

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 1 安全で安心して暮らせるまちに
 重点的取組 1 犯罪や交通事故などが少ないまちをつくる

担当課名	福祉保健部 社会課		
予算 科目 目	会計	01	一般会計
	款	03	民生費
	項	01	社会福祉費
	目	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 予算(事業の内容・コスト情報・目標到達見込)

活動内容	《事業の概要》 地域の元気臨時交付金を活用し、福祉センターの修繕工事（1工事500千円超：指定管理外）を行う。 ・事業費関連			
	【歳入】	・地域の元気臨時交付金基金繰入金	67,900	千円
活動内容	【歳出】	【役務費 12-10】		
		・宮島福祉センター アスベスト成分検査	180	千円
		【委託料 13-03】		
		・大野福祉保健センター 浴室改修工事实施設計業務委託	641	千円
		・宮島福祉センター 特別浴室改修工事实施設計業務委託	711	千円
		【工事請負費 15-02】		
		・大野福祉保健センター 空調設備改修工事	38,362	千円
		・大野福祉保健センター 浴室改修工事	3,553	千円
		・宮島福祉センター 特別浴室改修工事	5,115	千円
		・宮島福祉センター 空調設備改修工事	19,624	千円

コスト情報(円)	項目		平成24年度決算	平成25年度予算	平成26年度予算
	財源内訳	直接事業費 A		0	3,210,000
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)			67,900,000
	市(市税など)	0	3,210,000	286,000	0
	人件費(按分) B	人	0.04 人	0.08 人	
		0	350,080	680,880	
	総事業費(A+B)	0	3,560,080	68,866,880	
ト換算	①	人口(4月1日現在)	118,000 人	118,000 人	117,680 人
		市民1人当たり	0	30	585
	②		0	0	0

到達目標	活動及び成果指標		単位	H24実績値	H25目標値	H26目標値	H27目標値	備考
	活動	修繕工事の実施		工事			4	
成果	施設故障破損による使用停止なし		回			0		