

平成 27 年度 事業シート

第5次廿日市市総合計画（後期基本計画）

担当課名		環境産業部観光課、吉和魅惑の里企画室	
予算科目	会計	01	一般会計
	款	06	商工費
	項	01	商工費
	目	04	観光交流施設費

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 1 多様な機能の発揮によって、出会いとにぎわいがあるまちに
 重点的取組 3 地域の特性を生かした拠点をつくり、つなげる

事業名	魅惑の里リニューアル事業	事業開始年度	平成 6 年度
	リニューアル工事の実施	根拠法令 条例 個別計画等	廿日市市吉和魅惑の里設置及び管理条例

1 事業の目的、意図

目的	【対象】誰の(何の)ために	施設利用者
	【目指す姿・意図】(いつまでに、どういう状態に)	安全で快適に当該施設を利用できるよう老朽化している施設の改修工事等を行い、施設利用者の増加（リピーターを含む。）につなげるとともに、地域活性化を図る。

2 事業の実施主体・関係団体・役割

実施主体	市役所(職員)の役割	関係団体(パートナー)	関係団体(パートナー)の役割
市	平成28年4月の営業再開に向け不具合が生じている施設及び設備の改修を行う。	施工業者	工事の実施

3 平成 27 年度 決算（事業の内容・コスト情報・目標到達見込）

実施した事業の内容（活動実績）	【事業内容】		温浴施設の浴槽、ろ過器設備、給排水管及び内装等の改修を行うとともに、利用者の多様なニーズに応えるため新たにRVパークを整備した。				
	【歳入】						
	商工債	観光施設整備事業債《過疎債》	歳入合計	142,700,000	円		
	【歳出】						
	需用費	消耗品費		799,931	円		
	役務費	温浴設備改修工事アスベスト成分検査		367,200	円		
	委託料	温浴設備改修工事実施設計業務【起債対象】		6,480,000	円		
		温浴設備改修工事監理業務【起債対象】		3,898,800	円		
	工事請負費	清掃等業務		1,636,200	円		
		温浴設備改修工事【起債対象】		119,946,960	円		
	舗装補修工事		2,997,000	円			
	RVパーク整備工事【起債対象】		12,445,920	円			
	テレビ共聴設備改修工事		518,400	円			
	各所施設補修工事		16,403,133	円			
	CATV及びイントラネット導入工事負担金		2,430,000	円			
		歳出合計	167,923,544	円			
【H26繰越事業】							
	観光施設整備事業債《合併特例債》	歳入合計	12,300,000	円			
	ケビン等改修工事		8,856,000	円			
	受水槽改修工事【起債対象】		13,047,480	円			
		歳出合計	21,903,480	円			
コスト情報（円）	項目		平成 26 年度決算	平成 27 年度決算①	①のうちH26から繰越	H27からH28へ繰越	
	直接事業費 A			189,827,024	21,903,480		
	財源内訳	国庫支出金					
		県支出金					
		借入金（市債）		155,000,000	12,300,000		
		その他(使用料など)					
		市（市税など）		34,827,024	9,603,480		
	人件費(按分) B		人	0.60 人			
				5,074,800			
	総事業費(A+B)			194,901,824			
単位換算	①	人口(4月1日現在)	117,182 人	117,128 人			
	②	市民1人当たり		1,664			
到達目標	活動及び成果指標		単位	H26実績値	H27目標値	H27実績値	備考
	活動						
	成果	施設利用者数	人	10,569	*	*	