令和3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.	26	事業No.	150		
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大規模改修工事を実施したことにより、設備等の長寿命化と利便性の向上が図られましたが、改修工事の対象外となった照明のＬＥＤ化やWiーFi利用環境及び予約受付システムなどが課題として残っています。 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防止に加え、コロナ禍における感染防止対策など、施設の安全を確保することで、市民からの信頼性を高め、利用促進につなげていく必要があります。

3年度取組

取組内容

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、WiーFi利用環境及び予約受付システムを整備し、利便性の向上を図ります。
・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
・Wi-Fi設置工事の実施
・予約受付システムの構築

経費の内容	事業費(千円)
飯田市勤労者福祉センターの管理	20,071
Wi-Fi設置関連経費	568
予約受付システム関連経費	547
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	令和3年度 計画	令和3年度 実績	令和4年度 計画	令和4年度 実績	令和5年度 計画	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績
利用総人数	人	55,000							

3年度予算

財源の状況(千円)	当初予算額
事業費　計	21,186
国庫支出金	0
県支出金	0
地方債	0
その他	11,065
一般財源	10,121

特定財源内訳及び補足事項

（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　245千円
（そ）ふるさと寄附金　300千円

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	5	1	2	10	1	21,186 0	勤労者福祉センター管理費
2								
3								
4								
5								
6								
7								