

事務事業マネジメントシート(平成23年度実績と平成24年度計画)

平成24年 6月29日更新

事務事業名		ことぶき大学事業				<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	4	みんな元気で笑顔あふれるまちづくり			所属部	教育委員会事務局教育部	課長名	上原 哲也
	施策	21	生涯学習の推進			所属課	生涯学習課	担当者名	奈須 昌美
	基本事業	67	学習への参加機会の提供			所属班	生涯学習班	(内線)	2522
予算科目		会計一般	款 10	項 5	目 3	事業連番 10445	法令根拠	社会教育法	
終了、開始年度		<input type="checkbox"/> 23年度で終了 <input type="checkbox"/> 23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)		
								成果優先度評価結果	: ③
								コスト削減優先度評価結果	: ①

★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】	学習意欲のある高齢者に元気に学習をしていただく機会を提供し、社会参加を促進するために5月から3月まで御代志市民センター又はヴィーブル(高齢者教養講座と合同で)にて月に1回、様々なテーマの講演会を開催する。学習内容は、「市長講話」「男女共同参画」「人権啓発教育」「金融」「健康」など幅広い学習内容となっている。また、年に1回は研修旅行をしている。 (開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む)
【業務の流れ】	①事業計画、講師依頼、受講生の募集・受付 ②代表者会議の開催(年3回)、毎月の開催通知 ③会場の設営、講演会の実施 ④研修旅行計画、募集、実施
【主な予算費目】	報償費(講師謝金)、需用費(記念誌作成代)
【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?

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)23年度実績(23年度に行った主な活動)(DO)	24年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)	
市長講話、肥後狂句の会、男女共同参画講演会、社会を明るくする運動講演会、生涯学習講演会、健康講座(薬草について)、研修旅行(福岡県)、合志義塾、ハンセン病講話、人権啓発教育講演会、文化協会(童謡組コンサート)、おじゃめの会	男女共同参画講演会、社会を明るくする運動講演会、人権啓発教育講演会、文化協会コンサート、健康講座、研修旅行、体験講座、他3講座	
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: 講座実施回数	回	
②対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等	(単位)	
旧西合志地域の60歳以上の市民	人	
③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	(単位)	
ことぶき大学の受講生が増える	人	
*③成果指標設定の理由と24年度目標値設定の根拠		総トータルコスト
受講生が増加することにより、社会参加している高齢者が増加することにつながり、高齢者の自立促進につながるから		全体計画
		~ 年度
		0

(2)各指標・総事業費の推移		単位	21年度実績(決算)	22年度実績(決算)	23年度目標(当初予算)	23年度実績(決算)	24年度目標(当初予算)	25年度予定	26年度見込	27年度見込	
①	活動指標	ア 回	11	11	11	11	11	11	0	0	
②	対象指標	ア 人	8,072	8,085	8,400	8,612	8,800	9,000	9,000	9,000	
③	成果指標	ア 人	1,721	1,278	1,730	1,003	1,300	1,300	1,300	1,300	
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								
	人件費	一般財源	千円	65	94	117	91	117	117	117	117
		(A)事業費計	千円	65	94	117	91	117	117	117	117
		(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、特勤	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
		正規職員従事人数	人	1	1	1	4	4	4	4	4
延べ業務時間	時間	280	100	280	142	142	142	142	142		
(B)人件費計	千円	1,114	412	1,153	573	585	585	585	585		
トータルコスト(A)+(B)	千円	1,179	506	1,270	664	702	702	702	702		

事務事業名	ことぶき大学事業	所属部	教育委員会事務局教育部	所属課	生涯学習課
-------	----------	-----	-------------	-----	-------

2 評価の部 (SEE)

*原則は23年度の後評価、ただし複数年度事業は23年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①23年度目標達成度評価 事務事業の当年度実績は当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 参加者が固定して高年齢を迎えているから、今後は、新規加入者を増やす必要がある。	<input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】
	②24年度目標達成見込み 事務事業の次年度目標値に対して次年度の見込みはついているのか？	<input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり ⇒【理由】 現在は受講生が固定化する傾向があるため、22年度から受講生にアンケートを取っており、よりニーズに合った講座を計画することにより、新規の受講生獲得を目指したい。	<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 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】 受講生からアンケートを取り、より魅力的な内容とすることで、新規受講生獲得を目指したい。	<input 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 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 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】 旧合志地域の高齢者を対象とした「高齢者教養講座」が行われていて、これとの統合が可能である。	<input 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 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】 現在この事業にかかる費用は講師謝金と記念誌作成代で、これ以上の削減は難しい	<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 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 checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 旧合志地区の「高齢者教養講座」と合併すると人件費の削減ができる。	<input 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 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 checked="" type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 講師謝金などは、受講生の会費でまかなうのが受益者負担にかなうものと思われる。	<input 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 事業事務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・団体に移行できないか？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 ことぶき大学は、60歳以上の市民を対象としていて、それらの方に、講師との交渉、講座の中身づくり、受講生への通知等全てを負担させるのは難しいので、講座の司会進行や出席者受付などを受講生に役割分担している。	<input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】

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

旧合志地区で「高齢者教養講座」を開催していて、これと合併することにより人件費や事業費の削減ができるが、受講者の範囲が合志市全域と広がるため交通手段を考慮する必要がある。また、受益者負担の観点から、受講者には一定の費用を負担してもらう必要がある。

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 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																					