

事業進捗管理シート

|      |     |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 評価年度 | H24 | H25 | H26 | 対象外 |
|      |     |     |     | ○   |

事務事業No 765 事業名 図書館施設管理事業

[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 |        |   |

|       |   |                   |
|-------|---|-------------------|
| 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           |
| 取組    | 2 | 生涯学習・社会教育の支援・充実   |

|                |                               |                  |   |
|----------------|-------------------------------|------------------|---|
| 事業種別           | 継続                            | 主な事務事業           | ○ |
| 事業期間           | ～                             |                  |   |
| 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                         | 細澤 幸彦 (432-0010) |   |
| 関連課            | 生涯学習課                         |                  |   |

「3つの磨き」との関連性

|              |   |                |  |                 |  |      |
|--------------|---|----------------|--|-----------------|--|------|
| 「市民力を磨く」     |   | 「基盤力を磨く」       |  | 「観光力を磨く」        |  | 該当せず |
| コミュニティーの充実   |   | メリハリある都市づくりの充実 |  | 史跡和歌山城の充実       |  |      |
| 市民の健康環境の充実   |   | 道路・公共交通網の充実    |  | 海を生かした観光シフトの充実  |  |      |
| 総合的な子育て環境の充実 |   | 総合防災体制の充実      |  | 美味しい和歌山市イメージの充実 |  |      |
| その他          | ○ | その他            |  | その他             |  |      |

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。<br>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。<br>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21年度<br>○所々修繕<br>閲覧室インテリア系統空調機修繕<br>雨漏れ修繕<br>屋外汚水桝通開修繕<br>雨水排水ポンプ取替修繕<br>身体障害者用3Fトイレ自動扉装置等修繕<br>浄化槽放流柵修繕<br>○コンピュータ関係<br>第6期システム運用開始 | 平成22年度<br>○所々修繕<br>3階書庫雨漏れ修繕<br>発電機始動用蓄電池取替修繕<br>雨水排水ポンプ取替修繕<br>3階電動書架修繕<br>玄関自動扉開閉装置修繕<br>身障者用トイレ緊急報知機取替修繕<br>○整備工事<br>駐輪場改修<br>照明機器改修 | 平成23年度<br>○所々修繕<br>AHU-1空調機ドレンパン補強修繕<br>3階閉架書庫バックシエアコン修繕<br>排煙オペレーター修繕<br>雨水排水ポンプ修繕<br>浄化槽ブロワー取替修繕<br>○機械修繕<br>自動制御機取替設備工事<br>○整備工事<br>吸収式冷温水機取替設備工事<br>空調機取替設備工事<br>照明機器改修工事 | 平成24年度 | 平成25年度 |

2 事業コスト

|          | 平成21年度 |        | 平成22年度 |        | 平成23年度  |         | 平成24年度 |    | 平成25年度 |         |
|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|----|--------|---------|
|          | 予算     | 決算     | 予算     | 決算     | 予算      | 決算      | 計画     | 決算 | 計画     | 決算      |
| 事業費      | 64,077 | 57,711 | 75,786 | 74,687 | 156,070 | 149,076 | 85,521 |    |        |         |
| 伸び率 (%)  | -      | -      | 18.3%  |        | 105.9%  |         | -45.2% |    |        | -100.0% |
| 人件費      | 常勤職員   | 14,554 | 16,633 | 16,633 | 17,561  | 17,561  | 16,887 |    |        |         |
|          | 非常勤職員  | 1,118  | 668    | 668    | 2,220   | 2,220   | 2,321  |    |        |         |
| 小計       | 15,672 | 17,301 | 17,301 | 19,781 | 19,781  | 19,208  |        |    |        |         |
| 国庫支出金    |        |        |        |        |         |         | 2,810  |    |        |         |
| 県支出金     |        |        |        | 284    |         |         |        |    |        |         |
| 市債       |        |        |        |        |         |         |        |    |        |         |
| その他      | 30     | 119    | 27     | 4,968  | 75,100  | 75,986  | 27     |    |        |         |
| 一般財源(税等) | 64,047 | 57,592 | 75,759 | 69,435 | 80,970  | 73,090  | 82,684 |    |        |         |
| 所要人数     | 常勤職員   | 1.9    | 2.17   | 2.17   | 2.33    | 2.33    | 2.24   |    |        |         |
|          | 非常勤職員  | 0.75   | 0.33   | 0.33   | 0.88    | 0.88    | 0.92   |    |        |         |

3 目標及び実績

| 指標名及び達成状況 |                      |   |       |         |         | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度  | 平成25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  |        |        | 300,000 | 350,000 | 400,000 |
|           |                      |   |       |         |         | 実績値    |        |        | 327,804 |         |         |
|           | 単位                   | 件 | 全体目標値 | 500,000 | 全体目標達成度 | 65.6%  | 年度別達成度 | 109.3% |         |         |         |
|           |                      |   |       |         |         |        | 年度目標値  |        |         |         |         |
| 成果指標      | 年間来館者数               |   |       |         |         | 年度目標値  | 170000 | 180000 | 200000  | 200000  | 200000  |
|           |                      |   |       |         |         | 実績値    | 166918 | 217360 | 208210  |         |         |
|           | 単位                   | 人 | 全体目標値 | 200000  | 全体目標達成度 | 104.1% | 年度別達成度 | 98.2%  | 120.8%  | 104.1%  |         |
|           |                      |   |       |         |         |        | 年度目標値  |        |         |         |         |
|           |                      |   |       |         |         | 実績値    |        |        |         |         |         |
|           |                      |   |       |         |         | 年度別達成度 |        |        |         |         |         |