

※事務事業コード／ 0110040402

平成 25 年度 事務事業シート

P1

|             |                                                                 |                  |                  |                      |      |      |         |      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|---------|------|
| 部署名         | 部 教育委員会                                                         | 課 図書館            | 事業年度期限           | ● 無 ○ 有（平成 年度～平成 年度） |      |      |         |      |
| 会 計         | 一般会計                                                            | 款・項・目 100404図書館費 | 新規／継続<br>（事業区分1） | 継続                   | 市民協働 | 行政主体 | 総合計画コード | 3213 |
| 事業名         | 02図書館運営事業                                                       |                  |                  |                      |      |      |         |      |
| 目 的<br>（成果） | 図書館を利用する幅広い年齢層の住民に対し、生涯学習の中核施設として資料や情報の提供を行い、円滑に図書館を利用できるようにする。 |                  |                  |                      |      |      |         |      |
| 内 容<br>（概要） | 図書資料の受入れ、貸出し、各種団体活動の推進を図る。                                      |                  |                  |                      |      |      |         |      |

■事業費 (単位:円)

| 平成23年度 決算 |                                                                 |             |           | 平成24年度 決算                                                       |             |           |                                                                 | 平成25年度 予算   |           |        |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|--|
| 事業内容      | 図書の貸出、図書検索情報提供、図書館協議会、朗読ボランティア育成講座、読書週間記念作品募集及び表彰、夏休み一日図書館員体験講座 |             |           | 図書の貸出、図書検索情報提供、図書館協議会、朗読ボランティア育成講座、読書週間記念作品募集及び表彰、夏休み一日図書館員体験講座 |             |           | 図書の貸出、図書検索情報提供、図書館協議会、朗読ボランティア育成講座、読書週間記念作品募集及び表彰、夏休み一日図書館員体験講座 |             |           | 【特記事項】 |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
| 財源内訳      | 国庫支出金                                                           |             |           | 国庫支出金                                                           |             |           | 国庫支出金                                                           |             |           |        |  |
|           | 県支出金                                                            |             |           | 県支出金                                                            |             |           | 県支出金                                                            |             |           |        |  |
|           | 市債                                                              |             |           | 市債                                                              |             |           | 市債                                                              |             |           |        |  |
|           | その他                                                             |             |           | その他                                                             |             |           | その他                                                             | 20,000      |           |        |  |
|           | 一般財源                                                            | 9,473,082   |           | 一般財源                                                            | 10,611,513  |           | 一般財源                                                            | 7,232,000   |           |        |  |
|           | 計                                                               | 9,473,082   |           | 計                                                               | 10,611,513  |           | 計                                                               | 7,252,000   |           |        |  |
| 歳出内訳      | 節番                                                              | 節名称         | 金額        | 節番                                                              | 節名称         | 金額        | 節番                                                              | 節名称         | 金額        | うち臨時分  |  |
|           | 01                                                              | 報酬          | 135,000   | 01                                                              | 報酬          | 150,000   | 01                                                              | 報酬          | 105,000   |        |  |
|           | 07                                                              | 賃金          | 3,333,000 | 07                                                              | 賃金          | 4,443,220 | 07                                                              | 賃金          | 4,682,000 |        |  |
|           | 08                                                              | 報償費         | 231,000   | 08                                                              | 報償費         | 229,968   | 08                                                              | 報償費         | 216,000   |        |  |
|           | 11                                                              | 需用費         | 349,775   | 11                                                              | 需用費         | 618,688   | 11                                                              | 需用費         | 629,000   |        |  |
|           | 12                                                              | 役務費         | 97,117    | 12                                                              | 役務費         | 115,357   | 12                                                              | 役務費         | 112,000   |        |  |
|           | 13                                                              | 委託料         | 825,090   | 13                                                              | 委託料         | 545,580   | 13                                                              | 委託料         | 656,000   |        |  |
|           | 14                                                              | 使用料及び賃借料    | 4,422,600 | 14                                                              | 使用料及び賃借料    | 4,422,600 | 14                                                              | 使用料及び賃借料    | 772,000   |        |  |
|           | 19                                                              | 負担金、補助及び交付金 | 79,500    | 19                                                              | 負担金、補助及び交付金 | 79,500    | 19                                                              | 負担金、補助及び交付金 | 80,000    |        |  |
|           |                                                                 |             |           | 27                                                              | 公課費         | 6,600     |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |
|           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |                                                                 |             |           |        |  |

