

III 事業の成果・課題分析（アウトカムの詳細） 成果指標（CHECK）	成果指標名（中間成果をはかるもの）		単位	成果指標の推移と目標								
	郷土資料等の年間貸出冊数		冊	R2 年度 301	▶	R4 年度 329	▶	【現状】 R6 年度 303	▶	R8 年度 305	▶	R10 年度 307
	成果達成状況							指標目標値の根拠				
	B	A. 想定より良い B. 想定どおり C. どちらともいえない D. 想定を下回っている						出版冊数が他の資料と比べて少なく、資料数の大きな増加は見込めないため、貸出冊数も現状維持を見込み、R6年度実績の1%増加を最終目標値とし、その中間値をR8年度目標値とした。 郷土資料等は永年保存する資料が多いため館内閲覧のみが多く、貸出冊数は他の資料と比べると少ないが、一定数の貸出があり必要性を感じている。				
	評価の理由、分析											
	今後の方向性			今後の方向性の理由								
	B	A. 拡充 B. 現状維持 C. 縮小 D. 廃止	郷土資料等の収集を継続し、蔵書増加に努める。限られた配架場所の中で、貸出や閲覧につながる効率的な取組を検討していく。									
	改善ポイント											
	(成果指標を踏まえ、総合計画基本目標達成のため、必要性、有効性、効率性、公平性、歳入確保の観点等から見直しの余地のある取組を記入)											
加える変化（ACTION）	見直しの余地のある取組名	見直しの方向性	理由及び具体的な見直しの内容								見直し可能年度	
	1 郷土資料等の配架	<input type="checkbox"/> 拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止	貴重資料を保存するため、多くの郷土資料等は1階閲覧室ではなく2階特別資料閲覧室に配架している。1階閲覧室で気軽に手に取れるよう、貸出できる資料を増やし、配架場所の検討を進める。									
	2	<input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止										
	3	<input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止										

IV 費用 令和8年度予算の 方向性 (PLAN)	R8年度の費用 (R7年度比)		(単位:千円)				
	B	A. 拡充 B. 現状維持 C. 縮小 D. 廃止	事業費		R5(2023)年度	R6(2024)年度	R7(2025)年度
			予算	決算	予算	決算	予算
	理由		76,646	69,456	106,250	108,901	110,313
	郷土資料等収集に必要な図書購入をはじめ、子ども読書活動推進計画にかかる館内及び連携事業、窓口等業務委託、及び図書館システム運用を継続して実施するため。	合計額	104	121	114	163	121
		(内 国費)					
		(内 県費)					
		(内 諸収入)	104	121	114	163	121
		(内 その他)					
	一般財源		76,542	69,335	106,136	108,738	110,192
	R7年度予算の内訳 <細々節名、予算額、(R6年度予算額)>						
3年間の推移	会計年度任用職員報酬 15,752千円 (13,935千円) コンピュータ運用業務委託 6,288千円 (5,506千円) コンピュータ賃借料 3,272千円 (2,513千円) 会計年度任用職員期末手当 3,292千円 (2,783千円) 会計年度任用職員勤勉手当 2,765千円 (2,329千円) 光熱水費 12,040千円 (11,757千円) 印刷製本費 400千円 (380千円) 自動車点検手数料 11千円 (0千円) 放送受信料 43千円 (42千円) 図書館運営協議会委員報酬 73千円 (73千円) 普通旅費 10千円 (10千円) 特別旅費 20千円 (20千円) 会計年度任用職員旅費 12千円 (12千円) 消耗品費 2,449千円 (2,449千円) 燃料費 31千円 (31千円) 修繕料 60千円 (60千円) 道路通行料 5千円 (5千円) 自動車借上料 129千円 (129千円) 図書情報使用料 1,540千円 (1,540千円) 図書資料 17,000千円 (17,000千円) 日本図書館協会負担金 37千円 (37千円) 県図書館協会負担金 9千円 (9千円) 県公立図書館長協議会負担金 5千円 (5千円) 尾張部公共図書館連絡協議会研修会負担金 2千円 (2千円) 図書館職員講習会負担金 10千円 (10千円) 洗車手数料 4千円 (7千円) 食糧費 7千円 (14千円) 図書情報作成委託 45千円 (54千円) 重量税 0千円 (9千円) 通信運搬費 360千円 (372千円) 自動車損害保険料 14千円 (32千円) 車検手数料 0千円 (33千円) 図書消毒機保守委託 42千円 (83千円) 図書資料装備委託 50千円 (92千円) 施設管理用備品 0千円 (58千円) 会計年度任用職員通勤費 250千円 (359千円) 窓口等業務委託 44,286千円 (44,500千円)						
	積算額						
	未定						