

事務事業マネジメントシート(令和 2年度実績と令和 3年度計画)

令和 3年12月23日更新

事務事業名		図書館施設維持管理事業				<input type="checkbox"/> マニフェスト関連 <input type="checkbox"/> 全庁横断課題関連 <input type="checkbox"/> 集中改革プラン関連			
総合計画体系	政策	3	教育の健康			所属部	教育委員会	課長名	飯開 輝久雄
	施策	10	生涯学習の推進			所属課	生涯学習課	担当者名	山隈 和徳
	施策の柱	39	生涯学習施設(環境)の整備			所属班	生涯学習班	(内線)	1506
予算科目	会計一般	款10	項5	目8	事業連番10858	根拠法令			
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 2年度で終了 <input type="checkbox"/> 2年度から開始		事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返		(開始年度 18 年度) (~ 年度)			

★事務事業の概要 (PLAN)

【事業の内容】	新型コロナウイルス感染拡大防止のため図書館・合志マンガミュージアムに図書除菌機を設置する。 【設置箇所】 ・西合志図書館(6冊用1台) ・ウィーブル図書館(6冊用1台) ・合志マンガミュージアム(6冊用1台) ・泉ヶ丘市民センター図書館(3冊用1台)
【業務の流れ】	仕様書作成→競争入札の実施→納品検査
【主な予算費目】	備品購入費
【意見や要望】	

1 現状把握の部 (DO、PLAN)

(1)事務事業の目的と指標		新規・拡充区分:
①手段(主な活動) 2年度実績(2年度に行った主な活動)(DO)	新型コロナウイルス感染拡大防止のため、図書館図書除菌機(6冊用)を3台購入し、西合志図書館・ウィーブル図書館・合志マンガミュージアムに配備した。【基準に達しなかった理由】泉ヶ丘市民センター図書館に配備する図書除菌機(3冊用)を次年度に明許繰越した。	3年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) なし
①活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	ア:施設維持管理費用 イ:	(単位)円 予算の主な増減の理由 事業の終了による
②対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	図書館利用者	②対象指標(対象の大きさを表す指標) ア:貸出数 イ:
③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	より多くの利用者に安全・快適に利用してもらう	③成果指標(意図の達成度を表す指標) ア:施設維持管理上不具合・トラブル件数 イ:件
*③成果指標設定の理由と3年度目標値設定の根拠 維持管理の事業のため不具合等の件数とした。 経年により前年度目標と同程度とした。		総トータルコスト 全体計画 ~ 年度 0

(2)各指標・総事業費の推移		単位	30年度実績(決算)	31年度実績(決算)	2年度目標(当初予算)	2年度実績(決算)	3年度目標(当初予算)	4年度予定	見込	見込
①活動指標	ア	円	0	0	0	0	0	0		
	イ									
②対象指標	ア	人	558,905	533,697	600,000	457,143	600,000	0		
	イ									
③成果指標	ア	件	0	16	0	8	0	0		
	イ									
投資入費量	財源内訳	国庫支出金	千円				1,650			
		都道府県支出金	千円				1,578			
		地方債	千円							
		その他	千円							
		繰入金	千円							
	人件費	一般財源	千円				6			
		(A)事業費計	千円	0	0	0	3,234	0	0	
		(A)のうち指定経費	千円	0	0	0	0	0	0	
		(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0	
		正規職員従事人数	人	0	2	0	3	0	0	
延べ業務時間	時間	0	60	0	60	0	0			
(B)人件費計	千円	0	237	0	236	0	0			
トータルコスト(A)+(B)	千円	0	237	0	3,470	0	0			

事務事業名	図書館施設維持管理事業	所属部	教育委員会	所属課	生涯学習課
-------	-------------	-----	-------	-----	-------

2 評価の部 (CHECK)

*原則は 2年度の後評価、ただし複数年度事業は 2年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	① 2年度目標達成度評価	<input checked="" type="checkbox"/> 達成した <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】 施設及び設備の老朽化により空調設備に不具合が発生したが、休館することなく実施できた。
	② 3年度目標達成見込み	<input type="checkbox"/> 目標達成見込みあり⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 目標達成は厳しい⇒【理由と対策】 本年度より指定管理者による委託管理に移行し、サービスを落とすことなく実施できたが、施設及び設備の老朽化が進んでおり、今後も不具合は増加するものと思われる。
有効性評価	③ 成果の向上余地	<input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 公共施設等総合管理計画に基づく、個別計画策定後、計画的な改修を実施することにより公共施設の適正管理が実現できる。ただし、施設及び設備の老朽化が進んでいるため、早期の対応が望まれる。
	④ 類似事業との統廃合・連携の可能性	<input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <input type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 図書館の管理・運営に伴う事務事業が3事業あり、①施設維持管理、②システム維持管理、③指定管理者制度と分類されているが、全てが図書館(公共施設)の管理運営に関わるため、平成31年度以降は、事業を1本化する。
効率性評価	⑤ 事業費の削減余地	<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 指定管理者制度の導入と公共施設のマネジメントを同時に進めることで経費削減の余地あり。
	⑥ 人件費(延べ業務時間)の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 指定管理者制度の導入により、市として最低限の人件費(モニタリング、大規模修繕等)であり削減の余地はない。
公平性評価	⑦ 受益機会・費用負担の適正化余地	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 利用者が安全で快適に読書活動や情報収集をするための事業であり、公平・公正である。
役割分担評価	⑧ 行政の役割分担の適正化	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 公共施設であり適正である。

3 評価結果の総括 (CHECK)

公共施設等総合管理計画に基づく、個別計画策定後、計画的な改修を実施することにより公共施設の適正管理が実現できる。ただし、施設及び設備の老朽化が進んでいるため、早期の対応が望まれる。

4 今後の方向性(事務事業担当課案) (ACTION)

<p>(1) 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・複数選択可</p> <p><input type="checkbox"/>廃止 <input type="checkbox"/>休止 <input type="checkbox"/>目的再設定 <input type="checkbox"/>事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/>事業のやり方改善(有効性改善)</p> <p><input type="checkbox"/>事業のやり方改善(効率性改善) <input type="checkbox"/>事業のやり方改善(公平性改善)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>現状維持(従来通りで特に改革改善をしない)</p>	<p>(2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">成果</td> <td>向上</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>低下</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			コスト			削減	維持	増加	成果	向上				維持				低下			
				コスト																		
		削減	維持	増加																		
成果	向上																					
	維持																					
	低下																					
<p>(3) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題(壁)とその解決策</p>																						