

**平成 23 年度**

# **施設評価調書**

**施設の名称……下田市立図書館**

**所管担当課……教育委員会生涯学習課**

**平成 23 年 7 月**

|          |
|----------|
| 平成 23 年度 |
|----------|

|          |         |
|----------|---------|
| 施設名（愛称名） | 下田市立図書館 |
|----------|---------|

|    |    |
|----|----|
| 番号 | 38 |
|----|----|

## 設置目的の達成度

### 1 計画(Plan)と実績(Do)

|              |   |            |            |           |       |    |
|--------------|---|------------|------------|-----------|-------|----|
| 設置目的         | 乳幼児から高齢者まで市民全体の知識と情報の求めに応じ、憩いの場ともなる知と情報の拠点である。                            |            |            |           |       |    |
| 運営事業名        | H21年値   | H22年目標値    | H22年実績値    | 対前年比      | 目標達成率 | 評価 |
| 図書館管理運営事業    | 17,439,585  | 19,444,000 | 22,711,678 | 5,272,093 | 116%  | A  |
| 図書館OA化推進事業   | 1,985,756   | 4,209,000  | 5,324,876  | 3,339,120 | 126%  | A  |
|              |   |            |            |           |       |    |
| 設置目的に対する総合評価 |   |            |            |           |       |    |
| 目的達成度の評価基準   | 評価は達成率で判断する。<br>A：80%以上 B：60%以上 80%未満 C：40%以上 60%未満 D：20%以上 40%未満 E：20%未満 |            |            |           |       |    |

### 2 現状分析(Check)

|            |  |
|------------|--|
| 運営事業の意義と現状 | 公共図書館は住民の生活、職業、生存と精神的自由に深く関わる機関であり、市民全体がそのサービスを受けることができる施設であるため、その使命を守るべく努力している。 |
| 上記の原因      | 図書館法に基づいて地方公共団体が設置する機関である。   |

### 3 次年度以降への改善点(Action)

|               |  |          |                     |
|---------------|--|----------|---------------------|
| 具体的な改善方策      | 図書館の建物等の新図書館建設の計画案を進め、利用者の安全と利用の拡大を図る。 |          |                     |
| H23年度運営事業と目標値 | 運営事業名                                  | H23年度目標値 | 備考                  |
|               | 図書館管理運営事業                              | 24,881人  | 目標来館者数（H23.4.1現在人口） |
|               |  |          |                     |
|               |  |          |                     |

※参考 前年度までの運営事業の実績値と評価

| 運営事業名     | H19年度 | H20年度   | H21年度   | H22年度   |
|-----------|-------|---------|---------|---------|
| 総合評価      | C     | C       | C       | C       |
| 図書館管理運営事業 | 目標    | 26,197人 | 25,802人 | 25,549人 |
|           | 実績    | 11,156人 | 12,545人 | 14,029人 |
|           |       |         |         |         |
|           |       |         |         |         |
|           |       |         |         |         |

|          |
|----------|
| 平成 23 年度 |
|----------|

|           |         |
|-----------|---------|
| 施設名 (愛称名) | 下田市立図書館 |
|-----------|---------|

|    |    |
|----|----|
| 番号 | 38 |
|----|----|

## 効 率 性

### 1 計画(Plan)と実績(Do)

| 効率性指標          |                  | H21 年度値   | H22 年目標値   | H22 年実績値   | 対前年比      | 目標達成率 |
|----------------|------------------|---|------------|------------|-----------|-------|
| ①利用単位<br>当たり経費 | A 施設総利用<br>者数等   | 14,029 人  | 25,224 人   | 13,994 人   | △35 人     | 56%   |
|                | B 年間経費<br>(除く収入) | 19,425,341  | 23,653,000 | 28,036,554 | 8,611,213 | 118%  |
|                | B/A              | 1,385 円/人   | 938 円/人    | 1,944 円/人  | 559 円/人   | 207%  |
| ②光熱水費          |                  | 733,318   | 1,095,000  | 801,817    | 68,499    | 73%   |
| ③消耗品費          |                  | 1,470,700   | 1,165,000  | 1,257,238  | △213,462  | 108%  |
| 効率性指標の考え方等     |                  | <p>本施設は、下記の目的で設置されているが、端的にあらわす成果指標がないため代替指標を用いる。</p> <p>「下田市立図書館設置管理条例第 4 条」</p> <p>代替指標→公共図書館のもつ使命を鑑みると、年度当初人口を元に市民 1 人当たり 1 冊の利用を目標とした。</p> |            |            |           |       |

