

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 1 健やかな暮らしを支え、安全で快適に暮らせるはつかいち
政 策 目 標 3 やさしい心で支え合い、健やかに暮らせるまちに
重 点 的 取 組 3 高齢者や障がいのある人など誰もが自分らしく地域で暮らせるよう支援する

担当課名	福祉保健部 福祉総務課
予 算	01 一般会計
科 目	03 民生費
目 的	01 社会福祉費
	13 福祉センター費

事業名	福祉センター管理運営事業	事業開始年度	平成 年度
		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	市民が安心して安全に利用できる施設とするため、施設の破損箇所を修繕する。

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	指定管理者	廿日市市総合健康福祉センター、佐伯社会福祉センター、吉和福祉センター、大野福祉保健センター及び宮島福祉センターの修繕工事

3 平成26年度 決算（活動実績・コスト情報・目標到達度）

実施した事業の内容（活動実績）	《事業の概要》							
	地域の元気臨時交付金を活用し、福祉センターの改修工事（１工事500千円超）を行った。							
	《事業費関連》							
	【歳入】							
	・地域の元気臨時交付金基金繰入金				65,610,000 円			
	【歳出】							
	(役務費)							
	・宮島福祉センター アスベスト成分検査				108,000 円			
	(委託料)							
	・大野福祉保健センター 浴室改修工事実施設計業務委託料				486,000 円			
・宮島福祉センター 特別浴室改修工事実施設計業務委託料				286,200 円				
(工事請負費)								
・大野福祉保健センター 空調設備改修工事				32,940,000 円				
・大野福祉保健センター 浴室改修工事				5,603,040 円				
・宮島福祉センター 空調設備改修工事				23,066,640 円				
・宮島福祉センター 特別浴室改修工事				3,229,200 円				
コスト情報（円）	項 目		平成 25 年度決算	平成26年度決算①	①のうちH25から繰越	H26からH27へ繰越		
	直接事業費 A			65,719,080				
	財源内訳	国庫支出金						
		県支出金						
		借入金（市債）						
		その他(使用料など)		65,610,000				
		市（市税など）		109,080				
	人件費(按分) B		人	0.08 人				
	総事業費(A+B)			685,920				
				66,405,000				
単位 ト換算	①	人口（4月1日現在）	117,680 人	117,182 人				
		市民1人当たり		567				
到達目標	活動及び成果指標		単位	H25実績値	H26目標値	H26実績値	H27目標値	備考
	活動成果	改修工事の実施	工事		4	4		
		施設故障破損による使用停止なし	回					