

別紙1

事務事業評価(中間評価)シート【平成27年度】

| | | | |
|-------------|---|------|---|
| 主管課名(担当名) | 図書館(奉仕担当) | | |
| 事務事業名(事業番号) | 図書整備事業 | 事業番号 | 180 |
| 重点プロジェクト | <input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当 | 評価時期 | <input checked="" type="checkbox"/> 中間 <input type="checkbox"/> 事後 |
| | | 事務区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 自治 <input type="checkbox"/> 法定受託 |

1 施策体系

| | | |
|----------|------|-----------------------------|
| 施策体系との関連 | 施策区分 | 3-7 生涯学習活動の推進 |
| | 施策目標 | 市民が生涯にわたって学び豊かな心を育むことができるまち |

2 事務事業の概要と目的

| | | |
|-----------------------------|---|------------|
| 対象 | 事務や事業が対象としている人や団体など | 全市民 |
| | 対象者の今後の予想 | 人口減により減少傾向 |
| 活動内容 (事業の概要や具体的な内容、方法など) | 全世代の市民利用に対応するため、児童書・一般図書・郷土資料等の蔵書更新とこれに伴う除籍作業。 | |
| 意図 (どのような成果を得ようとしているのか) | 「市民の本棚」として役立つ、新鮮で深みのある魅力的な蔵書の整備充実を図り、市民が多様な本に触れ、読書に親しむことにより、情操を豊かにし学び考える力を養い、生活の潤いと教養を高め、人生の充実につながる。さらに、図書館利用者の拡大となる。 | |

3 事務事業の現状

| 活動指標名 | 計画値 (H27) | 実績値 | | | | | 目標値 (H32) | 目標値 (H37) |
|-------------------------|--------------|---------|-------|-----|-------|-----|--------------|--------------|
| | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | |
| 1 市民一人当たりの蔵書数 | 5.72冊 | 5.72冊 | | | | | 5.85冊 | 6.00冊 |
| 2 図書資料貸出件数 | 28,786件 | 28,786件 | | | | | 28,800件 | 28,850件 |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 事業費(=下記内訳計) | | | H27予算 | | H27決算 | | H28予算 | |
| | | | 5,300 | | 5,300 | | 5,800 | |
| 内訳 | 国道支出金 | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | |
| | 一般財源 | | 5,300 | | 5,300 | | 5,800 | |
| 人員(人工) | | | 0.09 | | 0.09 | | 0.09 | |
| 職員人件費(=人員(人工)×8,081千円) | | | 727 | | 727 | | 727 | |
| 総事業費(=事業費+職員人件費) | | | 6,027 | | 6,027 | | 6,527 | |
| 単位コスト実績値 1(=総事業費÷成果実績値) | | | 1,053 | | 1,053 | | | |
| 単位コスト実績値 2(=総事業費÷成果実績値) | | | 0.20 | | 0.20 | | | |

4 事務事業の見直し状況や行政課題など

(事前評価にかかげた課題について記入)

| | |
|---------------|--|
| 見直し状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 見直し・改善済み <input type="checkbox"/> 見直しをしたが改善に至っていない <input type="checkbox"/> 検討していない |
| 見直しの内容など | 利用動向に留意しながら、適性配置や配架工夫をし利用促進を図るとともに、選書と除籍のバランスを持ち、蔵書更新と構成の維持に努める。 |
| 今後の動向・市民ニーズなど | 最もリクエストや利用の多い幅広い新刊図書や児童書の購入希望、水産漁業等産業図書や専門書、そして郷土資料収集への期待が大きい。恒常的な資料拡充への要望がある。 |

5 事務事業の評価

| | |
|-------------------------------------|--|
| | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 一部結びついている <input type="checkbox"/> 結びついていない |
| ア. 意図する成果に有効に結びついていますか | 人口減が続く中、貸出実績が伸びている。書庫環境の整理が進んでいる。 |
| イ. 市以外がその事業に取り組むことは可能ですか (民間、NPO等) | <input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 一部可能 <input checked="" type="checkbox"/> 不可能 市民の学ぶ権利を保障し市民が利用する生涯学習施設として、すべての世代を対象とする資料提供並びに多様な図書館サービスに円満に取り組み継続するためには、市以外では限界がある。 |
| ウ. 事業内容の中で、見直しを行う必要はありますか | <input type="checkbox"/> ある <input checked="" type="checkbox"/> 一部ある <input type="checkbox"/> ない 蔵書更新・除籍において、消耗・損傷の大きい資料の買換え更新も行う必要がある。そのための予算も伴う。 |
| エ. 単位コストまたは事業費を工夫できるアイデアはありますか | <input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 一部ある <input checked="" type="checkbox"/> ない 市民利用の蔵書更新・維持のため、経費削減等は難しい。逆に、拡充することが必要な事業と考える。 |
| オ. 他の事業との統合について可能性はありますか | <input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 一部ある <input checked="" type="checkbox"/> ない 図書館における図書整備という独自の性格上、他の事業との統合の可能性はない。 |
| カ. 受益者に負担をいただく (又は負担を見直す) 可能性はありますか | <input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 検討の必要性がある <input checked="" type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> 既に負担がある 図書館の無料の原則から、受益者に負担をいただく可能性はない。 |

6 事務事業の今後の方向性

| | |
|--------|---|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 見直しのうえで継続 (<input checked="" type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 手段を見直す <input type="checkbox"/> 効率化 <input type="checkbox"/> 簡素化 <input type="checkbox"/> 統合・振替) <input type="checkbox"/> 終期設定あり (H 年度末終了予定) <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 完了 |
|--------|---|

