

「平成30年度に実施した仕事」の振り返りシート

記入日 平成 31 年 4 月 26 日

| | | | | |
|----------|---------|---|----|------------|
| 仕事の内容 | 移動図書館事業 | | | |
| 担当部署・課長名 | 中央図書館 | 課 | 事業 | 係 課長名 當摩 弘 |

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------|---|
| この仕事は、どの【施策】の課題を解決するための手段ですか。 | 施策番号 | 1 - 2 | - |
| 【施策名】生涯学習の充実 | 総合計画書 (ページ) | 35 | |

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-------|-----|------|------|----------|
| 予算名 | 款 10 | 教育費 | 項 4 | 社会教育費 | 目 3 | 図書館費 | 事業 2 | 中央図書館事業費 |
|-----|------|-----|-----|-------|-----|------|------|----------|

| | | | |
|--------------|--|---|--|
| 1 この仕事の目的 | ① 誰(何)を対象にしていますか。 東大和市立図書館利用対象者 | → | ① ①の対象数や量を、あらわすもの(対象指標) 東大和市民 |
| | ② ①をどのような状態にしたいのですか。[簡潔に] 図書館から遠い地域の方が、身近な場所で図書等を利用することができるようになる。 | → | ② ②の状態になった数・量をあらわすもの(成果指標) 移動図書館利用者数/人口 |
| | ③ そのために何をしましたか。 移動図書館みずうみ号の運行 | → | ③ ③をどのくらい行いましたか(活動指標) ①運行回数 ②貸出点数 |

| | | 単位 | 平成28年度実績 | 平成29年度実績 | 平成30年度実績 | 平成31年度目標 | 平成32年度目標 |
|------------|-----------|-------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 2 指標の推移 | 対象指標 | ①の数値 | 人 | 85,857 | 85,698 | 85,337 | |
| | 成果指標 | ②の数値 | % | 1 | 1 | 1 | |
| | 目 標 | ②の目標値 | | | | | |
| | 目標値設定の考え方 | | | | | | |
| | 活動指標 | ③の数値 | | ①113 ②2,157 | ①109 ②2,526 | ①111 ②3,017 | |

| | | | | | | | |
|---------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 3 経費 | 事業費(実績) | | 円 | 965,811 | 1,161,780 | 1,087,248 | ※人件費の所要人数は、基本的には「人」で表わしますが、一時的な仕事については時間数での表示も可とします。その場合単位を「時間」に変更してください。 人件費(再任用職員以外) 年間単価は、8,244,000円 時間単価は、4,200円 で計算してください。 【算出根拠】平成29年度決算数値。(退職手当組合負担金、共済費も含む。) |
| | 財源 | 一般財源 | 円 | 676,068 | 876,114 | 848,567 | |
| | | 特定財源 | 円 | 289,743 | 285,666 | 238,681 | |
| | | (うち受益者負担) | 円 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費(目安) | 所要人数(再任用以外) | 人 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| | | 所要人数(再任用) | 人 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| | | 職員人件費(再任用以外) | 円 | 826,700 | 825,300 | 824,400 | |
| | 職員人件費(再任用) | 円 | 297,400 | 302,000 | 389,200 | | |
| | 事業費+人件費 | 円 | 2,089,911 | 2,289,080 | 2,300,848 | | |

この仕事における市の裁量 市の裁量は大きい

| | |
|-----------|--|
| 4 環境変化 | この仕事の開始時期(開始年度)、何を目的に開始していますか。 昭和52年 移動図書館「みずうみ号」運行開始(昭和59年 中央図書館開館) 「図書館法」第三条『図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、次に掲げる事項の実施に努めなければならない』第5項『分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと』 |
| | 開始当初と比較し、状況の変化はありますか。 ・利用者要求の多様化 ・中央図書館、地区館(桜が丘、清原)の整備 ・巡回ステーション数及び場所の変更 |

