

## 事務事業評価表（公共施設）

評価対象年度	平成 29 年度
1次評価日（主幹等）	30年3月31日
2次評価日（課長等）	30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（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	29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>(29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>・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。</li> <li>・高圧受変電設備の改修を行い、安全性を図った。</li> <li>・夏休み期間中（7/25～8/20）開館を1時間早め、利用者の便を図った。</li> <li>・社会教育委員の提案により、軒下のベンチの設置や、土器のレプリカを置いた。</li> </ul>
前年度の課題への対応	<ul style="list-style-type: none"> <li>・北側の書架下部分から冷たい風が吹き込まぬようビニールで塞いだ。</li> <li>・庭に面した軒下にベンチを設置した。</li> </ul>

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	27年度	28年度	29年度	30年度(予算)
① 施設稼働率	100.0%	100.0%	100.9%	
年間開設日数（日）	277	271	286	286
1日の開設時間（時間）	9	9	9	9
年間利用可能時間（時間）	2,493	2,439	2,574	2,574
年間利用実績（時間）	2,493	2,439	2,597	
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）	234,660	217,000	227,855	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	847.1	800.7	796.7	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	27年度	28年度	29年度	30年度(予算)
① 直接事業費	32,814,817	25,525,529	25,508,516	24,718,000
経常経費	24,555,301	24,855,929	24,471,716	24,601,000
臨時的経費	8,259,516	669,600	1,036,800	117,000
* 臨時的経費の説明	・ 受変電設備改修			
区分	27年度	28年度	29年度	30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)	45,214,817	37,925,529	37,908,516	37,118,000
前年度比		83.9%	100.0%	97.9%
財源内訳				
一般財源	38,648,769	37,630,583	37,624,885	36,607,000
特定財源	6,566,048	294,946	283,631	511,000
* 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	157	172	162	
前年度比		109.0%	94.3%	
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 99.5%	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 0.0%	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、また、館内も手狭になっている。館内レイアウトや少しでも快適に過ごせるよう利用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30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周辺も含めた環境整備を行い、ゆったりと快適に利用できるように改善する。
改善開始時期	平成30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30年度の優先度 *H28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	無し	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	131,739		131,739	
燃料費	1,582,125		1,582,125	暖房用灯油
光熱水費	1,595,337		1,595,337	電気料、水道料
修繕料	79,967		79,967	施設修繕
手数料	247,860		247,860	ホィー整備、点検、電力テ`マント`
保険料	23,687		23,687	建物共済
業務委託料	2,134,860		2,134,860	電気工作物保安、昇降機、自動扉、消防設備、清掃、機械整備
工事請負費		1,036,800	1,036,800	受変電設備改修工事
			0	
合計	5,795,575	1,036,800	6,832,375	

## 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	13,000		13,000	図書館利用者カード実費分
私用電気料	36,641		36,641	自動販売機電気料
行政財産管理収入	146,078		146,078	自動販売機売り上げ
資料等複写代	44,400		44,400	コピーサービス
不用物品等売却収入	15,000		15,000	リサイクル本売り上げ
合計	283,631	0	283,631	

## 4 一般財源

単位：円

項目	経常経費	臨時的経費	合計
合計	10,711,944	1,036,800	11,748,744

## 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	10,575,200		10,575,200	嘱託職員報酬 5人
作業員賃金	266,720		266,720	書架整理人賃金
旅費	0		0	
事務用消耗品費	112,929		112,929	
通信運搬費	179,821		179,821	電話料、郵送料
負担金	16,200		16,200	防火協会、県図書館協会
臨時職員賃金	5,083,353		5,083,353	臨時職員 4人
共済費(嘱託)	1,633,232		1,633,232	
共済費(臨時)	808,686		808,686	
合計	18,676,141	0	18,676,141	
	24,471,716	1,036,800	25,508,516	

## 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	
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	25,876,141	0	25,876,141