■指標

P2

| 種類   | 指標名   | 単位 | 説明                |    | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
|------|-------|----|-------------------|----|--------|--------|--------|
| 活動指標 | 開館日数  | 日  | 年間の本館開館日数         | 目標 | 280    | 280    | 280    |
|      |       |    |                   | 実績 | 281    | 278    |        |
| 成果指標 | 図書蔵書数 | 冊  | 年度末における本館の図書資料蔵書数 | 目標 | 92,000 | 95,000 | 98,000 |
|      |       |    |                   | 実績 | 94,821 | 97,903 |        |
| 成果指標 | 入館者数  | 人  | 年間の本館入館者数         | 目標 | 49,000 | 49,000 | 49,000 |
|      |       |    |                   | 実績 | 45,507 | 48,041 |        |
| 成果指標 | 登録者数  | 人  | 年度末における個人登録者数     | 目標 | 12,400 | 13,000 | 14,000 |
|      |       |    |                   | 実績 | 12,487 | 13,055 |        |

■事務事業の点検

必要性の点検

☐ 法定受託事務であるなど、市が実施する義務がある

☐ 事業を休廃止した場合、市民生活(行政サービスの提供)に深刻な影響が発生する

☒ 社会情勢の変化を踏まえても十分なニーズがある(ニーズを説明できる)

【必要性 Total判定】□

☐ A:高い(義務) ☒ B:普通 ☐ C:低い

＜Total判定の根拠など、必要性に関する補足説明＞

図書館本館及び千代田分館にて図書資料の貸出し、学習情報の提供を行うとともに読書活動の指導助言につとめ、生涯学習活動の推進を図る。

目標達成状況の点検

☒ 活動に関する昨年度の目標は概ね達成できた

☒ 成果に関する昨年度の目標は概ね達成できた

☐ 「取り組み方針(改善方針)」など指標に表れない事項について昨年度の目標は達成できた

【目標達成状況 Total判定】

☐ A:目標よりも大きな成果が得られた ☒ B:概ね目標の成果が得られた

☐ C:目標とする成果が得られなかった

＜Total判定の根拠など、目的達成状況に関する補足説明＞

事務の効率化によりサービス業務は対応できた。

実施内容・方法の点検

☒ 社会情勢やニーズの変化等を踏まえると、サービス対象・水準を見直す必要がある

☐ 当該事業の受益者が特定の個人や団体に偏っている

☒ 民間事業者やNPOなどに任せられる業務がある

☐ コストを下げる工夫が考えられる

☒ 成果を高める工夫が考えられる

【実施内容等 Total判定】□

☐ A:見直す余地があり直ぐに実施 ☒ B:見直す余地があるが時間が必要

☐ C:見直す余地がない

＜Total判定の根拠など、実施内容・方法に関する補足説明＞

地域及び住民ニーズに応じた情報提供及び図書館サービスの充実を図りながら安心、安全に利用できる図書館運営にしていく必要がある。

■課題と対応方策

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| 課題                  | 図書ICチップ添付の活用するためにシステムの更新を図りレファレンス業務等の市民サービスを向上させる |
| 次年度における対応方策(改善方策)   | 図書システムの構築                                         |
| 中長期的な視点での対応方策(改善方策) | 図書館利用者の増大                                         |

■今後の方向性

| 一次評価【課長評価】     |                                                                                                                                 |          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 評価者            | 宮本敏光                                                                                                                            | 担当課名 図書館 |
| 事業の方向性         | <input checked="" type="radio"/> このまま継続 <input type="radio"/> 改善して継続 <input type="radio"/> 休廃止( 年後を目処) <input type="radio"/> 終了 |          |
| 事業費の方向性        | <input checked="" type="radio"/> 増額 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減額                                         |          |
| 次年度の取組方針(改善方針) | 図書システムを新システムに構築しレファレンス業務を容易にし利用者の利便性を図る。                                                                                        |          |

| 二次評価【部長評価】                                                                           |                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 部長名                                                                                  | 金田康則                                   | 担当部名 教育委員会 |
| 確認                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 |            |
| 新システム、子ども読書活動推進計画への取り組みなども含め、本館と千代田分館、学校図書館との連携をとりながら、利用者の利用拡大につながるような取り組みが必要と思われます。 |                                        |            |

