

【事務事業調査】

事務事業名	元気あつぷむら整備事業費		予算科目 コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業
				001-06-01-03-005-01-01-0
担当部課	建設産業部 産業課	担当	農業振興係	事業の分類
		係長	熊田 彰夫	
				既存事業

■事務事業の概要

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か?	どのような成果が現れます(現れました)か?
計画	H23 事後評価 東日本大震災で被災した元気あつぷむらの本館と宿泊棟等の復旧工事をし、5月末に工事が完了しました。元気あつぷむらの基幹施設における利用者への物的サービスを早期に回復することができました。なお、長期修繕計画及び設備機器更新計画に基づく工事は1年間先送りとなりました。	施設、設備を計画的かつ効率的に維持管理することで、利用者への物的なサービスを安定して提供することができます。
	H25 事前評価 施設の長期修繕計画に基づく工事及び設備機器更新計画に基づく工事の他、メンテナンスで対応できなくなった空調機器の更新工事等を行います。また、利用者が計画を大幅に上回り、度々売り場面積の拡大の要望があった農産物直売所の改修工事及び消費電力の削減を図るため、耐用年数を超過し交換の時期を向かえている照明器具のLEDへの置換え工事を行うものです。設計管理、工事は業者に委託します。	
実績		

■活動指標

指標	目標値	達成値	特記事項
施設の長期修繕計画(平成23年度～平成27年度)に基づく工事の進捗率(金額ベース)(単位:%)	100%		計画修繕工事費総額 56,654千円 見直し 〃 57,532千円 進捗率 H23 0%(震災により計画に基づく工事は1年先送りとなったため)

■事業費(計画)

【単位:千円】

細節	金額	積算根拠
1 委託料	1,780	○農産物直売所改修工事設計監理業務 780
		○施設修繕計画外の作業委託 厨房排気設備保守点検業務委託 1,000
2 工事請負費	78,310	○施設修繕計画に基づく工事 農産物直売所改修工事 9,260
		○施設修繕計画外の工事 本館客用トイレ自動水栓金具交換工事 1,190 自然食レストラン「あやめ」厨房排気ダクト改修工事 310 本館・宿泊棟・あやめ・直売所 LED照明置換工事 14,970
		○設備機器更新計画に基づく工事 温泉給湯ハイボンプ交換工事 1,350 サナ改修工事 3,490
		○設備機器更新計画外の工事 冷温水発生機更新工事 39,850 「あやめ」(テーブル席系統)空調機器更新工事 3,260 「あやめ」(宴会場系統)空調機器更新工事 2,190 体験の森調理体験室空調機器新設工事 1,390
		○施設部分補修及び緊急的修繕工事 1,050
		○施設修繕計画に基づく購入 脱衣室ロッカー 5,790 下足ロッカー 3,270
3 備品購入費	13,100	○施設修繕計画外の購入 会議用テーブル・イス 4,040
	93,190	

■事業費(実績)

【単位:千円】

細節	金額	特記事項
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	0	

■事業経費

		計画 【千円】	実績 【千円】	特記事項
予算	当初予算額	93,190		
	補正予算額			
	流用額			
	予算現額			
決算	決算額			
財源	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	受益者負担金			
	その他の特定財源			
	計	0		
	差引(一般財源)	93,190		