様式第４号

事務事業評価表（公共施設）

評価対象年度	平成 28 年度
１次評価日（主幹等）	29 年 3 月 31 日
２次評価日（課長等）	29 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 平林　洋子

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（DO）

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）		生涯学習の拠点として利用者の求める図書資料、視聴覚資料を整え、その貸出及び資料提供を行う。
目的	対象者	市民
	意　図	読書支援や、課題解決のための資料や情報提供

５ 施設の管理運営状況

指定管理者		28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	（28年度に施設で行った運営事業・自主事業など） 上記の通常業務に加え、以下の事業を行った。 ・会議室の空いている時間を食事室や親子ルームとして開放し、利用者の利便性向上に努めた。 ・図書館専用駐車場の設置を行い、快適性と利便性を図った。 ・気中遮断機の交換工事を行い、安全性を図った。		
前年度の課題への対応	・病院駐車場の完成と共に図書館専用駐車場の整備により利用者の利便性が図られた。		

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	26年度	27年度	28年度	29年度（予算）
① 施設稼働率	100.0%	100.0%	100.0%	
年間開設日数（日）	281	277	271	286
１日の開設時間（時間）	9	9	9	9
年間利用可能時間（時間）	2,529	2,493	2,439	2,574
年間利用実績（時間）	2,529	2,493	2,439	
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）	244,630	234,660	217,000	230,000
有料利用件数				
無料利用件数				
減免措置件数				
④ １日あたり利用者数、件数	870.6	847.1	800.7	804.2
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		26年度	27年度	28年度	29年度（予算）
① 直接事業費		24,868,955	17,773,464	10,182,558	9,223,568
	経常経費	9,342,549	9,513,948	9,512,958	9,223,568
	臨時的経費	15,526,406	8,259,516	669,600	0
	＊臨時的経費の説明	気中遮断機交換工事			

区　分		26年度	27年度	28年度	29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）		37,268,955	30,173,464	22,582,558	21,623,568
	前年度比		81.0%	74.8%	95.8%
	財源内訳　一般財源	25,540,420	23,607,416	22,287,612	21,107,568
	財源内訳　特定財源	11,728,535	6,566,048	294,946	516,000
	＊特定財源の説明				
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		89	93	101	
	前年度比		105.1%	108.1%	
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る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　#DIV/0!

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　94.5%		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　#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

●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） ・施設や備品（椅子等）が古く手狭である。レイアウト等、利用しやすい環境を整えることが課題である。
改善方法	（上記の課題をふまえて29年度以降に実施する、具体的な改善の内容） ・滞在型図書館としてレイアウトの見直しや、館内の環境整備を行い、ゆったりと快適に過ごせるよう改善する。
改善開始時期	平成29年4月

●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29年度の優先度 *H27年度施策評価表より転記すること	A

13 大規模修繕の予定

予定事業費	無し　円	予定時期	
内容			

様式第４号ー附表

平成28年度決算

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	137,129		137,129	
燃料費	1,613,888		1,613,888	暖房用灯油
光熱水費	2,020,222		2,020,222	電気料、水道料
修繕料	82,620	669,600	752,220	施設修繕
手数料	131,220		131,220	ﾎﾞｲﾗｰ整備、点検、電力ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ
保険料	23,266		23,266	建物共済
業務委託料	2,137,452		2,137,452	電気工作物保安、昇降機、自動扉、消防設備、清掃、機械警備
			0	
			0	
			0	
合　計	6,145,797	669,600	6,815,397	

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	人
合　計	5,200,000	0	5,200,000	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	12,200		12,200	図書館利用者カード実費分
私用電気料	42,536		42,536	自動販売機電気料
行政財産管理収入	155,108		155,108	自動販売機売り上げ
資料等複写代	41,590		41,590	コピーサービス
不用物品等売払収入	15,000		15,000	リサイクル本売り上げ
合　計	294,946	0	294,946	

４ 一般財源

単位：円

項　目	経常経費	臨時的経費	合計
合　計	11,050,851	669,600	11,720,451

平成28年度決算

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	1,462,549		1,462,549	嘱託職員報酬　0.60人
作業員賃金	312,650		312,650	書架整理人賃金
旅費	2,290		2,290	
事務用消耗品費	119,845		119,845	
通信運搬費	205,606		205,606	電話料、郵送料
負担金	18,200		18,200	防火協会、県図書館協会
臨時職員賃金	1,246,021		1,246,021	臨時職員　0.85人
			0	
			0	
			0	
合　計	3,367,161	0	3,367,161	

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	人
合　計	7,200,000	0	7,200,000	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	10,567,161	0	10,567,161