

事務事業名		図書館運営事業		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	多くの市民が図書館の理解を深め、より多くの市民の利用促進が図られ、貸出冊数が増える。	
現状・課題	平成5年に開館し、貸出冊数が増加したが、現在は、貸出冊数が減少傾向である。		
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	絵本の読み聞かせ出前事業、文学講座の開催、創作教室の開催、図書館プチキネマの開催、親子ふれあいセミナーの開催、図書館まつり、親子読書活動セミナー、		
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量
	絵本の読み聞かせ出前事業		36回
	文学講座		2回
	創作教室		6回
	図書館プチキネマの開催		24回

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		30,009,000	21,682,000
補正予算		円				—
合計		円		30,009,000	21,682,000	33,073,000
決算（見込）額 A			円	32,056,515	21,682,000	—
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		1,597,780	1,594,000	83,000
	H27は予算額 一般財源	円		30,458,735	20,088,000	32,990,000
職員数	正規職員	人		2.14	3.02	2.64
	嘱託職員	人		0.69	0.69	0.69
	人件費 B	円		15,631,730	21,449,410	18,937,230
総事業費 A+B			円	47,688,245	43,131,410	52,010,230
市民1人当たりコスト			円	1,076	980	1,187

成果指標 アウトカム		平成26年度	平成27年度	平成28年度
図書館の貸出冊数	目標	183,000冊	179,000冊	177,000冊
	成果	178,025冊	179,000冊	—
図書資料の蔵書冊数	目標	234,000冊	240,000冊	245,000冊
	成果	235,523冊	240,000冊	—

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、大きく貸出冊数の増加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	増やす	コスト	維持する	成果	上げる
	絵本の読み聞かせ出前事業や創作教室の開催、ボランティア団体の支援など、今後もいろいろな取組みにより、貸出冊数の増加に努める。						

