

平成30年度 行政評価表

所属部	教育推進部	所属課	図書館	正職員数	16人	その他職員数	20人	電話番号 (内線)	055-983-0880 (内線6389)
-----	-------	-----	-----	------	-----	--------	-----	--------------	--------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅲ 環境を保全し人と文化を育むまち
	基本方針	6 学びと文化を育むまちづくり
	施策名	38 知識と情報の拠点としての図書館の充実<図書館>

所管する施策の 方向一覧	Ⅲ-6-38-(1) 図書館機能の充実と利便性の向上
	Ⅲ-6-38-(2) 図書館資料の電子情報化の推進
	Ⅲ-6-38-(3) 読書普及・図書館活用の促進

年度	H28	H29	H30	R01	R02
予算額 (千円)	87,680	86,579	87,014		
決算額 (千円)	86,169	84,619	82,113		
決算額の内 繰越明許分	-				

※人件費、一般諸経費、交際費、積立金、繰出金、出資金及び公債費は含まれておりません。

※予算費目表に再掲で表示されている事業は、再掲元の予算費目及び総括表に予算額及び決算額を記載しています。

※赤字: 補正・流用により当初予算額から変更した予算額

※繰越明許: 年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて、議会の議決を得て翌年度に繰越して使用するもの。
予算要求年度に予算額を、実執行年度に決算額及び繰越明許額を記載。

成果指標 【行政改革大綱における取 組事項名】	指標計算式(指標の説明)	年度	H28	H29	H30	R01	R02
図書館における個人平均貸 出し点数	図書館における市民1人あ たりの年間資料貸出し点数 (個人)	目標	7.24点	7.45点	7.66点	7.88点	8.09点
		実績	6.90点	6.82	6.89		
		進捗状況	遅れ	遅れ	遅れ		
レファレンスサービス件数	図書館利用者へのレファレ ンスサービスによる回答の 件数(年間)	目標	27,621件	27,841件	28,060件	28,280件	28,500件
		実績	25,742件	29,537件	31,311件		
		進捗状況	遅れ	順調	順調		
図書館利用者満足度	図書館利用者アンケート調査 の各項目で「満足」及び「やや 満足」と答えた人の割合	目標	72%	73%	74%	75%	77%
		実績	74.7%	74.6%	76.6%		
		進捗状況	順調	順調	順調		
図書館ボランティアによる協 力【15 図書館ボランティア による協力】	ボランティアによる図書館事業の 無償支援、図書館1,087時間、点訳 178時間、音訳1,806時間、ブックス スタート300時間、セカンドブック192時間	目標	3,563時間	3,563時間	4,000時間	4,000時間	4,000時間
		実績	4,503時間	4,504時間	4,405時間		
		進捗状況	順調	順調	順調		

