

施設管理

平成 25年度実績に関する事務事業評価表

1 基本項目	事務事業名	図書館一般管理事業			担当課	図書館		
	予算事業名	図書館一般管理費			係	図書係		
	事業区分	自治事務			電話番号	0765-22-0462		
	事業期間	開始年度	平成17年度	終了年度	当面継続	予算科目	一般会計	
	総合計画	目標名	基本目標4 人と文化を育むまち				款	教育費
		政策名	10 明日を担う人づくり				項	社会教育費
施策名		31 生涯学習の推進				目	図書館費	
	基本事業名	31-1 学び続ける環境づくり			市民協働の状況	協働している		

2 事業概要	事業概要	施設及び図書館資料以外の備品管理、学習室、研修室、視聴覚室などの貸室の管理と運営。
	対象	市民及び図書館利用者
	手段 (活動指標)	①学習室は個人学習の場として提供 ②録音室は、朗読ボランティア（視覚障害者用朗読録音テープ作成）に貸出 ③研修室及び視聴覚室については、行事等で使用していない場合、有料にて貸出。
	意図 (成果指標)	快適な施設を市民及び利用者へ提供し、生涯学習の充実を図る。

3 指標	指標名	単位	24年度		25年度			26年度
			計画	実績	計画	実績	達成率	計画
活動指標 成果指標	① 開館日数	日	284	285	284	285	100.4%	300
	② 学習室の席数	席	30	30	30	30	100.0%	30
	③							
	① 学習室の利用人数	人	11,400	12,638	12,700	12,100	95.3%	13,400
	② 研修室・視聴覚室の貸出件数（有料）	件	33	33	30	29	96.7%	30
	③ 入館者数	人	260,000	243,634	260,000	227,959	87.7%	245,000

4 コスト情報	区分	単位	24年度		25年度			26年度
			予算現額	決算額	予算現額	決算額	決算増減率	当初予算額
支出内訳	① 需用費	円	6,764,000	5,863,326	6,497,400	6,049,309	3.2%	6,923,000
	② 委託料	円	16,839,000	16,046,840	16,871,000	16,124,640	0.5%	18,287,000
	③ 工事請負費	円						
	④ 負担金補助及び交付金	円	94,000	59,726	91,000	63,881	7.0%	100,000
	⑤ その他	円	4,220,000	4,007,656	4,428,600	4,409,530	10.0%	4,486,000
	支出合計（A）	円	27,917,000	25,977,548	27,888,000	26,647,360	2.6%	29,796,000
財源内訳	① 国庫支出金	円						
	② 県支出金	円						
	③ 地方債	円						
	④ その他（使用料、雑入等）	円	466,000	570,942	465,000	546,183	-4.3%	607,000
	⑤ 一般財源	円	27,451,000	25,406,606	27,423,000	26,101,177	2.7%	29,189,000
	収入合計	円	27,917,000	25,977,548	27,888,000	26,647,360	2.6%	29,796,000
人件費	① 事務事業に携わる正規職員数	人	3	3	3	3	0.0%	3
	② 年間所要時間	時間	3,600	3,600	3,600	3,700	2.8%	3,700
	③ 人件費（②×@ 4,200円）（B）	円	15,120,000	15,120,000	15,120,000	15,540,000	2.8%	15,540,000
	総費用（A+B）	円	43,037,000	41,097,548	43,008,000	42,187,360	2.7%	45,336,000

5 取組内容	平成25年度に取り組んだ事務事業の内容及び改善内容	
	学習室を個人学習の場として提供するとともに、研修室・視聴覚室については、行事等で使用していない場合、有料にて貸出を行った。また、録音室は、朗読ボランティア（うぐいすの会）へ視覚障害者用朗読録音テープ作成のため貸出した。	

