61 01 10 05 04 001

事務事業評価表

1．基本事項

作成日　平成24年07月05日(木)

事務事業	図書館管理運営事業	担当課	図書館	担当係	奉仕係	管理番号	6176

総合振興計画	基本戦略	000003	市民活動の広がりを生み出すまちづくり	
	主要プロジェクト	000003	市民ひとり１学習、１スポーツプロジェクト	
	行政分野別計画施策名 大項目	000003	次代を担う人と文化を育むまちづくり<教育・文化>	
	中項目	000004	生涯を通じた学習活動の推進	
	小項目	000003	図書館の整備・充実	

事業区分	■ 自治事務	□ 法定受託事務 →	対象拡大　有□ サービス拡充　有□
根拠法令個別計画等	図書館法、図書館法施行令、図書館法施行規則		

事業概要	利用者に図書館資料を提供する場として、本館と３分館の施設管理や貸出返却等を処理するための図書館電算システムの管理、ホームページのメンテナンスを行い、快適で利用しやすい図書館を目指すものである。また、建物の点検検査を行い、その保全に努めるとともに、閲覧机・椅子・案内板等の設備を整備して快適な利用環境を提供するものである。
目的 ※何のために	快適な資料閲覧環境が整えられた図書館を維持するためである。
対象 ※誰・何を対象に	図書館利用者
手段 ※どのように	建物の各種検査や館内設備の整備、また、ホームページのメンテナンスや貸出返却等を処理するための図書館電算システムの管理を行う。検査整備およびシステムの保守は、専門業者に業務委託をする。
成果 ※何を求めるか	空調、照明、設備等が適切に機能し、利用者に安全かつ快適な環境を提供する。
執行体制	■ 市職員　■ 一部委託　□ 全部委託　□ 指定管理　□ 市民ボランティア　□ ＮＰＯ民間団体　□ その他（　　）

事務事業を構成する予算事業

会計区分	款		項		目		細事業名	前年度決算額（円）
一般会計	10	教育費	05	社会教育費	04	図書館費	図書館管理運営事業	33,734,470
	00		00		00			0
	00		00		00			0
	00		00		00			0
	00		00		00			0

本事業の主な業務	
・図書館協議会運営	・
・図書館電算システム管理	・
・施設維持管理業務	・
・	・
・	・
・	・

2．事業費（投入コスト）

※当該年度以降の数値は内部検討のため試算したものです（未確定数値）　単位：円

区分			平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
年度別計画			・臨時職員雇用	・一般事務経費を統合 ・臨時職員雇用	・本館外壁、玄関周辺改修	・深谷館の空調機修繕		
事業費	予算（現額）		64,535,000	116,978,000	100,295,000	39,316,650	34,851,000	34,851,000
	決算額		61,142,602	57,043,066	65,963,845	33,734,470	0	0
	財源内訳	国支出金	0	0	29,508,400	1,390,500	0	0
		県支出金	0	0	3,000,000	378,000	0	0
		地方債	0	0	0	0	0	0
		他特定財源	0	592,804	338,696	245,260	243,000	243,000
		一般財源	61,142,602	56,450,262	33,116,749	31,720,710	34,608,000	34,608,000
人件費	従事職員数(人)		6.50	7.50	3.00	1.85	1.85	1.85
	人件費相当試算※１		54,795,130	60,847,012	23,142,000	14,226,500	14,613,150	14,613,150
			0	0	0		0	0
(総事業費試算)			115,937,732	117,890,078	89,105,845	47,960,970	49,464,150	49,464,150

