

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	施設の管理・運営	1次評価のみ対象分
------	----	----	------	----------	-----------

事業名	1011	公民館管理経費	区分	01	一般会計
基本施策	33	だれもが生きがいを持てる機会をつくる	コード	10	教育費
施策	6	図書館活動の充実	項目	05	社会教育費
			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
基本計画該当頁	133	コード	705000	評価者氏名	鎌本方洋
行革大綱の重点事項番号	5	担当部課	名称	教育委員会大山田分室	連絡先
					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 (対象件数)	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。
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	社会教育法
本年度事業内容	図書館情報システムサポート・機器等賃借、図書購入	状況変化等		18年度より分室事務所横に図書室を移転した。

整備内容

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

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
図書室利用者数	人	目標	1,850	1,850	1,850
		実績	1,829	1,666	
図書購入冊数	冊	目標	300	350	350
		実績	587	323	
		目標			
		実績			
		目標			
		実績			
		目標			
		実績			

運営体制

1 運営主体	<input checked="" 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	1 人
3 年間運営費	2,086 千円
4 市内の類似施設	青山、伊賀、阿山、鳥ヶ原分室公民館図書室

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	
			H17	H18	H19	H20
図書室利用者数	図書室を利用人数の増により利用率がわかる。	人	目標 -	目標 1,850	1,850	1,850
図書貸出冊数	図書貸出冊数の増により利用率がわかる。	冊	実績 1,829	実績 1,666	6,100	6,100
			目標 -	目標 6,100		
			実績 6,101	実績 5,508		

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	市民に利用し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る。
達成度	3	需用に応じた本の取り揃え、システムサポートにより情報提供ができたが、図書室移転時に一時休業があり、利用が停滞した。
効率性	3	上野図書館を中心に、市内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、システム機器借上料等の削減は困難である。また、事務費については電話回線使用料、保険料のみである。

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。

年度	進捗状況	平成17年度 決算内容				平成18年度 決算内容				平成19年度 計画内容				平成20年度 計画内容			
		事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額
	委託	事業推進報償費			420	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
	工事	需用費			810	図書購入費			377	図書購入費			450	図書購入費			450
		土地建物借上料			640	その他				1,227	図書館情報システム機器賃借料						672
		施設整備事業負担金			800						専用回線使用料						471
		その他			331						公民館行事保険料						84
	進捗率(%)	事業費計(A)				事業費計(A)				事業費計(A)				事業費計(A)			
		3,001				1,989				2,086				2,086			
	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	人件費(B)	1.0	人	7,200
	フルコスト(A)+(B)	10,201				9,189				9,286				9,286			

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	3,001	1,989	2,086	2,086
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	3,001	1,989	2,086	2,086
	計	3,001	1,989	2,086	2,086
備考	特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等				