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.	52	事業No.	284		
事務事業名	美術博物館管理事業	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	H1	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
		○		飯田市美術博物館2028ビジョン・基本プラン
	法令・例規等			博物館法
				飯田市美術博物館条例

事業目的		
	対象	美術博物館の施設（建物・設備・備品）、収蔵品
	意図	適切に管理運営することにより、来館者が安全に気持ちよく利用することができる。当館所蔵の収蔵品を適切に管理する。

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	・来館者が安心安全で快適に利用できる施設の管理運営が必要です。 ・建物や設備の経年劣化が随所に見られることから、長寿命化計画等に基づき管理していく必要があります。 ・感染症に対応した管理運営が求められます。

3年度取組

取組内容	経費の内容	事業費(千円)
・来館者が安全で快適に施設を利用できる管理運営を行います。 ・建物や機械設備の適正管理を行うとともに、経年劣化の見られる設備について適切な改修を行います。 ◇施設総合管理計画に基づき施設設備の改修・修繕を行います。 ・感染症に対応した管理運営を行います。 ・関連する組織に加盟し、研修や情報収集などを行います。	委員等報酬・旅費	1,254
	施設・設備等修繕	5,493
	施設長寿命化対応	6,970
	感染症対策費	678
	施設管理等委託	22,586
	施設維持管理費（光熱水費・通信運搬費・保険料他）	17,970
	施設運営費（パンフレット等印刷・事務消耗品・事業用借上他）	4,477
	協議会負担金	127
	会計年度任用職員	16,600
	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	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
修繕・工事等を行った建物・設備の件数	件	25							
施設管理に対するクレーム	件	0							

3年度予算

財源の状況(千円)	当初予算額
事業費　計	76,155
国庫支出金	0
県支出金	0
地方債	6,000
その他	4,967
一般財源	65,188

特定財源内訳及び補足事項

（地）公共施設等適正管理（充当率90%）6,000千円
（そ）ふるさと寄附金　200千円
（そ）美術博物館観覧料　4,200千円
（そ）美術博物館施設使用料　10千円
（そ）諸収入　557千円

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	10	1	59,555 0	美術博物館管理費
2	1	10	5	6	1	3	16,600 0	会計年度任用職員人件費
3								
4								
5								
6								
7								