

事業番号	事務事業名	図書館経常管理費		所管課名	生涯学習課	令和 3 年度課長名	黒瀬 豊
06353	政策名	3	創造豊かな教育・文化の里づくり	係名	生涯学習係	担当者・シート作成者	福島 久美子
	施策名	32	生涯学習の推進	根拠法令等	鏡野町立図書館条例及び同条例施行規則		

1. 事務事業の概要

①事業期間	②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する)	③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で)
<input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度~ 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ	住民の読書活動や情報収集を担う生涯学習施設として、住民の求める資料や情報の提供と紹介を行い、文化の高いまちづくりを推進する。資料の収集・管理、提供に係る事務の他、広報紙の発行を行う。また、学校等の町内団体と連携を取り、第1次鏡野町子ども読書活動推進計画に基づく読書環境整備や読書推進事業(ブックスタート、セカンドブック)を実施する。	平成15年3月、鏡野町立図書館が設置開館されたため。

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

①対象(誰、何を対象にしているのか)	④対象指標	単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 鏡野町及び周辺市町村の住民	ア 町内外住民	人	見込 実績	130,000 130,000	130,000 130,000	130,000 130,000	130,000	130,000
イ 鏡野町内の勤務者及び町内の小中学生	イ 利用登録者	人	見込 実績	12,400 11,298	12,400 11,615	11,900 11,884		
ウ	ウ		見込 実績					

②意図(対象をどのような状態にしたいのか)	⑤成果指標(意図の達成度)	単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 生涯学習に参加できる場所を提供する	ア 図書館の利用者	人	目標 実績 達成率	80,000 66,621 83.3%	80,000 47,668 59.6%	80,000 44,965 56.2%	80,000	80,000
イ 快適な施設利用をしてもらう	イ 貸出冊数	冊	目標 実績 達成率	140,000 112,397 80.3%	140,000 108,529 77.5%	140,000 119,246 85.2%	140,000	140,000
ウ	ウ		目標 実績 達成率					

③主な活動内容	⑥活動指標	単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア ブックスタートや団体貸出による乳幼児・子どもの読書活動の推進	ア 開館日数	日	目標 実績 達成率	290 273 94.1%	290 278 95.9%	290 288 99.3%	290	290
イ 生涯学習の支援	イ 図書館システム保守依頼件数	件	目標 実績 達成率	10 33 330.0%	10 49 490.0%	10 6 60.0%	10	10
ウ	ウ 団体貸出登録団体数	団体	目標 実績 達成率	100 117 117.0%	100 124 124.0%	130 124 95.4%	130	130

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計 01		款 10		項 06		目 03		大事業 中事業		予算上の事業名					事業番号
	一般会計		教育費		社会教育費		社会教育施設費		01	14	図書館経常管理費					
予算(千円)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 年度見込	前年比	決算(千円)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 年度見込	前年比			
国庫支出金							国庫支出金									
県支出金	7,300	10,000	9,000	4,012	4,012	-1,000	県支出金	7,300	10,000		4,012	4,012	-10,000			
町債							町債									
その他特財	10			10	10		その他特財	10		61	10	10	61			
一般財源	10,356	7,523	5,090	10,357	10,357	-2,433	一般財源	9,660	6,773	13,586	10,357	10,357	6,813			
合計	17,666	17,523	14,090	14,379	14,379	-3,433	合計(A)	16,970	16,773	13,647	14,379	14,379	-3,126			

財源名称	電源立地特別補助金	従事正職員人数	4	4	4	3	3			
	図書館費雑入	延べ業務事務時間	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300			
		人件費計(千円)(B)	4,550	4,346	4,355	4,447	4,447			
	最終予算額	14,090 千円	予算執行率	96.8%	トータルコスト(A+B)	21,520	21,119	18,002	18,826	18,826

主な支出事業内容(予算)	報酬 会計年度任用職員報酬	7,687 千円	主な支出事業内容(決算)	報酬 会計年度任用職員報酬	7,686 千円
	職員手当 会計年度任用期末手当	1,716 千円		職員手当 会計年度任用期末手当	1,634 千円
	共済費 社会保険料・労災保険料	1,873 千円		共済費 社会保険料・労災保険料	1,485 千円
	需用費 消耗品費	600 千円		需用費 消耗品費	600 千円
	委託料(物)	1,479 千円		委託料(物)	1,479 千円