

事業番号	409
------	-----

平成26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		14 スポーツ		2 スポーツ施設を計画的に整備します				
		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>◆25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>◆25年度直接経費の内訳 階段ガラスブロック等改修工事(12,915千円) 非常用放送設備等改修工事(21,279千円) ウォータースライダー改修工事(15,435千円) 流水プール起流ポンプ等修繕(4,494千円) 設計・監理委託料(4,893千円)</p> <p>その他財源の内訳 体育施設整備基金繰入金(31,800千円) 地域の元気臨時交付金(18,200千円)</p> <p>◆26年度直接経費の内訳 造波プールろ過装置設置工事(17,000千円) 流水プール起流ポンプ改修工事(21,000千円) スライダー用ポンプ改修工事(6,000千円) 温水プール改修工事(19,000千円) ウォータークーラー設置工事(600千円) 設計・監理委託料(6,361千円) 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(30,000千円)</p>									
	受益者負担	無									

		単位	H23決算額	H24決算額	H25決算額	H26予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	17,913	21,928	59,016	74,961	
		正職員	従事者数	人	0.10	0.10	0.10	0.10
			人件費	千円	526	526	526	526
		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	18,439	22,454	59,542	75,487		
対前年比	%			121.7	265.1	126.7		
財源	一般財源	千円	18,439	5,454	5,542	45,487		
	国・県支出金	千円	0	0	18,200	0		
	その他財源	千円	0	17,000	35,800	30,000		

業 績	活動指標名	単位		H23	H24	H25	H26	
	工事修繕実施件数	件	目標		3	2	4	5
			実績		4	2	4	
			目標					
			実績					
			目標					
			実績					
	成果指標名	単位		H23	H24	H25	H26	
施設利用者数	人	目標		210,000	210,000	210,000	210,000	
		実績		233,508	235,516	232,803		
		目標						
		実績						

事業の自己評価	平成25年度の実施結果				
	事業の達成状況	非常用放送設備を更新するとともに、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26年度の改善内容	26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、施設台帳を整備する。		
	平成27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。		
27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。