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.	52	事業No.	320		
事務事業名	竹田人形館管理運営事業	会計	一般会計		
		事業区分	経常	実施区分	継続
担当課等名	文化会館	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	
			人形劇のまちづくりを推進する新たな仕組みに関する方針	
	法令・例規等	○	竹田扇之助記念国際糸操り人形館設置条例	

事業目的		
	対象	市民
	意図	①人形美術の素晴らしさを鑑賞できるようにする。②人形劇のまちへの理解を深める。③施設を活用した多彩な活動を実施してもらう。

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	糸操り人形劇の素晴らしさや操る楽しさを伝え、新たな来館者やリピーターを増やす必要があります。

1年度取組	取組内容	経費の内容	事業費(千円)
	・展示替え、企画展の実施や定期的な糸操りの上演、体験を通して、新規の来館者やリピーターを増やします。 ・一度も訪れたことのない市民の方々、近隣町村の方々に人形館のことを知ってもらえるよう、広報宣伝を行います。 ・観光業との連携により来館者の増加に取り組みます。 ・人形館開館20周年記念作品の制作と上演を行い、糸操り人形劇と人形館の魅力を広く発信します。	職員賃金	3,221
		人形館維持管理費用	5,317
		企画展、展示替えに関する費用	362
		20周年記念事業	265
		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 実績	平成30年度 計画	令和元年度 計画	令和2年度
	竹田人形館の年間入館者数	人	3,615	3,700	3,700	

1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	9,165	（そ）竹田人形館観覧料　880千円 （そ）諸収入　25千円
	国庫支出金	0	
	県支出金	0	
	地方債	0	
	その他	905	
	一般財源	8,260	

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	7	13	2	9,165 0	竹田人形館管理費
2								
3								
4								
5								
6								
7								