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.	50	事業No.	291		
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	○	5	文化・スポーツを通じて人と地域の輝き・うるおいをつくる
			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		飯田文化会館条例	

事業目的		
	対象	市民
	意図	新文化会館改築までの間、既存の会館、人形劇場を安全・快適な環境で利用できるようにする

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	
	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、引き続き新文化会館の検討を進めていきます。 文化会館は築49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、新文化会館の改築までは必要な整備を行います。

3年度取組

取組内容	経費の内容	事業費(千円)
◇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、躯体の補強を行います。 ◇新文化会館の改築に向けた検討を進めます。	文化会館管理費	37,835
	ホール業務等委託費	27,310
	施設・設備修繕費	0
	文化会館躯体耐震補強工事	48,760
	緊急修理・小修繕	2,142
	会計年度任用職員	3,860
	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
老朽化・陳腐化改善に係る要望件数	件	5							

3年度予算

財源の状況(千円)	当初予算額
事業費　計	119,907
国庫支出金	0
県支出金	0
地方債	48,400
その他	20,954
一般財源	50,553

特定財源内訳及び補足事項

（地）緊急防災・減災（充当率100%）　45,700千円
（地）公共施設等適正管理（充当率90%）　2,700千円
（そ）公共物占用料　116千円
（そ）文化会館使用料　19,245千円
（そ）諸収入　1,293千円
（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	10	5	7	10	1	37,835 / 0	文化会館管理費
2	1	10	5	7	10	2	27,310 / 0	ホール業務等委託事業費
3	1	10	5	7	10	3	50,902 / 0	文化会館施設整備事業費
4	1	10	5	7	1	3	3,860 / 0	会計年度任用職員人件費
5								
6								
7								