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

事務事業名	体育施設等維持管理・整備事業	課等No.	47	事業No.	300
		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		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
	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	
		○	飯田市教育委員会施設等総合管理計画	
	法令・例規等			

事業目的		
	対象	社会体育施設（施設数：46）学校開放施設（施設数：56）社会教育施設（施設数：2）
	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。

3年度取組

取組内容	経費の内容	事業費(千円)
◇施設が安全安心で快適に利用できるよう改修及び修繕を進めます。（照明機器等修繕・競泳自動審判器修繕・総合運動場観覧席階段修繕・ウォータースライダー修繕工事・防球ネット修繕工事） ◇社会体育施設及び学校屋外体育施設のトイレの洋式化を進めます。 ・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。 ・民間の持つ専門性やノウハウを活用し、利用者の利便性や安全性の向上、管理運営の効率化のため指定管理による運用を行います。	社会体育施設修繕	5,574
	社会体育施設改修工事	5,963
	総合運動場等指定管理料	24,500
	プール指定管理料	20,578
	社会体育施設トイレ洋式化工事	3,900
	学校屋外体育施設トイレ洋式化工事	900
	会計年度任用職員人件費	30,808
	その他の経費	93,751

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
年間利用者数	人	470,000							
飯田市勤労青少年ホーム年間利用者数	人	8,300							

3年度予算

財源の状況(千円)	当初予算額
事業費　計	185,974
国庫支出金	0
県支出金	16,274
地方債	4,300
その他	16,392
一般財源	149,008

特定財源内訳及び補足事項

（県）飯田運動公園管理委託金
（地）公共施設等適正管理（充当率90％）
（そ）広域的体育施設使用料　7,675千円、地区体育施設使用料　652千円、
飯田運動公園使用料　2,131千円、電話使用料　25千円、
体育施設雑入　600千円、自販機電気使用料青少年ホーム　200千円、
プール光熱費負担金　2,596千円、勤労青少年ホーム事務所使用料　106千円、
社会体育学校開放施設使用料　107千円、ふるさと寄附金　2,300千円

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	6	2	10	1	126,938 0	体育施設管理費
2	1	10	6	2	11	3	15,437 0	体育施設改修費
3	1	10	6	3	10	1	10,669 0	社会体育学校開放管理費
4	1	10	6	3	11	2	2,122 0	社会体育学校開放施設整備費（単独）
5	1	10	6	2	1	3	30,808 0	会計年度任用職員人件費
6								
7								