施策の方向	Ⅲ-6-38-(1)図書館機能の充実と利便性の向上
-------	---------------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	資料展示、資料紹介等については、市役所の各課や事業との連携を推進するとともに、その時々話題性に富んだものを取り上げるなど、幅を広げることで、利用増加につなげていくよう努めたい。また、移動図書館事業については、図書館から概ね2.5キロ以上離れている小学校への巡回を検討するとともに、巡回場所の見直しを行うことで、より良い事業になるよう進めていく。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	6月には、政策企画課と連携した男女共同参画について、6月～8月は人事課と連携して「三島就活物語」として職員採用について展示を実施。その後他課から連携して展示する希望が数件あり、展示内容で連携しながら計画的に実施する。また、移動図書館事業については、図書館から概ね2.5キロ以上離れている小学校で巡回を行っていない学校への巡回を検討するとともに、巡回場所の見直しを行うことで、より良い事業になるよう進めていく。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	資料展示については、人事課、郷土文化財室、健康づくり課等市役所の各課と連携して実施し、展示に合わせて特別講演会も開催するなど、資料を紹介し活用することを積極的に行うことができた。平成21年度をピークとして平成29年度まで貸出点数の減少が続いていたが、今年度は貸出点数が微増した。 移動図書館については、南小学校への巡回を検討し、試行巡回を1月に実施し次年度には巡回を開始する計画となった。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	資料展示を通して、資料紹介を行うことで積極的な資料活用を行う。移動図書館については、新たに南小学校の巡回を5月から開始する。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	No.	手段・業務内容	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
				年度	H28	H29	H30	R01			R02
1 図書館資料収集 事業	1	図書館(全館)の資料 選定、収集、データ入 力、整理管理	図書館資料購入点数	目標	13,000点	13,000点	13,000点	13,000点	13,000点	維持	
				実績	14,998点	14,743点	14,786点				
				達成状況	達成	達成	達成				
	2	地域資料の収集	地域資料収集点数	目標	1,000点	1,000点	1,000点	1,000点	1,000点	維持	
				実績	1,665点	1,273点	994				
				達成状況	達成	達成	未達成				
	3	図書館(全館)資料の 充実	蔵書数	目標	475,507点	484,130点	492,754点	501,377点	510,000点	維持	
				実績	479,352点	489,558点	498,227点				
				達成状況	達成	達成	達成				
	4	雑誌スポンサー制度 の充実	スポンサー雑誌タイト ル数	目標	14タイトル	14タイトル	14タイトル	14タイトル	14タイトル	維持	
				実績	14タイトル	15タイトル	16タイトル				
				達成状況	達成	達成	達成				
2 図書館レファレン ス貸出し事業・相互 貸借事業	1	図書館(全館)資料の 貸出(団体も含む)	年間貸出点数	目標	812,020点	834,031点	856,287点	878,747点	897,709点	維持	
				実績	777,067点	763,524点	767,573点				
				達成状況	未達成	未達成	未達成				
	2	図書館(全館)資料の 貸出(団体も含む)	年間貸出人数	目標	262,196点	269,303点	276,489点	283,741点	289,864点	維持	
				実績	253,564人	247,628人	251,668人				
				達成状況	未達成	未達成	未達成				
	3	資料の予約・リクエスト サービス(全館)(相互 貸借事業を含む)	年間リクエスト件数	目標	36,500件	36,500件	36,500件	36,500件	36,500件	維持	
				実績	37,603点	41,872件	43,879				
				達成状況	達成	達成	達成				
	4	地域資料レファレンス	地域資料レファレンス 回答事例入力延べ件 数	目標	180件	200件	220件	240件	260件	維持	
				実績	189件	216件	224件				
				達成状況	達成	達成	達成				
3 移動図書館事業	1	移動図書館での学校、 図書館から遠い地域 での貸出	巡回回数	目標	320回	320回	320回	320回	320回	維持	
				実績	320回	338回	337回				
				達成状況	達成	達成	達成				
	2	移動図書館での学校、 図書館から遠い地域 での貸出	年間延べ貸出人数	目標	8,600人	8,600人	8,600人	8,600人	8,600人	維持	
				実績	8,434人	8,590人	8,468人				
				達成状況	未達成	未達成	未達成				
	3	移動図書館での学校、 図書館から遠い地域 での貸出	年間延べ貸出冊数	目標	34,000冊	34,000冊	34,000冊	34,000冊	34,000冊	維持	
				実績	32,283冊	31,373冊	29,976冊				
				達成状況	未達成	未達成	未達成				