※１　人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

事務事業評価表

3．評価指標

グラフ表示	区分	指標名		単位	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	目標なし
		年度別目標値の設定根拠									
		実績値の出所・算出式									
□	活動指標１	開館日数	目標値	日	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	□
			実績値		280.00	279.00	266.00	286.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠			深谷市図書館条例施行規則と暦に従った実働日数。						
		開館日数（本館を基準）			実数	実数	実数	実数			
□	活動指標２	施設修繕、改修工事の件数	目標値	回							■
			実績値		15.00	14.00	23.00	14.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠			修繕原因の発生は予測不能であり、当初目標値の設定はそぐわない。						
		当該年度実績			実数	実数	実数	実数	実数		
■	成果指標１	ホームページアクセス数	目標値	千件	0.00	85.00	93.00	100.00	269.00	0.00	□
			実績値		85.05	92.83	99.85	268.60	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠			過去実績数の維持。						
		当該年度実績			実数	実数	実数	実数	実数		
■	成果指標２	ホームページ予約機能登録者数	目標値	人	0.00	3,100.00	3,700.00	4,400.00	5,000.00	0.00	□
			実績値		3,084.00	3,699.00	4,356.00	4,993.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠			前年度実績数の維持。						
		当該年度実績			実数	実数	実数	実数			
□	成果指標３	施設の瑕疵による事故発生件数	目標値	件	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠			瑕疵による事故を発生させないことが適正なため「０」とする。						
		業務安定システム事務処理対応表			実数	実数	実数	実数			
□	効率指標１	利用者１人当りのコスト	目標値	円							■
			実績値		736.51	716.79	561.96	317.48	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠			施設、設備の経年劣化の要因を含めると単純コスト値の上昇は避けられないため。						
		総事業費／延べ利用者数（千円）			115937／157	117890／164	89105／158	46988／148			

4．観点別評価　（A：目標値どおり（以上）　B：ほぼ目標値どおり　C：目標未達成　－：目標値の設定がないもの）

活動 （意図した活動を行っているか）	B	目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明 施設修繕等、利用者環境に直結するものは着実に進めている。
成果 （意図した成果が上がっているか）	A	目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明 ホームページによる図書資料予約システムが利用者に普及し、利用者数が増加している。
効率性 （効率的に事務を行っているか）	B	目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明 係の削減と人員の整理により、事務分掌の変更と職員一人当たりの事務量の増加が生じたが、問題なく執行された。

評価者	奉仕係長　古池晋禄

5．前年度改善改革プラン達成状況

前年度 改善・改革案	図書館システムは、合併による統合はできたが、契約条件に差異があるため、一本化する必要がある。 ２７年度を目途に調整中である。
達成状況 及び その効果	システム契約条件の一本化へ向け、本・分館の契約内容と稼働実態の把握作業を執行中。

事務事業評価表

6．所属長評価（今後の方向性）

事務事業	図書館管理運営事業	担当課	図書館	担当係	奉仕係	管理番号	6176

■ ① 現状のまま継続
□ ② 見直して継続 → □ 委託化等の検討 / □ 成果向上のための改善 / □ 効率化のための改善 / □ 事業規模の縮小 / □ 他の事務事業と統合
□ ③ 拡充・重点化（コスト投入）
□ ④ 目的達成による終了
□ ⑤ 廃止を検討

