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.	54	事業No.	303		
事務事業名	南信濃民芸等関係施設管理運営事業	会計	一般会計		
		事業区分	経常	実施区分	継続
担当課等名	美術博物館	開始	H2	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			地方自治法
				飯田市南信濃民芸等関係施設条例

事業目的		
	対象	南信濃民芸等関係施設（遠山郷土館）
	意図	施設の適切な維持管理と文化資源の展示及び保存を行う

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	・入館者数が減少傾向にありますが、施設の有効活用や霜月祭の後継者育成につながるような取り組みについて、南信濃地区と協働していくことが重要です。 ・老朽化による修繕等について、計画的に対応する必要があります。

2年度取組	取組内容	経費の内容	事業費(千円)
	・指定管理を受けていただける者が無いため、条例に基づき、市長による管理となります。 ・引き続き、霜月祭はじめ遠山郷の歴史や伝統文化など展示して紹介します。 ・霜月祭の後継者育成につながるよう、学習の機会を創出していきます。 ・まちづくり委員会や住民ほか関係者と協議しながら、施設のより良い管理運営を行います。	保険料(建物共済)	24
		施設管理運営業務	1,038
		借地料	436
		会計年度任用職員	2,177
		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 計画	平成29年度 実績	平成30年度 計画	平成30年度 実績	令和元年度 計画	令和元年度 実績	令和2年度 計画	令和2年度 実績
	展示月数	月	12	12	12	12	12		12	
	観覧者数	人	3,800	1,458	3,800	1,349	1,400		1,400	
	利用者数	人		2,865		2,071	2,400		2,400	

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	3,675	（そ）南信濃民芸等関係施設観覧料　331千円 （そ）南信濃民芸等関係施設使用料　40千円
	国庫支出金	0	
	県支出金	0	
	地方債	0	
	その他	371	
	一般財源	3,304	

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	14	1	1,498 0	南信濃民芸等関係施設費
2	1	10	5	6	1	3	2,177 0	会計年度任用職員人件費
3								
4								
5								
6								
7								