平成29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

課等No.	52	事業No.	322		
会計	一般会計				
事務事業名	図書館管理運営事業	事業区分	経常	実施区分	継続
担当課等名	中央図書館	開始		終了	

根拠	主要区分	主	記号	計画等名称
	戦略計画			
	分野別計画		飯田市教育振興基本計画	
		○	飯田市立図書館サービス計画	
	法令・例規等		図書館法	
			公立図書館の設置及び望ましい基準（平成24年文部科学省告示）	
			飯田市立図書館条例	

事業目的		
	対象	図書館利用者
	意図	安全かつ快適に利用できる施設管理を行います。

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)	施設利用における安全性確保の観点から、緊急度の高い施設設備修繕を実施するほか、経費削減の観点から光熱水費をはじめとする経費の適切な管理を行うことが必要です。

29年度取組

取組内容

市民が安全で快適に図書館を利用し、また、限られたスペースや立地条件下で利用しやすい施設の環境整備を行うことにより、図書館利用者数を増加させることを目的に施設管理及び整備を行います。

主に、施設設備の保守点検委託業務や、安全性確保の観点から緊急度が高いエレベーターの修繕、手狭な駐車場を補完する駐車スペースの借地などのほか、利用しやすい環境整備のための清掃業務委託や庭木剪定業務などを実施します。

経費の内容	事業費(千円)
臨時職員賃金	21,870
消耗品費	2,019
光熱水費	7,570
通信運搬費	2,012
業務委託（施設清掃業務ほか）	8,881
使用料（借地料ソフトウェア使用料ほか）	2,696
工事費（エレベータ機能維持工事ほか）	277
上郷図書館駐車場負担金	206
印刷製本費	376
その他の経費	656

活動指標

指標名　(数値で表せる活動量)	単位	平成29年度 計画	平成30年度	平成31年度	平成32年度
施設管理業務委託数	件	14			
施設設備修繕件数	件	8			

29年度予算

財源の状況(千円)	当初予算額	特定財源内訳及び補足事項
事業費　計	46,563	（そ）諸収入　909千円
国庫支出金	0	
県支出金	0	
地方債	0	
その他	909	
一般財源	45,654	

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	5	5	10	1	46,563 / 0	図書館管理・運営費
2								
3								
4								
5								
6								
7								

(環境ISO管理)

事業No. 322　事業名 図書館管理運営事業　　中央図書館

環境側面	常時	非常時	緊急	評価1	評価2	評価3	評価4	評価5	評価6	著しい	法令順守	要求事項	中間	年間
一般事務	○			－	×	×	－	×	－		フロン類の使用の合理化及び管理の適正に関する法律	第一種特定製品からのフロン漏出防止のための適正な管理・廃棄	○	○
											特定家電製品の長期使用による排出抑制と適正な廃棄		○	○
											消防法に基づく避難訓練	避難訓練の実施	○	○

リスク・機会	環境目標 ①実施事項 ②達成期限（いつまでに） ③結果の評価方法（どのような水準で）	環境目標達成のための手段・方法・手順	中間評価		年間評価	
			進捗状況・成果	達成状況	進捗状況・成果	達成状況

平成29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

課等No.	52	事業No.	323		
会計	一般会計				
事務事業名	図書購入・提供事業	事業区分	政策	実施区分	継続
担当課等名	中央図書館	開始		終了	

根拠	主要区分	主	記号	計画等名称
	戦略計画			
	分野別計画		教育振興基本計画	
		○	飯田市立図書館サービス計画	
	法令・例規等		図書館法	
			飯田市立図書館条例	
			公立図書館の設置と望ましい基準(平成24年文部科学省告示)	

事業目的		
	対象	市民
	意図	市民が求めるあらゆる資料や情報を提供することで、生涯学習と課題解決を支援します。

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)	大量化、複雑化する「情報」に対して、市民が様々な興味や悩みなどの関心に基づいて知りたいことを調べようとする情報収集や、それによる「課題解決」を支援することが、図書館利用の満足度を高めることにつながります。多様化、専門化するニーズを踏まえた図書の充実と、そのニーズに応えるサービスが必要です。限られた予算のなかで飯田市立図書館資料収集方針に沿った長期に活用される有効な選書が求められます。

29年度取組	取組内容	経費の内容	事業費(千円)
	・選書は、利用者のリクエストを極力優先するほか、ニーズの把握や発行情報の収集を行い図書を購入します。 ・入荷、受け入れした本や雑誌などは、速やかに整理・登録し利用者が利用できるよう準備します。 ・市民の学びや豊かな地域の創造につながる地域ゆかりの資料（郷土資料）を網羅的に収集します。 ・除籍した本などは、市民に無料で還元します。 ・貸出や予約、探したい本や調べたいことがある場合に図書館員が支援し情報提供するレファレンスサービスにさらに力を入れます。 ・新たな関心や情報を提供できるよう図書の紹介を行い、常時、展示コーナーにて情報発信を行います。	図書購入費(消耗品)	31,652
		図書購入費(備品図書)	531
		その他の経費	0

