令和元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. | 317 | | |
| 事務事業名 | 文化会館等管理運営事業 | 会計 | 一般会計 | | |
| | | 事業区分 | 経常 | 実施区分 | 継続 |
| 担当課等名 | 文化会館 | 開始 | S47 | 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 | | | 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)<br>★印はISO配慮事項 | 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。<br>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。 |

| 1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。<br>・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。<br>・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 | 47,525 |
| | | ホール業務等委託費 | 27,140 |
| | | 施設・設備修繕費 | 5,410 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 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 実績 | 平成30年度 計画 | 令和元年度 計画 | 令和2年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | クレーム・要望件数 | 件 | 10 | 6 | 5 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 1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 | 80,075 | （地）緊急防災・減災（充当率100%）　2,100千円<br>（そ）文化会館使用料　20,100千円<br>（そ）公共物占用料　1千円<br>（そ）諸収入　1,571千円 |
| | 国庫支出金 | 0 | |
| | 県支出金 | 0 | |
| | 地方債 | 2,100 | |
| | その他 | 21,672 | |
| | 一般財源 | 56,303 | |

## 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<br>現計予算額 | 中事業名(科目名称) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 5 | 7 | 10 | 1 | 47,525<br>0 | 文化会館管理費 |
| 2 | 1 | 10 | 5 | 7 | 10 | 2 | 27,140<br>0 | ホール業務等委託事業費 |
| 3 | 1 | 10 | 5 | 7 | 10 | 3 | 5,410<br>0 | 文化会館施設整備事業費 |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |