

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 平成26年07月01日(火)

事務事業		資料閲覧・貸出事務		担当課	図書館	担当係	奉仕係	管理番号	6177
総合振興計画	基本戦略	000005	地域の一体感を醸成するまちづくり		事業区分	■ 自治事務		法定受託事務	対象拡大 有 ☐
	主要プロジェクト	000001	地域資源を活用した交流とイメージアッププロジェクト					サービス拡充 有 ☐	
	行政計画分野別名	大項目	000003	次代を担う人と文化を育むまちづくり<教育・文化>		根拠法令 個別計画等			
	中項目	000004	生涯学習の振興						
	小項目	000001	生涯を通じた学習活動の推進						
事業概要									
目的 ※何のために									
対象 ※誰・何を対象に									
手段 ※どのように									
成果 ※何を求めるか									
執行体制		市職員 一部委託 全部委託 指定管理 市民ボランティア NPO 民間団体 その他 ()							
事務事業を構成する 予算事業	会計区分	款	項	目	細事業名			前年度決算額 (円)	
	一般会計	10	教育費	05	社会教育費	04	図書館費	図書館窓口業務運営事業	
		00		00		00			
		00		00		00			
		00		00		00			
		00		00		00			
本事業の 主な業務					・				
					・				
					・				
					・				
					・				
					・				

2. 事業費 (投入コスト) ※当該年度以降の数値は内部検討のため試算したものです (未確定数値) 単位: 円

区 分								
年度別計画								
事業費	予算 (現額)							
	決算額							
	財源内訳	国支出金						
		県支出金						
		地方債						
		他特定財源						
一般財源								
人件費	従事職員数 (人)							
	人件費相当試算 ※ 1							
(総事業費試算)								

※ 1 人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

事務事業評価表

3. 評価指標

グラフ表示	区分	指標名	目標値 実績値	単位							目標なし
		年度別目標値の設定根拠									
		実績値の出所・算出式									
活動指標 1			目標値 実績値								
		年度別目標値の設定根拠									
成果指標 1			目標値 実績値								
		年度別目標値の設定根拠									
成果指標 2			目標値 実績値								
		年度別目標値の設定根拠									
成果指標 3			目標値 実績値								
		年度別目標値の設定根拠									
効率指標 1			目標値 実績値								
		年度別目標値の設定根拠									
			目標値 実績値								
		年度別目標値の設定根拠									

4. 観点別評価 (A: 目標値どおり (以上) B: ほぼ目標値どおり C: 目標未達成 - : 目標値の設定がないもの)

活動 (意図した活動を行っているか)	B	目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明
成果 (意図した成果が上がっているか)	B	目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明
効率性 (効率的に事務を行っているか)	C	目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明

評価者

5. 前年度改善改革プラン達成状況

前年度 改善・改革案	
達成状況 及び その効果	

事務事業評価表

6. 所属長評価（今後の方向性）

事務事業	資料閲覧・貸出事務	担当課	図書館	担当係	奉仕係	管理番号	6177
☒ ① 現状のまま継続 ☐ ② 見直して継続  ☐ ③ 拡充・重点化（コスト投入） ☐ ④ 目的達成による終了 ☐ ⑤ 廃止を検討			評価の内容説明				
☐ 委託化等の検討 ☐ 成果向上のための改善 ☐ 効率化のための改善 ☐ 事業規模の縮小 ☐ 他の事務事業と統合							
上記を実施するための具体的な取り組み内容は？			評価者				

7. 改善改革プランと今後の課題

改善・改革案	
--------	--

8. 今後の課題(年度別計画等により実施する取り組み等)

今後の課題	
-------	--

9. 評価指標グラフ

区分	活動指標 1	指標名	窓口業務にかかる総事業費（H 2 2から設定）																					
	<table border="1"> <caption>窓口業務にかかる総事業費（H 2 2から設定）</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成23年度</td> <td>28,000</td> <td>28,000</td> </tr> <tr> <td>平成24年度</td> <td>28,000</td> <td>28,000</td> </tr> <tr> <td>平成25年度</td> <td>41,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>平成26年度</td> <td>42,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>平成27年度</td> <td>42,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>平成28年度</td> <td>42,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	年度	目標値	実績値	平成23年度	28,000	28,000	平成24年度	28,000	28,000	平成25年度	41,000		平成26年度	42,000		平成27年度	42,000		平成28年度	42,000			
年度	目標値	実績値																						
平成23年度	28,000	28,000																						
平成24年度	28,000	28,000																						
平成25年度	41,000																							
平成26年度	42,000																							
平成27年度	42,000																							
平成28年度	42,000																							

区分	成果指標 2	指標名
		図書・視聴覚資料貸出数

年度	目標値	実績値
平成23年度	720	660
平成24年度	730	630
平成25年度	640	590
平成26年度	660	-
平成27年度	680	-
平成28年度	700	-

区分	効率指標 1	指標名	貸出1資料当たりの経費（H22から設定）																					
<table border="1"> <caption>貸出1資料当たりの経費（H22から設定）</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成23年度</td> <td>46</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>平成24年度</td> <td>46</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>平成25年度</td> <td>46</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>平成26年度</td> <td>62</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>平成27年度</td> <td>62</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>平成28年度</td> <td>62</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				年度	目標値	実績値	平成23年度	46	43	平成24年度	46	45	平成25年度	46	62	平成26年度	62	-	平成27年度	62	-	平成28年度	62	-
年度	目標値	実績値																						
平成23年度	46	43																						
平成24年度	46	45																						
平成25年度	46	62																						
平成26年度	62	-																						
平成27年度	62	-																						
平成28年度	62	-																						