平成26年度事務事業実績評価表

政策No.	3	施策No.	33	事業No.	10 － 11

事務事業名	ふれあいの郷管理運営事業	会計	一般会計				
		事業種別	経常	開始	8	終了	

H27担当課等名	福祉課	H27係等名	地域福祉係	H26係等名	地域福祉係

基本計画上の位置づけ			
	政策	3	健やかに安心して暮らせるまちづくり
	施策	33	共に支えあう地域福祉の推進

目的		対象指標	指標名及び単位	26年度数値
対象(誰・何を)	市民		飯田市の人口(人)	102446
意図(どういう状態にするか)	多くの市民が安全・安心して利用できるようにする			
向上させたい上位施策の成果指標	近隣で支えあいができている市民の割合(%)			

目標	種別	指標名及び単位	26年度計画	26年度実績	27年度計画	28年度見込み	備考(指標変更など)
	成果指標	年間延べ利用者数	40000	39461	40000	40000	
	定性目標						

事業概要

福祉会館及びふれあいの郷公園の管理委託事業(指定管理:飯田市社協)
飯田市福祉会館条例の規定に基づき、市内において社会福祉活動を行う団体及び個人、市内に居住する60歳以上の方、市内に住む障害者の方等が施設を利用できるように維持管理していく。
また、建設から16年を経過し、随所に修繕が必要となってきている。今後も市民に施設を快適に使用してもらえるよう、修繕が必要な箇所については計画的に修繕を実施していく。

26年度事業内容	事業内容	名称	活動指標
	福祉会館及びふれあいの郷公園の管理委託事業(指定管理:飯田市社協) 1　飯田市福祉会館(さんとぴあ飯田)管理 　施設の貸出、消防設備点検、空調管理、清掃業務 2　ふれあいの郷公園管理 　駐車場設備保守点検、樹木管理 3　飯田市福祉会館(さんとぴあ飯田)大規模修繕 　空調設備の老朽化により、故障が多く、修繕が必要なため、空調設備を改修する。	1 (1)年間開館日数 (2)年間利用団体数 (3)年間延べ利用者数 3　大規模改修	1 (1)347日 (2)4,502団体 (3)39,461人 3　1設備

事業コスト	25年度決算額	26年度予算額	26年度決算額	27年度予算額	特定財源内訳、補足
事業費計(千円)①	10,395	35,442	34,882	10,042	(そ)諸収入
国庫支出金					
県支出金					
起債					
その他	300	25,700	300	300	
一般財源	10,095	9,742	34,582	9,742	
人件費計(千円)②	358		358		
正規職員所要時間	100		100		
臨時職員所要時間					
総事業費①+②	10,753	35,442	35,240	10,042	

事業内容・目標達成状況の振り返り	エアコン更新工事を行い、快適に利用いただいている。 建設から16年が経過しており、施設・備品の修繕が必要なものが増えてきている。

改革改善の考え方		
	①問題点	経年により改修が必要な部分が増加している
	②改革提案	年次計画に基づく計画的な改修が必要