令和2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.	29	事業No.	157		
事務事業名	勤労者福祉センター管理運営事業	会計	一般会計		
		事業区分	経常	実施区分	継続
担当課等名	産業振興課	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	○		地域経済活性化プログラム
	法令・例規等			

事業目的		
	対象	飯田市勤労者福祉センター施設
	意図	施設の安定的な利用のための適切な管理

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	飯田市勤労者福祉センターの利用促進を図る上で、施設利用環境の充実や駐車場の整備が課題となっています。利用環境改善のための大規模改修を行うに当たっては、作業工程など利用者に配慮する必要があります。また、旧飯田荘跡地駐車場については、路盤等引き続き整備する必要があります。 泡消火設備の不具合による消火剤の飛散や火災等による事故を防止し、施設の安全を確保することで、市民からの信頼性を高めていく必要があります。

2年度取組	取組内容	経費の内容	事業費(千円)
	長野県から移管を受けた飯田市勤労者福祉センター施設の安定的な利用を促進するとともに、施設を適切に管理します。また、施設の長寿命化等を図るための改修を行います。 ・受付業務、使用料の徴収及び日常管理業務 ・清掃業務、夜間警備、休日夜間管理など委託業務の管理業務 ・空調設備、消防設備等の施設保守管理業務 ・施設、設備の修繕 ・改修工事の実施	飯田市勤労者福祉センターの管理	19,269
		施設改修工事	136,850
		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29年度 実績	平成30年度 計画	平成30年度 実績	令和元年度 計画	令和元年度 実績	令和2年度 計画	令和2年度 実績
	利用総人数	人	160,000	143,210	160,000	139,225	160,000		160,000	

2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	156,119	（県）勤労者福祉施設改修等補助金（10/10）　135,443千円 （そ）電気使用料　2,420千円 （そ）勤労者福祉センター使用料　8,100千円 （そ）勤労者福祉センター行政財産の目的外使用料　240千円
	国庫支出金	0	
	県支出金	135,443	
	地方債	0	
	その他	10,760	
	一般財源	9,916	

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	5	1	2	10	1	156,119 0	勤労者福祉センター管理費
2								
3								
4								
5								
6								
7								