

平成29年度 事務事業評価シート(実施計画事業 **経常事業**)

事業の概要	事務事業名	視聴覚ライブラリー事業				担当部	教育委員会事務局				
	会計区分	一般会計				担当課	図書館				
	事業期間	平成26年度以前		～	平成30年度まで		担当係	図書係			
	基本施策・展開方向	4	文化・スポーツ	16	生涯学習	3	図書館サービスを充実します				
	予算区分	款	10	項	5	目	9	大	4	中	1
	根拠法令・個別計画	小牧市視聴覚ライブラリーの設置及び管理に関する条例、小牧市視聴覚ライブラリー運営委員会規則									
	目的	何・誰を対象に	図書館利用者								
		どのような状態にするのか	市民の文化、教養、実用、調査研究のニーズに応え、図書館として適切な図書、雑誌、視聴覚資料等を購入し、市民に必要な情報提供をしていく。								
	内容(手段) 目的達成のためにどのような事業を実施したか	<p>◆平成28年度実施内容 地域団体へビデオプロジェクターやDVD等の視聴覚機器や教材の貸出を行い、市民の生涯学習活動の支援を行うと共に、初心者向けビデオ映像編集講習会(3回)を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・視聴覚機器貸出数(回) 38回 ・DVD貸出数(回) 26回 ・講習会(1/8,15,22) 9名参加 <p>◆28年度直接経費の内訳(支出ベース) 講師謝礼(ビデオ映像編集講習会) 60,000円 電子計算機借上料(デジタル映像編集機器借上) 43,027円 愛知県視聴覚教育連絡協議会負担金 12,000円</p> <p>◆29年度直接経費の内訳(予算ベース) 講師謝礼 60,000円 普通旅費 2,000円 修繕料 250,000円 電子計算機借上料 44,000円 備品購入費 34,000円 愛知県視聴覚教育連絡協議会負担金 12,000円</p>									
	受益者負担	無									

		単位	H26決算額	H27決算額	H28決算額	H29予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	212	180	116	402	
		正職員	従事者数	人	0.05	0.05	0.05	0.05
			人件費	千円	281	281	281	281
		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	493	461	397	683		
	対前年比	%		93.5	86.1	172.0		
財源	一般財源	千円	493	461	397	683		
	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		H26	H27	H28	H29
	績	視聴覚機器保有数	点	目標	—	—	—
実績				12	12	12	
	視聴覚資料保有数	点	目標	1,606	1,629	1,633	1,621
			実績	1,619	1,628	1,619	
業	成果指標名	単位		H26	H27	H28	H29
	視聴覚機器貸出数	点	目標	100	100	100	50
実績			84	42	38		
	視聴覚資料貸出数	点	目標	150	150	150	50
			実績	114	80	26	
			目標				
			実績				
			目標				
			実績				

事業の自己評価	平成28年度の実施結果	事業の達成状況	各学校での視聴覚環境の整備やIT化が進んだこと、民間DVDの普及に伴い、年々利用は減少している。					
		事業実施における課題	今後も増加は見込めず一定の役割は終えつつあると考える。					
	平成29年度の実施内容	29年度における実施内容や結果見込み	現在保有している資料の貸出しを継続しながら、新規資料の購入は縮小する。					
	平成30年度の事業の方向性	方向性の判定	縮小	対象や手段の絞込み等により、事業のボリュームを縮小すべきもの				
	削減額・削減対象	事務事業評価による額	34	千円	予算区分	18	節	節
	判定理由・削減内容	視聴覚ライブラリー事業については、一定の役割は終えつつあると考えるので、新規資料の購入を廃止することにより34千円を削減する。						
	30年度以降の実施内容	現在保有している資料の貸出しを継続しながら、新規資料の購入は縮小し、事業全体の継続について廃止も視野に入れて検討していく。						

二次評価	方向性の判定	判定理由
	縮小	一次評価のとおり。 平成30年度以降の事業費（一般財源）は、原則的に、平成29年度当初予算の金額から本年度の事務事業評価による額を控除した金額を上限とするともに、引き続き、効果的・効率的な事業実施に努められたい。