令和2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.	292
事務事業名		図書館管理運営事業		会計	一般会計
担当課等名		中央図書館		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	図書館を安全かつ快適に利用できる。			

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		<ul style="list-style-type: none"> 安全安心に利用できる施設の管理運営が必要です。 施設設備の経年劣化等による故障が増えており、継続的な保守点検と計画的な修繕を施す必要があります。 									
2年度取組	取組内容			経費の内容				事業費(千円)			
	市民が安全で快適に図書館を利用できることを目的に、施設管理及び整備を行います。			特殊建築物定期点検(建物)				110			
	1 安全性確保の観点から、施設設備の保守点検業務委託や、緊急度が高い消防設備の修繕を行います。			防火扉等防火設備修繕				76			
	2 施設の長寿命化計画策定に向けた調査を行います。			施設長寿命化計画策定調査				975			
	3 県図書館を安全管理のため移転します。			県図書館移転関連費用				34,800			
	4 第4次飯田市立図書館サービス計画を策定します。			会計年度任用職員給料、報酬、手当、費用弁償等				23,262			
				その他の経費				21,823			
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		14	
	施設設備修繕件数		件	8	12	8	12	8		4	
	施設管理に対する要望・クレーム		件	0	0	0	1	0		0	
2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		81,046		(地)一般単独事業債(充当率75%) 23,400千円 (そ)諸収入 915千円						
	国庫支出金		0								
	県支出金		0								
	地方債		23,400								
	その他		915								
一般財源		56,731									

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	中事業名(科目名称)
							現計予算額	
1	1	10	5	5	1	3	23,262 0	会計年度任用職員人件費
2	1	10	5	5	10	1	57,784 0	図書館管理・運営費
3								
4								
5								
6								
7								