

事務事業チェックシート

事務事業No 691 事業名 図書館施設管理事業

[長期総合計画]

分野別目標	2	住みたいと選ばれる魅力があふれるまち
政策	5	郷土に誇りと愛着を育む文化・スポーツの振興と生涯学習の推進
施策	1	生涯学習の推進
取組方針	2	生涯学習の場の整備・充実

事業種別	継続
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 坂下 雅朗 (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	○
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	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	

1 事業概要及び実施内容

事業概要	<p>事業目的 (「誰・何」をどういう状態にする) ための事業か)</p> <p>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。</p>	<p>事業内容</p> <p>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。</p>				
	<p>実施内容</p>	<p>平成26年度</p> <p>○所々修繕 消防用設備修繕 1階玄関内側自動扉修繕 ハロンガス消火設備修繕 温水洗浄便座修繕 No.1号機雨水ポンプ取替修 ○手数料 浄化槽通管作業 ○庁用器具費 貸出用コンパクトディスク CD用木製書架 ○委託料 害虫駆除業務委託 視聴覚資料整理等業務委託</p>	<p>平成27年度</p> <p>○所々修繕 インターホン増設修繕 外部地下階段修繕 1F女子トイレ大便器洗浄管 漏れ修繕 消防用設備修繕 プロジェクター機器修繕 ○庁用器具費 木製ベンチ</p>	<p>平成28年度</p> <p>○所々修繕 ハロン用鉛蓄電池取替修繕 3F男子トイレ小便器取替修繕 泡消化設備修繕 2F女子トイレ大便器洗浄管漏 れ修繕 1F女子トイレ便座取替修繕 玄関外自動扉開閉装置一式取 替修繕 2F男子トイレ汚水排水管漏れ 修繕 ○西分館開館準備に伴う建設 ○本館移転に伴う新館建設の ための債務負担金契約</p>	<p>平成29年度</p> <p>○新館開館に伴う準備 ○西分館オープン ○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。</p>	<p>平成30年度</p> <p>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。</p>

2 事業コスト

事業費等 (千円)	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事業費	80,313	75,808	103,679	97,735	321,511	289,078	857,566		857,566	
伸び率 (%)	-	-	29.1%	28.9%	210.1%	195.8%	166.7%	▲100.0%	0.0%	-
人件費	正規職員	13,472	13,138	13,138	32,726	32,728	42,610	42,610	42,610	
	正規職員以外	2,308	4,658	4,658	2,501	2,501	2,621	4,119	4,119	
	小計	15,780	18,198	18,198	35,227	35,227	43,511	43,511	43,511	
国庫支出金				5,724		34,501	162,700			
県支出金			262	178						
市債			21,700	13,300	175,200	143,500	551,100			
その他	27	58	29	45	27	42	44			
一般財源 (税等)	80,286	75,727	81,688	78,488	146,284	111,035	143,722			
所要人数 (人)	正規職員	1.77	1.77	1.77	4.30	4.30	5.36	5.36		
	正規職員以外	1.10	1.58	1.58	1.14	1.14	1.15	1.39		
主な予算内訳	需用費16,495千円、役務費3,010千円、委託料25,438千円、使用料及び賃貸料37,375千円、市街地再開発事業権利変換計画負担金774,000千円、備品購入費1,248千円 等									

3 目標及び実績

指標名	単位	目標値	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
			実績値	実績値	実績値	実績値	実績値
活動指標 ホームページ (トップページ) アクセス件数	件	目標値	400,000	400,000	430,000	500,000	500,000
		実績値	373,139	420,120	595,405		
		達成度 (%)	93.3%	105.0%	138.5%		
成果指標 年間来館者数	人	目標値	200,000	200,000	210,000	210,000	210,000
		実績値	190,128	207,933	196,668		
		達成度 (%)	95.1%	103.9%	93.7%		

4 事業の評価

評価基準						
[妥当性]事業のニーズはあるか	○	増加している		横ばい		減少している
[妥当性]事業手段は妥当か		現行の手段でよい		一部見直しが必要	○	見直しが必要
[妥当性]官民の役割は妥当か		市が行うべき		他の主体との協働も可能	○	市が行う必要性は薄れている
[妥当性]緊急的に取り組む必要があるか	○	急いで取り組む		中長期的に取り組む		緊急性は薄い
[有効性]更に効果が期待できるか	○	できる		あまりできない		できない
[有効性]成果目標はどの程度達成しているか	○	達成している(90%以上)		おおむね達成(70~90%未満)		達成していない(70%未満)
[有効性]上位施策への貢献度		重要かつ高い貢献度がある	○	一定の貢献度がある		貢献度は低い
[効率性]事業費を抑制できるか	○	できない		制約はあるが可能性はある		できる
[効率性]受益者負担の見直し		適正		○	負担は求められない	見直しが必要

5 今後の方向性 (担当課評価)

事業内容の方向性	充実				○
	現状維持				
	縮小				
	廃止				
		ゼロ	縮小	現状維持	拡大
コスト投入の方向性					

担当課評価の根拠	図書館全域サービスに伴う図書館空白地域解消に向けて、郊外にH29年5月1日に初めての分館が開館した。それに伴う整備工事費のため事業費が増大した。本館は、施設・設備が老朽化し修繕箇所が増加しているため、和歌山市駅への移転が決定しており建設等準備が進んでいる。
見直し・改善内容	施設・設備が老朽化し、徐々に本来の機能が十分に果たせなくなるといった状況のもと、さらに新館建設に係る負担金や業務の増大など今後も事業費の増加は避けられないが、改修・修繕箇所の見直しと優先順位を検討する。