

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 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 4 子どもが健やかに育つまちに
重 点 的 取 組 2 確かな学力を身につけ、社会をたくましく生きる子どもを育てる

担当課名		教育部 教育総務課
予 算	会 計	01 一般会計
算 科	款	09 教育費
目	項	06 保健体育費
	目	03 学校給食費

事業名	学校給食施設維持管理事業	事業開始年度	平成 * 年度
	学校給食施設の維持管理事業（大規模修繕等）	根拠法令 条例 個別計画等	地方教育行政の組織及び運営に関する法律等

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)
	小中学生 (9, 325人)	学校給食施設の大規模修繕及び改修工事等を行い、安全・安心な学校給食の供給機能を維持する。

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	—	設計、管理業務、工事に関する事務

3 平成 25 年度 予算（事業の内容・コスト情報・目標到達見込）

活動内容

・学校給食施設の改修・維持管理工事を行う。

・事業費関連

【歳入】

公共施設等整備基金繰入金65,000千円

【歳出】

区分	内容	H25
廿日市給食センター	塗床改修工事	1,680
	ボイラー室緊急遮断弁操作盤改修工事	282
	廃水処理施設ポンプ改修工事	543
	センター改修工事監理業務委託	2,834
	センター改修工事（H25～H27）	62,400
	センター樹木撤去工事	517
宮島給食センター	シロアリ駆除業務委託	433
	床改修工事	206
大野東小学校	給食調理場床改修工事	5,448
合計		74,343

※ 廿日市市給食センター改修工事 債務負担（H25～H26）51,569千円

コスト情報（円）

項 目		平成 23 年度決算	平成 24 年度予算	平成 25 年度予算	
財源内訳	直接事業費 A	13,233,780	1,806,000	74,343,000	
	国庫支出金				
	県支出金				
	借入金（市債）				
	その他(使用料など)			65,000,000	
市（市税など）		13,233,780	1,806,000	9,343,000	
人件費（按分） B		0.20 人 1,769,800	0.20 人 1,771,400	0.40 人 3,500,800	
総事業費（A+B）		15,003,580	3,577,400	77,843,800	
単位換算コス	① 人口（4月1日現在）	118,353 人	118,353 人	118,000 人	
	市民1人当たり	127	30	660	
	② 小中学校児童生徒	9,450 人	9,325 人	9,325 人	
	児童生徒1人当たり	1,588	384	8,348	

活動及び成果指標		単位	H 23 実績値	H 24 目標値	H 25 目標値	H 27 目標値	備考
活動成果	工事進捗率	%	100	100	100	100	
	施設起因事故件数	件	0	0	0	0	