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.	11	事業No.	66		
会計	一般会計				
事業区分	経常	実施区分	継続		
開始	H8	終了			

事務事業名	ふれあいの郷管理運営事業			
担当課等名	福祉課			

根拠	主要区分	主	記号	計画等名称
	戦略計画			
	分野別計画	○		飯田市公共施設マネジメント基本方針
	法令・例規等			飯田市福祉会館条例

事業目的		
	対象	市民
	意図	社会福祉に関する活動の場の提供による市民福祉の増進

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	経年により改修が必要な部分が増加しており、年次計画に基づく計画的な改修が必要です。

2年度取組	取組内容	経費の内容	事業費(千円)
	・飯田市福祉会館（さんとぴあ飯田）及びふれあいの郷公園の管理を、飯田市社会福祉協議会に指定管理して行っています。 ・さんとぴあ飯田については、施設の貸出、消防設備点検、空調管理、清掃業務を、ふれあいの郷公園については、駐車場設備保守点検、樹木管理を行います。	修繕費	468
		委託料	10,405
		工事費	340
		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
	年間開館日数	日	350	347	350	347	350		350	
	年間利用団体数	団体	4,600	4,505	4,600	4,201	4,600		4,600	
	年間延べ利用者数	人	35,500	37,462	35,500	32,706	35,500		35,500	

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	11,213	（そ）諸収入　300千円
	国庫支出金	0	
	県支出金	0	
	地方債	0	
	その他	300	
	一般財源	10,913	

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	3	1	1	15	1	11,213 0	ふれあいの郷管理運営費
2								
3								
4								
5								
6								
7								