平成 27 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 会計	01	一般会計
予算科目 款	09	教育費
予算科目 項	06	保健体育費
予算科目 目	04	学校給食費

事業名	学校給食施設維持管理事業 学校給食施設の維持管理事業（大規模修繕等）	事業開始年度	平成　※　年度
		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（9,083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	市役所（職員）の役割	関係団体（パートナー）	関係団体（パートナー）の役割
市	設計、監理業務、工事に関する事務	各給食センター	教育委員会との連絡調整等

3 平成 27 年度 予算（事業の内容・コスト情報・目標到達見込）

活動内容

・学校給食施設の大規模改修工事等を行う。

・事業費関連

【歳出】

工事請負費

区分	内容	H27
委託料	廿日市給食センター改修工事監理業務（債務負担）	706
工事請負費	廿日市給食センター給水配管改修工事	951
	廿日市給食センター調理室吸気口改修工事	1,427
	津田小学校給食室給湯設備改修工事	1,350
	廿日市給食センター改修工事（債務負担）	35,403
合計		39,837

コスト情報（円）

項目		平成 25 年度決算	平成 26 年度予算	平成 27 年度予算	
直接事業費 A		72,394,350	53,319,000	39,837,000	
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）		53,000,000	36,000,000	
	市（市税など）	72,394,350	319,000	3,837,000	
人件費（按分）B		0.40 人 3,394,400	0.40 人 3,404,400	0.40 人 3,459,600	
総事業費（A+B）		75,788,750	56,723,400	43,296,600	
単位コスト換算 ①	人口（4月1日現在）	117,680 人	117,680 人	117,182 人	
	市民1人当たり	644	482	369	
単位コスト換算 ②	小中学校児童生徒	9,237 人	9,083 人	9,083 人	
	児童生徒1人当たり	8,205	6,245	4,767	

目標到達度

	活動及び成果指標	単位	H25 実績値	H26 目標値	H27 目標値	備考
活動	予算執行率	%	99	100	100	
成果	施設起因事故件数	件				