### 2 現状分析(Check)

|                |   |
|----------------|---|
| 効 率 性 の<br>現 状 | 平成 22 年度はシステム更新のための休館日が多かったので、-35 人であるが、1 日平均実績は+3 人と増になっている、現状としては年々利用が増加している。 |
|----------------|---|

### 3 次年度以降への改善点(Action)

|                      |                            |           |                 |
|----------------------|----------------------------|-----------|-----------------|
| 具 体 的 な<br>改 善 方 策   | システムの更なる有効利用、サービス内容の拡大を図る。 |           |                 |
| H23 年度効率性<br>の 目 標 値 | ①利用単位当たり経費 B/A             | 998 円/人   |                 |
|                      | ②光熱水費                      | 1,233,000 |                 |
|                      | ③消耗品費                      | 1,306,000 | 管理運営事業+OA 化推進事業 |

### ※参考 前年度までの効率性指標

| 効率性指標          |       | H19 年度     | H20 年度     | H21 年度     | H22 年度     |
|----------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| ①利用単位当たり<br>経費 | 目標値   | 836 円/人    | 807 円/人    | 769 円/人    | 937 円/人    |
|                | A 実績値 | 11,156 人   | 12,545 人   | 14,029 人   | 13,994 人   |
|                | B 実績値 | 22,862,460 | 19,982,025 | 19,425,341 | 28,036,554 |
|                | B/A   | 2,049 円/人  | 1,592 円/人  | 1,385 円/人  | 1,944 円/人  |
|                | 対前年比  | -          | △457 円/人   | △207 円/人   | 559 円/人    |
|                | 目標達成率 | 245%       | 197%       | 154%       | 207%       |
| ②光熱水費          | 目標値   | 1,013,000  | 1,013,000  | 1,082,000  | 1,095,000  |
|                | 実績値   | 778,545    | 800,360    | 733,318    | 801,817    |
|                | 対前年比  | -          | 21,815     | △67,042    | △68,499    |
|                | 目標達成率 | 77%        | 79%        | 68%        | 73%        |
| ③消耗品費          | 目標値   | 810,000    | 808,000    | 1,082,000  | 1,095,000  |
|                | 実績値   | 919,539    | 867,085    | 1,470,700  | 1,257,238  |
|                | 対前年比  | -          | △52,454    | 603,615    | △213,462   |
|                | 目標達成率 | 114%       | 107%       | 136%       | 115%       |

|          |
|----------|
| 平成 23 年度 |
|----------|

|          |         |
|----------|---------|
| 施設名（愛称名） | 下田市立図書館 |
|----------|---------|

|    |    |
|----|----|
| 番号 | 38 |
|----|----|

#### 4 その他の指標

| 受益者負担<br>の適正性 | 区 分                                     | 説 明                         | 単位 | H20 年度 | H21 年度 | H22 年度 |
|---------------|---|-----------------------------|----|--------|--------|--------|
|               | ①使用料原価                                  | 1 m <sup>2</sup> 1 時間当たりの原価 | 円  | 円      | 円      | 円      |
|               | ②稼動割原価率                                 | 年間経費を年間収入で賄えない比率            | %  | %      | %      | %      |
|               | ③ 1 m <sup>2</sup> 1 時間<br>適正使用料        | ① ②                         | 円  | 円      | 円      | 円      |
|               | ④ 現行 1 m <sup>2</sup> 1<br>時間使用料<br>の平均 |                             |    |        |        |        |
|               | ⑤適正化計画                                  |                             |    |        |        |        |

| 運営に掛か<br>る税負担<br>(市民負担) | 年度                  |            | H20 年度 | H21 年度 | H22 年度 | H23 年度(予算) |
|-------------------------|---------------------|------------|--------|--------|--------|------------|
|                         | 人口（4月1日：人）          |            | 25,802 | 25,549 | 25,224 | 24,881     |
|                         | 人口 1 人あ<br>たり (円/人) | 運営経費（収入除く） | 769    | 899    | 1,110  | 997        |
|                         |                     | 年間総経費      | 849    | 979    | 1,065  | 1,080      |

平成 23 年度

施設名 (愛称名) 下田市立図書館

番号 38

### 利用者満足度調査

|                 |  |         |         |         |         |   |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---|
| 実施の有無           | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 調査の方法   | アンケート   |         | H 年度調査数 | 件 |
| ○貸館利用者向け        |  |         |         |         |         |   |
| 1 調査結果          |  |         |         |         |         |   |
| 設問              | 回答種類   | H 年度回答数 | H 年度回答数 | H 年度回答数 |         |   |
|                 | 1  |         |         |         |         |   |
|                 | 2  |         |         |         |         |   |
|                 | 3  |         |         |         |         |   |
|                 | 1  |         |         |         |         |   |
|                 | 2  |         |         |         |         |   |
|                 | 3  |         |         |         |         |   |
|                 | 1  |         |         |         |         |   |
|                 | 2  |         |         |         |         |   |
|                 | 1  |         |         |         |         |   |
|                 | 2  |         |         |         |         |   |
|                 | 1  |         |         |         |         |   |
|                 | 2  |         |         |         |         |   |
| ※今年度寄せられたクレーム等  |  |         |         |         |         |   |
| 2 調査結果から読み取れること |  |         |         |         |         |   |
|                 |  |         |         |         |         |   |
| 3 次年度以降への改善点    |  |         |         |         |         |   |
|                 |  |         |         |         |         |   |

### 施設修繕計画及び備品購入計画

| 破損年度           | 全ての破損した箇所・備品名 | 経費見積 | 修繕・買換等<br>予定年度 | 備考 (修繕済年度等) |
|----------------|---------------|------|----------------|-------------|
|                |               |      |                |             |
|                |               |      |                |             |
|                |               |      |                |             |
| ※今後想定される維持管理事項 |               |      |                |             |
|                |               |      |                |             |

**管理運営上のその他評価項目**

|   |  |
|---|--|
| <p>当該施設の必要性<br/>廃止、休止等の可能性<br/>施設の設置目的変更の可能性</p>    | <p>進展を続ける情報化、国際化社会において、市民から求められる知識と情報の収集の多様化に対し、市民 1 人 1 人にサービスを提供できる知と情報の拠点として図書館は不可欠のものであり、誰でも等しく利用できる公共機関として存続されなければならないものである。</p>            |
| <p>民間による管理運営の可能性<br/>今後の管理運営主体の見込み<br/>行政関与の妥当性</p> | <p>図書館は住民の生涯学習を補償する教育機関として教育委員会が直接管理運営すべきであり、指定管理者制度は図書館になじまないことを明らかにし、また司書に課せられている専門業務については委託すべきではないと考えている。このことは政府、および国会においても原則的に理解が得られている。</p> |
| <p>施設の管理運営と経費の妥当性</p>                               | <p>現施設は築 36 年が経過し、老朽化も激しく、耐震性がないため、新市庁舎との複合計画が進んでいる状況のため、現施設でできうる事業を進めている。ゆえに経費は妥当と思われる。</p>   |
| <p>施設の性質や実費経費からみた受益者負担の妥当性</p>                      | <p>市民の税金が直接反映される施設であるので、利用者は利用することで受益がある。</p>  |
| <p>その他の管理運営上の課題</p>                                 | <p>新市庁舎との複合施設を実現し、来館者である市民と従事する職員の身の安全を確保する。</p>   |
| <p>【参考】<br/>市内や賀茂郡内の類似施設の管理運営状況等</p>                |  |

**平成 23 年度 実施運営事業内容**

| 運営事業名        | 事業内容     | 次年度に向けての改善事項 |
|--------------|----------|--------------|
| 図書館管理運営事業    | 図書館全体の管理 |              |
| 図書館 OA 化推進事業 | OA 化の推進  |              |
|              |          |              |
|              |          |              |
|              |          |              |

|          |           |         |    |    |
|----------|-----------|---------|----|----|
| 平成 23 年度 | 施設名 (愛称名) | 下田市立図書館 | 番号 | 38 |
|----------|-----------|---------|----|----|

## 施設の概要

|                                 |                           |                         |   |   |                            |  |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|---|----------------------------|--|
| 1 施設名<br>(愛称名)                  | 下田市立図書館                   |                         | 2 担当課<br>担当係  | 生涯学習課<br>図書係  |                            |  |
| 3 所在地                           | 下田市 4 丁目 7 番 1 6 号        |                         | 4 設置年月  | 昭和 50 年 1 月   |                            |  |
| 5 総合計画の<br>位置付け                 | Ⅱ 人が輝くまちづくり               |                         | 自ら学ぶ人づくり  |   | 生涯学習                       |  |
|                                 | 基本目標                      |                         | いつでも、だれでも生涯にわたり学習できるまちを目指します。   |   |                            |  |
|                                 | 基本目標を実現<br>するための施策        |                         | 項目  |   | 内容                         |  |
|                                 |                           |                         | 学習施設の再編、整備  |   | 老朽化した図書館を廃止し、新たな図書館を建設します。 |  |
|                                 |                           | 学習活動の推進                 |   | 図書館ボランティアグループとの協働により図書館サービスの充実を図ります。  |                            |  |
| 6 設置目的                          | 市民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。 |                         |   |   |                            |  |
| 7 設置根拠                          | 下田市立図書館設置管理条例             |                         |   |   |                            |  |
| 8 施設の概要                         | 施設の概要                     |                         | 敷地面積 5,346.00 m <sup>2</sup> 構造 鉄筋コンクリート造 3 階建<br>建物床面積 762.88 m <sup>2</sup> 1F 348.08 2F 349.60 m <sup>2</sup> 3F 65.22 m <sup>2</sup><br>起工 s50.10.1 竣工 s51.2.29 開館 s51.4.15 |   |                            |  |
|                                 | 実施事業の概要                   |                         | 「平成 22 年度 下田市立図書館の概要」の冊子により詳細記載あり。<br>平成 22 年度事業の概要<br>261 日開館、2,742 冊の図書を購入、56,029 冊の図書の貸出を実施。   |   |                            |  |
|                                 | 料金体系                      |                         | 料金区分  | 参考：図書館法第 17 条（入館料）<br>「公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。」<br>複写料は図書館で借り上げているコピー機に対する使用料という扱いです。<br>その図書館資料の利用についてはすべて無料で行っています。 |                            |  |
|                                 |                           |                         | 主な料金  | コピー機使用料 1 枚 10 円<br>(B5～A3 まで同一金額。コピー機の機能の関係で白黒コピーのみ可能。カラーコピーはありません。)   |                            |  |
|                                 |                           |                         | 減免内容  | なし  |                            |  |
|                                 |                           |                         | 利用料金制度  | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無  |                            |  |
|                                 | 施設運営方法                    |                         | <input checked="" type="checkbox"/> 直接運営  |   |                            |  |
|                                 |                           |                         | <input type="checkbox"/> 指定管理者制度 →  | 指定管理者   |                            |  |
| <input type="checkbox"/> 一部委託 → |                           |                         | 委託内容  |   |                            |  |
| 直接従事職員                          |                           | 下田市職員数 1 名<br>臨時職員数 3 名 |   |   |                            |  |

