

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 748 事業名 図書館施設管理事業

分野別目標	5	子どもが輝き、文化が薫る教育のまち
政策	3	生涯学習の推進
施策	1	生涯学習の推進
取組	2	生涯学習・社会教育の支援・充実

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間	～		
事業実施の根拠法令	図書館法		
関連個別計画	第2次和歌山市生涯学習基本構想及び和歌山市生涯学習基本計画		
担当課・担当課長 (Tel)	市民図書館	細澤 幸彦 (432-0010)	
関連課	生涯学習課		

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	○
事業区分(2)	その他			
	自治事務	○	法定受託事務	
会計・予算区分	その他			
	会計		一般会計	
	款		教育費	
	項		社会教育費	
	目		図書館費	
	大事業		図書館事業	
	事項		図書館施設管理事業	

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
○			

1 事業概要及び実施内容

事業目的 (「誰・何」をどういう状態にする) ための事業か)	事業内容					
図書館設備を適正に維持管理し、図書館利用者に安全・安心かつ快適な環境を提供していく。 図書館サービスを効果的・スピーディに行うための図書館システムを構築・運用し、現代の高度情報化社会に対応しながら市民の高度な情報ニーズに応えるべく情報を収集・発信していく。	図書館内外の安全かつ快適な環境を維持するために諸施設の維持管理を行う。 図書館サービスを効果的にすすめるための電算システムを構築し、情報の収集及び発信を効率的に行うWebサービスを展開する。					
事業概要	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
	○所々修繕 閲覧室インテリア系統空調機修繕 雨漏れ修繕 屋外汚水樹通開修繕 雨水排水ポンプ取替修繕 身体障害者用3Fトイレ自動扉装置等修繕 浄化槽放流柵修繕 ○コンピュータ関係 第6期システム運用開始	○所々修繕 3階書庫雨漏れ修繕 発電機始動用蓄電池取替修繕 雨水排水ポンプ取替修繕 3階電動書架修繕 玄関自動扉開閉装置修繕 身障者用トイレ緊急報知機取替修繕 ○整備工事 駐輪場改修 照明機器改修	○所々修繕 AHU-1空調機ドレンパン補強修繕 3階閉架書庫バックアップエアコン修繕 排煙オペレーター修繕 雨水排水ポンプ修繕 浄化槽ブロワー取替修繕 ○機械修繕 自動制御機取替設備工事 ○整備工事 吸気式冷温水機取替設備工事 空調機取替設備工事 照明機器改修工事	○所々修繕 時計設備取替修繕 3階閉架書庫バックページエアコン修繕 誘導灯器具取替修繕 発電機FOP油漏れ及び減圧タンク部品取替修繕 雨水排水ポンプ取替修繕 重量シャッター修繕 重量シャッター制御盤交換修繕 自家発電設備燃料噴射ポンプ交換修繕 ○整備工事 駐輪場改修 ○耐震診断		
	実施内容					

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	64,077	57,711	75,786	74,687	156,070	149,076	85,521	79,874	97,165	
伸び率 (%)	-	-	18.3%		105.9%		-45.2%		13.6%	
人件費	常勤職員	14,554	16,633	16,633	17,561	17,561	16,887	16,887	14,462	
	非常勤職員	1,118	668	668	2,220	2,220	2,321	2,321	2,310	
	小計	15,672	17,301	17,301	19,781	19,781	19,208	19,208	16,772	
国庫支出金							2,810		7,706	
県支出金				284						
市債									9,500	
その他	30	119	27	4,968	75,100	75,986	27	68	27	
一般財源 (税等)	64,047	57,592	75,759	69,435	80,970	73,090	82,684	79,806	79,932	
所要人数	常勤職員	1.9	2.17	2.17	2.33	2.33	2.24	2.24	1.95	1.95
	非常勤職員	0.75	0.33	0.33	0.88	0.88	0.92	0.92	1.1	1.1
主な予算内訳	需用費18,395千円、役務費2,655千円、委託料19,166千円、使用料及び賃貸料33,745千円、備品購入費84千円 繰越明許 委託料・調査設計委託料23,120千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
	ホームページ (トップページ) アクセス件数					年度目標値		300,000	350,000	400,000
				実績値		327,804	337,637			
単位		件	全体目標値	500,000	全体目標達成度	65.6%	年度別達成度	109.3%	96.5%	
					年度目標値					
					実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度			
年間来館者数					年度目標値	170,000	180,000	200,000	200,000	
					実績値	166,918	217,360	208,210	196,789	
	単位	人	全体目標値	200000	全体目標達成度	104.1%	年度別達成度	98.2%	120.8%	104.1%
					年度目標値					
					実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度			