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.	50	事業No.	313		
事務事業名	体育施設等維持管理・整備事業	会計	一般会計		
		事業区分	経常	実施区分	単年度
担当課等名	生涯学習・スポーツ課	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	
		○	飯田市スポーツ推進計画	
	法令・例規等			

事業目的		
	対象	社会体育施設（施設数：44）学校開放施設（施設数：56）
	意図	利用者が安全で良好な環境のなか体育施設の使用ができ、かつ効果的・効率的に活用されるよう運用を図ります。

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・必要な整備を行う必要があります。効果的かつ効率的に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。

2年度取組

取組内容

・体育館７施設および武道館の長寿命化計画の策定を進めます。
・公認基準を満たしたアクアパーク50ｍプールは南信地域の競技力向上に向け、施設の充実及び利用者の快適性を高め、大会開催時に適切な客席数を確保するためスタンド整備を実施します。
・社会体育施設及び学校開放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。

経費の内容	事業費(千円)
プール指定管理料	20,578
総合運動場指定管理料	12,010
長寿命化計画策定	4,358
アクアパーク　50ｍプールスタンド設置	9,968
アクアパーク　ウォータースライダー階段改修	2,400
会計年度任用職員人件費	30,350
その他の経費	95,398

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
年間利用者数	人	420,000	407,457	420,000	410,929	420,000		420,000	
不具合の発生件数	件/年	0	0	0	0	0		0	
メンテナンス以外の施設の休止日	日数	0	0	0	0	0		0	

2年度予算

財源の状況(千円)	当初予算額
事業費　計	175,062
国庫支出金	0
県支出金	15,978
地方債	0
その他	16,697
一般財源	142,387

特定財源内訳及び補足事項

（県）飯田運動公園管理委託金
（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、プール光熱費負担金　3,400千円、
社会体育学校開放施設使用料　317千円

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	6	2	10	1	116,571 0	体育施設管理費
2	1	10	6	2	11	3	16,213 0	体育施設改修費
3	1	10	6	3	10	1	10,672 0	社会体育学校開放管理費
4	1	10	6	3	11	2	1,256 0	社会体育学校開放施設整備費
5	1	10	6	2	1	3	30,350 0	会計年度任用職員人件費
6								
7								