

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" style="text-align: center;">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	※ 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)
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											

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	1,537,725	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	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
単位コスト	① 人口(4月1日現在)	118,000人	118,000人	117,680人
	② 小中学校児童生徒	9,325人	9,237人	9,237人
		28 353	660 8,427	482 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
	活動成果	予算執行率	%	100.0	100	100	100
施設起因事故件数		件	0	0	0	0	