

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 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		
予算科目目	会計	01	一般会計
	款	09	教育費
	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（9,237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	・学校給食施設の改修・維持管理工事 ・事業費関連 【歳入】 公共施設等整備基金繰入金 53,000千円 ・事業費関連 【歳出】																																																															
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>内容</th> <th>H26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">廿日市給食センター</td> <td>改修工事(第2期) 監理業務委託</td> <td>1,750</td> </tr> <tr> <td>改修工事(第2期)</td> <td>51,569</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>53,319</td> </tr> </tbody> </table>			区分	内容	H26	廿日市給食センター	改修工事(第2期) 監理業務委託	1,750	改修工事(第2期)	51,569	合計		53,319																																																		
	区分	内容	H26																																																													
	廿日市給食センター	改修工事(第2期) 監理業務委託	1,750																																																													
		改修工事(第2期)	51,569																																																													
	合計		53,319																																																													
	※ 廿日市市給食センター改修工事(第3期) H27(予定) : 36,109千円(債務負担行為H26~H27)																																																															
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>平成 24 年度決算</th> <th>平成 25 年度予算</th> <th>平成 26 年度予算</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>直接事業費 A</td> <td>1,537,725</td> <td>74,343,000</td> <td>53,319,000</td> </tr> <tr> <td>財源内訳</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 国庫支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 県支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 借入金(市債)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> その他(使用料など)</td> <td></td> <td>65,000,000</td> <td>53,000,000</td> </tr> <tr> <td> 市(市税など)</td> <td>1,537,725</td> <td>9,343,000</td> <td>319,000</td> </tr> <tr> <td>人件費(按分) B</td> <td>0.20人 1,754,400</td> <td>0.40人 3,500,800</td> <td>0.40人 3,404,400</td> </tr> <tr> <td>総事業費(A+B)</td> <td>3,292,125</td> <td>77,843,800</td> <td>56,723,400</td> </tr> <tr> <td>単位換算</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>① 人口(4月1日現在)</td> <td>118,000人</td> <td>118,000人</td> <td>117,680人</td> </tr> <tr> <td> 市民1人当たり</td> <td>28</td> <td>660</td> <td>482</td> </tr> <tr> <td>② 小中学校児童生徒</td> <td>9,325人</td> <td>9,237人</td> <td>9,237人</td> </tr> <tr> <td> 児童生徒1人当たり</td> <td>353</td> <td>8,427</td> <td>6,141</td> </tr> </tbody> </table>				項目	平成 24 年度決算	平成 25 年度予算	平成 26 年度予算	直接事業費 A	1,537,725	74,343,000	53,319,000	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)		65,000,000	53,000,000	市(市税など)	1,537,725	9,343,000	319,000	人件費(按分) B	0.20人 1,754,400	0.40人 3,500,800	0.40人 3,404,400	総事業費(A+B)	3,292,125	77,843,800	56,723,400	単位換算				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	28	660	482	② 小中学校児童生徒	9,325人	9,237人	9,237人	児童生徒1人当たり	353	8,427	6,141
	項目	平成 24 年度決算	平成 25 年度予算	平成 26 年度予算																																																												
	直接事業費 A	1,537,725	74,343,000	53,319,000																																																												
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)		65,000,000	53,000,000																																																													
市(市税など)	1,537,725	9,343,000	319,000																																																													
人件費(按分) B	0.20人 1,754,400	0.40人 3,500,800	0.40人 3,404,400																																																													
総事業費(A+B)	3,292,125	77,843,800	56,723,400																																																													
単位換算																																																																
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	28	660	482																																																													
② 小中学校児童生徒	9,325人	9,237人	9,237人																																																													
児童生徒1人当たり	353	8,427	6,141																																																													

コスト情報(円)	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>平成 24 年度決算</th> <th>平成 25 年度予算</th> <th>平成 26 年度予算</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>直接事業費 A</td> <td>1,537,725</td> <td>74,343,000</td> <td>53,319,000</td> </tr> <tr> <td>財源内訳</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 国庫支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 県支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 借入金(市債)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> その他(使用料など)</td> <td></td> <td>65,000,000</td> <td>53,000,000</td> </tr> <tr> <td> 市(市税など)</td> <td>1,537,725</td> <td>9,343,000</td> <td>319,000</td> </tr> <tr> <td>人件費(按分) B</td> <td>0.20人 1,754,400</td> <td>0.40人 3,500,800</td> <td>0.40人 3,404,400</td> </tr> <tr> <td>総事業費(A+B)</td> <td>3,292,125</td> <td>77,843,800</td> <td>56,723,400</td> </tr> <tr> <td>単位換算</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>① 人口(4月1日現在)</td> <td>118,000人</td> <td>118,000人</td> <td>117,680人</td> </tr> <tr> <td> 市民1人当たり</td> <td>28</td> <td>660</td> <td>482</td> </tr> <tr> <td>② 小中学校児童生徒</td> <td>9,325人</td> <td>9,237人</td> <td>9,237人</td> </tr> <tr> <td> 児童生徒1人当たり</td> <td>353</td> <td>8,427</td> <td>6,141</td> </tr> </tbody> </table>				項目	平成 24 年度決算	平成 25 年度予算	平成 26 年度予算	直接事業費 A	1,537,725	74,343,000	53,319,000	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)		65,000,000	53,000,000	市(市税など)	1,537,725	9,343,000	319,000	人件費(按分) B	0.20人 1,754,400	0.40人 3,500,800	0.40人 3,404,400	総事業費(A+B)	3,292,125	77,843,800	56,723,400	単位換算				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	28	660	482	② 小中学校児童生徒	9,325人	9,237人	9,237人	児童生徒1人当たり	353	8,427	6,141
	項目	平成 24 年度決算	平成 25 年度予算	平成 26 年度予算																																																												
	直接事業費 A	1,537,725	74,343,000	53,319,000																																																												
	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)		65,000,000	53,000,000																																																												
	市(市税など)	1,537,725	9,343,000	319,000																																																												
	人件費(按分) B	0.20人 1,754,400	0.40人 3,500,800	0.40人 3,404,400																																																												
総事業費(A+B)	3,292,125	77,843,800	56,723,400																																																													
単位換算																																																																
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	28	660	482																																																													
② 小中学校児童生徒	9,325人	9,237人	9,237人																																																													
児童生徒1人当たり	353	8,427	6,141																																																													

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	予算執行率	%	100.0	100	100	100
	成果	施設起因事故件数	件	0	0	0	0