※事務事業コード／ 0110040403

平成 25 年度 事務事業シート

P1

|             |                                                                 |                  |                  |                      |      |      |         |      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|---------|------|
| 部署名         | 部 教育委員会                                                         | 課 図書館            | 事業年度期限           | ● 無 ○ 有（平成 年度～平成 年度） |      |      |         |      |
| 会 計         | 一般会計                                                            | 款・項・目 100404図書館費 | 新規／継続<br>（事業区分1） | 継続                   | 市民協働 | 行政主体 | 総合計画コード | 3213 |
| 事業名         | 03蔵書整備事業                                                        |                  |                  |                      |      |      |         |      |
| 目 的<br>（成果） | 図書館を利用する幅広い年齢層の住民に対し、生涯学習の中核施設として資料や情報の提供を行い、円滑に図書館を利用できるようにする。 |                  |                  |                      |      |      |         |      |
| 内 容<br>（概要） | 図書館本館及び分館に図書・雑誌及び視聴覚資料を年次的に整備していくとともに、予約・検索システムを活用し利用者の利便性を図る。  |                  |                  |                      |      |      |         |      |

■事業費 (単位:円)

|      | 平成23年度 決算          |            |              | 平成24年度 決算          |              |           | 平成25年度 予算          |           |   |
|------|--------------------|------------|--------------|--------------------|--------------|-----------|--------------------|-----------|---|
| 事業内容 | 図書・視聴覚資料の購入、蔵書点検作業 |            |              | 図書・視聴覚資料の購入、蔵書点検作業 |              |           | 図書・視聴覚資料の購入、蔵書点検作業 |           |   |
| 財源内訳 | 国庫支出金              |            |              | 国庫支出金              |              |           | 国庫支出金              |           |   |
|      | 県支出金               |            |              | 県支出金               |              |           | 県支出金               |           |   |
|      | 市債                 |            |              | 市債                 |              |           | 市債                 |           |   |
|      | その他                |            |              | その他                |              |           | その他                |           |   |
|      | 一般財源               | 6,773,205  |              | 一般財源               | 19,745,742   |           | 一般財源               | 7,991,000 |   |
|      | 計                  | 6,773,205  |              | 計                  | 19,745,742   |           | 計                  | 7,991,000 |   |
| 歳出内訳 | 節番 節名称             | 金額         | 節番 節名称       | 金額                 | 節番 節名称       | 金額        | うち臨時分              |           |   |
|      | 11 需用費             | 1,113,584  | 11 需用費       | 1,021,696          | 11 需用費       | 1,158,000 |                    |           |   |
|      | 14 使用料及び賃借料        | 591,150    | 13 委託料       | 12,183,150         | 14 使用料及び賃借料  | 592,000   |                    |           |   |
|      | 18 備品購入費           | 5,068,471  | 14 使用料及び賃借料  | 591,150            | 18 備品購入費     | 6,241,000 |                    |           |   |
|      |                    |            | 18 備品購入費     | 5,949,746          |              |           |                    |           |   |
|      |                    |            |              |                    |              |           |                    |           |   |
|      |                    |            |              |                    |              |           |                    |           |   |
|      |                    |            |              |                    |              |           |                    |           |   |
|      |                    |            |              |                    |              |           |                    |           |   |
|      |                    |            |              |                    |              |           |                    |           |   |
|      |                    |            |              |                    |              |           |                    |           |   |
|      |                    |            |              |                    |              |           |                    |           |   |
|      |                    |            |              |                    |              |           |                    |           |   |
|      |                    |            |              |                    |              |           |                    |           |   |
|      | 決算額計               | 6,773,205  | 決算額計         | 19,745,742         | 予算現額計        | 7,991,000 |                    | 0         |   |
| （参考） | H23当初予算額           | 6,811,000  | H24当初予算額     | 19,876,000         | 伸び率(%) 対・決   | -59.5     | 対・予                | -59.8     | - |
| 人件費  | 職員人件費 1.0 人工       | 7,996,834  | 職員人件費 0.8 人工 | 6,455,878          | 職員人件費 0.8 人工 |           | 5,992,874          |           |   |
| 総事業費 | 歳出+職員人件費           | 14,770,039 | 歳出+職員人件費     | 26,201,620         | 歳出+職員人件費     |           | 13,983,874         |           |   |

