（様式2） 実行計画管理シート

事業名	118	香里ケ丘図書館建替え事業	部・課	市駅周辺等活性化推進部 社会教育部	市駅周辺等活性化推進部 中央図書館

総合計画との関係	基本目標等		一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち
	施策目標等		17　誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、感動できるまち
	（関連施策目標等）		
	（関連施策目標等）		
	4つの重点的に進める施策との関係		
総合戦略との関係	基本目標		1　産業の活性化と人々の交流・賑わいの創出によりまちの魅力を高める
	施策目標		6　地域資源を生かし、人々の交流が盛んなまち
市長公約との関係			＜所信表明・市政運営方針での表現＞
	所信表明		
	2016(H28)年度市政運営方針		老朽化やバリアフリー対応等の課題を抱える香里ケ丘図書館については、周辺地域の発展につながるよう、再整備に向けた検討を進めます。
	2017(H29)年度市政運営方針		
	2018(H30)年度市政運営方針		

事業概要 （目的・内容等）	老朽化が進行している香里ケ丘図書館と建替える(延べ床面積約1,200㎡、2階建てRC構造)。バリアフリー化や閲覧スペースの増床を行い、集会室機能を備えることで市民サービスの向上を図る。

取り組み状況

これまでの取り組み状況		・国の「都市再生整備計画事業」の承認を受け、国費財源を確保した。 ・関係課課長会議を開き、建替えのスケジュール等について協議を行った。
2016(H28)年度の取り組み	予定・目標	平成29年度の設計開始に向け、館の基本コンセプトや施設概要の検討、必要な什器類等を明らかにする整備基本構想の策定に向けた庁内協議を行うとともに、議会、市民等への説明、意見聴取を進める。 平成29年度予算に向け、国への交付金申請を行う。設計費用総額約5,000万円のうち交付金約2,500万円を予定している。
	実績（評価）	香里ケ丘図書館建替えに向けて、館の基本コンセプトを定めるために、市民アンケートや12月に地元説明会を行い、3月に「香里ケ丘図書館建替え基本計画」を策定した。 また、新図書館の基本設計・実施設計ついて、公募型プロポーザル方式で事業者を選定するため、香里ケ丘図書館設計事業者選定審査会を設置する手続を行った。
2017(H29)年度の取り組み	予定・目標	新香里ケ丘図書館建設に向けた基本設計及び実施設計を行う。 平成30年度予算に向け、既設建物解体費用4,640万円及び平成30年度執行予定の建替え工事費2億1,000万円の合計2億5,640万円のうち、1億2,820万円について国への交付金申請を行う。
	実績（評価）	
2018(H30)年度の取り組み	予定・目標	現香里ケ丘図書館棟及び集会室棟を解体後、隣接の公園法面の工事を行った後、図書館の建設に着手する。図書館休館中は、自動車文庫による代替サービスを行う。 平成31年度予算に向け、建替え工事費31年度執行予定分3億4,440万円及び外構工事費1,000万円の内、1億7,638万円を国へ交付金申請を行う。また、これとは別に備品等購入・設置費用として5,620万円の予算要求を行う。
	実績（評価）	

2019(H31)年度の取り組み	予定・目標	引き続き新香里ケ丘図書館建設工事を実施し、平成31年度内に完成させる。建物完成後、書架・什器類の搬入・設置、図書等の配架を行い、平成32年度早期の開館を目指す。 オープンするまで、引き続き自動車文庫による代替サービスを継続する。
	実績（評価）	
備考		

課題	設計事業者を公募型プロポーザル方式で選定し、平成29年8月に設計事業者と契約予定。契約後解体・基本設計へと進むが、「香里ケ丘図書館建替え基本計画」に挙げたコンセプトを実現させるため、設計事業者や関係部署との連携を密にする。		
今後の対応	他の公共施設や現集会室、公園、都市計画、企画、予算等の担当課やUR、地域と調整しながら進める。		
達成状況（実行計画）	○：達成に向けて進行・継続中	達成状況（市長公約）	○：達成に向けて進行・継続中

関連指標

指標名	施策指標	指標の実績（評価）	H26	H27	H28	H29	H30	H31	目標値(H31)	単位
閲覧室面積			約280	約280	約280				約540	㎡
指標の説明										
新旧香里ケ丘図書館の閲覧室面積を比較			現図書館の閲覧室面積は他の分館と比較して狭隘なため、新図書館では滞在型図書館としてのスペースを設けるよう検討を進める。							

指標名	施策指標	指標の実績（評価）	H26	H27	H28	H29	H30	H31	目標値(H31)	単位
来館者数			174,481	173,720	160,445				196,166(H32)	人
指標の説明										
新旧香里ケ丘図書館の来館者数を比較			平成28年度は新コンピュータシステムの導入及びサーバ、端末等の入れ替えを行ったため、約2週間の休館日が発生し、来館者数が減少した。							

指標名	施策指標	指標の実績（評価）	H26	H27	H28	H29	H30	H31	目標値(H31)	単位
指標の説明										

指標名	施策指標	指標の実績（評価）	H26	H27	H28	H29	H30	H31	目標値(H31)	単位
指標の説明										

事業費（決算ベース）

単位：千円

年度	事業費総額	国庫支出	府支出金	起債	受益者負担	その他	一般財源
2016(H28)年度	870						870
2017(H29)年度	0						
2018(H30)年度	0						
2019(H31)年度	0						

整備事業の場合の総事業費 753,201 千円 （建設経費 753,201 千円 ， 用地費 0 千円 ）