

【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	農業担当	事業の分類
		サブリーダー	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	施設の長期修繕計画に基づく修繕工事を行います。設備機器更新計画に基づき、温泉設備・機器等の交換工事を行います。工事の設計監理、工事は業者に委託します。		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る。
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)に基づく修繕工事の進捗率(金額ベース)(単位:%)	13.08%		計画修繕工事費総額 56,653.55千円

■事業費(計画)

【単位:千円】

細 節	金 額	積 算 根 拠
1 委託料	474	○体験の森ウッドデッキ改修工事設計監理業務委託 474,000円
2 工事請負費	24,660	○施設修繕計画に基づく工事 体験の森ウッドデッキ改修工事 7,413,000 ○施設修繕計画外工事 2階厨房(大広間用)排気ダクト増設工事 609,000 宿泊棟畳表替え 820,000 ○設備機器更新計画に基づく工事 温泉ポンプ入換及びオーバーホール(外部濾過器濾材交換含む)工事 1,874,000 地下機械室設備機器(熱交換器、濾過器濾材)交換工事 3,600,000 サウナ改修工事 6,300,000 排水処理槽汚泥引き抜き工事 683,000 ボイラー室ポンプ及びバルブ交換工事 969,000 受電設備外装塗装工事 292,000 ○施設部分補修及び緊急的修繕工事 2,100,000
3		
4		
5		
6		
	25,134	

■事業費(実績)

【単位:円】

細 節	金 額	特 記 事 項
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
	0	

■事業経費

		計 画 【千円】	実 績 【円】	特 記 事 項
予 算	当初予算額	25,134		
	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)	25,134		