

事務事業マネジメントシート(平成28年度実績と平成29年度計画)

平成29年11月27日更新

|         |   |                  |                                   |   |                                    |        |
|---------|---|------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|--------|
| 事務事業名   | 図書館まつり実施事業  |                  | <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  | 3 教育の健康          | 所属部                               | 教育委員会   | 課長名                                | 北里 利朗  |
|         | 施策  | 10 生涯学習の推進       | 所属課                               | 生涯学習課   | 担当者名                               | 森田 由貴恵 |
|         | 施策の柱  | 37 学習の啓発と参加機会の提供 | 所属班                               | 図書館班  | (内線)                               | 2532   |
| 予算科目    | 会計  | 款                | 項                                 | 目   | 事業連番                               | 根拠法令   |
|         | 一般  | 10               | 5                                 | 8   | 10811                              | 10811  |
| 終了、開始年度 | <input checked="" type="checkbox"/> 28年度で終了 <input type="checkbox"/> 28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 ( ~ 年度) |                                    |        |

★事務事業の概要 (PLAN)

|          |  |
|----------|--|
| 【事業の内容】  | 図書館利用促進を目的に平成8年旧両町の時から実施されている。合併前は合志館(現ヴィーブル館)は”ヴィーブルフェスタ”の一環として実施していたが、合併後、西合志館は毎年10月末に開催、ヴィーブル館は”合志市文化フェスティバル”の一環として11月に実施している。いずれも毎年一定の参加者がある。また、合併により市立小中学校の児童生徒に対する「わたしのすずめる本」などの募集が広範囲になり、周知や優秀作品の選定作業などの事務量が増加している。平成28年度は、熊本地震による総合センターヴィーブル被災のため、ヴィーブル全館休館となっている。図書館まつりは西合志館でのみ実施した。行政改革大綱や集中改革プランにより平成29年度より指定管理者制度を導入。本事業は、指定管理業者に移行される。平成29年度より図書館管理運営委託事業(11716)に統合 |
| 【業務の流れ】  | 『図書館まつり』…事業計画、会場申請、関係者への依頼等、チラシ・ポスター製作、配布、準備、会場設営、実施、報告<br>『作品募集』…小・中学校へのチラシ配布や広報等による作品の募集・選定・記念品購入・入選作品の掲示・作品集作成・表彰式実施  |
| 【主な予算費目】 | 報償費(講師謝金・副賞品代)・需用費(材料購入)   |
| 【意見や要望】  | 小中学生の作品の応募は増加傾向だが、一般の応募が毎年少ない。募集方法などを検討する必要がある。  |

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) 28年度実績(28年度に行った主な活動) (DO)  | 西合志図書館(講演会・おはなし会・リサイクル図書・ブックカバー教室・体験教室・マンックショー・お昼の星空観望会・図書館クイズ・移動図書館車公開など) ヴィーブル図書館(読書感想文集等を募集) | 29年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN)<br>行政改革大綱や集中改革プランにより平成29年度より指定管理者制度を導入。本事業は、指定管理業者に移行される。 |
| ① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)   | (単位) 日  | 予算の主な増減の理由<br>「(11716) 図書館管理運営委託事業」に統合されるため。  |
| → イ 事業開催日数  | 日   |   |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等  | 市民  | ② 対象指標(対象の大きさを表す指標) (単位) 人  |
|   |   | → ア 人口  |
|   |   | → イ   |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)   | 読書活動の推進を図る。   | ③ 成果指標(意図の達成度を表す指標) (単位) 人  |
|   |   | → ア 事業参加者数(延べ)  |
|   |   | → イ   |
| *③成果指標設定の理由と29年度目標値設定の根拠<br>・事業の成果として参加者を設定するのが適当である。・日程の変更が考えられるため若干低い設定にした。 |   | 総トータルコスト<br>全体計画<br>~ 年度<br>0   |

| (2) 各指標・総事業費の推移   |                  | 単位      | 26年度<br>実績(決算) | 27年度<br>実績(決算) | 28年度<br>目標(当初予算) | 28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                | 日       | 4              | 4              | 4                | 2              |                  |    |    |    |
| ② 対象指標            | ア                | 人       | 59,067         | 60,008         | 60,100           | 61,022         |                  |    |    |    |
| ③ 成果指標            | ア                | 人       | 3,718          | 4,180          | 4,000            | 2,467          |                  |    |    |    |
| 投資<br>入<br>費<br>量 | 財<br>源<br>内<br>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             |                |                  |                |                  |    |    |    |
|                   | (A) 事業費計         | 千円      | 162            | 216            | 261              | 185            |                  |    |    |    |
|                   | (A)のうち指定経費       | 千円      | 0              | 0              | 0                | 0              |                  |    |    |    |
| (A)のうち時間外、特勤      | 千円               | 0       | 0              | 0              | 0                |                |                  |    |    |    |
| 人<br>件<br>費       | 正規職員従事人数         | 人       | 6              | 6              | 6                | 6              |                  |    |    |    |
|                   | 延べ業務時間           | 時間      | 530            | 870            | 140              | 630            |                  |    |    |    |
|                   | (B) 人件費計         | 千円      | 2,111          | 3,230          | 557              | 0              |                  |    |    |    |
| トータルコスト(A)+(B)    |                  | 千円      | 2,273          | 3,446          | 818              | 185            |                  |    |    |    |

|       |            |     |       |     |       |
|-------|------------|-----|-------|-----|-------|
| 事務事業名 | 図書館まつり実施事業 | 所属部 | 教育委員会 | 所属課 | 生涯学習課 |
|-------|------------|-----|-------|-----|-------|

## 2 評価の部 (CHECK)

\*原則は28年度の事後評価、ただし複数年度事業は28年度実績を踏まえての途中評価

|         |                   |  |
|---------|-------------------|--|
| 目標達成度評価 | ①28年度目標達成度評価      | <input type="checkbox"/> 達成した<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】<br>熊本地震被害により、ヴィーブル館で実施することが出来なかったため。  |
|         | ②29年度目標達成見込み      | <input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり⇒【理由】<br><input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい⇒【理由と対策】<br>市民が参加したいと思えるような内容を検討し、周知をはかる。   |
| 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】<br><input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】<br>指定管理者の工夫次第では、成果を向上できる。  |
|         | 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)<br><input type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】<br><input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】<br><input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】<br>指定管理者制度の導入を行う |
| 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】<br><input type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】<br>指定管理者制度の導入により削減の余地あり  |
|         | ⑥人件費（延べ業務時間）の削減余地 | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】<br><input type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】<br>指定管理者制度の導入により削減の余地あり  |
| 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】<br><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 checked="" type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】<br><input type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】<br>指定管理者制度の導入により見直しの余地あり   |

## 3 評価結果の総括 (CHECK)

西合志間のみでの開催であったが、多くの市民の参加があり、一定の成果があったと考える。指定管理者制度導入後も、今後もより多くの市民の参加があるよう工夫したい。

## 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<br><input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的再設定 <input checked="" 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) | (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)<br><table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <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  |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| (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   |   |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |