

# 事務事業シート(実施計画事前基礎シート)

(H.23)No.	5046	(H.24)No.	5046
-----------	------	-----------	------

事務事業名		図書館管理費	
担当部局名	担当室名	室長名	連絡先
教育委員会事務局	図書館	木村ユミ子	63-3260
新・継	事業期間	根拠法令等	
継続	昭和 44 年度 ~ 平成 年度	図書館法、名張市立図書館設置条例、名張市立図書館規則	

事業区分 (複数選択可)	ソフト施策事業
	扶助費
	補助金交付金
	投資事業
	施設等維持管理
	内部管理事務
特別及び企業会計、組合	

## 1. 事務事業の位置付け

総合計画	政策	4	心豊かな教育と文化に包まれた、ゆとりある暮らし
	基本政策	2	豊かな心をはぐくむ生涯学習の推進
	施策	1	生涯学習
	小施策	1	学習機会の総合的整備
	重点施策コード		

## 2. 予算区分

会計区分		事業コード	507501
一般会計		(中事業名)	予算書事業名
款	教育費	図書館費	
項	社会教育費	(小事業名)	
目	図書館費	図書館管理費	

## 3. 事務事業の概要

事業概要	
図書館の施設及び設備の効率的な維持・管理を行います。	

めざす効果(事業目的)
施設及び設備を適切に維持していくことにより、利用者の快適な利用環境を作り出すとともに、メンテナンスにかかる経費の節減に努めます。

## 4. 総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

	平成23年度 (実績・決算見込)	平成24年度 (計画・作成時予算額)	現在の実施手法(複数選択可)																	
	主な事業の実績・計画	[事業内容(事業量)・事業費] ・施設維持管理等委託 4,220千円 ・電算(複写)機器等使用料 8,095千円 ・施設維持管理修繕 (補正予算対応)278千円	[事業内容(事業量)・事業費] 図書館施設の維持管理 ・施設維持管理委託 ・電算機器等使用料 ・施設維持管理修繕	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">市が直接実施</td> </tr> <tr> <td colspan="3">業務委託(全部・一部)により実施</td> </tr> <tr> <td colspan="3">指定管理</td> </tr> <tr> <td colspan="3">補助金・交付金</td> </tr> <tr> <td colspan="3">その他 ( )</td> </tr> </table>			市が直接実施			業務委託(全部・一部)により実施			指定管理			補助金・交付金			その他 ( )	
市が直接実施																				
業務委託(全部・一部)により実施																				
指定管理																				
補助金・交付金																				
その他 ( )																				
			平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)	平成27年度 (計画)															
直接事業費	20,419千円	20,305千円	20,305千円	20,305千円	20,305千円															
財源内訳 (千円)	国庫支出金																			
	県支出金																			
	地方債																			
	その他(諸収入)	268	250																	
	一般財源	20,151	20,055	20,305	20,305	20,305														
人工数	職員	0.40人	0.55人	0.55人	0.55人															
	臨時職員等																			
概算人件費	(0千円) 2,920千円	4,015千円	4,015千円	4,015千円	4,015千円															
+ 総事業費	(0千円) 23,339千円	24,320千円	24,320千円	24,320千円	24,320千円															

概算人件費 は、人工数に便宜上、1人当たり年間平均人件費(市一般会計全体、共済費を含む額)を乗じた数値を記載しています。平成23年度の( )内の数値は、22年度からの繰越事業費で、外数で記載しています。特別会計及び組合会計の一般財源欄には当該会計上の一般財源を、企業会計の一般財源欄には一般会計繰入金を記載しています。平成25年度以降の計画(内容及び総事業費)については、予定であり確定したものではありません。

### 5. 主な事業指標と成果

事業指標名		単位	H.20 (現状値)	H.21	H.22	H.23	H.24
成果指標	目標	市民1人あたりの年間図書貸出冊数	冊	-	-	-	6.4
	実績			6.1	6.7	6.9	7.0
成果指標	目標	年度内に図書の貸出を利用した市民の割合	%	-	-	-	16.5
	実績			15.6	15.9	15.8	15.7
	目標						
	実績						

### 6. 考察(前年度の評価)及び今後の対応方針

考察(前年度の評価-各指標等)	今後の対応方針
定期点検の結果、必要となった施設修繕については、利用者の安全にかかわる部分を補正予算を要求し対応しました。緊急に必要となった修繕については、既決予算で対応しました。	施設修繕の年次計画策定を検討します。 平成25年度に図書館システムの更新時期を迎えるため、利用者サービスの向上につながるシステムの検討を行います。

### 7. 事業を取り巻く環境

事業環境の今後の変化 (対象者やニーズ、法令・制度の改正等)	市民・議会・事業関係者・団体等からのこれまでの主な意見
築25年が経過した施設であるので、メンテナンスにかかる経費が増大していく可能性があります。	

### 8. 担当室による点検 [事務事業をより良く(最適化)するために]

点検項目	具体的内容(選択肢・の場合) (4)はの場合
(1) 現在の事業費内で、更に効果を高める方法や工夫等を図ることができないか <input type="checkbox"/> 検討余地がある	施設を大切に使用していただく啓発活動を行っています。
(2) 効果・効率性の観点から他の事務事業と連携・統合を図ることができないか [選択肢] できる <input type="checkbox"/> 検討余地がある <input type="checkbox"/> できない <input type="checkbox"/> できない	
(3) 新たな財源確保や受益者負担の見直し等を図ることができないか [選択肢] できる <input type="checkbox"/> 検討余地がある <input type="checkbox"/> できない <input type="checkbox"/> できない	
(4) 事業に関係する地域ビジョン(地区別計画含む)はあるか [選択肢] ある <input type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> ない	
(5) 事業に地域ビジョンの内容を反映しているか(反映するか) [選択肢] 反映済み <input type="checkbox"/> 反映を予定 <input type="checkbox"/> 反映予定なし(該当しない) <input type="checkbox"/> 反映予定なし(該当しない)	
(6) その他、有効性や効率性を高めるための工夫や取組を図ることができないか <input type="checkbox"/> 検討余地がある	

### 9. 今後の方向性(担当室による内部評価)

[選択肢] 継続(事務改善) 継続(現行) 継続(拡大) 休止・廃止検討 事業完了(完了予定含む)

継続(事務改善)

「継続(現行)」の場合のみ理由を記載

特記事項