

事務事業名		図書館管理事業		目標設定日	平成28年3月1日
				部・局	教育委員会
総合計画体系	基本政策	4	ふるさとを学び育つ文化のまちづくり	課・室	図書館
	政策	02	社会教育・生涯学習の充実	係	
	施策	01	社会教育・生涯学習の充実	内線電話	8005
予算体系	会計	一般会計		実施計画	
	款	10款	教育費	未計上	
	項	4項	社会教育費	実施期間	
	目	4目	図書館費	合併前	～

目指す姿	対象（誰のために）	意図（どのような状態にしたいのか）
	図書館を利用する市民	施設を適正に管理し、入館者を増やす。
現状・課題	平成5年に開館し、入館者が増加したが、現在は入館者が減少傾向である。	
市が行う理由及びその根拠	任意的自治事務	図書館法
事務事業概要	図書館施設の維持管理事業	
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容	活動量
	清掃委託	1件
	空調設備機器保守点検委託	1件

事務インプット	項目	単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度
	予算額	当初予算	円	11,987,000	11,584,000
補正予算		円			—
合計		円	11,987,000	11,584,000	10,597,000
決算（見込）額 A		円	11,789,150	11,584,000	—
財源内訳	国庫支出金	円			
	県支出金	円			
	市債	円			
	その他特定財源	円			
	H27は予算額 一般財源	円	11,789,150	11,584,000	10,597,000
職員数	正規職員	人	0.81	0.57	0.57
	嘱託職員	人	0.30	0.20	0.20
	人件費 B	円	6,000,210	4,198,470	4,198,470
総事業費 A+B		円	17,789,360	15,782,470	14,795,470
市民1人当たりコスト		円	401	358	338

成果指標	アウトカム	平成26年度	平成27年度	平成28年度
図書館入館者	目標	152,000人	148,000人	146,000人
	成果	147,540人	148,000人	—
	目標			
	成果			—
成果指標と目標値の設定理由	平成27年度から祝日開館を実施しているが、大きく利用者増につながっていないため。			

平成28年度の実施方針	例年どおり実施	活動量	維持する	コスト	維持する	成果	維持する
	引き続き適正な維持管理に努める。						

