

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）

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 3 地域における自治を築く

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	02	総務費
	項	01	総務管理費
	目	11	コミュニティ振興費

事業名	集会所整備事業	事業開始年度	平成 24 年度
	河本集会所の建設	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)
	集会所利用者 集会所管理運営団体(町内会)	地域の行事、サロンや町内会の会合などに活用し、身近な近所住民のつながりを深めることで、近隣互助活動が活性化する。 平成25年度に、河本集会所を建設した。

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	集会所利用者 集会所管理運営団体	地域の意向を反映した建築設計

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）	○事業の内容 河本1区集会所の建設 構造：木造スレート葺平屋建 床面積：113.45㎡ 部屋：集会室、和室、湯沸室、多目的トイレ、倉庫							
	○事業費関連							
	【歳入】							
	地域の元気臨時交付金				5,900,000 円			
	森林整備加速化・林業再生事業補助金				20,207,000 円			
	【歳出】							
	《委託料》							
	・普通設計監理委託料				78,750 円			
	《工事請負費》							
	・建設工事費				26,322,500 円			
《備品購入費》								
・備品購入費				69,300 円				
《負担金、補助及び交付金》								
・水道施設整備納付金				241,500 円				
・備品整備事業補助金				680,000 円				
・下水道受益者負担金				94,200 円				
《合計》				27,486,250 円				
コスト情報（円）	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		7,253,400	27,486,250				
	財源内訳	国庫支出金		26,107,000				
		県支出金						
		借入金（市債）	5,300,000					
		その他(使用料など)						
		市（市税など）	1,953,400	1,379,250				
	人件費（按分）B		0.46 人 4,035,120	1.50 人 12,729,000				
	総事業費（A+B）		11,288,520	40,215,250				
	単位コスト換算	①人口（4月1日現在）	118,000 人	117,680 人				
市民1人当たり		96	342					
②								
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
	活動成果	整備内容の決定	%		100	100	100（H25）	平成25年度完成
		集会所整備進捗率	%		—	100	100（H25）	平成25年度完成