

# 事務事業チェックシート

事務事業No

事業名

[事業基本情報]

12181

本館管理運営事業

[長期総合計画]

分野別目標	2	住みたいと選ばれる魅力があふれるまち
政策	5	郷土に誇りと愛着を育む文化・スポーツの振興と生涯学習の推進
施策	1	生涯学習の推進
取組方針	2	生涯学習の場の整備・充実

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		
中事業	本館管理運営事業			

事業種別	継続		関連個別計画	第2次教育振興基本計画、第3次生涯学習基本計画		
事業年度	平成30年度	～	平成30年度	担当課・担当課長・Tel	市民図書館	明渡秀則 432-0010
事業実施の根拠法令	図書館法		関連課			

## 1 事業内容

事業目的	（「誰・何」をどういう状態にするための事業か）		全体事業概要			
	図書館サービス事業を実施し、市民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。		市民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館法第3条に定める図書館サービスの事業を実施するための経費			
事業内容	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和02年度	
			図書、記録その他の必要な資料を収集し、整理し、保存して市民の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資する。	図書、記録その他の必要な資料を収集し、整理し、保存して市民の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資する。		

## 2 事業コスト

事業費等（千円）	平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		令和02年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事業費	0	0	0	0	115,340	115,042	63,470	0	0	0
伸び率（%）	0%	0%	0%	0%	0%	0%	△45%	△100%	△100%	0%
人件費	正規職員	0	0	0	0	25,335	25,335	23,417	0	0
	正規職員以外	0	0	0	0	56,560	55,824	23,818	0	0
	小計	0	0	0	0	81,895	81,159	47,235	0	0
国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	27	53	9	0	0	0
一般財源（税等）	0	0	0	0	115,313	114,989	63,461	0	0	0
所要人数（人）	正規職員	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17	3.17	2.93	0.00	0.00
	正規職員以外	0.00	0.00	0.00	0.00	22.85	22.54	9.60	0.00	0.00
主な予算内訳	業務委託料15,803千円、機械等借上料27,318千円、図書購入費21,925千円									

## 3 目標及び実績

指標名	単位		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和02年度
			目標値	実績値	達成度(%)	目標値	実績値
活動指標	ホームページ（トップページ）アクセス数	件	430,000	595,405	500,000	1,104,851	18,000
		目標値	430,000	500,000	500,000	18,000	
		実績値	595,405	902,667	1,104,851		
	行事参加人数（本館＋西分館、本館はH31年度新館へ移転）	人	3,350	4,239	3,500	6,445	1,500
		目標値	3,350	3,500	3,500	1,500	
		実績値	4,239	6,161	6,445		
資料予約件数（本館＋西分館、本館はH31年度新館へ移転）	件	126,000	121,139	130,000	143,620	27,000	
	目標値	126,000	130,000	140,000	27,000		
	実績値	121,139	137,420	143,620			
成果指標	市民一人当たりの貸出資料数（本館＋西分館、本館はH31年度新館へ移転）	冊	2.5	1.8	2.6	2.3	0.5
		目標値	2.5	2.6	2.6	0.5	
		実績値	1.8	2.2	2.3		
	来館者数（本館＋西分館、本館はH31年度新館へ移転）	人	210,000	196,668	210,000	277,165	51,000
		目標値	210,000	210,000	210,000	51,000	
		実績値	196,668	269,110	277,165		

#### 4 事業の評価

評価基準					
[妥当性]事業のニーズはあるか		増加している	○	横ばい	減少している
[妥当性]事業手段は妥当か		現行の手段でよい		一部見直しが必要	○ 見直しが必要
[妥当性]官民の役割は妥当か		市が行うべき		他の主体との協働も可能	○ 市が行う必要性は薄れている
[妥当性]緊急的に取り組む必要があるか	○	急いで取り組む		中長期的に取り組む	緊急性は薄い
[有効性]更に効果が期待できるか		できる	○	あまりできない	できない
[有効性]成果目標ほどの程度達成しているか		達成している (90%以上)	○	おおむね達成 (70~90%未満)	達成していない (70%未満)
[有効性]上位施策への貢献度		重要かつ高い貢献度がある	○	一定の貢献度がある	貢献度は低い
[効率性]事業費を抑制できるか		できない		制約はあるが可能性はある	○ できる
[効率性]受益者負担の見直し		適正	○	負担は求められない	見直しが必要

#### 5 今後の方向性 (担当課評価)

事業内容の方向性	充実				
	現状維持				
	縮小		○		
	廃止				
		ゼロ	縮小	現状維持	拡大
コスト投入の方向性					

担当課評価の根拠	H31年度に、南海和歌山市駅前に指定管理者制度導入により新市民図書館が開館することに伴い、本館はその準備のため、一部開館によるサービス展開となり一定期間の休館が必要となる。
見直し・改善内容	新館開館時期や図書館跡地活用など未定の事項があるため、定まり次第対応できるように複数案をたて計画的な事務遂行を行う。