

事業番号	409
------	-----

平成24年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	図書館施設管理事業						担当部	教育委員会事務局		
	会計区分	一般会計			事業類型	法定受託系	担当課	図書館			
	事業期間	平成12年度以前			～	平成30年度以降		担当係	図書係		
	総合計画 分野別計画	主目的	4 教育文化		17 生涯学習		4 図書館を充実する				
		副目的									
	予算区分	款	10	項	5	目	8	大	3	中	1
	根拠法令・個別計画	小牧市立図書館の設置及び管理に関する条例									
	実施・運営方法 ※費用合計に占める 経費の内訳(割合)	直接実施・ 運営	71 %		委託	29 %		助成	0 %		
	目的 (対象をどの様な 状態にするのか)	図書館が図書の閲覧、貸出しをするための快適な空間であるために、建物及び設備の適切な維持管理を図る。									
	内容 (手段)	<ul style="list-style-type: none"> ・敷地内の庭木管理、建物保守、空調・電気保安設備保守、光熱水費管理などを行う。 ・市側は、利用者への快適な環境提供のための建物や施設設備の維持に向けた、全般的な保守分野の仕分けと統率を行う。 ・建物機器、敷地内樹木、空調等に対する具体的作業は、高度な専門的技術を要するため、すべて民間へ委託している。 ・職員は、施設管理に係る契約事務や月々の履行確認、支払い事務、随時の施設点検、修繕等を行い、事業の適切な執行を管理している。 <p>※H23直接経費の内訳 光熱水費 8,500千円 図書館施設管理委託料 6,917千円 図書館設備保守管理委託料 2,977千円 修繕料 2,599千円 その他駐車場用地借上料等 1,986千円</p>									
受益者負担	無										

		単位	H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	22,656	22,885	22,979	36,738	
		正職員	従事者数	人	0.30	0.30	0.30	0.30
			人件費	千円	1,595	1,595	1,595	1,595
		その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00
			人件費	千円	0	0	0	0
		費用合計	千円	24,251	24,480	24,574	38,333	
	対前年比	%		100.9	100.3	155.9		
財源	一般財源	千円	24,251	24,480	24,574	38,333		
	国・県支出金	千円	0	0	0	0		
	その他財源	千円	0	0	0	0		

業	活動指標名	単位		H21	H22	H23	H24
	開館日数	日	目標		307	307	306
実績				307	307	306	
修繕件数	件	目標		—	—	—	—
		実績		11	5	10	
		目標					
		実績					
績	成果指標名	単位		H21	H22	H23	H24
	現図書館(本館)年間貸出点数	千点	目標		390	390	390
実績				377	356	354	
事故発生件数	件	目標		0	0	0	0
		実績		0	0	0	

事業の自己評価	平成23年度の実施結果	事業の達成状況	貸出点数は目標達成に至らなかったが、築34年を超えている現図書館に必要な建物機器維持、空調設備保守等の管理を適切に行うことができた。				
		事業実施における課題等	建物の老朽化が進み、今後も修繕を繰り返し、維持管理をしていかなければならない。				
		事業を縮小・廃止したときの影響	修繕等の維持管理を行うことができず、建物の使用に危険が生じ、利用者の安全をそこなう。				
今後の事業の方向性	方向性の判定	現状維持					
	判定理由	施設での事故発生もなく、利用者の安全を確保することができたと判断できるため。					
	改善案等	今後も適切な施設管理を行うため、建物設備等の保守は専門的で細分化されているが、全体的な視点からの管理や統率を図る。					

二次評価	方向性の判定	判定理由				
	現状維持	一次評価のとおり。				