事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No　事業名
719　**図書館施設管理事業**

分野別目標	5	子どもが輝き、文化が薫る教育のまち
政　策	3	生涯学習の推進
施　策	1	生涯学習の推進
基本方針	4	「読書のまちづくり」の推進（図書館ネットワークの構築）

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間	～		
事業実施の根拠法令	図書館法		
関連個別計画	第２次和歌山市生涯学習基本構想及び和歌山市生涯学習基本計画		
担当課・担当課長（Tel）	市民図書館	井上　博司(432-0010)	
関連課	生涯学習課		

［事業基本情報］

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	○
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計	一般会計		
	款	教育費		
	項	社会教育費		
	目	図書館費		
	大事業	図書館事業		
	事項	図書館施設管理事業		

「３つの約束・４４の約束」との関連性

	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
３つの約束			○	
４４の約束				○

1　事業概要及び実施内容

	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容
事業概要	図書館設備を適正に維持管理し、図書館利用者に安全・安心かつ快適な環境を提供していく。 図書館サービスを効果的・スピーディに行うための図書館システムを構築・運用し、現代の高度情報化社会に対応しながら市民の高度な情報ニーズに応えるべく情報を収集・発信していく。	図書館内外の安全かつ快適な環境を維持するために諸施設の維持管理を行う。 図書館サービスを効果的にすすめるための電算システムを構築し、情報の収集及び発信を効率的に行うWebサービスを展開する。

実施内容	平成２５年度	平成２６年度	平成２７年度	平成２８年度	平成２９年度
	○所々修繕 冷却塔薬注装置取替修繕 女子トイレ手洗い修繕 ２Ｆトイレ給水配管漏れ修繕 １Ｆ雨水室内配管水漏れ修繕 ○手数料 浄化槽通管作業 ○庁用器具費 館内監視カメラ更新 ○委託料 耐震改修設計				

2　事業コスト

事業費等　千円			平成25年度 当初予算	平成25年度 決算	平成26年度 当初予算	平成26年度 決算	平成27年度 計画	平成27年度 決算	平成28年度 計画	平成28年度 決算	平成29年度 計画	平成29年度 決算
事業費			97,165	88,969	80,313		80,313		80,313		80,313	
伸び率（%）			－	－	－17.3%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員		14,438	13,472								
	非常勤職員		2,310	2,308								
	小計		16,748	15,780								
国庫支出金			7,706	5,474								
県支出金												
市　債			9,500	5,700								
そ の 他			27	34								
一般財源（税等）			79,932	88,895								
所要人数	常勤職員		1.95	1.77								
	非常勤職員		1.10	1.10								
主な予算内訳			需用費18,696千円、役務費2,726千円、委託料20,183千円、使用料及び賃貸料38,708千円									

3　目標及び実績

	指標名及び達成状況							平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
活動指標	ホームページ（トップページ）アクセス件数						年度目標値	400,000	400,000			
							実績値	355,170				
	単位	件	全体目標値	500,000	全体目標達成度	71.0%	年度別達成度	88.8%				
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
成果指標	年間来館者数						年度目標値	200,000	200,000			
							実績値	184,699				
	単位	人	全体目標値	200,000	全体目標達成度	92.4%	年度別達成度	92.4%				
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					