

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 2 新たな魅力と活力を創出し、交流するはつかいち
政 策 目 標 1 多様な機能の発揮によって、出会いとにぎわいがあるまちに
重 点 的 取 組 3 地域の特性を生かした拠点をつくり、つなげる

担当課名		環境産業部 観光課
予算 科目 目	会計	01 一般会計
	款	06 商工費
	項	01 商工費
	目	04 観光交流施設費

事業名	魅惑の里リニューアル事業	事業開始年度	平成 6 年度
	リニューアル工事の実施	根拠法令 条例 個別計画 等	廿日市市吉和魅惑の里設置及び管理条例

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)
	施設利用者	安全で快適に当該施設を利用できるよう老朽化している施設の改修工事等を行い、施設利用者の増加（リピーターを含む。）につなげるとともに、地域活性化を図る。

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	平成28年4月の営業再開に向け不具合が生じている施設・機能の改修を行う。	施工業者	工事の実施

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	【事業内容】 吉和魅惑の里で本来あるべき機能が失われている施設・機能の改修を行うとともに、利用者の多様なニーズに応えるため、新たにRVパークを整備する。					
	【歳入】					
	商工債	魅惑の里リニューアル事業債《過疎債》				
		・ 温浴設備改修工事実施設計業務（債務負担行為）	7,500	千円		
		・ 温浴設備改修工事監理業務	4,000	千円		
		・ 温浴設備改修工事	120,000	千円		
		・ R V パーク整備工事	12,600	千円		
			144,100	千円		
	【歳出】					
	役務費	温浴設備改修工事アスベスト成分検査	610	千円		
コスト情報（円）	委託料	温浴設備改修工事実施設計業務（債務負担行為）	7,500	千円		
		温浴設備改修工事監理業務	4,000	千円		
	工事請負費	温浴設備改修工事	120,000	千円		
		舗装補修工事	7,600	千円		
		R V パーク整備工事	12,600	千円		
		ネットワーク構築工事	3,024	千円		
			155,334	千円		
	項 目					
	平成 25 年度決算					
平成 26 年度予算						
平成 27 年度予算						
到達目標	直接事業費 A				155,334,000	
	財源内訳	国庫支出金				
		県支出金				
		借入金（市債）			144,100,000	
		その他(使用料など)				
		市（市税など）			11,234,000	
	人件費（按分）B		人	人	0.60 人	
					5,189,400	
	総事業費（A+B）				160,523,400	
	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			1,370	
②						
活動及び成果指標						
活動成果	活動					
	施設利用者数	人	10,569	*	*	