

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------|--------|------|------|--------------------|----------------|--------------|
| 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 | 課名 | 図書館 |
| | 予算事業名 | 資料収集保存事業 | | | | | 係名 | 図書係 |
| | 事務区分 | 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 | 会計 | 一般会計 |
| | 総目標名 | 基本目標4. 人と文化を育むまち | | | | | 款 | 教育費 |
| | 政策名 | 政策10. 明日を担う人づくり | | | | | 項 | 社会教育費 |
| | 施策名 | 施策30. 生涯学習の推進 | | | | | 目 | 図書館費 |
| | 基本事業名 | 基本事業30-1. 学び続ける環境づくり | | | | 総合計画等への記載 | 総合計画に主な事業として記載 | |
| | 根拠法令 | 図書館法第3条第1項第1号～第4号 | | | | この事務事業が関連するその他の計画等 | - | |
| | アウトソーシング導入状況 | 導入予定なし | | | | | | |

| | | |
|--------|----------|--|
| 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。 |
| | 対象 | 市民及び図書館利用者 |
| | 手段(活動指標) | 新刊の図書・雑誌・郷土資料等を購入するとともに、リサイクル資料の積極的な受入や相互貸借等により、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 | H27年度 | | H28年度 | | | H29年度 |
|--------------|-------------|----|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | | | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 達成率 | 計画 |
| 活動指標 成果指標 | ① 市民 | 人 | 44,178 | 43,152 | 43,865 | 42,706 | 97.4% | 42,614 |
| | ② 図書館利用登録者数 | 人 | 25,000 | 25,384 | 26,000 | 26,385 | 101.5% | 26,500 |
| | ③ 蔵書数 | 冊 | 255,000 | 260,082 | 265,000 | 267,398 | 100.9% | 275,000 |
| | ① 入館者数 | 人 | 225,000 | 213,923 | 225,000 | 204,963 | 91.1% | 210,000 |
| | ② 貸出冊数(個人) | 冊 | 325,000 | 298,269 | 300,000 | 276,621 | 92.2% | 280,000 |
| | ③ 貸出者数(個人) | 人 | 75,000 | 69,441 | 73,000 | 64,445 | 88.3% | 70,000 |

| 4 コスト情報 | 区分 | 単位 | H27年度 | | H28年度 | | | H29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 | 1,588,000 | 1,458,341 | 1,534,000 | 1,495,478 | 2.5% | 1,606,000 |
| | ② 委託料 | 円 | 946,000 | 742,085 | 912,000 | 759,905 | 2.4% | 683,000 |
| | ③ 工事請負費 | 円 | | | | | | |
| | ④ 負担金補助及び交付金 | 円 | | | | | | |
| | ⑤ その他 | 円 | 11,977,496 | 11,976,771 | 11,941,000 | 11,940,172 | -0.3% | 11,908,000 |
| | 支出合計 (A) | 円 | 14,511,496 | 14,177,197 | 14,387,000 | 14,195,555 | 0.1% | 14,197,000 |
| 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 | 120,000 | 4,483 | 10,000 | 2,230 | -50.3% | 10,000 |
| | ⑤ 一般財源 | 円 | 14,401,496 | 14,172,714 | 14,377,000 | 14,193,325 | 0.1% | 14,187,000 |
| 収入合計 | 円 | 14,521,496 | 14,177,197 | 14,387,000 | 14,195,555 | 0.1% | 14,197,000 | |
| 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 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,200 | 14.3% | 2,800 |
| | ③ 人件費(②×@ 4,400円)(B) | 円 | 12,320,000 | 12,320,000 | 12,320,000 | 14,080,000 | 14.3% | 12,320,000 |
| 総費用(A+B) | 円 | 26,831,496 | 26,497,197 | 26,707,000 | 28,275,555 | 6.7% | 26,517,000 | |

| | | |
|--------|---|--|
| 5 取組内容 | 平成28年度に取り組んだ事務事業の内容及び改善内容 | |
| | 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。 | |

| 6 評価 | 評価の視点 | H27評価 | H28評価 | 評価項目 | 評価結果 | 評価の理由 | | |
|----------------|--------------------------------------|-------|-------|-------------------|-----------|--------------------------------------|---------|--|
| | 妥当性 | 妥当性 | A | A | 自治体関与の妥当性 | 1 妥当である | 図書館法で明記 | |
| 目的の妥当性 | | | | | 1 妥当である | 市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため | | |
| 対象の妥当性 | | | | | 1 妥当である | 図書館法及び魚津市立図書館条例による対象である | | |
| 有効性 | 有効性 | B | A | 目標達成度 | 2 目標どおり | 成果値が概ね目標値に近い | | |
| | | | | 類似事業の有無 | 1 なし | 他の部局で同じ事業は無い | | |
| | | | | 上位施策への貢献度 | 1 高い | いつでもどこでもだれでも学べる生涯学習の推進には欠かせない施設であるため | | |
| 効率性 | 効率性 | B | A | コスト効率 | 1 高い | 最低限のコストで運営しているため | | |
| | | | | 実施主体の適正化 | 1 適正である | 窓口業務の民間委託を実施しており、民間を活かした運営を行っている | | |
| | | | | 負担割合の適正化 | 1 適正である | 図書館法第17条で、図書館資料の利用に対価を徴収してはならないとしている | | |
| 1次評価(課長総括) | | B | A | 計画どおり事業を実施することが適当 | 2次評価 | 不要 | | |
| 今(課後)の課題及び評価結果 | 計画どおり事業を実施しながら、さらに資料の充実と市民への提供を進めたい。 | | | | 評価結果 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------|--------|------|------|--------------------|------|----------------|
| 1 基本項目 | 事務事業名 | 図書館教養・普及事業 | | | | 担当部署 | 課名 | 図書館 |
| | 予算事業名 | 教養・普及事業 | | | | | 係名 | 図書係 |
| | 事務区分 | 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 | 会計 | 一般会計 |
| | 総目標名 | 基本目標4. 人と文化を育むまち | | | | | 款 | 教育費 |
| | 政策名 | 政策10. 明日を担う人づくり | | | | | 項 | 社会教育費 |
| | 施策名 | 施策30. 生涯学習の推進 | | | | | 目 | 図書館費 |
| | 計画基本事業名 | 基本事業30-1. 学び続ける環境づくり | | | | 総合計画等への記載 | | 総合計画に主な事業として記載 |
| | 根拠法令 | 図書館法第3条第1項第6号 | | | | この事務事業が関連するその他の計画等 | | — |
| | アウトソーシング導入状況 | 導入予定なし | | | | | | |

