

平成 25 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	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	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	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 25 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）	【事業概要】																																																		
	<ul style="list-style-type: none"> 大野公民館空調設備電気設備改修工事 37,086,000円 公民館洋式トイレ改修工事（平良、原、串戸、大野） 4,905,788円 （平成24年度繰越事業） <ul style="list-style-type: none"> 耐震診断業務（阿品、吉和、宮島） 4,137,000円 																																																		
	【歳入】																																																		
	<ul style="list-style-type: none"> 社会資本整備総合交付金 1,317,000円 																																																		
コスト情報（円）	【歳出】																																																		
	<ul style="list-style-type: none"> 役務費 215,250円 委託料 451,500円 工事請負費 51,963,927円 （平成24年度繰越分） <ul style="list-style-type: none"> 委託料 4,137,000円 																																																		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>平成 24 年度決算</th> <th>平成 25 年度決算①</th> <th>①のうちH24から繰越</th> <th>H25からH26へ繰越</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>直接事業費 A</td> <td>35,122,800</td> <td>56,767,677</td> <td>4,137,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">財源内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td></td> <td>1,317,000</td> <td>1,317,000</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>借入金（市債）</td> <td>12,800,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他(使用料など)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>市（市税など）</td> <td>22,322,800</td> <td>55,450,677</td> <td>2,820,000</td> </tr> <tr> <td>人件費(按分) B</td> <td>1.00 人 8,772,000</td> <td>1.00 人 8,486,000</td> <td colspan="2" rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">/</td> </tr> <tr> <td>総事業費(A+B)</td> <td>43,894,800</td> <td>65,253,677</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">単位コスト換算</td> <td>① 人口(4月1日現在)</td> <td>118,000 人</td> <td>117,680 人</td> </tr> <tr> <td>② 市民1人当たり</td> <td>372</td> <td>555</td> </tr> </tbody> </table>					項目	平成 24 年度決算	平成 25 年度決算①	①のうちH24から繰越	H25からH26へ繰越	直接事業費 A	35,122,800	56,767,677	4,137,000		財源内訳	国庫支出金		1,317,000	1,317,000	県支出金				借入金（市債）	12,800,000			その他(使用料など)				市（市税など）	22,322,800	55,450,677	2,820,000	人件費(按分) B	1.00 人 8,772,000	1.00 人 8,486,000	/		総事業費(A+B)	43,894,800	65,253,677	単位コスト換算	① 人口(4月1日現在)	118,000 人	117,680 人	② 市民1人当たり	372	555
	項目	平成 24 年度決算	平成 25 年度決算①	①のうちH24から繰越	H25からH26へ繰越																																														
直接事業費 A	35,122,800	56,767,677	4,137,000																																																
財源内訳	国庫支出金		1,317,000	1,317,000																																															
	県支出金																																																		
	借入金（市債）	12,800,000																																																	
	その他(使用料など)																																																		
	市（市税など）	22,322,800	55,450,677	2,820,000																																															
人件費(按分) B	1.00 人 8,772,000	1.00 人 8,486,000	/																																																
総事業費(A+B)	43,894,800	65,253,677																																																	
単位コスト換算	① 人口(4月1日現在)	118,000 人			117,680 人																																														
	② 市民1人当たり	372			555																																														

到達目標	活動及び成果指標		単位	H24実績値	H25目標値	H25実績値	H27目標値	備考
	活動	工事施工		—		—		—
成果	全市民センターの洋式トイレの整備		施設	12	14	16	20	