

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）

経営理念 3 魅力ある資源を上手につなぎ、市民満足度を高めるはつかいち
 経営目標 1 市民主体の協働により、みんなで幸せを実感できるまちに ～地域経営の推進～
 重点的取組 2 協働でまちづくりを進める

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	03	公民館費	

事業名	生涯学習施設整備事業	事業開始年度	平成 24 年度
	活動しやすい場の整備（中央市民センターの建替え外）	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)
	市民センター利用者 地区内の住民自治組織	平成27年度を目標に、生涯学習と地域づくりの拠点施設として、地区内の住民、団体が安心安全に利用ができ、主体的なまちづくりが実践できる環境を整えるため施設整備を行う。

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	市民センター利用者 地区内の住民自治組織	地区住民の意向を踏まえた施設機能の検討

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	☆事業の内容 中央市民センターの建替え 公民館整備に係る基本調査の実施							
	【臨時歳出】							
	役務費							
		中央市民センター引越し手数料	1,020	千円				
	委託料							
		中央市民センター家屋調査業務	5,268	千円				
		公民館整備基本調査業務	5,000	千円				
	使用料及び賃借料							
		中央市民センター仮事務所借上料	2,000	千円				
	工事請負費							
	中央市民センター解体工事	91,000	千円					
	中央市民センター新築工事 (H26, H27年度 債務負担)	20,000	千円	(633,400 千円)				
【歳出合計】								
		124,288	千円					
【歳入】								
	社会資本整備総合交付金	1,117	千円					
	生涯学習施設整備事業債(合併特例債)	107,200	千円					
	公共施設等整備基金繰入金	10,000	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			
	直接事業費 A		25,097,100	28,870,000	124,288,000			
	財源内訳	国庫支出金		9,623,000	1,117,000			
		県支出金						
		借入金(市債)		18,200,000	107,200,000			
		その他(使用料など)		1,000,000	10,000,000			
		市(市税など)	25,097,100	47,000	5,971,000			
	人件費(按分) B		0.25 人 2,193,000	1.00 人 8,752,000	1.00 人 8,511,000			
	総事業費(A+B)		27,290,100	37,622,000	132,799,000			
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	231	319	1,128				
		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	施設導入機能決定の進捗	%	100				
		実施設計の進捗	%		100			
	成果	解体工事の進捗	%			100		
		建設工事の進捗	%				100	