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.	11	事業No.	66		
事務事業名	ふれあいの郷管理運営事業	会計	一般会計		
		事業区分	経常	実施区分	継続
担当課等名	福祉課	開始	H8	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	○		飯田市公共施設マネジメント基本方針
	法令・例規等			飯田市福祉会館条例

事業目的		
	対象	市民
	意図	社会福祉に関する活動の場の提供による市民福祉の増進

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)	経年により改修が必要な部分が増加しており、年次計画に基づく計画的な改修が必要です。

30年度取組

取組内容	経費の内容	事業費(千円)
福祉会館及びふれあいの郷公園の管理を、飯田市社会福祉協議会に指定管理者制度による指定管理を行っています。 飯田市福祉会館（さんとぴあ飯田）については、施設の貸出、消防設備点検、空調管理、清掃業務を、ふれあいの郷公園については、駐車場設備保守点検、樹木管理を行います。 施設改修工事として、トイレを和式から洋式に改修します。	委託料	10,042
	施設改修工事費	1,134
	事務用備品購入費	100
	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
年間開館日数	日	350	350		
年間利用団体数	団体	4,600	4,600		
年間延べ利用者数	人	35,500	35,500		

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	11,276	（そ）諸収入
国庫支出金	0	
県支出金	0	
地方債	0	
その他	300	
一般財源	10,976	

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	3	1	1	15	1	11,276 / 0	ふれあいの郷管理運営費
2								
3								
4								
5								
6								
7								