整備工事等の契約事務、工事立会い・調整事務など(トップライト修繕6,198,500円)(中央監視装置修繕8,158,500円)(オゾン発生装置配管取替修繕3,129,000円)(調整池シート張替工事2,205,000円)(調整池ゴムシート補修修繕工事93,500円)を実施。											
受益者負担		内容										

		単位	H21決算額	H22決算額	H23予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	58,404	19,781	25,615	
		正職員	従事者数	人	0.10	0.10	0.10
			人件費	千円	536	536	536
		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	58,940	20,317	26,151
	対前年比		%		34.4		
財源	一般財源	千円	58,940	20,317	26,151		
	国・県支出金	千円	0	0	0		
	その他財源	千円	0	0	0		

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

事業の自己評価 (一次評価)	事業目的の達成状況	トップライト修繕、中央監視装置修繕、オゾン発生装置配管取替修繕、調整池ゴムシート補修修繕、調整池シート張替工事を実施できた。		
	事業を廃止・休止したときの影響	利用者の安全な利用に支障が生じる。		
	判定	A	市が実施(現状維持又は充実)	
	判定理由	体育施設の安全・円滑な運営を図るためには、計画通りに事業を進める必要があるため、現状維持とした。		
	今後の事業の方向性 (今後の取組み・改善計画等)	安心安全な施設管理を今後も続けていく。また今年度(温水プール改修工事18,220,000円)(温水プール第3駐車場の側溝新設工事1,900,000円)を予定。		

二次評価	判定	A	市が実施(現状維持又は充実)	
	判定理由	一次評価のとおり		