作成年月

平成28年8月

別紙1

事務事業評価(中間評価)シート【平成27年度】

| | | | |
|-------------|---|------|---|
| 主管課名(担当名) | 図書館(管理担当) | | |
| 事務事業名(事業番号) | 図書館整備事業 | 事業番号 | 12051 |
| 重点プロジェクト | <input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当 | 評価時期 | <input checked="" type="checkbox"/> 中間 <input type="checkbox"/> 事後 |
| | | 事務区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 自治 <input type="checkbox"/> 法定受託 |

1 施策体系

| | | |
|----------|------|-----------------------------|
| 施策体系との関連 | 施策区分 | 3-7 生涯学習活動の推進 |
| | 施策目標 | 市民が生涯にわたって学び豊かな心を育むことができるまち |

2 事務事業の概要と目的

| | | |
|-----------------------------|--|------------|
| 対象 | 事務や事業が対象としている人や団体など | 利用者(市民) |
| | 対象者の今後の予想 | 人口減により減少傾向 |
| 活動内容 (事業の概要や具体的な内容、方法など) | 利用者(市民)が安心・安全・快適に利用することが可能な利便性の高い生涯学習施設として、図書館の施設環境整備を図る。 | |
| 意図 (どの様な成果を得ようとしているのか) | 市民の生涯学習施設として、安心・安全・快適な施設環境整備を図ることにより、市民ニーズに対し、迅速に対応する情報拠点としての役割を果たす。 | |

3 事務事業の現状

| 活動指標名 | 計画値 (H27) | 実績値 | | | | | 目標値 (H32) | 目標値 (H37) |
|-------------------------|--------------|----------|-------|-----|--------|--------|--------------|--------------|
| | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | |
| 1 図書館利用人数 | 59,500人 | 59,416人 | | | | | 59,500人 | 59,500人 |
| 2 インターネットサービス利用件数 | 520,000件 | 519,195件 | | | | | 520,000件 | 520,000件 |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 事業費(=下記内訳計) | | | H27予算 | | H27決算 | | H28予算 | |
| | | | 9,580 | | 9,448 | | 8,858 | |
| 内訳 | 国道支出金 | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | |
| | 一般財源 | | | | 9,580 | 9,448 | | 8,858 |
| 人員(人工) | | | | | 0.25 | 0.25 | | 0.25 |
| 職員人件費(=人員(人工)×8,081千円) | | | | | 2,020 | 2,020 | | 2,020 |
| 総事業費(=事業費+職員人件費) | | | | | 11,600 | 11,468 | | 10,878 |
| 単位コスト実績値 1(=総事業費÷成果実績値) | | | | | 0.19 | 0.19 | | |
| 単位コスト実績値 2(=総事業費÷成果実績値) | | | | | 0.02 | 0.02 | | |

4 事務事業の見直し状況や行政課題など

(事前評価にかかげた課題について記入)

| | |
|---------------|--|
| 見直し状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 見直し・改善済み <input type="checkbox"/> 見直しをしたが改善に至っていない <input type="checkbox"/> 検討していない |
| 見直しの内容など | 大規模改修の内容精査を行い経費縮減を図りたい。 |
| 今後の動向・市民ニーズなど | 耐震化・大規模改修工事により、利用者(市民)が安心・安全・快適に利用することが可能となる。 |

5 事務事業の評価

| | |
|-----------------------------------|--|
| | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 一部結びついている <input type="checkbox"/> 結びついていない |
| ア. 意図する成果に有効に結びついていますか | 施設環境整備も進み、図書館利用者数及び所蔵検索システムの稼働率は上昇している。 |
| イ. 市以外がその事業に取り組むことは可能ですか(民間、NPO等) | <input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 一部可能 <input checked="" type="checkbox"/> 不可能 最近の生涯学習の市民ニーズは郷土資料等のレファレンスであり、これに対応するためにはかなり高度な知識等が必要である。資料の管理についても長期的な展望を見据えて進めて行かなければならないため難しい。また、実際、施設新築時でなければ民間の運営は難しい。 |
| ウ. 事業内容の中で、見直しを行う必要はありますか | <input type="checkbox"/> ある <input checked="" type="checkbox"/> 一部ある <input type="checkbox"/> ない 所蔵検索システムの更新は必要不可欠であり、多様化する市民ニーズに対応可能なものにする。また、施設の老朽化による施設環境・機能を維持するため、適時に修繕等を行わなければならない。その点では毎年の見直しが必要である。 |
| エ. 単位コストまたは事業費を工夫できるアイデアはありますか | <input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 一部ある <input checked="" type="checkbox"/> ない システム更新及び修繕等が事業のメインであるため、単年度コスト削減は基本的に不可能と考える。 |
| オ. 他の事業との統合について可能性はありますか | <input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 一部ある <input checked="" type="checkbox"/> ない 図書館という性格上、他の事業との統合は難しい。 |
| カ. 受益者に負担をいただく(又は負担を見直す)可能性はありますか | <input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 検討の必要性がある <input checked="" type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> 既に負担がある 図書館という性格上、利用料等の徴収は難しい。 |

6 事務事業の今後の方向性

| | |
|--------|---|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 見直しのうえで継続 (<input type="checkbox"/> 拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を見直す <input type="checkbox"/> 効率化 <input type="checkbox"/> 簡素化 <input type="checkbox"/> 統合・振替) <input type="checkbox"/> 終期設定あり (H 年度末終了予定) <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 完了 |
|--------|---|

作成年月

平成28年8月