

平成29年度 行政評価事業別シート

	実計対象	<input type="checkbox"/>	評価対象	<input checked="" type="checkbox"/>	新規	<input type="checkbox"/>	完了事業	<input type="checkbox"/>	ゼロ予算事業	<input type="checkbox"/>	担当者	塚田武弘
	全体計画						経費区分		-		内線	245-0784
事務事業名	4311 図書館管理運営事業											
所 属	130500 市民共創部・生涯学習スポーツ課											
施 策	04011900 生涯学習・文化・芸術・歴史を大切にしまちづくりの推進											
予算科目	会計	01 一般会計										
	科目	100603 教育費・社会教育費・図書館費										
	事業	020000 図書館管理運営事業										
事業目的						事業概要・効果						
生涯学習の一環として、市民誰もが気軽に利用できるよう図書館事業を推進する。						「いつでも・どこでも・誰でも」文化や芸術に触れ、自ら取組んでいけるよう施設での活動を展開します。 【配置換えについて部長説明】 館内配置を変更し、利用者への利便性向上を図る						

PLAN-DO

年度実績及び予定

平成27年度 実績	平成28年度 実績
図書等の収集、蔵書整理、貸出、レファレンス等の一般的図書館業務及び講座、行事等の開催、施設管理等	図書等の収集、蔵書整理、貸出、レファレンス等の一般的図書館業務及び講座、行事等の開催、施設管理等
平成29年度 予定	平成30年度 予定
図書等の収集、蔵書整理、貸出、レファレンス等の一般的図書館業務及び講座、行事等の開催、施設管理等	図書等の収集、蔵書整理、貸出、レファレンス等の一般的図書館業務及び講座、行事等の開催、施設管理等
平成31年度 予定	平成32年度 予定
図書等の収集、蔵書整理、貸出、レファレンス等の一般的図書館業務及び講座、行事等の開催、施設管理等	図書等の収集、蔵書整理、貸出、レファレンス等の一般的図書館業務及び講座、行事等の開催、施設管理等

指標名	年間入館者					単位	人
算式	年0.5の増						
年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度		
目標値	目標	116,259	116,840	117,424	118,012		118,602
	実績	113,384					
指標選定の理由	多くの方に利用していただくことが重要であるため。						
最終年度目標の根拠	平成26年度利用者数（115,105人）より、年0.5%ずつの増						
指標名						単位	
算式							
年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度		
目標値	目標						
	実績						
指標選定の理由							
最終年度目標の根拠							
指標名						単位	
算式							
年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度		
目標値	目標						
	実績						
指標選定の理由							
最終年度目標の根拠							

事業費

(単位：千円)

		平成28年度 決 算	平成29年度 予 算
事業費		47,940	48,104
特定財源	国庫支出金	0	0
	都道府県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	135	209
一般財源		47,805	47,895
人員数(人)	正規職員	0.6	0.6
	嘱託職員	5.8	5.8
	臨時職員	0.0	0.0
人員コスト	正規職員	4,331.4	4,331.4
	嘱託職員	15,979.0	15,979.0
	臨時職員	0.0	0.0
	計	20,310.4	20,310.4
市民一人当たりの経費		1.3	1.3
総額		68,250.4	68,414.4

(単位：千円)

平成28年度決算 事業費の内訳		
主な節	金額	内容
8節 報償費	176	講師謝礼及びボランティア団体への謝礼
11節 需用費	4,188	消耗品費、燃料費、食糧費、光熱水費、印刷製本費、修繕料
13節 委託費	3,904	清掃業務、警備保障、機械設備等保守点検、シルバー人材センター等
15節 工事請負費	0	
19節 負担金補助及び交付金	343	県図書館協会公共図書館部会及び支部、須高図書館協会、日本図書館協会、会議等出席負担金
その他	39,329	報酬、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費等

(単位：千円)

平成29年度当初予算 事業費の内訳		
主な節	金額	内容
8節 報償費	198	講師謝礼等198千円等
11節 需用費	4,112	光熱水費（電気料）1,350千円 光熱水費（ガス料）1,050千円等
13節 委託費	3,591	保守点検委託料1,929千円 施設管理委託料410千円等
15節 工事請負費	692	館内設備改修692千円
19節 負担金補助及び交付金	347	須高図書館協会負担金295千円等
その他	39,164	図書購入費13,000千円 機器賃借料5,512千円等

CHECK

個別評価		
項目	評価観点	評価内容
必要性	<ul style="list-style-type: none"> 市民の生命・財産を守るため市が実施することが必要不可欠な事業であるか 行政内部の管理運営上必要な事業であるか 市が主体となり実施すべき事業か 法的な根拠や公的関与の妥当性はあるか 目的は結果（施策の目指す理想）に結びついているか 	必要不可欠
評価コメント	市立須坂図書館設置条例に基づき設置・運営している。	
有効性	<ul style="list-style-type: none"> 事業の成果は上がっているか 目標に対する達成度は十分か 市民生活上の課題解決に貢献しているか 行政内部の管理上の課題解決に貢献しているか 事業の目的が達成できるような事業内容になっているか 	普通
評価コメント	市民の生涯学習に役立つ事業の推進に努めている。	
効率性	<ul style="list-style-type: none"> 成果を落とさずにコストを削減する方法はあるか 効率性向上に努めているか 使用料などの受益者負担や補助対象事業の範囲など、財源確保の余地はないか 	変わらない
評価コメント	施設の老朽化・狭あい化はあるが、効率的な運営に努めている。	

振り返り（決算年度の取組み課題）

施設の老朽化・狭あい化は否めないが、現場の工夫により効率的な運営に努めている。資料の充実や関係団体と連携し、ソフト面でのサービス向上を図っている。

ACTION

1次評価

2次評価

次年度以降の方向性	進め方の改善（拡大）	次年度以降の方向性	進め方の改善（拡大）
総合評価コメント		2次評価コメント	
関係施設と連携し、市民サービスの充実に努めている。 。		市民の学びの場の中核施設として、ハード面の整備のみならず、ボランティア団体等の連携を図りながらの事業展開が望まれる。	

外部評価

次年度以降の方向性
外部評価コメント