

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25年 1月 9日 更新

| | | | | | | | | | |
|---------|------|--|-------------------|-----|-----|--|---|-----------------------------------|------|
| 事務事業名 | | 高齢者教養講座事業 | | | | <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 | 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 | 綾部朝子 |
| | 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) | 1516 |
| 予算科目 | | 会計一般 | 款 10 | 項 5 | 目 3 | 事業連番 10446 | 法令根拠 | 成果優先度評価結果 : ③ コスト削減優先度評価結果 : ⑪ | |
| 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) | | |

★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) | 向学意欲のある高齢者に元気に学習していただくことで、生涯現役での社会参加を促進する。「高齢者教養講座」は、昭和48年高齢者の教養向上と社会参加をめざして、当初「高齢者大学」として開設された。人口の高齢化が進行しており、年々対象者数は増加しているものの、近年は高齢者の組織(老人クラブ等)加入率は伸びていない。まだ現役の方も多く、高齢者扱われることに抵抗を感じる市民が増えており、参加者人数は減少傾向にある。 |
| 【業務の流れ】 | 5月から翌年3月まで月1回(合計11回)の月替わり学習会をヴィーブル文化会館で開催し、様々なテーマで高齢者に応じた生涯学習を講じている。年度末には、記念文集「駿馬」を編集発行している。 |
| 【主な予算費目】 | 報償費(講師謝礼)、需用費(印刷製本費)、使用料及び賃借料 |
| 【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? | 予算削減に伴い、他事業の動員要請のもとに行われている月が多く、もっと自主的な講座を増やして欲しいとの声がある。その一方で、参加者も減少していることから、旧西合志地域で行われていることぶき大学との部分的な共催も視野にいれるべきとの声もある。 |

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) 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) | |
| 平成23年5月に開講し、月1回の開催で計11回の講座を設け、24年3月で修了証を交付。出席回数7回以上の方に修了証を交付する。内容は次のとおり。市長講話(開講式)、葉草について(崇城大学教授 6月)、社会を明るくする運動講話(熊本保護観察所長 7月)、交通安全教室(交通安全協会 8月)、福岡県 旧伊東伝衛門邸等見学旅行(9月)、文化協会DOYO組コンサート(10月)、合志義塾(放送大学 11月)、人権フェスティバル参加(人権啓発教育課 12月)、男女共同参画講演会参加(総務課 1月)、軽スポーツ(体育指導委員 2月)、能楽について(開講式)を実施 | | ほぼ例年通り。 | |
| 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: 講座参加者数(延べ) | 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(旧合志地域の60歳以上の高齢者) | 人 | → ア: 旧合志地域の60歳以上の人口 | |
| 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) | |
| 生涯生きがいを持って学習してもらう。 | 人 | → ア: 講座参加者(延べ) | |
| *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 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 | 人 | 1,879 | 1,467 | 1,800 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| | イ | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | | | | |
| ② 対象指標 | ア | 人 | 6,741 | 6,800 | 6,700 | 0 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | |
| | イ | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | | | | |
| ③ 成果指標 | ア | 人 | 1,879 | 1,467 | 1,800 | 1,385 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| | イ | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | | | | |
| 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 | 79 | 110 | 117 | 111 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| | | (A) 事業費計 | 千円 | 79 | 110 | 117 | 111 | 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 |
| | | (B) 人件費計 | 千円 | 278 | 0 | 288 | 484 | 288 | 494 | 494 | 494 |
| 正規職員従事人数 | 人 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | | |
| 延べ業務時間 | 時間 | 70 | 0 | 70 | 120 | 70 | 120 | 120 | 120 | | |
| トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 357 | 110 | 405 | 595 | 405 | 611 | 611 | 611 | | |

| | | | | | |
|-------|-----------|-----|----------|-----|-------|
| 事務事業名 | 高齢者教養講座事業 | 所属部 | 教育委員会事務局 | 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 type="checkbox"/> 達成した 開催日が地区のサロン行事と重なったり、天候が悪かったりなどで、参加人数が減少したため。 | <input checked="" type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】 ⇒ |
| | 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 type="checkbox"/> 目標達成見込みあり ⇒【理由】 年々講座登録者数が減少しており、参加者延べ人数も減少しているため。地区代表者への参加の呼びかけや、要望のある講座を開催する。 | <input checked="" 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 type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 老人クラブ等の組織に加入しない高齢者が増えており、講座参加者も固定化していく傾向にあるから。 | <input checked="" 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】 旧西合志町地域でも、高齢者を対象とした「ことぶき大学」が行われており、これとの部分的な共催が可能であると考えられるから。 | <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 checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 旧西合志町地域での「ことぶき大学」との部分的共催により、経費の削減が可能であると考えられるから。 | <input 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】 旧西合志町地域での「ことぶき大学」との部分的共催はできるものの、両講座は現状として残るため、人件費の削減は不可能であるから。 | <input checked="" 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】 市の予算も限られているため、受講生がより高度の学習を希望し、そのために講師を依頼する場合などは、会費を徴収することも必要と思われる。 | <input type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 ⇒ |
| | 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】 毎回、開催通知の配布や出席名簿の管理など地区代表者をお願いしており、役割分担は適正である。 | <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

21年度は講師側からの依頼(社会的要請)で行った講座が多く、22年度では受講生の要望をもう少し取り込みたい。

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |