

事務事業マネジメントシート(平成29年度実績と平成30年度計画)

平成30年 5月16日更新

| | | | | | | | | |
|---------|--|----------|----------------------------|--|---|------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 事務事業名 | | 福祉手当支給事業 | | <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 | 2 | 福祉の健康 | 所属部 | 健康福祉部 | 課長名 | 三苫 幸浩 | |
| | 施策 | 8 | 障がい者(児)の自立と社会参加の促進 | 所属課 | 福祉課 | 担当者名 | 大久保 志穂 | |
| | 施策の柱 | 29 | 障がい者(児)への総合的な支援及び福祉サービスの充実 | 所属班 | 障がい福祉班 | (内線) | 1159 | |
| 予算科目 | 会計一般 | 款3 | 項1 | 目3 | 事業連番10521 | 根拠法令 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律、 自治市障害児福祉手当及び特 | 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"/> 29年度で終了 <input type="checkbox"/> 29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】 | 在宅の重度障がい者(児)本人また扶養者に対し、経済的負担への援護措置を目的として、手当を支給する事業(所得による支給制限あり)。 障がい者の生活の基盤となる所得保障制度を確立するため開始された。 手当種類は以下4つ ①特別障害者手当: 本人に年4回支給 ②障害児福祉手当: 本人に年4回支給 ③経過的福祉手当: 本人に年4回支給 ④特別児童扶養手当(1級)(2級): 扶養者に年3回支給 (以下①~③を手当3種、④を特児とする) 特別児童扶養手当進達事務は事業名福祉手当支給等事業の中で対応している。 |
| 【業務の流れ】 | ①申請受付②審査・決定③給付④国・県負担金を請求 決定:(手当3種)市による決定(特児)県による決定 給付:(手当3種)5.8.11.2月にそれぞれ前月までの3ヵ月分を支給 (特児)4.8.12月にそれぞれ前月までの4ヶ月分を支給 |
| 【主な予算費目】 | 役員費、扶助費 |
| 【意見や要望】 | 特になし |

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)29年度実績(29年度に行った主な活動)(DO) | 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当受給資格者に対し手当を支給 特別児童扶養手当の進達事務 | 30年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当受給資格者に対し手当を支給 特別児童扶養手当の進達事務 |
| ①活動指標(事務事業の活動量を表す指標) | (単位)人 ア:受給者数(基準:年度当初) | 予算の主な増減の理由 障害児福祉手当の受給者が増加したため増額となった |
| ②対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等 | 在宅の重度障がい者(児)およびその扶養者 | ②対象指標(対象の大きさを表す指標)(単位)件 ア:申請件数 |
| ③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) | 経済的負担を軽減し福祉の増進を図る | ③成果指標(意図の達成度を表す指標)(単位)人 ア:受給するようになった対象者数 |
| *③成果指標設定の理由と30年度目標値設定の根拠 福祉の増進ができた件数を受給するようになった対象者数で把握する | | 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 | 27年度 実績(決算) | 28年度 実績(決算) | 29年度 目標(当初予算) | 29年度 実績(決算) | 30年度 目標(当初予算) | 31年度 予定 | 32年度 見込 | 33年度 見込 | |
|-------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|--------|
| ① | 活動指標 | 人 | 310 | 344 | 285 | 361 | 285 | 285 | 285 | 285 | |
| ② | 対象指標 | 件 | 174 | 180 | 170 | 184 | 170 | 170 | 170 | 0 | |
| ③ | 成果指標 | 人 | 41 | 50 | 40 | 55 | 40 | 40 | 40 | 0 | |
| 投資 入 費 量 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 千円 | 28,654 | 28,959 | 28,562 | 28,755 | 29,915 | 29,915 | 29,915 | 29,915 |
| | | 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 | 9,021 | 9,300 | 9,506 | 9,697 | 9,878 | 9,878 | 9,878 | 9,878 |
| | | (A)事業費計 | 千円 | 37,675 | 38,259 | 38,068 | 38,452 | 39,793 | 39,793 | 39,793 | 39,793 |
| | | (A)のうち指定経費 | 千円 | 35,798 | 37,495 | 37,732 | 38,009 | 39,509 | 36,559 | 36,559 | 36,559 |
| | | (A)のうち時間外、特動 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 人件費 | 人 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 延べ業務時間 | 時間 | 1,180 | 770 | 670 | 770 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
| | (B)人件費計 | 千円 | 4,381 | 0 | 2,669 | 3,046 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | |
| | トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 42,056 | 38,259 | 40,737 | 41,498 | 42,462 | 42,462 | 42,462 | 42,462 | |

| | | | | | |
|-------|----------|-----|-------|-----|-----|
| 事務事業名 | 福祉手当支給事業 | 所属部 | 健康福祉部 | 所属課 | 福祉課 |
|-------|----------|-----|-------|-----|-----|

2 評価の部 (CHECK)

*原則は29年度の事後評価、ただし複数年度事業は29年度実績を踏まえての途中評価

| | | |
|---------|-------------------|---|
| 目標達成度評価 | ①29年度目標達成度評価 | <input checked="" type="checkbox"/> 達成した <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】 |
| | ②30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】 県の研修会への参加、手引きを参考にして、必要知識の向上を図る。判定が難しい症例については、県と協議を行う。 |
| 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】 法律で定められている事業であり、直接的な向上余地はない。 |
| | ④類似事業との統廃合・連携の可能性 | <input type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 <input 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】 平成23年度より(事業連番 11196) 特別児童扶養手当進達事務事業を統合し、この事業名を福祉手当支給等事業へ変更した |
| 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】 法律によりさだめられており、削減できない。 |
| | 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】 審査・支払等を円滑に進めるためには、今の人員と業務時間が必要。 |
| 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】 法律で定められており、公平・公正である。 |
| 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】 法律により調査員は任命されており、移行は難しい。 |

3 評価結果の総括 (CHECK)

経過的福祉手当については受給者の高齢化等により減少傾向にあるが、その他の手当については増加傾向にあり、在宅の重度障がい者(児)の生活基盤となる所得保障制度であり継続実施する。

4 今後の方向性(事務事業担当課案) (ACTION)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|
| <p>(1) 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・複数選択可</p> <p><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)</p> <p><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)</p> <p><input type="checkbox"/>現状維持(従来通りで特に改革改善をしない)</p> | <p>(2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要)</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">成果</td> <td>向上</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>低下</td> <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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(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</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |