

平成18年度実績評価事務事業進行管理表

275-783

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|------|------|--------|-------------|----|----|---|---|----|-----|-----------|
| 事務事業名 | 図書館運営事業 | | | | 財務会計上の位置付け | 会計 | 款 | 項 | 目 | 細目 | 細々目 | 19予算額(千円) |
| 部等名 | 教育委員会 | 課等名 | 図書館 | | 包含する細々目 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | 1 | 19,170 |
| 政策 | 2 地育力によるこころ豊かな人づくり | | | | | | | | | | | |
| 施策 | 28 学習交流活動の推進 | | | | | | | | | | | |
| 実施区分 | 継続 | 会計 | 一般会計 | 環境調整会議 | | | | | | | | |
| | | 事業期間 | | 年度～ | | 年度 | | | | | | |
| | | | | | 関連計画 条例等 | | | | | | | |

【Do】(1)この事務事業は次の目的を達成することを目指します。

| | | | | | | |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|------------|-------------------|-------|
| 目的の記述 | 対象(人や物、自然資源など) | 対象の大きさを表す対象指標名と単位 | 対象指標の数値 | | | |
| | 市民 | 飯田市の人口(人) (H18.10.1推計人口) | 現状又は19年度見込 | 23年度又は終了年度 | 23年度以前に終了は終了年度とする | |
| | | | 107844 | | 107000 | |
| | | | 現状又は19年度見込 | 23年度又は終了年度 | | |
| | | | | | | |
| | 意図(成果は何か、対象をどうかえるか) | 成果達成度を表す成果指標名と算定式・単位 | 成果指標の数値(実績・目標) | | | |
| | 市民の求める資料を迅速かつ正確に提供し、地育力の向上を図る。 | 全市貸出冊数 | 18目標 | 82000 | 最終目標 | 90000 |
| | | | 18実績 | 82000 | 19目標 | 82100 |
| | | | 23目標 | 82300 | 23実績 | |
| | | | 18目標 | | 最終目標 | |
| | | 18実績 | | 19目標 | | |
| | | 23目標 | | 23実績 | | |

(2)意図を達成するために以下のことを取り組みます。

| | | | | |
|-------|--|---|--|-------|
| 手段の記述 | 事業の全体概要(補足説明) | 具体的活動内容(やり方、手順、詳細) | 活動量を表す名称・単位 | 活動量の値 |
| | 分館を含めた図書館全体の円滑な運営と、職員や関係団体または市民への講座開催等を行うことにより、読書推進を進める。 また、地域資源の資産化と保存・継承を継続的に行う | 1. 図書館協議会を開催し、各方面の意見を聞き運営の参考に する。 2. 分館を含めた図書館全体の円滑な運営が出来るよう図る。 3. 各種講座を開催し読書活動推進を図る。 4. 職員の資質向上のため各種研修に派遣する。 5. 図書館関係機関との連携を図る。 6. 資料のマイクロフィルム化を行う。 | ・図書館協議会開催 ・図書館事業の運営 ・職員研修実施・派遣 ・関係機関との連携 ・貴重新聞のマイクロ 化 | 18786 |
| | 18年度の実績 | | | |
| | 19年度計画 | 1. 図書館協議会を開催し、各方面の意見を聞き運営の参考に する。 2. 分館を含めた図書館全体の円滑な運営が出来るよう図る。 3. 各種講座を開催し読書活動推進を図る。 4. 職員の資質向上のため各種研修に派遣する。 5. 図書館関係機関との連携を図る。 6. 資料のマイクロフィルム化を行う。 7. 夜間開館試行。本格実施検討。 | ・図書館協議会開催 ・図書館事業の運営 ・職員研修実施・派遣 ・関係機関との連携 ・貴重新聞のマイクロ 化 ・夜間開館試行と検討 | 19710 |

| | | | |
|------------|------------|-----------|-----------|
| <金額の単位:千円> | | 18決算額(見込) | 19予算額(当初) |
| 事業費 | 特定財源 | | |
| | 国庫支出金 | | |
| | 県支出金 | | |
| | 起債 | | |
| | その他 | | |
| | 一般財源 | 18,786 | 19,170 |
| | 事業費計(A) | 18,786 | 19,170 |
| 人件費 | 正規職員所要時間 | 18年度 720 | 19年度 720 |
| | 臨時職員等所要時間 | | |
| | 人件費計(B) | 2,575 | 2,575 |
| | トータルコストA+B | 21,361 | 21,745 |

| | |
|---------------------|--|
| 特定財源内訳 や補足 事項 | |
|---------------------|--|

(3)この事業目的の達成は、次の上位(施策や主体の役割)目的の達成に結びつきます。

| | | | | | | |
|-------|---------------------------------|----------------------|-----------|------|------|----|
| 目的の記述 | 結果 この事務事業の施策(基本事業)の目的 | 上位成果指標(施策又はムトス指標)と単位 | 上位成果指標の数値 | | | |
| | ・学びの機会が得られる。 ・社会活動に主体的に参画する。 | 学習活動を行っている市民の割合 | 現状値 | 38 | 19実績 | |
| | | | 20実績 | | 21実績 | |
| | | | 22実績 | | 23目標 | 40 |
| | 社会活動に参画する市民の割合 | 現状値 | 68.9 | 19実績 | | |
| | | 20実績 | | 21実績 | | |
| 22実績 | | | 23目標 | | 70 | |

| この事業を開始したきっかけ | 事業を取り巻く状況の変化 | 事業に対する市民や議会の意見 |
|--|--|---|
| 図書館協議会を開催し、多様な立場の市民の意見を参考に図書館運営に活かす。 市民の求める資料を的確迅速に提供するための職員研修や、図書館関係団体や市民への講座等を開催し読書活動推進を図る。 中央図書館と地域館及び分館による図書館網で、飯田市の全域サービスの充実に図ってきた。 | 限られた予算のなかでサービス拡大への要望にどのように対応して行くか、検討が必要となってきている。 | 夜間開館など利便性の向上を求める声もあるが、一方で対費用効果など慎重な対応を望む声がある。 |

【See】18年度の振り返り

| 目的 妥当性 評価 | この事業の意図の達成が、結果(上位目的)に結びついていますか？ | (評価) 結びつく (その理由) | 有効性 評価 | 成果をさらに向上させる余地はありますか？ | (評価) 余地がある (その理由) |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|---|------------------------|
| | 対象の見直し、拡大、縮小の必要性はありますか？ | (評価) 必要性がない (その理由) | | 廃止・休止した場合の影響はありますか？ | (評価) 影響あり (その理由) |
| | 意図の見直しの必要性はありますか？ | (評価) 必要性がない (その理由) | | 他に類似事業はありますか。また統合の可能性はありますか(市以外の取組も含む)？ | (評価) 類似事業なし (類似事業名、理由) |
| | 市が関与する必要性はありますか？(市が税金を投入すべき事業ですか) | (評価) 必要ある (その理由) | | 成果を下げずに、事業費や人件費の削減は可能ですか？ | (評価) 不可能 (その理由) |
| | | | 公平性 評価 | 受益者は誰ですか？また、負担の是非、程度は妥当ですか？ | (評価) 妥当である (受益者とその理由) |

【Plan】改革改善

| 今後の事業の方向性 | 何を、いつまでにどうするのかの改革改善案 |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的見直し <input type="checkbox"/> 別事業に統合 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 | 21年度図書館協議会委員公募に向け、検討をすすめる。 19年度 夜間開館の試行を行い本格実施に向け検討をする。 |
| 上記の改革改善案を実施する際、想定される課題とその克服方法 | |

【補足事項環境側面】

| | |
|----------------------------|-----------------|
| (1) 環境影響評価の必要性判断 | (2) 必要性な場合の実施事由 |
| (3) どのような点に配慮し事業に取り組みましたか？ | |

【指摘事項】

| | |
|------------------|--|
| 施策マネジメント会議 | |
| 施策評価会議 | |
| 第5次基本構想基本計画推進委員会 | |