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

事務事業名	図書購入・提供事業	課等No.	53	事業No.	293
		会計	一般会計		
		事業区分	政策	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
				飯田市立図書館条例
				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)

事業目的		
	対象	市民
	意図	読みたい図書や知りたい情報を得て心豊かな暮らしができる。

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	・多様化するニーズを把握し、そのニーズに広く対応できる図書・情報を揃えることが必要です。 ・地域を知り学びを深めるため、郷土資料の充実が求められます。 ・求める図書や情報を的確に得るための情報探索支援が求められます。 ・市内のどこに居住していても本や情報が得られるよう、市内16分館の蔵書整備と利用ＰＲが必要です。

2年度取組	取組内容	経費の内容	事業費(千円)
	・多様なニーズに応えるため、市内各図書館で役割分担してニーズに対応した図書を購入します。 ・他自治体と共同で運用している南信州図書館ネットワークにより多様な図書を提供します。 ・仕事に役立つ図書・情報の収集を行い、適切かつ速やかな情報提供に努めます。 ・発行される郷土図書の網羅的収集を目指します。 ・多数の調査事例が蓄積された国立国会図書館レファレンス協同データベースに参加し、速やかな情報提供に役立てます。 ・誰もが利用しやすい蔵書整備・提供のため、読むことが不自由な人へも録音図書・大活字本などで提供を行います。また、16分館への各地区の関連図書配置と利用PRを進めます。	一般(大人)向け図書購入費	24,632
		郷土資料デジタル化業務委託料	1,235
		書誌データ作成業務委託料	1,870
		コンピュータシステム保守点検業務委託料	1,980
		コンピュータシステム機器使用料	3,999
		図書搬送業務委託料	1,475
		会計年度任用職員人件費	19,960
		その他の経費	3,025

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
	購入冊数	冊	21,000	22,397	21,000	22,019	21,000		21,000	
	貸出利用者数	人	206,000	199,036	202,000	209,034	199,000		199,000	
	レファレンス件数	件	3,500	3,157	3,500	3,566	3,300		3,300	
	録音図書貸出タイトル数	件	2,400	2,065	2,400	2,445	2,400		2,400	
	社会・経済・産業部門の蔵書冊数（中央）	冊	48,000	48,143	48,000	49,224	48,000		48,000	

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	58,176	（そ）コンピュータシステム運営事業負担金　429千円 （そ）図書館ネットワーク館搬送業務負担金　494千円 （そ）諸収入　96千円
	国庫支出金	0	
	県支出金	0	
	地方債	0	
	その他	1,019	
	一般財源	57,157	

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	1	3	19,960 0	会計年度任用職員人件費
2	1	10	5	5	10	1	5,164 0	図書館管理・運営費
3	1	10	5	5	10	2	24,632 0	図書購入費
4	1	10	5	5	10	3	5,979 0	コンピュータシステム運営事業費
5	1	10	5	5	11	1	2,058 0	図書館事業費
6	1	10	5	5	11	2	383 0	ビジネス支援サービス事業費
7								