平成30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.	53	事業No.	322		
事務事業名	図書館管理運営事業	会計	一般会計		
		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

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。

30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業務委託や、安全性確保の観点から緊急度が高いエレベーターの改修、中央図書館外壁の改修調査、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、利用しやすい環境を保つための清掃業務委託を実施します。

経費の内容	事業費(千円)
臨時職員賃金	22,130
消耗品費	2,009
印刷製本費	340
光熱水費	6,884
修繕料	552
通信運搬費	2,246
業務委託（施設清掃業務ほか）	11,842
使用料（借地料ソフトウェア使用料ほか）	3,093
上郷図書館駐車場負担金	206
その他の経費	515

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 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画
施設管理業務委託数	件	14	15		
施設設備修繕件数	件	8	8		

30年度予算

財源の状況(千円)	当初予算額
事業費　計	49,817
国庫支出金	0
県支出金	0
地方債	0
その他	899
一般財源	48,918

特定財源内訳及び補足事項

（そ）諸収入　899千円

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	49,817 / 0	図書館管理・運営費
2								
3								
4								
5								
6								
7								