

事務事業名		公民館維持管理事業		会計	一般会計	実施区分			
H28担当課等名		公民館	H28係等名	管理係	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		27年度数値	
	意図(どういふ状態にするか)	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)			101743
目標	種別	指標名及び単位			27年度計画	27年度実績	28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	38415	35000	-	
	成果指標	公民館利用者数(人)			685000	657734	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)								
事業内容					名称		活動指標		
27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 38,415回 657,734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 37業務		
	3 施設・設備の修繕				3 施設等の修繕数		3 112件		
事業コスト		26年度決算額	27年度予算額	27年度決算額	28年度予算額	特定財源内訳、補足			
事業費計(千円)①		118,318	121,406	116,856	120,985	(そ)公共物占有料 82千円 (そ)飯田市公民館使用料 3,390千円 (そ)地区公民館使用料 7,751千円 (そ)寄附金 1,000千円 (そ)諸収入 797千円			
国庫支出金									
県支出金									
起債									
その他		11,890	14,470	13,020	14,488				
一般財源		106,428	106,936	103,836	106,497				
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		125,613	121,406	124,151	120,985				
事業内容・目標達成状況の振り返り	公民館の利用状況は非常に多く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、対応しきれていない。							
	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。							