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.	50	事業No.	326		
会計	一般会計				
事業区分	経常	実施区分	単年度		
開始	S47	終了			

事務事業名	体育施設維持管理事業			
担当課等名	生涯学習・スポーツ課			

根拠	主要区分	主	記号	計画等名称
	戦略計画			
	分野別計画		教育振興基本計画	
		○	スポーツ推進計画	
	法令・例規等			

事業目的		
	対象	社会体育施設（施設数：44）
	意図	利用者が安全で良好な環境で利用できるよう維持管理します。

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) ★印はISO配慮事項	施設が安全安心で快適に利用できるよう、維持管理を行う必要があります。また各スポーツ施設の設置目的や利用状況等により、指定管理・地元管理・直営管理に区分し、より効果的・効率的で利用しやすい管理運営を進めていく必要があります。 ★３／４以上の施設が３０年以上前に整備されたものであり、老朽化が進み屋外、屋内施設とも経年経過による老朽化が進んでいます。緊急性・安全性を考慮して対応する事が必要です。

1年度取組	取組内容	経費の内容	事業費(千円)
	・社会体育施設及び県営飯田運動公園（野球場、多目的運動場、弓道場）を含め44施設が常に安全快適にで利用できるよう維持管理を行います。 ・民間の持つ専門性やノウハウを活用し、利用者の利便性や安全性の向上、管理運営の効率化のため指定管理による運用を行います。 ・飯田市総合運動場は、第２種公認競技場の更新時期となるため、関係団体等との調整を行い継続できるよう準備・手続きを進めます。	体育施設管理経費	62,767
		体育施設管理業務委託	57,010
		体育施設借上経費	21,843
		その他の経費	9,589

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
	年間利用者数	人	407,457	500,000	500,000	
	不具合の発生件数	件/年	0	0	0	
	メンテナンス以外の施設の休止日	日数	0	0	0	

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	151,209	（県）飯田運動公園管理委託金 （地）合併特例(充当率95％) （そ）広域的体育施設使用料　7,743千円、地区体育施設使用料766千円、飯田運動公園使用料　3,528千円、電話使用料　39千円、体育施設雑入904千円、スポーツ振興くじ助成金（４／５）　6,000千円、プール光熱費負担金3,400千円
	国庫支出金	0	
	県支出金	15,978	
	地方債	1,900	
	その他	22,380	
	一般財源	110,951	

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	6	2	10	1	151,209 0	体育施設管理費
2								
3								
4								
5								
6								
7								