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）

担当課名	自治振興部 地域政策課		
予算科目目	会計	01	一般会計
	款	09	教育費
	項	05	社会教育費
目	目	03	公民館費

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 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

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 予算（事業の内容・コスト情報・目標到達見込）

活動内容	○事業の内容 利用者の利便性の向上と安全性の確保を目的として、トイレ改修(洋式化)や各種設備等の改修を行う。	
	○事業費関連 【歳入】 ・社会資本整備総合交付金 567千円 ・公共施設等整備基金繰入金 48,000千円 【歳出】 ・工事請負費 《維持補修工事》 各公民館維持補修 (20館) 10,000 千円 公民館洋式トイレ改修工事(1,200千円×4館) 4,800 千円 《普通建設工事》 大野公民館空調設備改修工事 48,395 千円 ・委託料 《事務事業委託》 建築設備定期報告書作成業務 470 千円 《維持設計管理委託》 阿品公民館耐震診断業務 2,843 千円 ・使用料及び賃借料 大野公民館暖房器具リース料 150 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	9,471,050	42,680,000
国庫支出金			0	567,000
県支出金				
借入金(市債)			16,300,000	
その他(使用料など)			9,000,000	48,000,000
	市(市税など)	9,471,050	17,380,000	18,091,000
	人件費(按分) B	0.30 人 2,654,700	0.50 人 4,428,500	1.00 人 8,752,000
	総事業費(A+B)	12,125,750	47,108,500	75,410,000
ト換算	① 人口(4月1日現在)	118,353 人	118,353 人	118,000 人
	② 市民1人当たり	102	398	639
		0	0	0

到達目標	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	工事施工	—	—	—	—	—
成果	全市民センターの洋式トイレの整備	施設	6	10	14	20	