

事務事業評価表

1. 基本事項 作成日 令和08年06月19日(金)

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	87141	
総合計画	大項目	2	次代を担う人と文化を育むまち		事業区分	☒ 自治事務 ☐ 法定受託事務				
	中項目	2	誰もが生きがいをもち学ぶことのできるまちづくり		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、深谷市図書館条例、深谷市図書館条例施行規則				
	小項目	1	生涯学習の推進							
	主要プロジェクト									
事業概要		図書館資料を提供する場として、本館と4分館の施設・設備の維持管理を行う。また、コンピューターシステムを活用し、図書館資料の管理や貸出、返却等の事務を合理的かつ適正に行うものである。								
目的 ※何のために		快適な図書館利用環境の維持								
対象 ※誰・何を対象に		図書館利用者（市内在住・在勤・在学者、広域在住・在勤・在学者及び市内に所在がある団体）								
手段 ※どのように		建物や設備の各種点検整備、図書館資料の貸出や返却などを処理するための図書館情報システムの管理を行う。建物や設備の点検整備及びシステムの保守管理は、専門業者に業務委託を行う。								
成果 ※何を求めるか		空調や照明などの設備が適切に機能し、利用者に安全かつ快適な図書館利用環境を提供する。								
執行体制		☒ 職員 ☒ 一部委託 ☐ 全部委託 ☐ 指定管理 ☐ 市民ボランティア ☐ NPO等 ☐ その他（ ）								
事務事業を構成する 予算事業		区分	款		項		目		細事業名	前年度決算額（円）
		一般会計	10	教育費	5	社会教育費	4	図書館費	図書館管理運営事業〔図書館〕	47,893,844
		一般会計	10	教育費	5	社会教育費	4	図書館費	図書館管理運営事業〔教育施設課〕	12,276,000
本事業の 主な業務		・ 図書館協議会運営							・	
		・ 図書館情報システム管理							・	
		・ 施設維持管理業務							・	
		・ 図書館資料維持管理業務							・	
		・							・	
		・							・	

2. 事業費（投入コスト） 単位：円

区分		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
年度別計画		・ 本館受変電設備更新工事 ・ 施設運営維持管理 ・ 図書館資料維持管理等	・ 本館屋上防水工事 ・ 備品購入等（川本） ・ 施設運営維持管理 ・ 図書館資料維持管理等	・ 施設運営維持管理 ・ 図書館資料維持管理等	・ 本館受水槽更新工事 ・ 花園館外壁改修工事 ・ 施設運営維持管理 ・ 図書館資料維持管理等	・ 花園館空調機改修工事 ・ 施設運営維持管理 ・ 図書館資料維持管理等	
事業費	予算（現額）	47,385,000	77,627,000	35,324,000	71,079,000	77,436,000	
	決算額	45,881,808	70,168,960	33,870,940	60,169,844	0	
	財源内訳	国支出金	0	0	0	0	
		県支出金	0	0	0	0	
		地方債	0	0	0	0	
		他特定財源	740,453	36,224,511	637,980	28,944,000	
	一般財源	45,141,355	33,944,449	33,232,960	55,043,921	48,492,000	
人件費	従事職員数（人）	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	
	人件費相当試算※	12,984,770	13,216,773	13,566,698	13,987,206	14,534,007	
総事業費試算		58,866,578	83,385,733	47,437,638	74,157,050	91,970,007	

※ 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。

3. 評価指標

区分	指標名	目標値	単位	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	令和 9年度
	目標値の算定根拠/実績値の出所								
	実績値の算出式								
活動指標 1	図書館ホームページアクセス数	目標値	人	234,314.00	226,748.00	327,293.00	333,476.00	388,725.00	
		実績値		226,748.00	327,293.00	333,476.00	388,725.00		
	目標値の算定根拠/実績値の出所		前年度実績数の維持 / 当該年度実績						
	実績値の算出式								
活動指標 2	開館日数（本館）	目標値	日						
		実績値		294.00	293.00	291.00	292.00		
	目標値の算定根拠/実績値の出所		深谷市図書館条例施行規則と曆に従った実働日数であり、当初目標値の設定はそぐわない / 開館日数						
	実績値の算出式								
活動指標 3	施設修繕、改修工事の件数	目標値	回						
		実績値		21.00	18.00	25.00	16.00		
	目標値の算定根拠/実績値の出所		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						
	実績値の算出式								
成果指標 1	ホームページ予約の割合	目標値	%	72.93	74.79	75.37	74.96	74.50	
		実績値		74.79	75.37	74.96	74.50		
	目標値の算定根拠/実績値の出所		前年度実績を下回らない / WEB予約件数/総予約件数						
	実績値の算出式								
成果指標 2	図書館利用者数（来館者）	目標値	千人	217.80	264.40	331.50	409.18	410.18	
		実績値		264.40	331.50	409.18	410.18		
	目標値の算定根拠/実績値の出所		前年度実績を下回らない / 当該年度実績						
	実績値の算出式								
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	
		実績値		0.00	0.00	0.00	0.00		
	目標値の算定根拠/実績値の出所		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。						
	実績値の算出式								

4. 観点別評価

観点別評価は、指標達成の有無の他、その達成率も勘案して総合的に評価します。
 目標値の設定がないものについても、進捗状況等を踏まえA～Cの三段階にて評価します。
 事業達成度評価は、意図した活動により事業目的に合う成果がでているかを評価します。
 （評価基準）（A:達成している B:おおむね達成している C:達成していない）

（1）事業達成度評価

区分	評価の観点	評価	評価理由・指標数値の推移
活動	・活動実績は、見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか。	A	老朽化した花園図書館の外壁改修を行い、施設を健全な状態に保つことができた。
成果	・意図した成果が上がっているか。 ・指標未達成の場合は、その原因を分析できているか。	A	来館者数を継続して増加させることができています。
			評価者 奉仕係長 新井 修

（2）事業効率性評価

事業効率性評価は、執行体制や手段など効率的に事務事業を執行しているかを評価します。
 （評価基準）（A:効率的である B:高める余地あり C:効率的でない）

区分	評価の観点	評価	評価理由
効率性	・ICTの活用や業務改善が充分か。 ※検証必須 ・コスト面など効率的に執行できているか。 ・民間委託や他事業との統合・連携が可能か。	A	令和8年度更改の図書館情報システムについて、現在職員の負担となっている作業を自動化する仕様を盛り込むなど、業務の効率性を図ることができた。
			評価者 奉仕係長 新井 修