

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	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
	（仮称）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年度中に、（仮称）河本集会所の完成を目標に建設を進める。

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	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 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 地区集会所（宮内地区）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】							
	集会所整備事業債		11,200 千円					
	15,000千円×0.75							
	森林整備加速化・林業再生事業補助金		12,000 千円					
	【歳出】							
	《役務費》							
	・手数料		177 千円					
	《工事請負費》							
・建設工事費		27,000 千円						
《負担金、補助及び交付金》								
・水道施設整備納付金		242 千円						
・備品整備事業補助金		680 千円						
・下水道受益者負担金		95 千円						
《合計》		28,194 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			
	直接事業費 A		45,761,290	9,738,000	28,194,000			
	財源内訳	国庫支出金						
		県支出金			12,000,000			
		借入金（市債）		7,300,000	11,200,000			
		その他(使用料など)		2,000,000				
		市（市税など）	45,761,290	438,000	4,994,000			
	人件費（按分）B		0.50 人 4,424,500	0.50 人 4,428,500	1.50 人 13,128,000			
	総事業費（A+B）		50,185,790	14,166,500	41,322,000			
	単位 ト換算 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	424	120	350			
②								
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	整備内容の決定	%	—	—	100%		
	成果	集会所整備進捗率	%	—	—	—	100%(H25)	