

令和元年度事務事業実績評価表

1 事業概要

		課名	中央図書館	事業No.	309
事務事業名		会計	一般会計		
		事業区分	経常	実施区分	継続
		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運営上の望ましい基準（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

1年度取組	取組内容		経費の内容				事業費(千円)				
	<p>・安心して快適に施設を利用できるよう修繕や業務委託を行いました。                  外壁改修、消防設備修繕、空調設備修繕、エレベーター機能維持修繕、照明器具修繕、施設清掃、庭木剪定 ほか                  ・安全に施設を利用できるよう、消防・電気等の各種設備点検、施設管理のための業務委託のほか、中央・上郷図書館へ防犯カメラ設置を行いました。                  ・県図書館の施設老朽化対策として、県自治振興センターへの移転に向けての検討と関係部署との調整を行いました。                  ・デマンド監視による使用量調節や温度管理によって、昨年度に比べて電気使用量を2.3%削減しました。</p>		臨時職員賃金					20,935			
			消耗品費					1,719			
			印刷製本費					69			
			光熱水費					6,744			
			修繕料					724			
			通信運搬費					2,203			
			委託料（施設清掃業務ほか）					11,495			
			使用料（借地料、ソフトウェア使用料ほか）					2,997			
			中央図書館改修工事					8,762			
その他の経費							1,737				
活動指標	指標名（数値で表せる活動量）	単位	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		
			計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	
	施設管理委託数	件	14	17	14	16	15	18			
	施設設備修繕件数	件	8	12	8	12	8	11			
	施設管理に対する要望・クレーム	件	0	0	0	1	0	1			
1年度決算(千円)	予算額	69,365	特定財源内訳及び補足事項								
	決算額	57,385	(そ) 諸収入 864千円								
	財源の状況	国庫支出金	0	(そ) ふるさと寄附金 5,500千円							
		県支出金	0	1→2 繰越明許費 9,834千円							
		地方債	0								
		その他	6,364								
一般財源	51,021										

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	予算額	決算額	中事業名(科目名称)
1	1	10	5	5	10	1	69,365	57,385	図書館管理・運営費
2									
3									
4									
5									
6									
7									

振り返り課題認識	施設利用の安全性確保のため、施設設備の経年劣化などの課題に対応する必要があります。
上記の課題解決のための有効策	定期的な点検を継続的に実施し、また施設の長寿命化計画策定に向けた調査を行い、その結果に基づく計画的な修繕等を行います。
次年度に向けての取り組み	設備等の定期点検に加え、施設の長寿命化計画を策定します。また中央図書館では南側外壁改修を行い、県図書館は移転します。