活動指標	指標名　(数値で表せる活動量)	単位	平成29年度 計画	平成30年度	平成31年度	平成32年度
	購入冊数（中央・鼎・上郷・16分館）	冊	21,000			
	貸出利用者数	人	206,000			
	レファレンス件数	件	3,500			

29年度予算	財源の状況(千円)	当初予算額	特定財源内訳及び補足事項
	事業費　計	32,183	
	国庫支出金	0	
	県支出金	0	
	地方債	0	
	その他	0	
	一般財源	32,183	

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	5	5	10	2	32,183 / 0	図書購入費
2								
3								
4								
5								
6								
7								

(環境ISO管理)

事業No. 323　事業名 図書購入・提供事業　　中央図書館

環境側面	常時	非常時	緊急	評価1	評価2	評価3	評価4	評価5	評価6	著しい	法令順守	要求事項	中間	年間
一般事務	○			―	×	×	―	×	―					
図書購入	○					×	×							
図書除籍	○				×	×	×							

リスク・機会	環境目標 ①実施事項 ②達成期限（いつまでに） ③結果の評価方法（どのような水準で）	環境目標達成のための手段・方法・手順	中間評価		年間評価	
			進捗状況・成果	達成状況	進捗状況・成果	達成状況

平成29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

課等No.	52	事業No.	324		
事務事業名	図書館事業	会計	一般会計		
		事業区分	政策	実施区分	継続
担当課等名	中央図書館	開始		終了	

根拠	主要区分	主	記号	計画等名称
	戦略計画			
	分野別計画		教育振興基本計画	
		○	図書館サービス計画	
	法令・例規等		図書館法	
			飯田市立図書館条例	
			子どもの読書活動推進に関する法律	

事業目的		
	対象	市民
	意図	市民のあらゆる年代層への読書活動の推進により、市民の心豊かな生活を支援します。

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)	あらゆる年代層への読書活動を進めるうえで、利用の少ない10代後半から40代の年齢層に対する新たな取り組みや、生涯にわたって豊かな生活の糧となる読書活動を幼少期から支援する取り組みをライフステージに応じて取り組む必要があります。また、地域資源を活用し、市民一人ひとりが学び、自らを高めることで豊かな地域を創造することにつなげるためには、更なる郷土ゆかりの資料（郷土資料）を活用することが求められます。

29年度取組	取組内容	経費の内容	事業費(千円)
	・定住自立圏協定に基づき平成23年から導入した南信州図書館ネットワークのシステムを更新し、利用者の更なる利便性の向上を図ります。 ・幼児期からの読書指導と絵本のプレゼントを行う「はじめまして絵本事業」を継続するほか、小中学生に対して学校図書館との連携を深めることで年齢に応じた読書活動の推進に取り組みます。 ・郷土資料をはじめとする本や資料を用いて市民が学び、人と人が出会う講座・行事を市民と協働して開催します。 ・仕事に役立つ本や資料の収集に努め、適切かつ速やかに情報提供するレファレンスサービスに努めます。 ・行政と連携し、市民や地域団体が集まる会議等で図書館利用に	(コ)事業補助員賃金	69
		(コ)コンピュータシステム保守点検業務委託料	28,176
		(コ)コンピュータシステム使用料	994
		（は）はじめまして絵本（消耗品）	755
		(事）非常勤職員報酬	301
		(事)事務補助員賃金	18,575
		（事）講演会講師謝礼	538
		（事）図書搬送業務委託	1,401
		(事)燃料費	422
		その他の経費	728

活動指標	指標名　(数値で表せる活動量)	単位	平成29年度 計画	平成30年度	平成31年度	平成32年度
	読書活動推進の各種講座等参加延べ人数	人	21,000			
	絵本を受け取った率（参加者/対象者）	%	96			
	社会・経済・産業関連部門の蔵書冊数	冊	48,000			

29年度予算	財源の状況(千円)	当初予算額	特定財源内訳及び補足事項
	事業費　計	51,959	（そ）コンピュータシステム運営事業負担金　4,647千円 （そ）図書館ネットワーク館搬送業務負担金　360千円 （そ）諸収入 144千円
	国庫支出金	0	
	県支出金	0	
	地方債	0	
	その他	5,151	
	一般財源	46,808	

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	5	5	10	3	29,239 / 0	コンピュータシステム運営事業費
2	1	10	5	5	10	5	790 / 0	はじめまして絵本事業費
3	1	10	5	5	11	1	21,541 / 0	図書館事業費
4	1	10	5	5	11	2	389 / 0	ビジネス支援サービス事業費
5								
6								
7								

(環境ISO管理)

事業No. 324　事業名 図書館事業　　中央図書館

環境側面	常時	非常時	緊急	評価1	評価2	評価3	評価4	評価5	評価6	著しい	法令順守	要求事項	中間	年間
一般事務	○			－	×	×	－	×	－					
市民との協働	○													

リスク・機会	環境目標 ①実施事項 ②達成期限（いつまでに） ③結果の評価方法（どのような水準で）	環境目標達成のための手段・方法・手順	中間評価		年間評価	
			進捗状況・成果	達成状況	進捗状況・成果	達成状況