

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 4 はつかいちならではの個性を育み、誇り・愛着が持てるまちに
 重点的取組 1 市民の多様な活動を支え、自己実現のできる環境にする

担当課名	自治振興部 地域政策課		
予算科目	会計	01	一般会計
	款	09	教育費
	項	05	社会教育費
目		03	公民館費

事業名	公民館維持管理事業	事業開始年度	平成 年度
	公民館維持管理事業	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)
	公民館利用者	利用者が安全で快適に利用できる施設に改修する。

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	修繕工事等の実施に係る事務	なし	なし

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	○事業の内容 利用者の利便性の向上と安全性の確保を目的として、各種設備等の改修を行う。				
	○事業費関連				
	【歳入】				
	・起債	公民館整備事業債（合併特例債）		237,300 千円	
	・繰入金	公共施設等整備基金繰入金		12,000 千円	
	【歳出】（経常）				
	・工事請負費	各公民館維持補修（19館）		9,200 千円	
	・委託料	建築設備定期報告書作成業務		875 千円	
	【歳出】（臨時）				
	・工事請負費	大野公民館屋上防水工事		5,000 千円	
	串戸公民館エレベーター設置及び空調改修工事		101,056 千円		
	阿品公民館エレベーター設置工事		140,900 千円		
・委託料	串戸公民館エレベーター設置及び空調改修工事監理業務		4,064 千円		
	阿品公民館エレベーター設置工事監理業務		3,846 千円		

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
	財源内訳	直接事業費 A	56,767,677	100,637,000
国庫支出金		1,317,000		
県支出金				
借入金（市債）			77,300,000	237,300,000
その他(使用料など)			4,000,000	12,000,000
市（市税など）		55,450,677	19,337,000	15,641,000
	人件費(按分) B	1.00 人 8,486,000	1.00 人 8,511,000	1.00 人 8,649,000
	総事業費(A+B)	65,253,677	109,148,000	273,590,000
ト換算	① 人口(4月1日現在)	117,680 人	117,680 人	117,182 人
	② 市民1人当たり	555	927	2,335

到達目標	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	工事施工				
成果						