施策の方向	Ⅲ-6-38-(2)図書館資料の電子情報化の推進
-------	--------------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	専門的職員の減となるが、ホームページで検索できる地域資料を増やす等、地域資料の保存と提供という公共図書館の使命を果たすため、業務全般を見直しながら、人材育成をはかる。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	資料整理の業務全般の取り組み方法を見直すことで、地域資料の保存、提供に取り組む体制づくりに取り掛かりたい。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	今後さらに人員確保が難しくなる可能性があり、今年度は地域資料の提供のためホームページで検索できる記事索引の入力を重視した。そのため目標を大きく上回った。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	地域資料の保存と提供のため、専門的職員減の影響を払拭すべく、資料整理業務全体の見直しを行っていく。引き続き、今後の人材育成をすすめる。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	R01			R02
図書館電子情報推 進事業	1 オンラインデータベ ースなどの電子資料の 利用促進	データベース契約件 数	目標	5件	4件	4件	4件	4件	維持	以前利用してサービス停止 した法律関係のデータベースが 再開されるようなので、情報 収集していく。
			実績	5件	4件	4				
			達成状況	達成	達成	達成				
	2 劣化した地域資料の 保存、利用のためのデ ジタル化	電子化資料数(デジタ ル化資料の件数は、 新聞、広報みしまは1 紙で1件とカウント)	目標	39件	39件	39件	39件	39件	維持	資料の劣化は進んでいくた め、今後も継続する。
			実績	39件	39件	42				
			達成状況	達成	達成	達成				
	3 ホームページでの情報 提供	ホームページで検索 できる地域資料(三島 ニュース等)の記事号 数	目標	1605号	1630号	1655号	1680号	1705号	維持	新たに三島民報の入力を進 め、目標を大幅に超えたが、 次年度は人員確保が一層厳 しいため、目標値は変更しな
			実績	1599号	1611号	1683号				
			達成状況	未達成	未達成	達成				

施策の方向	Ⅲ-6-38-(3)読書普及・図書館活用の促進
-------	-------------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	読書普及活動事業については、事業の内容や、取り組み方法について工夫検討しながら実施していく。ブックスタート、セカンドブック事業については、健康づくり課との連携より進めていくことで、事業の促進を図る。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	【15図書館ボランティアによる協力】音訳や点訳のボランティアについては、養成講座を開催しながら進めていく。ブックスタート、セカンドブックのボランティアについても、事業の意義を継承できるよう養成講座等開催しながら活動を進めていく。

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	読書普及活動事業については、受講者へ実施したアンケート結果を参考にしながら、内容等を工夫検討し実施していく。ブックスタート、セカンドブック事業については、当日参加できない場合のフォローについて、健康づくり課に協力しながら取り組んでいく。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	今年度は読書普及活動事業のうち文学講座については、利用者アンケートの意見等を参考に講座の時間を120分から90分に変更して開催した。市役所の各課と連携して展示を行ったが、展示に合わせて特別講座も行うことが出来、利用者に大変好評であった。ブックスタート事業、セカンドブック事業についても健康づくり課と協力しながら取り組むことで、より多くの子どもたちに絵本を手渡すことができた。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	【15図書館ボランティアによる協力】ブックスタート、セカンドブック事業の養成講座では、事業の内容を理解してもらい、音訳・点訳ボランティアの養成講座では実技術や規則を習熟してもらうために受講をもらった。多くのボランティアの協力を得ることで、積極的な事業の実施に繋がっている。

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	次年度以降の読書普及事業について、利用者の要望、計画的な運営が出来るよう検討しながら実施していきたい。次年度は新たな利用促進事業として、小学生全学年対象に読書ノート「読書王への道」を配布する。ブックスタート事業、セカンドブック事業についても健康づくり課と協力しながら取り組んでいく。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	【15図書館ボランティアによる協力】図書館業務ボランティアで、より積極的に活動できるように工夫する。

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	R01			R02
1 読書普及活動事業【行革取組番号15】	1	読書普及のための講座等開催(子ども読書活動推進動事業の一部の事業)	目標	200回	200回	200回	200回	200回	維持	
			実績	209回	198回	219回				
			達成状況	達成	未達成	達成				
	2	図書館ボランティアによる協力	目標	3,563時間	3,563時間	4,000時間	4,000時間	4,000時間	維持	○
			実績	4,503時間	4,504時間	4,405時間				
			達成状況	達成	達成	達成				
2 ブックスタート・セカンドブック事業	1	ブックスタート、セカンドブックの実施(子ども読書活動推進動事業の一部の事業)	目標	24回	24回	24回	24回	24回	維持	
			実績	24回	24回	24				
			達成状況	達成	達成	達成				
	2	3か月児健康教室でブックスタートパックを手渡す(子ども読書活動推進動事業の一部)	目標	95.1%	95.1%	95.1%	95.1%	95.1%	維持	
			実績	96.0%	96.2%	97.6%				
			達成状況	達成	達成	達成				
	3	2歳児健康相談会でのセカンドブック実施し絵本を手渡す(子ども読書活動推進動事業の一部)	目標	96.9%	96.9%	96.9%	96.9%	96.9%	維持	
			実績	96.6%	94.8%	98.1%				
			達成状況	未達成	未達成	達成				

