

事務事業評価表（一般事業）

| | |
|------------|----------|
| 評価対象年度 | 平成 25 年度 |
| 1次評価日（主幹等） | 26年3月31日 |
| 2次評価日（課長等） | 26年3月31日 |

| | | | |
|-------|-----------|-----|--------|
| 1 事業名 | 図書資料等貸出事業 | コード | 103204 |
|-------|-----------|-----|--------|

| | | | | | | |
|--------|----|-----|----|------------|-----|-------|
| 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 | 図書資料等整備費 | 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 |
| | | 根拠法令 | 図書館法（第1条：図書館の設置及び運営について必要な事項を定める。） | | |

●事業の内容（D0）

| | | |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 4 事業の概要等 | | *対象者（誰のため）、意図（どのような状態にしたいのか） |
| 事業の概要 (簡潔に) | 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 | 利用者の教養、調査研究、レクリエーションに資すること |

| | | |
|--|---|---|
| 5 事業の実施内容 | | *25年度に、いつ・どこで・誰が・何を・どのように行ったか、という具体的な内容 |
| <p>○図書購入：5,083冊（一般書 2,974冊、児童書 1,305冊 公民館図書室 614冊、団体用 190冊） 保育園幼稚園親子文庫 855冊 紙芝居 4点 視聴覚資料 30点 合計 5,972冊</p> <p>○資料貸出冊数 本館 270,690冊（図書 258,582冊 視聴覚資料 12,108点） 保育園幼稚園親子文庫： 65,848冊</p> | | |
| 前年度の課題への対応 | <ul style="list-style-type: none"> ・閉架書庫を中心に保存見直しを図り除籍を進め、書架の整理に努めた。 ・諏訪広域6市町村ネットワークで電子書籍の研究や資料収集、保存資料の分担等について検討を進めた。 | |

| 6 指標の達成状況 | | *活動指標：この事業の規模、成果指標：この事業によって得られる住民の満足度 | | | |
|--------------|--------------|---------------------------------------|---------|----------|---------|
| 区 分 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度(予算) | |
| ① 活動指標（指標名） | 図書等購入点数 | | | 単位 | 点 |
| | 実績値 | 8,433 | 6,294 | 5,972 | |
| | *指標の説明 | 購入実績に基づき設定 | | | |
| ② 成果指標（指標名） | 図書等貸出件数(本館) | | | 単位 | 冊 |
| | 目標値 | 358,000 | 354,000 | 359,000 | 354,000 |
| | 実績値 | 353,551 | 359,846 | 354,093 | |
| | 達成度 | 98.8% | 101.7% | 98.6% | |
| | *指標の説明 | 図書等貸出件数(本館) | | | |
| *目標値の設定方法の説明 | 前年度の実績に基づき設定 | | | | |

7 ア) 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 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度(予算) |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| ① 直接事業費 | 31,979,175 | 22,451,633 | 21,684,619 | 19,929,550 |
| 経常経費 | 28,321,420 | 22,451,633 | 21,684,619 | 19,929,550 |
| 臨時的経費 | 3,657,755 | 0 | 0 | 0 |
| * 臨時的経費の説明 | | | | |
| 区分 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度(見込み) |
| ② 人件費 | 3,440,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,600,000 |
| 正規職員の人数(人) | 0.43 | 0.75 | 0.75 | 0.70 |
| ③ 合計コスト(①+②) | 35,419,175 | 28,451,633 | 27,684,619 | 25,529,550 |
| 前年度比 | | 80.3% | 97.3% | 92.2% |
| 財源内訳 | | | | |
| 一般財源 | 31,761,420 | 28,451,633 | 27,659,619 | 25,481,550 |
| 特定財源 | 3,657,755 | 0 | 25,000 | 48,000 |
| * 特定財源の説明 ※広告収入 雑誌スポンサー | | | | |
| ④ 活動一単位あたりコスト | 3,766 | 4,520 | 4,636 | |
| 前年度比 | | 120.0% | 102.6% | |
| ⑤ コストに関する補足説明 | | | | |

イ) 補助金負担金の状況

[単位：件、円、%]

| 補助金負担金名 | | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度(予算) |
|-----------------------|------|--------|--------|--------|----------|
| 長野県図書館協会負担金 | 件数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 金額 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 県公共図書館部会負担金 | 件数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 金額 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| | 件数 | | | | |
| | 金額 | | | | |
| | 件数 | | | | |
| | 金額 | | | | |
| ア)の①に含まれる負担金等合計金額及び割合 | 合計金額 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 |
| | 割合 | 0.05% | 0.07% | 0.07% | 0.08% |

* 行が足りない場合は追加してください

●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=成果指標(項目7/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、今年度の事業内容に反映した。 | 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 この事業の利用者が増加した。 | 成果指標の実績値 前年度比 98.4% | 0 |
| ⑤ 年度当初に期待した成果が得られた。 | 成果指標の目標値 達成度 98.6% | 0 |

●改善の内容 (ACTION)

10 具体的な課題と改善

| | |
|--------|---|
| 課題 | <p>(少ない費用で効率的に事業を行い、市民サービスを向上させる上で、現在課題になっていること)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 書架の保存と整理が課題である。 ・ 電子書籍や有料データベースの活用が研究課題である。 ・ 限りある予算での幅広い市民の要望と地域の課題解決のための資料収集が課題である。 |
| 改善方法 | <p>(上記の課題をふまえて26年度以降に実施する、具体的な改善の内容)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 6市町村の館長会やネットワーク会議において資料の収集保存の分担を進める。 ・ 次回のシステム更新に向け、電子書籍や有料データベースについての研究を進める。 ・ ネットワークを活用し資料提供に努め、またテーマブックスコーナーの充実や講座の開催等市民が求める情報提供をするとともに利用促進を図る。 |
| 改善開始時期 | H26年4月から |

●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26年度の優先度 *H24年度施策評価表より転記すること | B |
|-----------|--------|---|---|