

事務事業マネジメントシート (21年度実績と22年度計画)

22年度予算確定後 平成 22 年 3 月 26 日 作成
 21年度決算把握後 平成 22 年 5 月 21 日 作成

事務事業名		子ども読書まつり実施事業				<input type="checkbox"/> マニフェスト関連 <input checked="" 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	4	みんな元気で笑顔あふれるまちづくり			所属部	教育委員会	課長名	西川正則							
	施策	20	生涯学習の推進			所属課	生涯学習課	担当者名	青木正代							
	基本事業	68	学習やスポーツへの参加機会の提供			所属班	図書館班	(内線)	1540							
予算科目	会計	1	款	10	項	5	目	8	事業連番	10807	法令根拠	図書館法第3条(図書館奉仕)、合志市立図書館条例第5条	成果優先度評価結果	5	コスト削減優先度評価結果	9
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 21年度で終了 <input type="checkbox"/> 22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 H16 年度)		<input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (~ 年度)										

★事務事業の概要(具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述)

【事業の内容】 (開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む)	ヴィーブル2階全域を使用して子どもたちに読書活動についての感心と理解を深めてもらおうと、各種催しを行う。(おはなし会、主人公体験、科学遊び、おはなしの小道具製作体験など) 平成9年5月子どもの読書活動の推進及び図書館利用の促進を図る目的により開始された。 『子どもの読書活動推進に関する法律』が、平成13年12月に制定され、自治体における読書活動推進事業の実施が義務付けられている。参加者は年々増加の一途にあり、平成16年4月文部科学大臣表彰の要因になった全国的に評価されている事業である。
【業務の流れ】	催しの内容検討決定、チラシ作成及び合志市立各小学校、保育園等へ配布、協力者募集、制作物材料の購入及び下準備、作品製作会場設営、当日各催し担当者職務遂行、報告書作成
【主な予算費目】	需用費(消耗品費・印刷製本費・食料費)
【意見や要望】 関係者(住民、議会、事業対象者、利害関係者等)からどんな意見や要望が寄せられているか?	図書館職員が主になり、小中高大学生と一般のボランティアが協力して実施している。人員配置の都合で一日だけの開催であることは、準備に要する手数を考えると勿体ない。

1 現状把握の部 (DO、PLAN)

(1) 事務事業の目的と指標	
① 手段(主な活動) 21年度実績(21年度に行った主な活動)(DO)	22年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
こんには熊日in合志(5月16日)と同日開催。 「ヴィーブル」2階全域を使用して①おはなし会(ボランティアさんによる) ②主人公体験(迷路をくぐるとアンデルセンワールド『人魚姫』)③科学遊び④おはなしの小道具作り⑤食育(詩で楽しむ『かばくんの食育』)⑤送迎バス運行(合志市のバス使用)	「ヴィーブル」2階全域を使用して①おはなし会(ボランティアさんによる)②主人公体験(迷路をくぐるとグリム・ワールド『シンデレラ』)③科学遊び④おはなしの小道具作り⑤食育(詩で楽しむ『かばくんの食育』)⑤送迎バス運行(合志市のバス使用)
④活動指標(事務事業の活動量を表す指標)=①の指標	(単位)
⇒ ア 開催回数	回
	イ 行事参加者数(延べ人数)
	人
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	⑤対象指標(対象の大きさを表す指標)=②の指標 (単位)
市民	⇒ ア 開催日の図書館利用者
	⇒ イ 合志市内の乳幼児から小・中学校の児童生徒数
	人
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	⑥成果指標(意図の達成度を表す指標)=③の指標 (単位)
積極的に読書活動を推進する。	⇒ ア 合志市内の乳幼児・小・中学校の児童生徒数に対する参加者の割合
	⇒ イ
	%
*⑥成果指標設定の理由と平成22年度目標値設定の根拠	

