

平成26 年度（ 25 年度実施分） 事務事業目的評価表

様式1-1

記入日 平成 26 年 10 月 30 日

1 事務事業 の 現 状 (D O)	事務事業名	No. 580405	図書館電算事業				主管課名	教育行政課				
	この事務事業 の位置	政策	誰もが健康で生きがいのある暮らし				課長名	深谷 幸広				
		施策	文化・芸術に親しみ、育むまち									
		基本事業	図書館の整備									
	(1)事業の概要											
	蔵書管理、貸出業務、各種統計等の図書館業務を行う。また、最近の情報の高度化に対処し、ネットワークの推進を行い、利用者ニーズに対応してゆく。						(5)活動指標(事務事業の活動量を表す指標) … 数値は(9)					
							名 称		単 位			
							中央図書館入館者数		人			
							図書館インターネット利用者数		人			
							インターネット蔵書検索システムアクセス数		件			
						その指標						
(25年度に実施した具体的なこの事業のやり方、手順等)		図書にＩＣチップの装備を進め、新図書館の準備をした。図書館システムを更新し、クラウド化を行った。										
26年度計画	前年と同様 変更あり	▼	変更内容									
(2)対象(この事業の対象、範囲となる人、物)						(6)対象指標(対象の大きさを表す指標) … 数値は(9)						
市民						名 称		単 位				
						人口		人				
						その指標						
(3)意図(この事業によって(2)の対象をどのような状態にしたいのか)						(7)成果指標(意図の達成度を示す指標) … 数値は(9)						
貸出・返却を行う 正確な図書館サービスの提供を行う						名 称		単 位				
						貸出冊数		冊				
						トラブル発生件数		件				
						その指標						
(4)結果(上位基本事業の意図)						(8)結果の成果指標(上位基本事業の成果指標) … 数値は(9)						
利用しやすい図書館サービスを充実し、教養や知識を習得してもらう						名 称		単 位				
						市民1人あたりの図書利用冊数		冊				
						その指標						
(9)事務事業の各種指標の実績と見込及び目標												
指標	年度	単位	24年度実績値	25年度実績値	26年度計画値	27年度目標値	28年度目標値	29年度目標値				
(5)の活動指標		人	88,496	86,892	90,000	90,000	270,000	270,000				
		人	894	1,178	900	900	1,800	1,800				
		件	697,293	722,238	697,000	697,000	1,394,000	1,394,000				
(6)の対象指標		人	59,141	59,474	60,200	60,800	61,400	62,000				
(7)の成果指標		冊	317,245	321,166	320,000	320,000	640,000	640,000				
		件	1	0	0	0	0					
(8)の結果の成果指標		冊	5.3	5.4	5.3	5.3	10.4	10.3				
(10)予算費目		会計	01 一般会計				款	10	項	05	目	04
(11)コスト		年度	24年度実績値	25年度実績値	26年度計画値	27年度目標値	28年度目標値	29年度目標値				
事業費(決算又は予算額)		単位	6,608	6,152	7,983	12,300	19,362	19,362				
A 財源内訳	国庫支出金	千円	0	0	0	0	0	0				
	県支出金	千円	0	0	0	0	0	0				
	地方債	千円	0	0	0	0	0	0				
	その他	千円	0	0	0	0	0	0				
	一般財源	千円	6,608	6,152	7,983	12,300	19,362	19,362				
人件費B		千円	2,637	2,595	2,595	2,595	2,595	2,595				
正職員従事時間×人数		時間×人	175×4	175×4	175×4	175×4	175×4	175×4				
正職員以外の人件費		千円										
その他費用C		千円	117	117	117	117	117	117				
トータルコストA+B+C		千円	9,362	8,864	10,695	15,012	22,074	22,074				
単位あたりコスト (トータルコスト /(6)の対象指標)		千円/人	0	0	0	0	0	0				
		千円/										
		千円/										