【特記事項】

■指標

P2

| 種類   | 指標名     | 単位 | 説明                     |    | 平成23年度  | 平成24年度  | 平成25年度  |
|------|---------|----|------------------------|----|---------|---------|---------|
| 活動指標 | 図書蔵書数   | 冊  | 年度末における図書・視聴覚資料蔵書数     | 目標 | 122,500 | 126,000 | 128,000 |
|      |         |    |                        | 実績 | 125,479 | 127,890 |         |
| 活動指標 | 図書購入予算額 | 千円 | 年度末における備品(図書・視聴覚資料)購入費 | 目標 | 5,069   | 5,950   | 6,211   |
|      |         |    |                        | 実績 | 5,069   | 5,795   |         |
| 成果指標 | 図書貸出数   | 冊  | 年間の図書・視聴覚資料貸出冊数        | 目標 | 85,000  | 87,000  | 88,000  |
|      |         |    |                        | 実績 | 86,513  | 88,330  |         |
| 成果指標 | 貸出人数    | 人  | 年間の図書・視聴覚資料貸出人数        | 目標 | 35,000  | 35,000  | 35,000  |
|      |         |    |                        | 実績 | 24,403  | 24,393  |         |

■事務事業の点検

必要性の点検

☐ 法定受託事務であるなど、市が実施する義務がある

☒ 事業を休廃止した場合、市民生活(行政サービスの提供)に深刻な影響が発生する

☐ 社会情勢の変化を踏まえても十分なニーズがある(ニーズを説明できる)

【必要性 Total判定】□

☐ A:高い(義務) ☒ B:普通 ☐ C:低い

＜Total判定の根拠など、必要性に関する補足説明＞

図書館本館及び千代田分館に図書・雑誌及び視聴覚資料を備えるとともに、予約・検索システムを活用し利用者の要求に応える。

目標達成状況の点検

☐ 活動に関する昨年度の目標は概ね達成できた

☒ 成果に関する昨年度の目標は概ね達成できた

☐ 「取り組み方針(改善方針)」など指標に表れない事項について昨年度の目標は達成できた

【目標達成状況 Total判定】

☐ A:目標よりも大きな成果が得られた ☒ B:概ね目標の成果が得られた

☐ C:目標とする成果が得られなかった

＜Total判定の根拠など、目的達成状況に関する補足説明＞

図書、視聴覚資料とも増加が図られた。

実施内容・方法の点検

☒ 社会情勢やニーズの変化等を踏まえると、サービス対象・水準を見直す必要がある

☐ 当該事業の受益者が特定の個人や団体に偏っている

☒ 民間事業者やNPOなどに任せられる業務がある

☐ コストを下げる工夫が考えられる

☐ 成果を高める工夫が考えられる

【実施内容等 Total判定】□

☐ A:見直す余地があり直ぐに実施 ☒ B:見直す余地があるが時間が必要

☐ C:見直す余地がない

＜Total判定の根拠など、実施内容・方法に関する補足説明＞

人気のある図書資料、視聴覚資料の選書により貸出人数の変化が期待できる。

■課題と対応方策

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| 課題                  | 限られた予算の中で、地域の実情及び住民のニーズに応じた選書が求められている。                    |
| 次年度における対応方策(改善方策)   | 他の図書館と比較し設定数が少ない絵本、紙芝居、雑誌、コミック本等の種類を増やし、より親しみやすい図書館としていく。 |
| 中長期的な視点での対応方策(改善方策) | 限られた配架書架であるので、社会情勢の変化を考慮した長期的な蔵書計画を策定する。                  |

■今後の方向性

| 一次評価【課長評価】     |                                                                                                                                 |          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 評価者            | 宮本敏光                                                                                                                            | 担当課名 図書館 |
| 事業の方向性         | <input checked="" type="radio"/> このまま継続 <input type="radio"/> 改善して継続 <input type="radio"/> 休廃止( 年後を目処) <input type="radio"/> 終了 |          |
| 事業費の方向性        | <input type="radio"/> 増額 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減額                                         |          |
| 次年度の取組方針(改善方針) | 前年度に続き、利用者の要望にあわせた図書資料の整備につとめる。                                                                                                 |          |

| 二次評価【部長評価】 |                                        |            |
|------------|----------------------------------------|------------|
| 部長名        | 金田康則                                   | 担当部名 教育委員会 |
| 確認         | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 |            |
|            | 地域の事情や市民ニーズに応じた図書の充実が必要です。             |            |

