令和元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.	54	事業No.	309		
事務事業名	美術博物館管理事業	会計	一般会計		
		事業区分	経常	実施区分	継続
担当課等名	美術博物館	開始	H1	終了	

根拠	主要区分	主	記号	計画等名称
	戦略計画		4	自然と歴史を守り活かし伝え、新たな文化をつくりだす
	分野別計画			第２次飯田市教育振興基本計画
		○		飯田市美術博物館2028ビジョン・基本プラン
	法令・例規等			博物館法
				飯田市美術博物館条例

事業目的		
	対象	美術博物館の施設（建物・設備・備品）と展覧会等の事業
	意図	適切に管理運営する。当館所蔵の収蔵品を適切に管理する

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) ★印はISO配慮事項	・建築以来30年を経過し、建物や設備の経年劣化等への対応を計画的に進めていく必要があります。 ・2019年７月の自然・文化展示室リニューアルオープンに向けて整備等を計画的に進めていく必要があります。 ・観覧料金体系や開館時間等について、時代や社会のニーズに適したものにしていく必要があります。

1年度取組

取組内容	経費の内容	事業費(千円)
美術博物館、柳田國男館、日夏耿之介記念館の建物、設備、機械等について管理、修繕を行います。 観覧者や入館者の受付、観覧料等の収納等を行います。 展覧会が安全に開催できるよう管理を行います。 関連する組織に加盟し、研修や情報収集などを行います。 その他、館の運営に必要な庶務を行います。 自然と文化展示室のリニューアルに向けた整備等を行います。	報酬・賃金	13,888
	旅費	691
	需用費	26,711
	役務費	942
	施設管理等委託料	24,061
	使用料等	1,899
	工事請負費	162
	負担金等	133
	公課費	9
	その他の経費	280

活動指標

指標名　(数値で表せる活動量)	単位	平成29年度 実績	平成30年度 計画	令和元年度 計画	令和2年度
修繕・工事等を行った建物・設備の数	か所	23	5	5	

1年度予算

財源の状況(千円)	当初予算額
事業費　計	68,776
国庫支出金	0
県支出金	0
地方債	0
その他	4,900
一般財源	63,876

特定財源内訳及び補足事項

（そ）美術博物館観覧料　4,200千円
（そ）美術博物館施設使用料　10千円
（そ）諸収入　690千円

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	6	10	1	68,776 0	美術博物館管理費
2								
3								
4								
5								
6								
7								