

事務事業名		公民館維持管理事業			会計	一般会計		事業種別		経常	開始	終了	
H27担当課等名	公民館	H27係等名	管理係		H26係等名		管理係						
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			26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)			102446				
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	公民館利用回数(回)			35000	37423	35000	35000					
	成果指標	公民館利用者数(人)			685000	703444	685000	685000					
定性目標													
事業概要	・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)												
26年度事業内容	事業内容				名称				活動指標				
	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 37,423回 703,444人				
	2 施設設備管理業務委託 ・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 37業務				
	3 施設・設備の修繕				3 施設等の修繕数				3 90件				
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		112,831	120,845	118,318	116,539	(そ)公共物占有料 64千円 (そ)飯田市公民館使用料 3,315千円 (そ)地区公民館使用料 8,048千円 (そ)諸収入 463千円							
国庫支出金													
県支出金													
起債													
その他		16,244	12,400	11,890	14,470								
一般財源		96,587	108,445	106,428	102,069								
人件費計(千円)②		7,295		7,295									
正規職員所要時間		2,040		2,040									
臨時職員所要時間													
総事業費①+②		120,126	120,845	125,613	116,539								
事業内容・目標達成状況の振り返り	公民館の利用状況は目標値を超えており、引き続き活発な活動が行われている。施設設備の老朽化が進んでおり、雨漏り等の緊急的な修繕が増加していることから、補正予算で対応した。												
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ているが、対応しきれない。											
	②改革提案	全ての地区公民館の実情把握を常に行い、必要な修繕、委託等を明確しながら、計画的な予算を作成し、執行していく。											