※事務事業コード／ 0110040404

平成 25 年度 事務事業シート

P1

|             |                                                                                 |                  |                  |                      |      |      |         |      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|---------|------|
| 部署名         | 部 教育委員会                                                                         | 課 図書館            | 事業年度期限           | ● 無 ○ 有（平成 年度～平成 年度） |      |      |         |      |
| 会 計         | 一般会計                                                                            | 款・項・目 100404図書館費 | 新規／継続<br>（事業区分1） | 継続                   | 市民協働 | 行政主体 | 総合計画コード | 3213 |
| 事業名         | 04ブックスタート事業                                                                     |                  |                  |                      |      |      |         |      |
| 目 的<br>（成果） | 子育て支援の一環として、生後4ヶ月児及びその保護者を対象に、赤ちゃんと絵本を介して心のきっかけづくりをする。                          |                  |                  |                      |      |      |         |      |
| 内 容<br>（概要） | 4ヶ月児健診の際、民生委員児童委員（霞ヶ浦地区）、ボランティア（千代田地区）が本を読むことの大切さを説明し、絵本やアドバイス集をバックにして参加者へ提供する。 |                  |                  |                      |      |      |         |      |

■事業費 (単位:円)

| 平成23年度 決算 |                       |           | 平成24年度 決算             |          |                       | 平成25年度 予算  |          |         | 【特記事項】    |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|----------|-----------------------|------------|----------|---------|-----------|
| 事業内容      | 絵本、イラスト・アドバイス集、バックの配布 |           | 絵本、イラスト・アドバイス集、バックの配布 |          | 絵本、イラスト・アドバイス集、バックの配布 |            |          |         |           |
| 財源内訳      | 国庫支出金                 |           | 国庫支出金                 |          | 国庫支出金                 |            |          |         |           |
|           | 県支出金                  |           | 県支出金                  |          | 県支出金                  |            |          |         |           |
|           | 市債                    |           | 市債                    |          | 市債                    |            |          |         |           |
|           | その他                   |           | その他                   |          | その他                   |            |          |         |           |
|           | 一般財源                  | 360,030   | 一般財源                  | 360,030  | 一般財源                  | 361,000    |          |         |           |
|           | 計                     | 360,030   | 計                     | 360,030  | 計                     | 361,000    |          |         |           |
| 歳出内訳      | 節番                    | 節名称       | 金額                    | 節番       | 節名称                   | 金額         | うち臨時分    |         |           |
|           | 11                    | 需用費       | 360,030               | 11       | 需用費                   | 360,030    | 361,000  |         |           |
|           | 12                    | 役務費       | 0                     |          |                       |            |          |         |           |
|           |                       |           |                       |          |                       |            |          |         |           |
|           |                       |           |                       |          |                       |            |          |         |           |
|           |                       |           |                       |          |                       |            |          |         |           |
|           |                       |           |                       |          |                       |            |          |         |           |
|           |                       |           |                       |          |                       |            |          |         |           |
|           |                       |           |                       |          |                       |            |          |         |           |
|           |                       |           |                       |          |                       |            |          |         |           |
|           |                       |           |                       |          |                       |            |          |         |           |
|           |                       |           |                       |          |                       |            |          |         |           |
|           |                       |           |                       |          |                       |            |          |         |           |
|           |                       |           |                       |          |                       |            |          |         |           |
|           |                       |           |                       |          |                       |            |          |         |           |
|           | 決算額計                  | 360,030   |                       | 決算額計     | 360,030               |            | 予算現額計    | 361,000 | 0         |
| (参考)      | H23当初予算額              | 366,000   |                       | H24当初予算額 | 361,000               | 伸び率(%) 対・決 | 0.3      | 対・予     | 0         |
| 人件費       | 職員人件費                 | 0.3 人工    | 2,399,050             | 職員人件費    | 0.2 人工                | 1,613,969  | 職員人件費    | 0.2 人工  | 1,498,218 |
| 総事業費      | 歳出+職員人件費              | 2,759,080 |                       | 歳出+職員人件費 | 1,973,999             |            | 歳出+職員人件費 |         | 1,859,218 |



