

事務事業評価シート

|      |    |    |      |   |          |
|------|----|----|------|---|----------|
| 事業種別 | 継続 | 単独 | 事業類型 | V | 施設の管理・運営 |
|------|----|----|------|---|----------|

1次評価のみ対象分

|             |     |                    |       |       |                |
|-------------|-----|--------------------|-------|-------|----------------|
| 事業名         | 926 | 公民館管理経費            | 区分    | コード   | 名称             |
| 基本施策        | 33  | だれもが生きがいを持てる機会をつくる | 会計    | 01    | 一般会計           |
| 施策          | 6   | 図書館活動の充実           | 款     | 10    | 教育費            |
| 基本計画該当頁     | 133 |                    | 項     | 05    | 社会教育費          |
| 行革大綱の重点事項番号 | 5   |                    | 目     | 05    | 公民館費           |
|             |     |                    | 細目    | 101   | 公民館管理経費        |
|             |     |                    | 細々目   | 01    | 公民館管理経費        |
| 担当部課        | コード | 450600             | 評価者氏名 | 鈴木 方洋 | 連絡先            |
|             | 名称  | 教育委員会中央公民館大山田公民館   |       |       | 46 - 0130 (内線) |

事業の計画・内容

|      |  |        |            |                                  |
|------|--|--------|------------|----------------------------------|
| 事業目的 | 対象等(何が、誰が)   | 図書室利用者 | 成果(どうなるのか) | 市民に対応した図書サービス及び読書に親しめる環境ができる。    |
|      | (※対象件数)  |        |            |                                  |
| 開始年度 | 平成   | 年度     | 関連事業       |                                  |
| 終了年度 | 平成   | 年度     | 根拠法令・要綱等   | 子どもの読書活動の推進に関する法律、伊賀市子ども読書活動推進計画 |
| 事業内容 | 図書館情報システムサポート・機器等賃借、図書購入<br>読み聞かせ会を開催<br>地域ボランティアの育成 | 状況変化等  |            | 地域外からの利用者を含め、利用者が増加している。         |

整備内容

|              |    |
|--------------|----|
| 1 建設用地       |    |
| 2 建設面積(延床面積) |    |
| 3 規模・構造      |    |
| 4 総事業費       | 千円 |

事業実績

| 活動指標    | 単位 | 実績値      |          | 目標値   |       |
|---------|----|----------|----------|-------|-------|
|         |    | H18      | H19      | H20   | H21   |
| 図書室利用者数 | 人  | 目標 1,850 | 目標 1,850 | 1,850 | 1,850 |
|         |    | 実績 1,666 | 実績 1,962 |       |       |
| 図書購入冊数  | 冊  | 目標 300   | 目標 350   | 350   | 350   |
|         |    | 実績 329   | 実績 600   |       |       |
|         |    | 目標       | 目標       |       |       |
|         |    | 実績       | 実績       |       |       |
|         |    | 目標       | 目標       |       |       |
|         |    | 実績       | 実績       |       |       |
|         |    | 目標       | 目標       |       |       |
|         |    | 実績       | 実績       |       |       |

運営体制

|            |  |
|------------|--|
| 1 運営主体     | <input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等 |
| 委託先        | ( )  |
| 2 配置(予定)人員 | 人  |
| 3 年間運営費    | 千円   |
| 4 市内の類似施設  |  |

評価指標

| 事業の成果を測る指標 | 指標設定の考え方              | 単位 | 実績値                  |                      | 目標値   |       |
|------------|-----------------------|----|----------------------|----------------------|-------|-------|
|            |                       |    | H18                  | H19                  | H20   | H21   |
| 図書室利用者数    | 図書室の利用人数の像により利用度がわかる。 | 人  | 目標 1,850<br>実績 1,666 | 目標 1,850<br>実績 1,962 | 1,850 | 1,850 |
| 図書貸出冊数     | 図書貸出冊数の増により利用度がわかる。   | 冊  | 目標 6,100<br>実績 5,508 | 目標 6,100<br>実績 5,949 | 6,100 | 6,100 |

評価

| 評価項目 | ポイント | 評価項目についてのコメント  |
|------|------|--|
| 必要性  | 4    | 市民に利用されやすい図書システムを構築する必要がある。  |
| 有効性  | 3    | 他の図書館の情報提供もでき、住民が読書に親しめる環境づくりができた。                                   |
| 達成度  | 3    | システムサポートにより情報提供ができ、需用に応じた本の取り揃えもできた。                                 |
| 効率性  | 3    | 上野図書館を中心にしない各図書館と連携したシステムにより図書サービスを行っており、保守点検、システム機器借上げ料等の削減は困難であった。 |

総合評価

| 総合評価 | 事業の方向性 | 改善についての取り組み                           |
|------|--------|---------------------------------------|
| A    | 現状維持   | 伊賀市全域での図書システムを利用することにより、図書サービスを行っていく。 |

| 進捗状況         | 年度 | 平成18年度 決算内容 |         |        | 平成19年度 決算内容 |         |        | 平成20年度 計画内容 |         |        | 平成21年度 計画内容    |         |              |       |
|--------------|----|-------------|---------|--------|-------------|---------|--------|-------------|---------|--------|----------------|---------|--------------|-------|
|              |    | 事業内容        | 数量      | 金額(千円) | 事業内容        | 数量      | 金額(千円) | 事業内容        | 数量      | 金額(千円) | 事業内容           | 数量      | 金額(千円)       |       |
| 委託<br>工事     | ←  | システム保守委託料   |         | 409    | システム保守委託料   |         | 409    | システム保守委託料   |         | 409    | システム保守委託料      |         | 409          |       |
|              |    | 図書購入費       |         | 377    | 図書購入費       |         | 366    | 図書購入費       |         | 366    | 図書購入費          |         | 366          |       |
|              |    | 通信運搬費       |         | 1,203  | 通信運搬費       |         | 470    | 通信運搬費       |         | 470    | 通信運搬費          |         | 470          |       |
|              |    | その他         |         |        | その他         |         | 277    | その他         |         | 277    | 図書業務委託料<br>その他 |         | 1,593<br>277 |       |
| 進捗率(%)       |    |             | 事業費計(A) | Σ      | 1,989       | 事業費計(A) | Σ      | 1,522       | 事業費計(A) | Σ      | 1,522          | 事業費計(A) | Σ            | 3,115 |
| 事業投入人員       |    | 人件費(B)      | 1.0     | 人      | 7,200       | 人件費(B)  | 1.0    | 人           | 7,200   | 人件費(B) | 1.0            | 人       | 7,200        |       |
| フルコスト(A)+(B) |    |             |         | 9,189  |             | 8,722   |        |             | 8,722   |        |                | 10,315  |              |       |

事業費(人件費除く)の財源内訳

| (A)    | 事業費                            | 1,989 | 1,522 | 1,522 | 3,115 |
|--------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Aの財源内訳 | 国庫支出金                          |       |       |       |       |
|        | 県支出金                           |       |       |       |       |
|        | 地方債                            |       |       |       |       |
|        | 受益者負担                          |       |       |       |       |
|        | その他                            |       |       |       |       |
|        | 一般財源                           | 1,989 | 1,522 | 1,522 | 3,115 |
|        | 計                              | 1,989 | 1,522 | 1,522 | 3,115 |
| 備考     | 特定財源の名称・補助基本額・率<br>地方債の区分と充当率等 |       |       |       |       |