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.	49	事業No.	273		
事務事業名	公民館維持管理事業	会計	一般会計		
		事業区分	経常	実施区分	継続
担当課等名	公民館	開始	S29	終了	

根拠	主要区分	主	記号	計画等名称
	戦略計画	○	4	豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む
	分野別計画		飯田市教育振興基本計画	
	法令・例規等		社会教育法	
			飯田市公民館条例	
			建築基準法、消防法等の施設保全上の関係法令	

事業目的		
	対象	公民館施設及びその利用者
	意図	施設の適正な維持管理により、市民へ安全安心で快適な学習環境を提供して社会教育の振興に努める

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	築30年を超える施設が多く、老朽化に伴って改修修繕の必要箇所が年々増加しています。 快適な環境を提供するために空調等を整備していますが、光熱水費等のランニングコストが増加しています。

3年度取組

取組内容	経費の内容	事業費(千円)
・21公民館を誰もが安全快適に使用できるようサービスの向上に努めます。 ・感染防止対策のため、館内の消毒を行います。 ◇施設利用者のサービス向上のために施設予約システムを導入します。 ・設備の法定検査等を行い施設の適切な維持管理を行います。 ・小規模な修繕は迅速に行います。	光熱水費、燃料費	38,118
	消耗品費	1,448
	施設設備法定検査委託料等	11,637
	施設敷地借地料	10,365
	修繕料	7,040
	施設予約システム構築業務委託料	4,100
	会計年度任用職員	25,012
	その他の経費	37,059

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
公民館利用回数	回	35,000							
公民館利用者数	人	620,000							

3年度予算

財源の状況(千円)	当初予算額
事業費　計	134,779
国庫支出金	0
県支出金	0
地方債	0
その他	18,468
一般財源	116,311

特定財源内訳及び補足事項

（そ）公共物占有料　61千円
（そ）飯田市公民館使用料　4,785千円
（そ）地区公民館使用料　9,042千円
（そ）諸収入　580千円
（そ）ふるさと寄附金　4,000千円

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	4	10	1	109,767 0	公民館管理・運営費
2	1	10	5	4	1	3	25,012 0	会計年度任用職員人件費
3								
4								
5								
6								
7								