平成30年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

事務事業名	公民館維持管理事業	課等No.	51	事業No.	306
		会計	一般会計		
		事業区分	経常	実施区分	継続
担当課等名	公民館	開始		終了	

根拠	主要区分	主	記号	計画等名称
	戦略計画			
	分野別計画			飯田市教育振興基本計画
	法令・例規等			社会教育法
		○		飯田市公民館条例
				建築基準法、消防法等の施設保全上の関係法令

事業目的		
	対象	公民館施設及びその利用者
	意図	施設の適正な維持管理により、安全安心で快適な学習環境を提供して社会教育の振興に努める

2 事業内容

事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)	築30年を超える施設が多く、老朽化に伴って改修修繕の必要箇所が年々増加しています。 快適な環境を提供するためにエアコンを整備しているが、それに伴って光熱水費が増大しています。

30年度取組	取組内容	経費の内容	事業費(千円)
	・21公民館の貸館業務を行います。 ・施設設備の適切な維持管理を行います。 ・必要な箇所において修繕改修を行います。	臨時職員賃金	25,001
		燃料費	8,073
		光熱水費	27,122
		委託料	33,686
		借地料	10,365
		修繕料	4,164
		その他の経費	9,913

活動指標	指標名 (数値で表せる活動量)	単位	平成29年度 計画	平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画
	公民館利用回数	回	35,000	35,000		
	公民館利用者数	人	685,000	685,000		

30年度予算	財源の状況(千円)	当初予算額	特定財源内訳及び補足事項
	事業費 計	118,324	(そ) 公共物占有料 47千円 (そ) 飯田市公民館使用料 4,785千円 (そ) 地区公民館使用料 9,042千円 (そ) 諸収入 580千円
	国庫支出金	0	
	県支出金	0	
	地方債	0	
	その他	14,454	
	一般財源	103,870	

3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大事業	中事業	当初予算額 現計予算額	中事業名(科目名称)
1	1	10	5	4	10	1	118,324 0	公民館管理・運営費
2								
3								
4								
5								
6								
7								