評価の内容説明

利用者の環境に直結する設備修繕等については可能な限り対応できており、今後はシステムの再検討など、さらなる使用環境の改善に向けての準備を進めたい。

評価者	図書館長　伊藤茂隆

上記を実施するための具体的な取り組み内容は？

7．改善改革プランと今後の課題

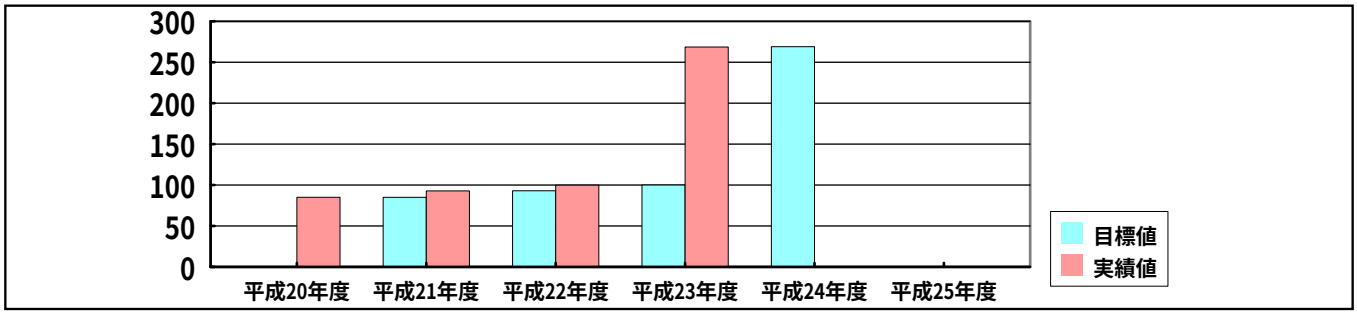
改善・改革案	修繕箇所の早期把握 利用者の声を基にした改善策の策定

8．今後の課題(年度別計画等により実施する取り組み等)

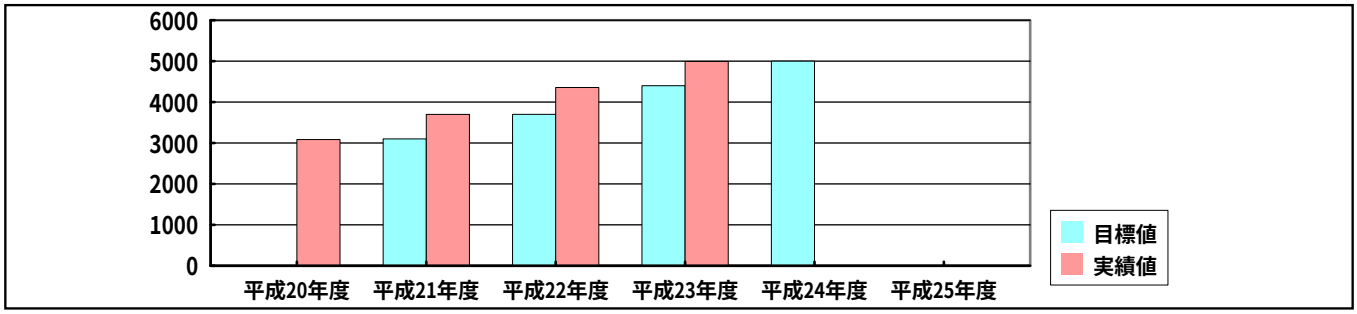
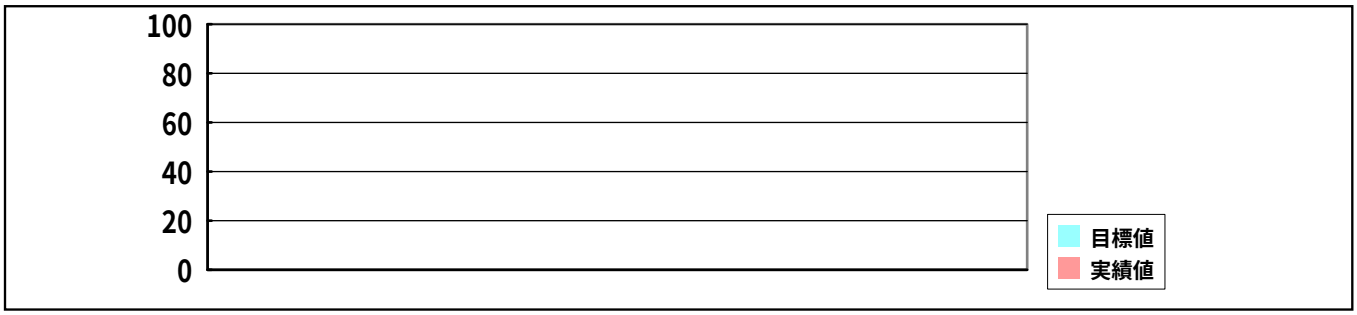
今後の課題	深谷館と岡部・川本・花園館図書における検索および管理システムの仕様の統一化。 花園館における空調機器の修繕。

9．評価指標グラフ

区分	成果指標１	指標名	ホームページアクセス数



区分	成果指標２	指標名	ホームページ予約機能登録者数



区分		指標名