

事務事業マネジメントシート(平成27年度実績と平成28年度計画)

平成29年 1月24日更新

|         |      |                                                                    |                   |    |    |           |                                                                                                                   |                                                                                                                        |           |       |
|---------|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 事務事業名   |      | 読書講座実施事業                                                           |                   |    |    |           | <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       | 岐部則夫  |
|         | 施策   | 21                                                                 | 生涯学習の推進           |    |    |           | 所属課                                                                                                               | 生涯学習課                                                                                                                  | 担当者名      | 緒方 初美 |
|         | 施策の柱 | 67                                                                 | 学習への参加機会の提供       |    |    |           | 所属班                                                                                                               | 図書館班                                                                                                                   | (内線)      | 1540  |
| 予算科目    |      | 会計一般                                                               | 款10               | 項5 | 目8 | 事業連番10801 | 根拠法令                                                                                                              | 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 | ①     |
|         |      |                                                                    |                   |    |    |           |                                                                                                                   | コスト削減優先度評価結果                                                                                                           | ②         |       |
| 終了、開始年度 |      | <input type="checkbox"/> 27年度で終了 <input type="checkbox"/> 27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) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 |           |       |

★事務事業の概要(PLAN)

|          |                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【事業の内容】  | 図書館利用者一般向けに、平成8年から開始した文学講座である。作品を楽しみ、身近に感じて頂く目的で、テーマに沿った作品を講師がわかりやすく解説をしていく。本年度は、講師の変更があったが、講座の内容がよいので、継続する。 |
| 【業務の流れ】  | 講師依頼・参加者募集チラシの作成及び配布、申込受付、会場の手配・設置、資料の作成・受付、謝金の支払事務                                                          |
| 【主な予算費目】 | 報償費(講師謝金)                                                                                                    |
| 【意見や要望】  | 個々の活動である読書が、講座では参加者同士が感動を共有できる場となり、読書を介した人間関係が出来て楽しいと喜ばれている。                                                 |

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)27年度実績(27年度に行った主な活動)(DO)                                |      | 28年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)      |   |
| 3回の講座を実施。開催場所を西合志館で1回、ヴィーブルで2回開催。                                |      | 3回の講座実施予定。ヴィーブルで2回、西合志館で1回計画している。 |   |
| 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:開催回数                                                          | 回    |                                   |   |
| ⇒イ:参加者見込み人数                                                      | 人    |                                   |   |
| ②対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等                                       | (単位) | ②対象指標(対象の大きさを表す指標)                |   |
| 市民                                                               | 人    | ⇒ア:参加者数                           |   |
|                                                                  |      | ⇒イ:                               |   |
| ③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)                                         | (単位) | ③成果指標(意図の達成度を表す指標)                |   |
| 本に触れ親しむ機会をつくり新たな読者層の開拓を図る。                                       | %    | ⇒ア:参加者見込み人数に対する参加者数の割合            |   |
|                                                                  |      | ⇒イ:                               |   |
| *③成果指標設定の理由と28年度目標値設定の根拠                                         |      |                                   |   |
| ・参加者見込み人数に対する参加者数の割合により、図書館利用者の文学作品に対する関心度と講座への参加機会の公平性が判断できるため。 |      |                                   |   |
| ・会場の都合上、1回の講座に40名程度の参加者が望ましいと判断したため3回×40名より算出した。                 |      |                                   |   |
| 総トータルコスト<br>全体計画<br>～年度                                          |      |                                   | 0 |

| (2)各指標・総事業費の推移 |          | 単位           | 25年度<br>実績(決算) | 26年度<br>実績(決算) | 27年度<br>目標(当初予算) | 27年度<br>実績(決算) | 28年度<br>目標(当初予算) | 予定 | 見込 | 見込 |
|----------------|----------|--------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----|----|----|
| ①活動指標          | ア        | 回            | 2              | 3              | 2                | 4              | 3                |    |    |    |
|                | イ        | 人            | 0              | 68             | 100              | 91             | 100              |    |    |    |
| ②対象指標          | ア        | 人            | 46             | 68             | 150              | 91             | 150              |    |    |    |
|                | イ        |              |                |                |                  |                |                  |    |    |    |
| ③成果指標          | ア        | %            | 52             | 68             | 80               | 91             | 80               |    |    |    |
|                | イ        |              |                |                |                  |                |                  |    |    |    |
| 投資<br>入費<br>量  | 事業<br>内訳 | 国庫支出金        | 千円             |                |                  |                |                  |    |    |    |
|                |          | 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             | 24             | 20               | 30             | 20               | 30 |    |    |
|                | 人件<br>費  | (A)事業費計      | 千円             | 24             | 20               | 30             | 20               | 30 |    |    |
|                |          | (A)のうち指定経費   | 千円             | 0              | 0                | 0              | 0                | 0  |    |    |
|                |          | (A)のうち時間外、特勤 | 千円             | 0              | 0                | 0              | 0                | 0  |    |    |
|                |          | 正規職員従事人数     | 人              | 3              | 3                | 2              | 3                | 2  |    |    |
| トータルコスト(A)+(B) | 延べ業務時間   | 時間           | 123            | 123            | 100              | 223            | 0                |    |    |    |
|                |          | (B)人件費計      | 千円             | 490            | 490              | 398            | 827              | 0  |    |    |
|                |          |              | 千円             | 514            | 510              | 428            | 847              | 30 |    |    |

|       |          |     |       |     |       |
|-------|----------|-----|-------|-----|-------|
| 事務事業名 | 読書講座実施事業 | 所属部 | 教育委員会 | 所属課 | 生涯学習課 |
|-------|----------|-----|-------|-----|-------|

## 2 評価の部（CHECK）

\*原則は27年度の事後評価、ただし複数年度事業は27年度実績を踏まえての途中評価

|         |                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目標達成度評価 | ①27年度目標達成度評価      | <input type="checkbox"/> 達成した <input checked="" type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】<br>講師の都合により、開催日が平日であることも利用者が参加できない要因のひとつとなっている。また、以前からの参加者が高齢化してきていることと、会場設定にも課題がある。                                                             |
|         | ②28年度目標達成見込み      | <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】<br>一度参加した方は、リピーターになるなど人気の講座である。常連の参加者に加え、若年層にも積極的に周知することで参加者増加の見込みはある。                                                              |
| 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】<br>参加者を増やすために、広報等を利用し、市民に広く周知する。また事業の内容をもっとわかりやすく理解できるよう周知内容を工夫する。                                                                      |
|         | 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】<br><input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】<br><input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】<br>類似の目的（意図・対象）をもつ事業が他にない。 |
| 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】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】<br>必要経費は講師料であるが、魅力ある講座内容と集客率を考えると、講師の知名度も肝心な要因である。                                                                                      |
|         | 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】<br>事業の準備等は通常業務の中で行っている。                                                                                                                 |
| 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】<br>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      | <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】<br>参加費無料で、同等の講座を開催できるのは公共図書館において他にはないため適性である。                                                                                       |

## 3 評価結果の総括（CHECK）

講座において、参加者に本に触れ親しむ機会を与えることができた点については十分な成果があった。今後も、幅広い年齢層の参加があるよう、周知内容に工夫をしたい。

## 4 今後の方向性（事務事業担当課案）（ACTION）

| <div>(1) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可</div> <div><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）<br/><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）<br/><input type="checkbox"/>現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）</div> |    |     |    | <div>(2) 改革・改善による期待成果<br/>(廃止・休止の場合は記入不要)</div> <table><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><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></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 |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| <div>(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</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |