

平成 26 年度 事業シート

第5次廿日市市総合計画（後期基本計画）

基本目標 2 新たな魅力と活力を創出し、交流するはつかいち
 政策目標 4 はつかいちならではの個性を育み、誇り・愛着が持てるまちに
 重点的取組 1 市民の多様な活動を支え、自己実現のできる環境にする

担当課名	自治振興部 地域政策課		
予算科目目	会計	01	一般会計
	款	09	教育費
	項	05	社会教育費
目	目	03	公民館費

事業名	公民館維持管理事業	事業開始年度	平成 年度
	公民館維持管理事業	根拠法令 条例 個別計画等	—

1 事業の目的、意図

目的	【対象】誰の(何の)ために	【目指す姿・意図】(いつまでに、どういう状態に)
	公民館利用者	利用者が安全で安心して利用できる施設に改修する。

2 事業の実施主体・関係団体・役割

実施主体	関係団体(パートナー)	事業実施に係る市役所(職員)の役割
市	公民館利用者 地域住民など	空調設備、屋上防水改修など、公民館施設における不具合箇所の修繕工事等の実施

3 平成26年度 予算(事業の内容・コスト情報・目標到達見込)

活動内容	☆施設の維持補修工事、バリアフリー化や老朽化などに対応する改修工事		
	【歳出(経常)】		
	委託料	470 千円	[建築設備定期報告書作成]
	工事請負費	12,000 千円	[各所維持補修]
	【歳出(臨時)】		
	役務費	780 千円	[アスベスト検査手数料]
	委託料(実施設計等)	13,263 千円	[E V 設置、空調設備改修]
	洋式トイレ改修工事	4,960 千円	[地御前ほか3館]
	洋式トイレ改修工事(第2期)	0 千円	[大野ほか10館]
	串戸公民館 E V ・空調工事	68,235 千円	
	阿品公民館防水工事	929 千円	
	【歳出合計】	100,637 千円	
	【歳入】		
	公民館整備事業債(合併特例)	77,300 千円	[串戸 E V ・空調、阿品 E V]
	公共施設等整備基金繰入金	4,000 千円	

コスト情報(円)	項目	平成 24 年度決算	平成 25 年度予算	平成 26 年度予算
	財源内訳	直接事業費 A	35,122,800	63,815,000
国庫支出金				
県支出金				
借入金(市債)		12,800,000		77,300,000
その他(使用料など)			48,000,000	4,000,000
市(市税など)		22,322,800	15,815,000	19,337,000
	人件費(按分) B	1.00 人 8,772,000	1.00 人 8,752,000	1.00 人 8,511,000
	総事業費(A+B)	43,894,800	72,567,000	109,148,000
ト換算	① 人口(4月1日現在)	118,000 人	118,000 人	117,680 人
	② 市民1人当たり	372	615	927
		0	0	0

到達目標	活動及び成果指標	単位	H24 実績値	H25 目標値	H26 目標値	H27 目標値	備考
	活動						
成果	市民センターのトイレ洋式化	施設	12	16	20	20	