

事務事業名		図書館運営事業		目標設定日	平成29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29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		24回

事務イン プット コスト	項目		単位	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
	予算額	当初予算	円	32,900,000	33,073,000	35,319,000	
		補正予算	円			—	
		合計	円	32,900,000	33,073,000	35,319,000	
	決算（見込）額 A			円	32,434,566	33,073,000	—
	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				
	H29は予算額	一般財源	円	32,434,566	33,073,000	35,319,000	
正規職員数			人	2.64	2.64	2.64	
人件費 B			円	17,453,040	17,442,480	17,442,480	
総事業費 A+B			円	49,887,606	50,515,480	52,761,480	
市民1人当たりコスト			円	1,133	1,156	1,217	

成果指標	アウトカム	方向	平成27年度		平成28年度		平成29年度		
図書の貸出数		維持	目標	179,000	冊	177,000	冊	177,000	冊
			成果	179,483	冊	177,000	冊	—	
図書資料の蔵書冊数		維持	目標	240,000	冊	245,000	冊	245,000	冊
			成果	242,245	冊		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29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、図書館まつりなど、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。						

事務事業名	図書館運営事業	部・局	教育委員会
		課・室	図書館
		係	

平成29年度 業務スケジュール													
活動内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
絵本の読み聞かせ出前事業	関係機関との調整、		▼事業開始									▼事業完了	
文学講座の開催										▼文学講座開催 (○/○)	▼文学講座開催 (○/○)		
創作教室の開催	▼創作教室開催 (○/○)		▼創作教室開催 (○/○)	▼創作教室開催 (○/○)		▼創作教室開催 (○/○)		▼創作教室開催 (○/○)	▼創作教室開催 (○/○)				
図書館プチキネマの開催	上映会 (月2回)												
図書館まつり			▼第1回打合せ			▼第2回打合せ							▼イベント開催 (○/○)
親子読書活動セミナーの開催									▼イベント開催 (○/○)				