令和3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.	51	事業No.	281		
事務事業名	図書購入・提供事業	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	○	4	豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む
	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主体的に学び、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	
	・ライフステージや多様なニーズに広く対応できる図書・情報を収集・提供することが求められます。 ・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。 ・市民誰もが気軽に読書を楽しみ、必要な情報が得られるように、身近に使える分館の充実が求められます。 ・郷土資料の整理を進め、地域の学びや課題解決に活かされるように利用の呼びかけや情報発信が必要です。

3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。 ・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。 ◇レファレンス（調査相談）での速やかで的確な情報提供のため、事例活用に向けて取り組みます。 ・読むことが不自由な人へ録音図書・大活字本等を提供します。 ・分館に地区の特色に関する図書を配置し、利用をPRします。 ◇郷土資料を収集・整理し、展示・紹介等や利用の呼びかけを行います。 ・仕事に役立つ図書の収集を行い、活用に向けて取り組みます。	一般(大人)向け図書購入費	24,282
	郷土資料デジタル化業務委託料	1,378
	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	1,490
	会計年度任用職員人件費	18,170
	その他の経費	2,998

活動指標

指標名　(数値で表せる活動量)	単位	令和3年度 計画	令和3年度 実績	令和4年度 計画	令和4年度 実績	令和5年度 計画	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績
購入冊数	冊	21,000							
貸出利用者数	人	199,000							
レファレンス件数	件	2,900							
録音図書貸出タイトル数	件	2,400							
社会・経済・産業部門の蔵書冊数（中央）	冊	48,000							
地区住民1人あたりの分館貸出冊数	冊	1.8							
郷土資料の情報発信数	回	145							

3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	56,167	（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　350千円 （そ）諸収入　52千円
国庫支出金	0	
県支出金	0	
地方債	0	
その他	831	
一般財源	55,336	

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	18,170 / 0	会計年度任用職員人件費
2	1	10	5	5	10	1	5,307 / 0	図書館管理・運営費
3	1	10	5	5	10	2	24,282 / 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	2,046 / 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								