平成 23 年度

施設名 (愛称名) 下田市立図書館

番号 38

|                      |                 |                                    |             |            |   |            |
|----------------------|-----------------|------------------------------------|-------------|------------|---|------------|
| 9 市内の類似施設            | 下田市所有           | 市史編纂室<br>相違点：郷土にまつわる資料の保管や編纂が主な業務。 |             |            |   |            |
|                      | 民間所有            | なし                                 |             |            |   |            |
| 10 取得費等の情報<br>(単位：円) | 取得費及び財源内訳       |                                    | 平成 22 年度末残高 |            | (備考)<br>減価償却の方法<br>・ 定額法<br>・ 残存価 1 円<br>・ 新設翌年度から償却<br>・ 耐用年数 50 年 |            |
|                      | 土地取得費           |                                    | 土地残高        |            |   |            |
|                      | 建物取得費           | 102,615,000                        | 建物減価償却後残高   | 28,732,200 |   |            |
|                      | 財源内訳            |                                    |             |            |   |            |
|                      | 国・県支出金          |                                    |             |            |   |            |
|                      | 市債              |                                    | 市債残高        |            |   |            |
|                      | 一般財源            |                                    |             |            |   |            |
|                      | 寄附金等            |                                    |             |            |   |            |
|                      | 物品(*万円以上)       |                                    | 物品減価償却後残高   |            |   |            |
| 11 年間経費等推移<br>(単位：円) | 区 分             |                                    | H20 年度決算    | H21 年度決算   | H22 年度決算  | H23 年度予算   |
|                      | 収入              |                                    | 20,050      | 18,140     | 30,650  | 35,000     |
|                      | 収入合計            |                                    | 20,050      | 18,140     | 30,650  | 35,000     |
|                      | 管理運営事業          | 1 節 報酬                             | 36,000      | 40,000     | 40,000  | 40,000     |
|                      |                 | 2 節 給料                             | 4,444,800   | 4,593,883  | 4,631,300   | 4,405,000  |
|                      |                 | 3 節 職員手当等                          | 2,506,590   | 2,008,571  | 1,764,069   | 2,324,000  |
|                      |                 | 4 節 共済費                            | 1,045,713   | 1,160,674  | 1,192,271   | 1,209,000  |
|                      |                 | 7 節 賃金                             | —           | 3,303,940  | 5,597,455   | 5,952,000  |
|                      |                 | 8 節 報償費                            | 21,000      | 20,000     | 20,000  | 20,000     |
|                      |                 | 9 節 旅費                             | 24,680      | 56,552     | 69,952  | 82,000     |
|                      |                 | 11 節 需要費                           | 1,894,598   | 3,428,838  | 2,102,215   | 2,536,000  |
|                      |                 | 12 節 役務費                           | 175,326     | 215,637    | 217,639   | 272,000    |
|                      |                 | 13 節 委託料                           | 420,938     | 420,938    | 420,938   | 424,000    |
|                      |                 | 14 節 使用料及び賃借料                      | 277,223     | 289,214    | 333,866   | 310,000    |
|                      |                 | 15 節 工事請負費                         | 0           | 0          | 0   | 0          |
|                      |                 | 18 節 備品購入費                         | 1,918,131   | 1,879,338  | 6,199,973   | 2,200,000  |
|                      | 19 節 負担金補助及び交付金 | 122,000                            | 122,000     | 122,000    | 122,000   |            |
|                      | 22 節 補償補填及び賠償金  | 0                                  | 0           | 0          | 0   |            |
|                      | OA 化推進事業        | 11 節 需用費                           | 33,220      | 92,862     | 285,562   | 162,000    |
|                      |                 | 12 節 役務費                           | 1,213,380   | 1,480,500  | 1,443,200   | 851,000    |
|                      |                 | 13 節 委託料                           | 85,680      | 85,260     | 2,151,324   | 168,000    |
|                      |                 | 14 節 使用料及び賃借料                      | 336,676     | 327,134    | 1,444,790   | 3,777,000  |
|                      | 総務課             | 7 節 賃金                             | 5,426,070   | 3,550,320  | 0   | 0          |
|                      | 支出合計            |                                    | 19,982,025  | 22,975,661 | 28,036,554  | 24,855,000 |
|                      | 減価償却費           |                                    | 2,052,300   | 2,052,300  | 2,052,300   | 2,052,300  |
|                      | 市債利子            |                                    | 0           | 0          | 0   | 0          |
|                      | 職員人件費           |                                    |             |            |   |            |
| 下田市負担年間総経費           |                 | 22,014,275                         | 25,009,821  | 30,058,204 | 26,872,300  |            |
| 備考                   |                 |                                    |             |            |   |            |
| 12 施設利用状況等の推移        | 利用状況            | 利用年度                               | H20 年度      | H21 年度     | H22 年度  | H23 年度     |
|                      |                 | 開館日数                               | 282 日       | 274 日      | 261 日   |            |
|                      |                 | 貸出人数                               | 12,545 人    | 14,029 人   | 13,994 人  |            |
|                      |                 | 貸出冊数                               | 49,934 冊    | 59,153 冊   | 56,029 冊  |            |
|                      |                 | 登録者数                               | 6,420 人     | 6,902 人    | 7,487 人   |            |



平成 23 年度

施設名 (愛称名) 下田市立図書館

番号 38

|          |                                  |                              |         |         |         |  |
|----------|----------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|--|
|          | 視 聴<br>覚 機<br>器 等<br>利 用<br>状 況  | 映写機                          | 2 件     | 2 件     | 0 件     |  |
|          |                                  | フィルム                         | 1 件     | 1 件     | 0 件     |  |
|          |                                  | スクリーン                        | 0 件     | 0 件     | 0 件     |  |
|          |                                  | 暗幕                           | 3 件     | 2 件     | 0 件     |  |
|          |                                  | スライド                         | 0 件     | 0 件     | 0 件     |  |
|          |                                  | ライト                          | 0 件     | 0 件     | 0 件     |  |
|          |                                  | 計                            | 6 件     | 5 件     | 0 件     |  |
|          | 参考：利用単位当<br>り市負担額                |                              | 1,754 円 | 1,782 円 | 2,147 円 |  |
|          |                                  | 算出方法：11 欄の「下田市負担年間総経費」÷利用者数  |         |         |         |  |
|          | 休館日                              | 月曜日 祝日 12 月 28 日から 1 月 3 日まで |         |         |         |  |
| 使用<br>時間 | 午前 9 時から午後 5 時まで (日曜日は、午後 4 時まで) |                              |         |         |         |  |

(参考資料)