

----				----				----			
----				----				----			
----				----				----			

【実績】

実績値	活動の指標（アウトプット）実績	1館	9館	9館				
	効果（アウトカム）実績	①19,879件 ②39,996件 ③40,869人 ④699,152冊	①35,040件 ②58,624件 ③37,212人 ④786,362冊	①49,459件 ②77,953件 ③42,524人 ④826,143冊				

【市民満足度】

市民満足度	調査の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	満足度の目標						
	調査結果						

【行政コスト計算書】

		H17予算		H18予算		H19予算		H20予算		H21予算		H22予算			
行政コストの概要 (千円)	事業費	財源	国庫支出金												
			県支出金												
			起債			95,300	118,500								
			使用料・手数料 ①												
			その他			54,401	28,335								
			一般財源 ②	8,246	8,521	8,072	10,929	10,747	10,380	9,990	10,500				
	事業費計 ③		8,246	8,521	157,773	146,835	10,929	10,747	10,380	9,990	10,500				
	人件費	内訳	正職員	61日	1,714	239日	6,714	45日	1,264	45日	1,264	45日	1,264	45日	1,264
			臨時職員												
			嘱託職員	80日	548	114日	782	22日	151	22日	151	22日	151	22日	151
		人件費計 ④		2,262	2,262	7,496	7,496	1,415	1,415	1,415	1,415	1,415	1,415	1,415	1,415
		人件費の財源	使用料・手数料 ⑤												
			その他												
	一般財源 ⑥		2,262	2,262	7,496	7,496	1,415	1,415	1,415	1,415	1,415	1,415	1,415	1,415	
投入経費計 (③+④) ⑦		10,508	10,783	165,269	154,331	12,344	12,162	11,795	11,405	11,915					
<参考> 単位あたりコスト	コスト単位		貸出冊数	貸出冊数	貸出冊数	貸出冊数	貸出冊数	貸出冊数	貸出冊数	貸出冊数					
	⑧		600,000	699,152	800,000	786,362	850,000	826,143	850,000	880,000	900,000				
単位あたりコスト(⑦/⑧)		0	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0					
受益者負担率 ((①+⑤)/⑦)		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
一般財源率 ((②+⑥)/⑦)		100.0%	100.0%	9.4%	4.9%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%		
投入経費増減率 (対前年増減比)		--	--	1472.8%	1331.2%	-92.5%	-92.1%	-4.4%	--	-3.3%	--	4.5%	--		

【改革プラン】

当該年度の改革プラン (施策の有効性を高めるための改善案等) ※原則、毎年1つ以上立案すること	9館のシステム統合による市民の利便性、管理の効率性強化	予約関連の電話連絡を希望の方にはメールでの連絡に切替え、効率性、利便性を強化。	督促業務のメール等による効率化を検討する。
---	-----------------------------	---	-----------------------

【改革プラン作成のための基礎評価】

市関与の 妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 全事業について、引き続き、市が行うべきである。→以下にチェック <input type="checkbox"/> 法令等により行政に実施が義務づけられている。 <input checked="" type="checkbox"/> 法的義務はないが、国・県からの財源が確保できる。 <input type="checkbox"/> 国・県に類似事業がない。 <input checked="" type="checkbox"/> 市民の最低限の生活を確保するために必要である。 <input checked="" type="checkbox"/> 不特定多数の市民が利用する。 <input checked="" type="checkbox"/> 市民にとって必需であるが、民間に提供主体がない。 <input type="checkbox"/> 市民の将来のため鳥取市がリーダーシップをとるべき事業である。 <input checked="" type="checkbox"/> 市民や各種団体から要望がある。 <input type="checkbox"/> 一部事業について事業主体の見直しの必要性有り。→下段にチェック <input type="checkbox"/> 全事業について事業主体の見直しの必要性有り。→下段にチェック <input type="checkbox"/> 国へ見直し <input type="checkbox"/> 県へ見直し <input type="checkbox"/> 民間等へ見直し		外部委託等の 可能性 ※外部委託等 とは、 ・指定管理者 ・市場化テスト ・PFI ・その他（通常 の業務委託 や人材派遣 等） の制度の活用	<1. 現状> <input type="checkbox"/> ①外部委託等を導入済(事業の全部) <input type="checkbox"/> ②外部委託等を導入済(事業の一部) →2. にチェック <input type="checkbox"/> ③外部委託等を未導入 →2. にチェック <input checked="" type="checkbox"/> ④外部委託等を検討し、効果なしと検証済	市民ニーズ 高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ニーズ把握の手段 <input type="checkbox"/> 有:アンケート <input type="checkbox"/> 有:その他 <input type="checkbox"/> 無		
	<2. 未導入事業の方向性>…鳥取市外部委託等推進方針を参照 <input type="checkbox"/> ⑤外部委託等の可能性有り(事業の全部) →3. に記載 <input type="checkbox"/> ⑥外部委託等の可能性有り(事業の一部) →3. に記載 <input type="checkbox"/> ⑦外部委託等について検討中 →3. に記載 <input type="checkbox"/> ⑧外部委託等の可能性無し	施策の 貢献度 H19 高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H20 高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H21 高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
	<3. 委託等可能性有りの事務事業等の具体名>						
事後評価 (H19評価)	目標達成度				施策の貢献度	施策の進捗状況 <input checked="" type="checkbox"/> 順調 <input type="checkbox"/> 少し遅れ有り <input type="checkbox"/> 問題有り	■目標達成度の指標 A : 100%以上 B : 80%以上 100%未満 C : 80%未満
	活動の指標(アウトプット) 9館 A	効果(アウトカム) ①49,459件 ②77,953件 ③42,524人 ④826,143冊 ①A ②A ③B ④B		市民満足度			
コメント	休館日及び開館時間が異なる9館での運営であるが、特に大きな問題は生じなかった。		インターネットでの検索や予約などが大きく増加傾向にある。③④は、増加率が鈍化した。				
事中評価 (H20評価)	目標値設定の検証				施策の貢献度		
	活動の指標(アウトプット) 9館	効果(アウトカム) ①50,000件 ②75,000件 ③46,000人 ④850,000冊		市民満足度			
目標設定の考え方	当面は、図書館3館及び中央公民館図書室6室の計9館での運営。		インターネットでの検索や予約などが大きく増加傾向にある。③④は、増加率が鈍化したため、下方修正する。				
事前評価 (H21評価)	市関与度	委託可能性	市民ニーズ	コスト (対前年増減比)	施策の貢献度	ローカルマ ニフェスト との関連 <input type="checkbox"/> 高速道路を活かした地域経済の活性化と雇用の創出 <input type="checkbox"/> 観光資源の魅力アップにより観光客の大幅増加 <input checked="" type="checkbox"/> 安心でにぎわいのある市民生活の実現 <input type="checkbox"/> 地域コミュニティの充実と強化 <input checked="" type="checkbox"/> 協働のまちづくりと市民サービスの向上	
	高い 図書館法に基づく自治事務。無料で資料提供を行なう機関は他にない。	効果なし 中立・公平な資料整備・資料提供を図るため、個人情報適切な管理。	高い 自己判断、自己責任の自立型社会に移行するなか、情報を得るため、図書館利用が増加。インターネットによる図書館情報の利用も増加。	-3.3% 電算システムの統合により、図書館等9館の効率的な資料整備を図る。	高い 幼児から高齢者まで、すべての年代で利用が増加し、生涯学習社会の進展や入づくり・まちづくりに貢献。インターネットによる図書館情報の利用も増加。		