

事務事業マネジメントシート(令和 4年度実績と令和 5年度計画)

令和 5年 5月11日更新

事務事業名		図書館管理運営委託事業				<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	教育委員会事務局	課長名	牧野 淳一
	施策	10	生涯学習の推進			所属課	生涯学習課	担当者名	中田 玖美
	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)	1505
予算科目	会計	款	項	目	事業連番	根拠法令			
	一般	10	5	8	11716				
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 4年度で終了 <input type="checkbox"/> 4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 29 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (~ 年度)					

★事務事業の概要 (PLAN)

【事業の内容】	行政改革大綱や集中改革プランにより平成29年度より合志市立図書館業務に指定管理者制度を導入。平成29年度～平成31年度の3箇年、株式会社こうし未来研究所に業務委託を行った。また、新たに令和2年度から令和6年度の5箇年、株式会社こうし未来研究所に合志市立図書館・合志マンガミュージアムの管理運営委託を行った。
【業務の流れ】	年度協定・モニタリング・指定管理料の支払いなど
【主な予算費目】	指定管理委託料
【意見や要望】	<ul style="list-style-type: none"> ・図書館施設(主に空調)の故障が頻発している。 ・駐車場の不足による意見や要望が図書館利用者から上がっている。

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) 4年度実績(4年度に行った主な活動)(DO)	5年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)	
・指定管理者(こうし未来研究所)との年度協定の締結を行った。・指定管理委託料の支出(四半期ごと)を行った。・指定管理者のモニタリング(四半期ごと)を行った。・指定管理者および図書館・マンガミュージアム合同の2館会議(毎月)を行った。	引き続き、図書館とマンガミュージアムは指定管理者制度を活用し、施設の管理運営を行う。	
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位)	予算の主な増減の理由
ア! 図書館指定管理料	千円	
イ		
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	② 対象指標(対象の大きさを表す指標)	(単位)
市民、市外からの通勤・通学者	ア! 合志市民	人
	イ	
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標)	(単位)
生涯を通じて学習を行っている	ア! 年間の貸出冊数(移動図書・雑誌・視聴覚含む)	冊
	イ	
*③成果指標設定の理由と5年度目標値設定の根拠		総トータルコスト
合志市立図書館の資料が充実し、資料に精通した有能な司書がサービスを行い、施設が安全・快適に利用できることが、市民の生涯学習につながるから。		全体計画
		～ 年度
		0

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	2年度実績(決算)	3年度実績(決算)	4年度目標(当初予算)	4年度実績(決算)	5年度目標(当初予算)	6年度予定	7年度見込	8年度見込	
① 活動指標	ア	千円	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	
	イ										
② 対象指標	ア	人	63,189	63,841	64,614	64,453	65,500	66,391	67,270	68,688	
	イ										
③ 成果指標	ア	冊	457,143	480,114	560,000	476,892	560,000	560,000	560,000	560,000	
	イ										
投資	財源内訳	国庫支出金	千円	190							
		都道府県支出金	千円								
		地方債	千円								
		その他	千円	2,266	2,279	111	2,983	111	98	98	98
		繰入金	千円								
		一般財源	千円	120,759	120,721	122,889	120,017	122,889	122,902	122,902	122,902
入費	(A) 事業費計	千円	123,215	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	
	(A)のうち指定経費	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(A)のうち時間外、特例	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費	正規職員従事人数	人	3	3	3	3	3	3	3	3	
	延べ業務時間	時間	35	40	300	40	300	300	300	300	
	(B)人件費計	千円	138	156	1,195	152	1,195	1,195	1,195	1,195	
トータルコスト(A)+(B)		千円	123,353	123,156	124,195	123,152	124,195	124,195	124,195	124,195	

事務事業名	図書館管理運営委託事業	所属部	教育委員会事務局	所属課	生涯学習課
-------	-------------	-----	----------	-----	-------

2 評価の部 (CHECK)

*原則は4年度の事後評価、ただし複数年度事業は4年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	① 4年度目標達成度評価	<input checked="" type="checkbox"/> 達成した 年度協定を締結し、指定管理による図書館運営を大きなトラブルもなく始動することができた。	<input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】 〃
	② 5年度目標達成見込み	<input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり ⇒【理由】 指定管理6年目であり、これまでに実現できなかったサービスの充実を図ることができる。	<input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい ⇒【理由と対策】 〃
有効性評価	③ 成果の向上余地	<input type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 図書館の指定管理のための委託事業であり向上の余地はない。	<input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 〃
	④ 類似事業との統廃合・連携の可能性	<input type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <input 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】 類似するものがない	<input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 〃
効率性評価	⑤ 事業費の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 必要最小限の指定管理料の設定であり、削減の余地なし。	<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 〃
	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】 指定管理の導入済のため削減の余地なし	<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 〃
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】 業務に対しての委託料であり公平・公正である。	<input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 〃
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】 すでに指定管理者制度を導入している。	<input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 〃

3 評価結果の総括 (CHECK)

協議を定期的実施したことにより、大きなトラブルもなく今年度分の指定管理業務を終了することができた。

4 今後の方向性 (事務事業担当課案) (ACTION)

(1) 今後の事業の方向性 (改革改善案) ・ ・ ・ 複数選択可 <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) <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) <input type="checkbox"/> 現状維持 (従来通りで特に改革改善をしない)	(2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要)																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="3">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </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																				
(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																					