6 評価	評価の視点	H24評価	H25評価	評価項目	内容		
					1	2	3
妥当性	妥当性		A	自治体関与の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 妥当でない
				目的の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 妥当でない
				対象の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 妥当でない
有効性	有効性		A	目標達成度	<input type="checkbox"/> 1 高い	<input checked="" type="checkbox"/> 2 目標どおり	<input type="checkbox"/> 3 低い・未実施
				類似事業の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 1 なし	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 あり
				上位施策への貢献度	<input checked="" type="checkbox"/> 1 高い	<input type="checkbox"/> 2 普通	<input type="checkbox"/> 3 低い
効率性	効率性		B	コスト効率	<input type="checkbox"/> 1 高い	<input checked="" type="checkbox"/> 2 普通	<input type="checkbox"/> 3 低い
				実施主体の適正化	<input checked="" type="checkbox"/> 1 適正である	<input type="checkbox"/> 2 改善の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 適正でない
				負担割合の適正化	<input checked="" type="checkbox"/> 1 適正である	<input type="checkbox"/> 2 改善の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 適正でない
	1次評価 (課長総括)		A	現行どおり管理運営を行うことが適当	2次評価	不要	
	後(課題及び今後の方針)の評価結果	図書の貸出冊数や入館者数の減少が続いていること、また、市民から祝日開館等の要望も出てきているため、H26年度から祝日開館を実施し、市民の利便性の向上を図ることとした。			評価結果		

1 基本項目	事務事業名	図書館資料収集保存提供事業			担当部署	図書館		
	予算事業名	資料収集保存事業			係	図書係		
	事業区分	自治事務			電話番号	0765-22-0462		
	事業期間	開始年度	平成10年度	終了年度	当面継続	予算科目	一般会計	
	総合計画	目標名	基本目標 4 人と文化を育むまち				款	教育費
		政策名	10 明日を担う人づくり				項	社会教育費
		施策名	31 生涯学習の推進				目	図書館費
基本事業名		31-1 学び続ける環境づくり				市民協働の状況		協働している

2 事業概要	事業概要	市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、図書、雑誌、新聞、参考図書、視聴覚資料、郷土資料など資料を選び、収集、保存、管理し市民や利用者に提供する。利用者が求める新刊図書を中心に市民の生涯学習や生活、レクリエーションに資する資料を収集する。市民の財産となる郷土資料を収集する。カウンター（窓口）業務や書架や各コーナーの管理・運営。資料の貸出、返却、予約。資料の照会や本の相談（レファレンス）。他館との資料の相互貸借。学校、保育園等への団体貸出。
	対象	市民及び図書館利用者
	手段（活動指標）	リサイクル資料の積極的な受入や相互貸借制度の活用等により、より多くの資料を提供する。
	意図（成果指標）	市民の図書館の利用及び本への親しみが增加する。

3 指標	指標名	単位	24年度		25年度			26年度	
			計画	実績	計画	実績	達成率	計画	
活動指標	① 市民	人	44,966	44,315	44,728	44,036	98.5%	44,490	
	② 図書館利用登録者数	人	21,000	21,651	22,000	22,987	104.5%	23,500	
	③								
	成果指標	① 入館者数	人	260,000	243,634	260,000	227,959	87.7%	245,000
		② 貸出冊数（個人）	人	350,000	336,002	350,000	321,780	91.9%	340,000
		③ 貸出者数（個人）	人	79,000	74,985	79,000	71,539	90.6%	77,000

4 コスト情報	区分	単位	24年度		25年度			26年度
			予算現額	決算額	予算現額	決算額	決算増減率	当初予算額
支出内訳	① 需用費	円	1,442,000	1,439,120	1,442,000	1,402,885	-2.5%	1,483,000
	② 委託料	円	990,000	870,489	990,000	857,196	-1.5%	1,019,000
	③ 工事請負費	円						
	④ 負担金補助及び交付金	円						
	⑤ その他	円	12,180,000	12,179,685	12,449,000	12,448,964	2.2%	11,941,000
財源内訳	支出合計（A）	円	14,612,000	14,489,294	14,881,000	14,709,045	1.5%	14,443,000
	① 国庫支出金	円						
	② 県支出金	円						
	③ 地方債	円						
	④ その他（使用料、雑入等）	円	130,000	116,635	630,000	626,565	437.2%	30,000
人件費	⑤ 一般財源	円	14,482,000	14,372,659	14,251,000	14,082,480	-2.0%	14,413,000
	収入合計	円	14,612,000	14,489,294	14,881,000	14,709,045	1.5%	14,443,000
総費用	① 事務事業に携わる正規職員数	人	5	5	5	5	0.0%	5
	② 年間所要時間	時間	3,800	3,800	3,800	3,800	0.0%	3,800
	③ 人件費（②×@ 4,200 円）（B）	円	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	0.0%	15,960,000
総費用（A+B）	円	30,572,000	30,449,294	30,841,000	30,669,045	0.7%	30,403,000	

5 取組内容	平成25年度に取り組んだ事務事業の内容及び改善内容	
	<p>図書、雑誌、新聞、視聴覚資料、郷土資料などの収集、保存、管理を行い、市民や利用者に提供した。また、資料の照会や本の相談（レファレンス）に対応するとともに、他館との資料の相互貸借を行った。</p> <p>学校、保育園等への団体貸出を行うとともに、図書館への見学にも対応した。小中学校については、学校図書館司書と連携を図り、学校図書館の充実に努めた。</p>	

6 評価	評価の視点	H24評価	H25評価	評価項目	内容		
					1	2	3
妥当性	妥当性		A	自治体関与の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 妥当でない
				目的の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 妥当でない
				対象の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 妥当でない
				目標達成度	<input type="checkbox"/> 1 高い	<input checked="" type="checkbox"/> 2 目標どおり	<input type="checkbox"/> 3 低い・未実施
有効性	有効性		A	類似事業の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 1 なし	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 あり
				上位施策への貢献度	<input checked="" type="checkbox"/> 1 高い	<input type="checkbox"/> 2 普通	<input type="checkbox"/> 3 低い
効率性	効率性		B	コスト効率	<input type="checkbox"/> 1 高い	<input checked="" type="checkbox"/> 2 普通	<input type="checkbox"/> 3 低い
				実施主体の適正化	<input checked="" type="checkbox"/> 1 適正である	<input type="checkbox"/> 2 改善の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 適正でない
1次評価（課長総括）			A	負担割合の適正化	<input checked="" type="checkbox"/> 1 適正である	<input type="checkbox"/> 2 改善の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 適正でない
				計画どおり事業を実施することが適当	2次評価		不要
後（評価方針）	評価結果	引続き蔵書内容の充実に努め、図書館でしか入手できないような資料を揃えていきたい。			評価結果		

ソフト事業

平成 25年度実績に関する事務事業評価表

1 基本項目	事務事業名	図書館教養・普及事業			担当課	図書館		
	予算事業名	教養・普及事業			係	図書係		
	事業区分	自治事務			電話番号	0765-22-0462		
	事業期間	開始年度	平成17年度	終了年度	当面維持	予算科目	一般会計	
	総合計画	目標名	基本目標4 人と文化を育むまち				款	教育費
		政策名	10 明日を担う人づくり				項	社会教育費
施策名		31 生涯学習の推進				目	図書館費	
基本事業名	31-1 学び続ける環境づくり			市民協働の状況	協働している			

2 事業概要	事業概要	図書館教室（古文書解説会・読書会など）や歴史講座・お話し会・お楽しみ会・シネマ倶楽部などの開催
	対象	市民及びその事業に興味を持って参加される市民以外の方
	手段 (活動指標)	図書館映画上映事業、歴史講座、おはなし会、子ども向けお楽しみ会、おはなし玉手箱、図書館教室(古文書解説会、草かなで読む読書会、魚津読書会、時事英語を読む会、川柳教室)、おりがみ教室、図書館コンサート、魚津高校放送部発表会(ライブ・イン・ライブラリー)
	意図 (成果指標)	図書館の資料や設備を利用して、多くの市民が生涯学習の意欲や楽しみを持つことができる。

3 指標	指標名	単位	24年度		25年度			26年度
			計画	実績	計画	実績	達成率	計画
活動指標 成果指標	① 図書館教室開講数	件	70	64	65	65	100.0%	65
	② おはなし会開催数	件	60	60	60	60	100.0%	60
	③ 各種集会回数	件	40	38	40	38	95.0%	40
	① 図書館教室参加人数	人	750	1,042	750	800	106.7%	750
	② おはなし会参加人数	人	1,500	1,148	1,500	1,095	73.0%	1,500
	③ 各種集会参加人数	人	1,400	1,308	1,400	1,304	93.1%	1,400

4 コスト情報	区分	単位	24年度		25年度			26年度
			予算現額	決算額	予算現額	決算額	決算増減率	当初予算額
支出内訳	① 需用費	円	103,000	102,410	101,000	100,451	-1.9%	205,000
	② 委託料	円						
	③ 工事請負費	円						
	④ 負担金補助及び交付金	円	1,000	1,000	1,000	1,000	0.0%	1,000
	⑤ その他	円	149,000	116,640	64,000	42,254	-63.8%	64,000
支出合計(A)	円	253,000	220,050	166,000	143,705	-34.7%	270,000	
財源内訳	① 国庫支出金	円						
	② 県支出金	円						
	③ 地方債	円						
	④ その他(使用料、雑入等)	円	90,000	68,090	30,000	72,300	6.2%	30,000
	⑤ 一般財源	円	163,000	151,960	136,000	71,405	-53.0%	240,000
収入合計	円	253,000	220,050	166,000	143,705	-34.7%	270,000	
人件費	① 事務事業に携わる正規職員数	人	5	5	5	5	0.0%	5
	② 年間所要時間	時間	2,500	2,500	2,500	2,500	0.0%	2,500
	③ 人件費(②×④ 4,200円)(B)	円	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000	0.0%	10,500,000
総費用(A+B)	円	10,753,000	10,720,050	10,666,000	10,643,705	-0.7%	10,770,000	

5 取組内容	平成25年度に取り組んだ事務事業の内容及び改善内容	
	図書館教室（古文書解説会・読書会など）や歴史講座、お話し会、おりがみ教室、お楽しみ会、シネマ倶楽部などを開催した。	

6 評価	評価の視点	H24評価	H25評価	評価項目	内容		
					1	2	3
妥当性	妥当性		A	自治体関与の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 妥当でない
				目的の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 妥当でない
				対象の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 妥当でない
有効性	有効性		A	目標達成度	<input type="checkbox"/> 1 高い	<input checked="" type="checkbox"/> 2 目標どおり	<input type="checkbox"/> 3 低い・未実施
				類似事業の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 1 なし	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 あり
				上位施策への貢献度	<input checked="" type="checkbox"/> 1 高い	<input type="checkbox"/> 2 普通	<input type="checkbox"/> 3 低い
効率性	効率性		B	コスト効率	<input type="checkbox"/> 1 高い	<input checked="" type="checkbox"/> 2 普通	<input type="checkbox"/> 3 低い
				実施主体の適正化	<input checked="" type="checkbox"/> 1 適正である	<input type="checkbox"/> 2 改善の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 適正でない
				負担割合の適正化	<input checked="" type="checkbox"/> 1 適正である	<input type="checkbox"/> 2 改善の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 適正でない
1次評価 (課長総括)			A	計画どおり事業を実施することが適当	2次評価	不要	
後の評価結果 (課題及び今後の方針)				少ない予算の中で、ボランティア団体と連携を取りながら、各種事業を行うなど事業執行に努力はしているが、マンネリ化しないよう事業内容の見直しを検討していくことも必要である。	評価結果		