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.	52	事業No.	304		
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、文化会館施設及び設備
	意図	文化会館、人形劇場を改築するまで、市民が安全でより快適に利用できるよう維持管理を行う。

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	リニア関連事業が予定される中で長期財政見通しを踏まえながら、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、引き続き改築の検討を進めていきます。 文化会館は築48年を経過し施設・設備の老朽化、陳腐化、耐震性、バリアフリーやアメニティの課題を抱えていることから、市民が安心して使用いただくために、新文化会館の完成までは必要な整備を行います。

2年度取組

取組内容

・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、点検を行います。
・文化会館、人形劇場、市公民館、鼎文化センターの４つのホールを円滑に利用できるよう舞台技術者に管理運営を委託します。
・老朽化した施設を、安全・快適に利用いただけるよう改修します。公共施設としての安全性を担保するため、吊天井の耐震補強を行った上で、躯体の補強を検討します。
・ホール機能のあり方については検討を進めます。

経費の内容	事業費(千円)
文化会館維持管理費	38,983
ホール業務等委託費	27,445
施設・設備修繕費	0
大ホール天井耐震補強工事	49,170
文化会館躯体耐震補強工事実施設計	8,800
舞台パイプイス更新110脚	993
緊急修理・小修繕	2,914
会計年度任用職員	3,965
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
老朽化・陳腐化改善に係る要望件数	件	6	10	6	6	5		5	

2年度予算

財源の状況(千円)	当初予算額
事業費　計	132,270
国庫支出金	0
県支出金	0
地方債	57,900
その他	21,672
一般財源	52,698

特定財源内訳及び補足事項

（地）緊急防災・減災（充当率100%）　57,900千円
（そ）文化会館使用料　20,100千円
（そ）公共物占用料　1千円
（そ）諸収入　1,571千円

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	38,983 0	文化会館管理費
2	1	10	5	7	10	2	27,445 0	ホール業務等委託事業費
3	1	10	5	7	10	3	61,877 0	文化会館施設整備事業費
4	1	10	5	7	1	3	3,965 0	会計年度任用職員人件費
5								
6								
7								