

## 事務事業評価表（公共施設）

評価対象年度	平成 30 年度
1次評価日（主幹等）	31年3月31日
2次評価日（課長等）	31年3月31日

1 事業名	図書館管理事業			コード	103201	
2 担当部課	部等	教育部	課等	生涯学習課（図書館）	作成者	伊藤 史佳
3 事業概要	目的体系	基本目標	生涯を通じて学び、豊かな心を育むまち			
		政 策	生涯学習の推進	施 策	社会教育の充実	
	予算科目	施設管理費	業務委託	なし（直営）		
	実施義務	あり（義務的・標準的事業）	国県補助	なし		
	設置条例	市立岡谷図書館条例				

## ●事業の内容（D0）

4 施設の概要・設置目的		*対象者（誰のため）、意図（どのような状態にしたいのか）	
施設の概要 （簡潔に）	生涯学習の拠点となる図書館運営・維持管理を行い、利用者の求める図書館像を探求し、滞在型・目的達成型図書館を目指し、快適性及び利便性に努める施設。		
目的	対象者	市民	
	意 図	図書、記録その他必要な資料を利用者に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資する。	

5 施設の管理運営状況			
指定管理者		30年度指定管理料	円
施設における通常業務	施設の管理、運営、図書資料等の管理、貸出、閲覧、読書普及活動など		
事業の実施内容	<p>（30年度に施設で行った運営事業・自主事業など）</p> <p>上記の通常業務に加え、以下の事業を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・シニア世代に関心の高い分野の本を集め「いきいきライフコーナー」を設置した。</li> <li>・市内小中学校における夏休み期間中（7/26～8/19）には“図書館サマータイム”として開館を1時間早め、利用者の便を図った。</li> <li>・障がい者等用駐車場におけるネットフェンス衝突防止策として、ポール2本及びコーン等を設置した。</li> <li>・冷暖房完備に努め、館内で長時間快適に過ごすことができる環境を整備した。</li> </ul>		
前年度の課題への対応	冷暖房完備に努めるとともに、開館・閉館が玄関前のアプローチからでも確認できる看板を設置するなど工夫に努めた。		

6 施設の利用状況		*①は貸館施設のみ対象（ただし年間開設日数は入力） *②・③はどちらかの欄に記入 *			
区 分	28年度	29年度	30年度	31年度（予算）	
① 施設稼働率	100.0%	100.0%	100.0%		
年間開設日数（日）	271	286	286	285	
1日の開設時間（時間）	9	9	9	9	
年間利用可能時間（時間）	2,439	2,574	2,574	2,565	
年間利用実績（時間）	2,439	2,574	2,574		
② 年間利用者数（人）	0	0	0	0	
有料利用者数					
無料利用者数					
減免措置者数					
③ 年間利用件数（件）	217,000	227,855	223,754	246,129	
有料利用件数					
無料利用件数	217,000	227,855	223,754	246,129	
減免措置件数					
④ 1日あたり利用者数、件数	800.7	796.7	782.4	863.6	
⑤ 施設利用状況の説明					

## 7 コストの推移

\* この事業にかかる費用（人件費は、1人あたり年間800万円で換算）

[単位：円]

区分	28年度	29年度	30年度	31年度(予算)
① 直接事業費	25,525,529	25,508,516	25,592,733	25,485,000
経常経費	24,855,929	24,471,716	24,899,289	25,485,000
臨時的経費	669,600	1,036,800	693,444	0
* 臨時的経費の説明	経年劣化による修繕等（身障者用駐車場フェンス等修繕、暖房用モニター修繕）			
区分	28年度	29年度	30年度	31年度(予算)
② 人件費	12,400,000	12,400,000	12,400,000	12,400,000
正規職員の人数(人)	1.55	1.55	1.55	1.55
③ 合計コスト(①+②)	37,925,529	37,908,516	37,992,733	37,885,000
前年度比		100.0%	100.2%	99.7%
財源内訳				
一般財源	37,630,583	37,624,885	37,535,693	37,137,000
特定財源	294,946	283,631	457,040	748,000
* 特定財源の説明	財産使用料、図書館カード実費徴収金、私用電気料、行政財産管理収入、資料等複写代、広告料収入			
④ 施設使用料年間収入額				
⑤ 年間減免措置額				
⑥ 受益者負担割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
⑦ 活動一単位あたりコスト	172	162	167	
前年度比		94.3%	103.0%	
⑧ コストに関する補足説明				