施策の方向	Ⅲ-6-38-(3)読書普及・図書館活用の促進
-------	-------------------------

6 各事務事業に対する事業費

予算費目の事業名、補助金(細節)名	事業費										次年度の コスト方 向性	決算額増減の理由・改 善状況等	行政改革 大綱にお ける取組
	H28歳出(千円)		H29歳出(千円)		H30歳出(千円)		R01歳出(千円)		R02歳出(千円)				
	予算額	(うち一般財源)											
	決算額	(うち一般財源)											
1 図書館事業、報償金(01.10.06.10.020.01.)	444	(444)	485	(485)	505	(505)					維持		
	444	(444)	439	(439)	467	(467)							
2 図書館事業、消耗品費 (01.10.06.10.020.01)	2,312	(2,312)	2,026	(2,026)	1,996	(1,996)					維持		
	1,804	(1,804)	1,892	(1,892)	1,840	(1,840)							
2 図書館事業、印刷製本費 (01.10.06.10.020.01)	198	(198)	164	(164)	202	(202)					維持		
	186	(186)	164	(164)	134	(134)							
2 図書館事業、手数料(01.10.06.10.020.01)	10	(10)	10	(10)	10	(10)					維持		
	10	(10)	10	(10)	8	(8)							

平成30年度 スケジュール表

所属部	教育推進部	所属課	図書館	正職員数	16人	その他職員数	20人	電話番号 (内線)	055-983-0880 (内線6389)
-----	-------	-----	-----	------	-----	--------	-----	--------------	--------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅲ 環境を保全し人と文化を育むまち	施策名	38 知識と情報の拠点としての図書館の充実<図書館>
	基本方針	6 学びと文化を育むまちづくり		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数		
													正職員	その他職員	
図書館資料収集事業	図書館資料購入 地域資料収集			閉架書庫増 設設置					本館図書特 別整理休館	中郷分館特 別整理休館	雑誌リサイク ル		→	7471H	8394H
図書館レファレンス貸出し事業・相互貸借事業	貸出し、相互貸借事業 音訳ボランティア養成講座(年10回) 点訳ボランティア勉強会(年9回)	図書館だより発行(年4回)		利用者アンケート	図書館だより発行		点訳ボランティア養成講座	図書館だより発行			図書館だより発行		→	5603H	15308H
移動図書館事業	月1回31ステーション巡回						子ども読書活動連携事業 シタ号幼稚園、保育園訪問	子ども読書活動 連携事業 シタ号幼稚園、保育園訪問					→	1868H	3383H
図書館電子情報推進事業	通年インターネット、国会デジタル配信、データベースの情報利用提供				地域資料デジタル化委託								→	1868H	1395H
読書普及活動事業 ブックスタート、セカンドブック事業	子どもの読書の日記念事業 おはなし会(毎週水、第3日曜日) (通年) 放課後児童クラブ訪問 (通年) 図書館ボランティアによる協力(通年) ブックスタート(毎月第1木曜日) セカンドブック(毎月第3金曜日)	図書館利用者講座(年2回) 読み聞かせボランティアのための講座(5/25)	学校訪問サービス(2月まで)	文学講座(年5回) 子どもと本の教室	文学講座 子どもと本の教室	文学講座	文学講座 子どもと本の教室(中郷)	図書館講座(年3回) 子どもと本の講演会		図書館講座	図書館講座		→	5604H	1395H
								情報交換会			ビブリオトーク(予定)		→		
											ブックスタート・セカンドブックボランティア養成講座		→		