

平成22年度 事務事業評価シート(平成21年度分)

(単位:円)

所属			事業別内訳(臨時・経常別 補助・単独別)					
生涯学習課	図書館班	臨時・経常	経常	経常	経常	経常		
款 項 目	目 名	補助・単独	単独	単独	単独	単独		
10	5	5	図書館費	事業名	図書館外事業	図書館内事業	図書館教育的事業	一般行政経費
概要	目的	本館の補完的役割として、遠隔地の利用者に対して移動図書館車を運行し、読書推進の拡大を図る。		最新の情報・資料を迅速かつ的確に提供するため、図書館資料の収集を行う。また、読書習慣を身につけ、自主的・意欲的に読書活動を進めることができるよう、幼児から高齢者にいたるまで幅広く学習機会を提供する。	図書館及び書籍等に対する関心を高め利用を促進するために各種読書推進事業を実施する。		-	
	事業概要(H21年度具体的な事業内容)	遠隔地の幼児・児童等に対する移動図書館の運行(月1回巡回) ・対象者児童数(1,363名) ・総貸出冊数(13,611冊) ・総貸出人数(5,291人) 市内小学校(10箇所) 幼稚園(8箇所)		利用者、利用目的を明確にした資料の整備 ・年間貸出総数(74,204冊) ・レファレンス年間件数(1,402件) ・予約リクエスト年間件数(3,846件)	各種読書推進事業の実施 ・おはなしのへや(毎週水日) ・おはなしクラブ(毎月1回) ・子ども読書の日はなし会 ・科学であそぼう ・ブックトーク講習会 ・秋の読書週間行事おはなし会 ・クリスマスおはなし会 ・春のおはなし会等		-	
	対象者	幼児・児童・施設職員・近隣市民		市民				-
	期待する事務事業成果	貸出冊数、貸出冊数の増加						-
	目標値/実績(達成率)	10,654 / 13,611(127.7%) 4,104 / 5,291(128.9%)		89,687 / 74,204(82.7%) 27,221 / 22,935(84.3%)		-		-
	前年度事業費(決算額)	[千円]		880	5,615	611	15,976	
部署内評価	事業達成度(A~E)	前前年度	前年度	今年度	A		-	
	目的達成度(A~E)	前前年度	前年度	今年度	A		-	
	課題	巡回数の増便や、他施設等からの巡回要望がある。		幅広い利用者ニーズに対応するため、蔵書及びレファレンス対応の充実が必要である。 また、利用者が自主的・意欲的に読書活動を進めることができるよう、施設環境の整備及び幼児から高齢者にいたるまで幅広い年齢層へ学習機会を提供可能な体制を確立する。		-		
	来年度の対応	移動図書館車運行計画を調整し、引き続き運営する。		新鮮な資料の計画的購入と配置及び利用者のニーズに対応するリクエスト本の導入を行う。 また、ふるさと応援基金を利用した『ふるさと文庫コーナー』を拡充する。		-		
	来年度の事業費(予算額)	[千円]		1,190	4,963	659	17,924	
	業務(未整理,標準,特別各業務の別)	標準業務						
評価会	事業の重要度	*						
	評価委員会評価	・公共施設の見直し方針に基づき確実に進捗を進める。 ・必要経費の一層の削減に取り組む						
節	節名	説明	決算額					
1	報酬	図書館協議会委員報酬	46,000				46,000	
1	報酬	嘱託職員報酬	12,354,800				12,354,800	
4	共済費	社会保険料(嘱託職員分)	1,515,997				1,515,997	
8	報償費	講師等謝礼金	285,000			285,000		
8	報償費	協力者謝礼金	29,000			29,000		
9	旅費	普通旅費	113,520				113,520	
9	旅費	費用弁償	14,080				14,080	
11	需用費	消耗品費	1,599,372	46,536	1,083,556	84,279	385,001	
11	需用費	燃料費	43,445	36,279			7,166	
11	需用費	食糧費	15,410			15,410		
11	需用費	印刷製本費	120,750			120,750		
11	需用費	光熱水費	803,153				803,153	
11	需用費	修繕料	217,547				217,547	
12	役務費	通信運搬費	19,745				19,745	
12	役務費	手数料	566,204				566,204	
12	役務費	自動車損害保険料	30,130				30,130	
13	委託費	浄化槽保守管理委託料	117,936				117,936	
13	委託費	消防施設保守管理委託料	47,250				47,250	
13	委託費	電算保守管理委託料	870,429				870,429	
13	委託費	移動図書館車運転業務委託料	440,440	440,440				
14	使用料・賃借料	機械器具リース料	80,508				80,508	
14	使用料・賃借料	複写機リース料	12,852				12,852	
14	使用料・賃借料	TOOLi使用料	277,200				277,200	
16	原材料費	原材料費	47,250				47,250	
18	備品購入費	庁用器具費	360,000				360,000	
18	備品購入費	図書	5,719,078	656,821	5,062,257			
19	負担・補助・交付金	大分県公共図書館等連絡協議会負担金	5,400				5,400	
19	負担・補助・交付金	日本図書館協会負担金	37,000				37,000	
27	公課費	自動車重量税	75,600				75,600	
合計			25,865,096	1,180,076	6,145,813	534,439	18,004,768	
財源	国・県支出金							
	地方債							
	基金繰入金							
	その他の他		756,220	0	720,000	0	36,220	
一般財源		25,108,876	1,180,076	5,425,813	534,439	17,968,548		