■指標

P2

| 種類   | 指標名              | 単位 | 説明                          |    | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
|------|------------------|----|-----------------------------|----|--------|--------|--------|
| 活動指標 | ブックスタート対象者数      | 組  | ブックスタート事業の対象者となる4ヶ月児及びその保護者 | 目標 | 400    | 400    | 400    |
|      |                  |    |                             | 実績 | 403    | 307    |        |
| 成果指標 | ブックスタート実施回数      | 回  | 年間のブックスタート事業実施回数            | 目標 | 12     | 12     | 12     |
|      |                  |    |                             | 実績 | 12     | 12     |        |
| 成果指標 | ブックスタート事業参加者数    | 組  | ブックスタート事業に参加した4ヶ月児及びその保護者   | 目標 | 330    | 330    | 330    |
|      |                  |    |                             | 実績 | 321    | 292    |        |
| 成果指標 | ブックスタートパック最終受取者数 | 組  | 最終的なスタートパック受取者数             | 目標 | 400    | 400    | 400    |
|      |                  |    |                             | 実績 | 321    | 292    |        |

■事務事業の点検

必要性の点検

☐ 法定受託事務であるなど、市が実施する義務がある

☒ 事業を休廃止した場合、市民生活(行政サービスの提供)に深刻な影響が発生する

☐ 社会情勢の変化を踏まえても十分なニーズがある(ニーズを説明できる)

【必要性 Total判定】□

☐ A:高い(義務) ☒ B:普通 ☐ C:低い

＜Total判定の根拠など、必要性に関する補足説明＞

現代社会において希薄となりがちな保護者と子供との関係を強化するとともに、絵本を介し心安らぐ子育てを支援し、読書の動機付けを図り生涯学習活動の足がかりとする

目標達成状況の点検

☐ 活動に関する昨年度の目標は概ね達成できた

☒ 成果に関する昨年度の目標は概ね達成できた

☐ 「取り組み方針(改善方針)」など指標に表れない事項について昨年度の目標は達成できた

【目標達成状況 Total判定】

☐ A:目標よりも大きな成果が得られた ☒ B:概ね目標の成果が得られた

☐ C:目標とする成果が得られなかった

＜Total判定の根拠など、目的達成状況に関する補足説明＞

4ヶ月児健診の際に実施しているので参加率が高くまた、民生委員児童委員等が個別に対応しているため子育ての相談にも応じている。

実施内容・方法の点検

☐ 社会情勢やニーズの変化等を踏まえると、サービス対象・水準を見直す必要がある

☐ 当該事業の受益者が特定の個人や団体に偏っている

☐ 民間事業者やNPOなどに任せられる業務がある

☐ コストを下げる工夫が考えられる

☒ 成果を高める工夫が考えられる

【実施内容等 Total判定】□

☐ A:見直す余地があり直ぐに実施 ☒ B:見直す余地があるが時間が必要

☐ C:見直す余地がない

＜Total判定の根拠など、実施内容・方法に関する補足説明＞

今後も、民生委員児童委員・ブックスタートボランティアの協力を得て実施していきたい。

■課題と対応方策

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| 課題                  | 図書カード登録者が少なく、図書館の利用とが結びついていない。                  |
| 次年度における対応方策(改善方策)   | ブックスタート事業協力者に参加者に対し図書館利用をPRしてもらう。               |
| 中長期的な視点での対応方策(改善方策) | 対象者の保護者に対しこの事業の持つ目的や大切さをPRし、絵本の配布事業に終わらないようにする。 |

■今後の方向性

| 一次評価【課長評価】     |                                                                                                                                 |          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 評価者            | 宮本敏光                                                                                                                            | 担当課名 図書館 |
| 事業の方向性         | <input checked="" type="radio"/> このまま継続 <input type="radio"/> 改善して継続 <input type="radio"/> 休廃止( 年後を目処) <input type="radio"/> 終了 |          |
| 事業費の方向性        | <input type="radio"/> 増額 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減額                                         |          |
| 次年度の取組方針(改善方針) | 前年度に続き、利用者の要望にあわせた図書資料の整備につとめる。                                                                                                 |          |

| 二次評価【部長評価】 |                                                    |            |
|------------|----------------------------------------------------|------------|
| 部長名        | 金田康則                                               | 担当部名 教育委員会 |
| 確認         | <input checked="" type="checkbox"/> 確認             |            |
|            | 親子の読書習慣の定着や図書館利用の増加につながるよう、継続的な読書を促すなどの施策を検討してほしい。 |            |