## ●事業の評価 (CHECK)

### 8 妥当性評価

\* 妥当性＝行政がこの事業を行う必要性はあるか。

妥当性

高い

評価項目	はい	いいえ
① 現時点で、税金を投入して積極的に関与すべき重要な分野である。	1	
② 民間（企業、NPO、市民団体等）へ委ねることが難しく、市が行う必要がある。	1	
③ 民間（企業、NPO、市民団体等）が行うサービスと類似・競合していない。	1	
④ 国・県の事業、市が行っている他の事業と類似・重複していない。	1	
⑤ この事業の効果は広く市民に還元され、特定者の利益にはなっていない。	1	

### 9 有効性評価

\* 有効性＝施設の利用状況（項目6／住民の満足度）は向上しているか。

有効性

標準

評価項目	はい	いいえ
① この事業が属する施策において、この事業の優先度が高い。	1	
② 社会情勢の変化や市民ニーズを把握し、事業の内容に反映している。	1	
③ この事業の目的を達成する上で、現在の方法が最も効果的で低コストである。	1	
④ 施設の利用者が増加した。	1日あたり利用者数、件数 前年度比 98.2%	0
⑤ 施設使用料収入が増加した。	施設使用料年間収入額 前年度比 -	1

## ●改善の内容 (ACTION)

### 10 具体的な課題と改善

課題	(施設の有効活用、施設サービスの向上、利用状況の向上を図る上で、現在課題になっていること)	
	閉架書庫が不足しており、本の配置等に苦慮している。また、館の運営方針と職員体制についての検討が必要。	
改善方法	(上記の課題をふまえて31年度以降に実施する、具体的な改善の内容)	
	空き施設の活用など、公共施設担当部署との協議を行うとともに、市立図書館に求められているものについて研究する。	
改善開始時期	2019年度～	

●次年度の計画 (PLAN)

11 次年度の方針	継続して実施	12 施策評価による31年度の優先度 *H29年度施策評価表より転記すること	B
13 大規模修繕の予定			
予定事業費	円	予定時期	
内容			

## 施設の維持管理コスト計算シート

事業名	103201	図書館管理事業
-----	--------	---------

## 1 施設の維持管理にかかる直接事業費

単位：円

項目	経常経費	臨時的経費	合計	内訳
施設管理用消耗品	92,932		92,932	
燃料費	1,790,607		1,790,607	暖房用灯油
光熱水費	1,804,468		1,804,468	電気料、水道料
修繕料	72,936	576,804	649,740	施設修繕、身障者用駐車場フェンス等修繕、暖房用モニター修繕
手数料	131,220	116,640	247,860	電力供給調整(臨)ボイラ整備、点検、電力デマンド
保険料	23,827		23,827	建物共済
業務委託料	2,251,044		2,251,044	電気工作物保安、昇降機、自動扉、消防設備、清掃、機械整備
			0	
			0	
合計	6,167,034	693,444	6,860,478	

## 2 施設の維持管理にかかる人件費

単位：円

項目	経常経費	臨時的経費	合計
正規職員の人数	0.65		0.65
合計	5,200,000	0	5,200,000

人

円

## 3 特定収入

単位：円

項目	経常収入	臨時収入	合計	内訳
財産使用料	28,512		28,512	自動販売機
図書館カード実費徴収金	15,100		15,100	図書館利用者カード実費分
私用電気料	40,356		40,356	自動販売機電気料
行政財産管理収入	147,032		147,032	自動販売機売り上げ
資料等複写代	40,040		40,040	コピーサービス
広告料収入	186,000		186,000	雑誌スポンサー広告料
合計	457,040	0	457,040	

## 4 一般財源

単位：円

項目	経常経費	臨時的経費	合計
合計	10,909,994	693,444	11,603,438

## 施設の運営コスト計算シート

事業名	103201	図書館管理事業
-----	--------	---------

## 1 施設の運営にかかる直接事業費

単位：円

項目	経常経費	臨時的経費	合計	内訳
報酬	10,616,000		10,616,000	嘱託職員報酬 5人
共済費(嘱託)	1,653,880		1,653,880	
共済費(臨時)	823,423		823,423	
臨時職員賃金	5,135,163		5,135,163	臨時職員 4人
作業員賃金	181,245		181,245	書誌配架整理作業員
事務用消耗品費	98,658		98,658	
通信運搬費	207,686		207,686	電話料、郵送料
負担金	16,200		16,200	防火協会、県図書館協会
			0	
合計	18,732,255	0	18,732,255	
	24,899,289	693,444	25,592,733	

## 2 施設の運営にかかる人件費

単位：円

項目	経常経費	臨時的経費	合計
正規職員の人数	0.90		0.90
合計	7,200,000	0	7,200,000

人

円

## 3 特定収入

単位：円

項目	経常収入	臨時収入	合計	内訳
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
合計	0	0	0	

## 4 一般財源

単位：円

項目	経常経費	臨時的経費	合計
合計	25,932,255	0	25,932,255