

事務事業名		公民館維持管理事業			会計	一般会計				
課等名		公民館			事業種別	経常	開始		終了	
基本計画上の位置づけ		政策	2	地育力によるこころ豊かな人づくり						
		施策	28	学習交流活動の推進						
目的	対象(誰・何を)	公民館等施設及び利用者			対象指標	指標名及び単位			24年度数値	
	意図(どういう状態にするか)	施設の維持管理により、市民に安全安心で快適な利用を提供する				施設数(公民館・文化センター等)(ヶ所)			21	
	向上させたい上位施策の成果指標	家族や職場以外で交流がある市民の割合				飯田市民数(10/1現在)(人)			103947	
目標	種別	指標名及び単位			24年度計画	24年度実績	25年度計画	28年度見込み	備考(指標変更など)	
	成果指標	公民館利用回数(回)			34300	36307	35000	35000		
	成果指標	公民館利用者数(人)			685000	683607	685000	685000		
定性目標										
事業概要	<p>・市公民館・県公民館ほか計21公民館の貸出、維持管理、補修等(大規模な改修工事等を除く)</p>									
事業内容					名称			活動指標		
24年度事業内容	1 市公民館及び地区公民館利用状況				1 公民館利用回数(21館) 公民館利用者数(21館)			1 36,307回 683,607人		
	2 施設管理業務委託 ・清掃、当直業務、建物セキュリティ業務、電気管理保安業務ほか				2 業務契約数			2 30業務		
	3 施設・設備の修繕				3 施設等の修繕件数			3 65件		
事業コスト		23年度決算額	24年度予算額	24年度決算額	25年度予算額	特定財源内訳、補足				
事業費計(千円)①		106,467	106,709	105,668	103,930	[24特定財源] 飯田市民館使用料4,230千円、地区公民館使用料8,570千円、諸収入1,890千円				
国庫支出金										
県支出金										
起債										
その他		13,963	12,400	14,690	12,400					
一般財源		92,504	94,309	90,978	91,530					
人件費計(千円)②		0		7,295						
正規職員所要時間				2,040						
臨時職員所要時間										
総事業費①+②		106,467	106,709	112,963	103,930					
事業内容・目標達成状況の振り返り	<p>公民館の利用状況については、概ね計画値に近い結果であった。ここ数年は横這い傾向である。施設設備の老朽化にともない、修繕・更新等の必要が増加し、対応が不十分であった。</p>									
改革改善の考え方	①問題点	施設の老朽化に伴い、維持管理費及び補修・修繕の必要が増加し、地区の要望に応えきれていない。								
	②改革提案	全ての地区公民館の実情把握を行い、現在必要な修繕料、委託料等を明確にすると共に、維持管理費用に関わる予算計画の見直しを図る。								