| | | |
|--------|----------|---|
| 2 事業概要 | 事業概要 | 図書館教室（古文書解読会・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、お話し会、子ども向けお楽しみ会、お話し玉手箱、図書館教室（古文書解読会、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 |
| | 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 | H27年度 | | H28年度 | | | H29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 | 65 | 53 | 50 | 44 | 88.0% | 50 |
| | ② お話し会開催数 | 件 | 60 | 61 | 60 | 62 | 103.3% | 60 |
| | ③ 各種集会回数 | 件 | 40 | 26 | 40 | 22 | 55.0% | 30 |
| | ① 図書館教室参加人数 | 人 | 750 | 550 | 300 | 279 | 93.0% | 300 |
| | ② お話し会参加人数 | 人 | 1,500 | 1,243 | 1,250 | 967 | 77.4% | 1,000 |
| | ③ 各種集会参加人数 | 人 | 1,500 | 1,267 | 1,500 | 995 | 66.3% | 1,100 |

| 4 コスト情報 | 区分 | 単位 | H27年度 | | H28年度 | | | H29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 | 447,000 | 415,647 | 143,000 | 122,470 | -70.5% | 139,000 |
| | 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 | 67,000 | 33,054 | 99,000 | 30,227 | -8.6% | 98,000 |
| | 支出合計 (A) | 円 | 515,000 | 449,701 | 243,000 | 153,697 | -65.8% | 238,000 |
| 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 | 330,000 | 7,040 | 10,000 | 0 | -100.0% | 0 |
| | ⑤ 一般財源 | 円 | 205,000 | 442,661 | 233,000 | 153,697 | -65.3% | 238,000 |
| | 収入合計 | 円 | 535,000 | 449,701 | 243,000 | 153,697 | -65.8% | 238,000 |
| 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 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,600 | -13.3% | 3,000 |
| | ③ 人件費（②×④ 4,400円）(B) | 円 | 13,200,000 | 13,200,000 | 13,200,000 | 11,440,000 | -13.3% | 13,200,000 |
| | 総費用 (A+B) | 円 | 13,715,000 | 13,649,701 | 13,443,000 | 11,593,697 | -15.1% | 13,438,000 |

| | | |
|--------|--|--|
| 5 取組内容 | 平成28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（古文書解読会・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。 開館10周年事業に関連した、多彩なイベント（大人のためのお話し会、図書館写真教室、川柳教室発表会、福引き大会など）を実施した。 | |

| 6 評価 | 評価の視点 | H27評価 | H28評価 | 評価項目 | 評価結果 | 評価の理由 | | | |
|--------|----------------|---|-------|-------------------|-----------|--|---------|--|--|
| | 妥当性 | 妥当性 | A | A | 自治体関与の妥当性 | 1 妥当である | 図書館法で明記 | | |
| 目的の妥当性 | | | | | 1 妥当である | 市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため | | | |
| 対象の妥当性 | | | | | 1 妥当である | 図書館法及び魚津市立図書館条例による対象である | | | |
| 有効性 | 有効性 | B | B | 目標達成度 | 3 低い・未実施 | 成果値が目標値に到達していないため | | | |
| | | | | 類似事業の有無 | 1 なし | 他の部局で同じ事業は無い | | | |
| | | | | 上位施策への貢献度 | 1 高い | いつでもどこでもだれでも学べる生涯学習の推進には欠かせない施設であるため | | | |
| 効率性 | 効率性 | B | A | コスト効率 | 1 高い | 最低限のコストで運用しているため | | | |
| | | | | 実施主体の適正化 | 1 適正である | 市民の教育、学術及び文化の発展に寄与する事業であり、民間委託になじまないため | | | |
| | | | | 負担割合の適正化 | 1 適正である | 内容により実費徴収している | | | |
| | 1次評価（課長総括） | B | A | 計画どおり事業を実施することが適当 | 2次評価 | 不要 | | | |
| | 今（課後）の評価結果及び課題 | 図書館の郷土資料を活用し、講座等を開催するとともに、周知に努め、参加者数の増加を図りたい。 | | | | 評価結果 | | | |