

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28日更新

事務事業名	移動図書館公用車等維持管理事業					<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	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	39	生涯学習施設(環境)の整備			所属班	図書館班	(内線)	2532
予算科目	会計一般	款10	項5	目8	事業連番11158	根拠法令	成果優先度評価結果 : ⑫ コスト削減優先度評価結果 : ⑥		
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】	<p>移動図書館車、配本用公用車の維持管理事業 平成7年移動図書館車による運用開始・西合志館公用車は学校図書室配本用合志館公用車は拠点配本用を目的に利用開始合併により、3館相互の貸出・返却が可能となった。そのため3館間の回送本が発生し回送用公用車としても利用している。</p> <p>移動図書館車更新費用負担の軽減のため、購入に必要な予算15,152千円のうち10,000千円の補助金申請を一般財団法人 自治総合センターに申請しているが、平成28年度は落選、平成29年度分を再申請している。</p> <p>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</p>
【業務の流れ】	公用車の車検、修理、消耗品(燃料)補充等
【主な予算費目】	修繕費、燃料費、役務費、公課費
【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)28年度実績(28年度に行った主な活動)(DO)	西合志館公用車一移動図書館車、配本車(パモス・軽自動車)維持管理。	29年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) 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)	予算の主な増減の理由 (11716) 図書館管理運営委託事業」に統合されるため
②対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	移動図書館車・配本用公用車	②対象指標(対象の大きさを表す指標) (単位) ア 年間延べ走行距離 km イ
③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	安全に運用される	③成果指標(意図の達成度を表す指標) (単位) ア 公用車管理上不具合・トラブル件数 件 イ
*③成果指標設定の理由と29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。 購入より年数が経過しているため、前年度と同様の件数とした。		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	26年度実績(決算)	27年度実績(決算)	28年度目標(当初予算)	28年度実績(決算)	29年度目標(当初予算)	30年度予定	31年度見込	32年度見込
①活動指標	ア									
	イ									
②対象指標	ア	km	12,433	13,212	12,000	12,560	0	0	0	0
	イ									
③成果指標	ア	件	2	3	0	3	0	0	0	0
	イ									
投資入費量	財源内訳	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							
	(A)事業費計	一般財源	千円	549	390	539	504			
		(A)のうち指定経費	千円	549	390	539	504	0	0	0
		(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0	0
	人件費	正規職員従事人数	人	4	4	2	2	0	0	0
		延べ業務時間	時間	79	140	60	60	0	0	0
(B)人件費計		千円	314	519	239	0	0	0	0	
トータルコスト(A)+(B)		千円	863	909	778	504	0	0	0	

事務事業名	移動図書館公用車等維持管理事業	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 <input checked="" type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】 運転手不注意による接触事故（対物）2件、オーバーヒート1件の3件のトラブルが発生している。
	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】 経年により若干の不具合が想定される。 <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】 <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 現状の達成状態を維持するための事業であり、向上余地はない。
	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 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】 指定管理者制度の導入
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】 <input type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 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】 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 維持管理の最低限の費用のため、公平である。
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】 <input type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 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)

安全に運用できた。今後も安全運転に努めていく。

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

- 廃止 休止 目的再設定 事業統廃合・連携 事業のやり方改善 (有効性改善)
事業のやり方改善 (効率性改善) 事業のやり方改善 (公平性改善)
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)

		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