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	19年度実績(決算)	20年度実績(決算)	21年度目標(当初予算)	21年度実績(決算)	22年度目標(当初予算)	23年度予定	24年度見込
④ 活動指標	ア	回	1	1	1	1	1		
	イ	人	1796	1708	1900	2788	1900		
⑤ 対象指標	ア	人	207	196	210	208	220		
	イ	人	8946	9389	8970	8970	8990		
⑥ 成果指標	ア	%	20	19	23	31	24		
	イ								
投資入量	事業内訳	国庫支出金	千円	50	23	31	23	23	31
		都道府県支出金	千円						
		地方債	千円						
		その他	千円						
		繰入金	千円						
		一般財源	千円	86	34	47	54	55	47
	(A) 事業費計	千円	136	57	78	77	78	78	0
		(A)のうち指定経費	千円						
		(A)のうち時間外、特勤	千円						
		正規職員従事人数	人	2	2	2	4	2	2
(B) 人件費	延べ業務時間	時間	50	50	50	270	50	50	
	(B)人件費計	千円	199	200	199	1,075	199	199	
	トータルコスト(A)+(B)	千円	335	257	277	1,152	277	277	

総トータルコスト	全体計画
～	年度
(期間限定複数年度のみ記載)	0
	0
	0
	0

事務事業名	子ども読書まつり実施事業	所属部	教育委員会	所属課	生涯学習課
-------	--------------	-----	-------	-----	-------

2 評価の部 (SEE)

*原則は21年度の事後評価、ただし複数年度事業は21年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①21年度目標達成度評価 事務事業の前年度実績は前年度目標値を達成したか、未達成の場合その原因は？	<input checked="" type="checkbox"/> 達成した	<input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】 ↷	熊本日日新聞・市主催行事「こんにちは熊日in合志」との相乗効果で、目標値を越える参加者があった。
	②22年度目標達成見込み 事務事業の本年度目標値に対して本年度の見込みはついているか？	<input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり ⇒【理由】 ↷	<input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい ⇒【理由と対策】 ↷	「子ども読書の日」関連行事として、市民に定着している。
有効性評価	③成果の向上余地 次年度以降にこの事務事業の成果を向上させる余地はあるか？成果が頭打ちになってないか？	<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】 ↷	予算の有効活用の観点から、対象者がより参加しやすい状況設定をし、参加者数増加を図る。
	④類似事業との統廃合・連携の可能性 目的を達成するには、この事務事業以外他に方法はないか？類似事業との統廃合ができるか？類似事業との連携を図ることにより、成果の向上が期待できるか？	<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】 ↷	<input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 ↷	周辺自治体や民間事業にも、類似の目的をもつ事業が他に無い。
効率性評価	⑤事業費の削減余地 成果を下げずに事業費を削減できないか？(仕様や工法の適正化、住民の協力など)	<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】 ↷	事務事業の開始時点において、住民ボランティアの協力を得て、必要最低限度の予算で運営してきた。
	⑥人件費(延べ業務時間)の削減余地 やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか？成果を下げずにより正職員以外の職員や委託でできないか？(アウトソーシングなど)	<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】 ↷	合志図書館においては、他市町村の正職員数の割合は、県内でも下位で85%が非常勤職員で運営して来ている。
公平性評価	⑦受益機会・費用負担の適正化余地 事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？受益者負担が公平・公正になっているか？	<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】 ↷	図書館法により無料の原則に則って運営している。
役割分担評価	⑧行政の役割分担の適正化 事務事業のやり方や手段においてこれまでの行政、市が行ってきた範囲を住民や地域・団体に移行出来ないか？	<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】 ↷	準備から当日の運営まで、住民ボランティアの協力を得て運営している。

3 評価結果の総括 (SEE) ※事務事業全体の振り返り、成果及び反省点等を記入

熊本日日新聞・市主催行事「こんにちは熊日in合志」との相乗効果で、目標値を越える参加者があり、これまで、合志図書館を利用したことがなかった市民にも図書館へ足を運んでもらい相当の成果があった。合志中学校の運動会と同日であったため、中学生のボランティア協力と参加がなく残念である。

4 今後の方向性(事務事業担当課案)(PLAN)

(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 checked="" 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) ボランティアの協力を得、会場である公民館に理解と協力をいただくことで、準備等スムーズに運び、効率性の改善が図られると思われる。	(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"> <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																				

(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
会場準備と同時に、チラシを全児童・生徒数配布するなど周知を徹底することで、目標値達成の成果を維持する。