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

課等No.	52	事業No.	333
会計	一般会計		
事業区分	経常	実施区分	継続
開始	S47	終了	

事務事業名	文化会館等管理運営事業			
担当課等名	文化会館			

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			飯田文化会館条例

事業目的		
	対象	市民
	意図	文化会館、人形劇場を安定的に安全・快適な環境で利用できるようにする。

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)	飯田市公共施設マネジメントの基本的な考え方に基づき、施設の整備方針をふまえ計画的な改修を進めます。 日常的な維持管理、定期点検を実施し、安全・安心・快適に施設を利用できるようにします。

30年度取組	取組内容	経費の内容	事業費(千円)
	・文化会館を安全、安心、快適に利用できるよう日常的な維持管理、点検を実施します。 ・文化会館、人形劇場、市公民館、鼎公民館の４つのホールを適切に利用できるようホール業務を専門家に委託します。 ・公共施設マネジメントの基本的な考え方に基づき、施設の整備方針をふまえ計画的な改修を進めます。	文化会館維持管理費	46,403
		ホール業務等委託費	27,038
		施設・設備修繕費	4,997
		その他の経費	0

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
	クレーム・要望件数	件	6	6		

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	78,438	（地）緊急防災・減災事業債（充当率100％）
	国庫支出金	0	（そ）文化会館使用料　20,100千円
	県支出金	0	（そ）公共物占用料　1千円
	地方債	400	（そ）諸収入　1,839千円
	その他	21,940	
	一般財源	56,098	

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	7	10	1	46,403 0	文化会館管理費
2	1	10	5	7	10	2	27,038 0	ホール業務等委託事業費
3	1	10	5	7	10	3	4,997 0	文化会館施設整備事業費
4								
5								
6								
7								