

事務事業マネジメントシート (20年度実績と21年度計画)

21年度予算編成後平成 21 年 3 月 26 日 作成
20年度決算把握後平成 21 年 10 月 9 日 作成

事務事業名		重度心身障害者医療費助成事業		<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	健康福祉部	課長名 古武城 卓
	施策	16	高齢者・障がい者の自立促進と社会参加	所属課	福祉課	担当者名 櫛野 努
	基本事業	53	障がい者支援体制の確保	所属班	障がい福祉班	(内線) 2133
				法令根拠	合志市重度心身障害者医療費助成に関する条例	

予算科目	会計	款	項	目	事業連番	<input type="checkbox"/> 20年度で終了	<input type="checkbox"/> 21年度から開始	成果優先度評価結果	10
	1	3	1	3	10529			コスト削減優先度評価結果	6

事業期間 単年度のみ 単年度繰返(開始年度 48 年度) 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】
 重度心身障がい者の医療費の負担を軽減するため、医療費の一部を助成する。
【業務の流れ】 助成を受けるための手続き、書類を提出して「受給資格者証」の交付を受ける身体障害者手帳や療育手帳等、医療保険の被保険者証、課税証明書、支払の口座、医療費助成申請書に医療機関の領収書又は医療機関の署名を受けたものを福祉課、合志庁舎、各支所に提出する。通院の場合1医療機関につき月に1,020円、入院の場合1医療機関につき月に2,040円を超えた分を助成する。
【主な予算費目】
 報酬、印刷製本費、扶助費

1 現状把握の部(DO、PLAN)

(1) 事務事業の目的と指標

① 手段(主な活動)	21年度計画(21年度に計画している主な活動)(PLAN) 平成20年度と同様
20年度実績(20年度に行った主な活動)(DO) 重度心身障がい者の医療費の負担を軽減するため、医療費の一部を助成する。	
② 対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等 重度心身障がい者の医療費の受給資格者。	⑤活動指標(事務事業の活動量を表す指標)=①の指標 (単位) → アイ 申請件数 件
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) 重度心身障がい者の医療費の一部を助成することにより医療費の軽減を図る。	⑥対象指標(対象の大きさを表す指標)=②の指標 (単位) → アイ 受給資格者 人
④ 上位の目的(さらにどんな目的に結び付けるのか) 適切な介助支援を受けられる	⑦成果指標(意図の達成度を表す指標)=③の指標 (単位) → アイ 受給資格者一人当たりの助成額 円
	⑧上位成果指標(上位目的の達成度を表す指標)=④の指標 (単位) → アイ 介護支援を受けている障がい者一人当たりのサービス量 千円/月

(2) 総事業費・指標等の推移

		単位	18年度 実績(決算)	19年度 実績(決算)	20年度 目標(当初予算)	20年度 実績(決算)	21年度 目標(当初予算)	22年度 (目標)	23年度 (予定)	全体計画 ~ 年度	
投入量	事業費	国庫支出金	千円							総 トータル コスト (期間 限定 複数 年度 のみ 記載) 0	
		都道府県支出金	千円	30,750	35,009	39,000	38,846	41,100	41,200		41,300
		地方債	千円								
		その他	千円								
		繰入金	千円								
	一般財源	千円	33,151	35,010	40,083	39,343	42,208	42,308	42,408		
	(A) 事業費計	千円	63,901	70,019	79,083	78,189	83,308	83,508	83,708		
	うち指定経費	千円									
	ひら時間外、特殊勤務手当	千円									
	人件費	正規職員従事人数	人	3	3	3	3	3	3		3
延べ業務時間	時間	520	520	520	520	520	520	520	520		
(B)人件費計	千円	2,064	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070		
トータルコスト(A)+(B)	千円	65,965	72,089	81,153	80,259	85,378	85,578	85,778	85,778		
活動指標	件	3,720	4,135	4,200	4,430	4,500	4,600	4,700			
対象指標	人	903	1,009	986	985	1,006	1,007	1,009			
成果指標	円	70,765	72,023	80,205	78,292	81,791	81,827	81,863			
上位成果指標	千円/月	104	135	123	135	135	147		22 年度		

(3) 事務事業の環境変化・住民意見等

① この事務事業を開始したきっかけは何か?いつ頃どんな経緯で開始されたのか?
 重度心身障がい者の医療費の負担を軽減するため、昭和48年度より実施。

② 事務事業を取り巻く状況(対象者や根拠法令等)はどう変化しているか、開始時期あるいは5年前と比べてどう変わったのか?
 平成18年施行の障害者自立支援法の影響により、助成対象経費の範囲が拡大した。
 また平成20年度よりは、きゅう、あんま、マッサージ、柔道整復等の施術費も助成対象経費となった。

③ この事務事業に対して関係者(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?
 重度障がい者世帯の経済的支援策として有用なものとなっている

事務事業名	重度心身障害者医療費助成事業	所属部	健康福祉部	所属課	福祉課
-------	----------------	-----	-------	-----	-----

2 評価の部(SEE) *原則は20年度の事後評価、ただし複数年度事業は20年度における途中評価

目的 妥当性 評価	① 政策体系との整合性 この事務事業の目的は市の政策体系に結びつくか？意図することが結果に結びついているか？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている ⇒【理由】↷ 重度心身障がい者の医療費を助成することにより、福祉の向上に結びついている
	② 公共関与の妥当性 なぜこの事業を市が行わなければならないのか？税金を投入して、達成する目的か？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である ⇒【理由】↷ 県・市、各1/2づつ、事業費を負担しており、医療保険制度を補完する事業であるので、公共関与は妥当である
	③ 対象・意図の妥当性 対象を限定・追加すべきか？意図を限定・拡充すべきか？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 適切である ⇒【理由】↷ 対象は重度の心身障がい者に限定されており妥当である
有効性 評価	④ 成果の向上余地 成果を向上させる余地はあるか？成果の現状水準とあるべき水準との差異はないか？何が原因で成果向上が期待できないのか？	<input type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】↷ 制度周知等は行なっており、現状において向上余地はない
	⑤ 廃止・休止の成果への影響 事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無とその内容は？	<input type="checkbox"/> 影響無 ⇒【理由】↷ 21年度計画(21年度に計画している主な活動)(PLAN) <input checked="" type="checkbox"/> 影響有 ⇒【その内容】↷ 重度心身障がい者の医療費の負担が増大し、経済的に圧迫する
	⑥ 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 type="checkbox"/> 他に手段がある ↷ (具体的な手段、事務事業) <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】↷ 類似事業はなく統合できない。 <input type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】↷
効率性 評価	⑦ 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】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】↷ 経済的支援のため削減余地はない
	⑧ 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 type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】↷ 非常勤職員の任用により医療費の端末入力等をしてもらっており、職員の業務を軽減している
公平性 評価	⑨ 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 type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】↷ 所得要件を設けており公平である

3 評価結果の総括(SEE)

(1) 1次評価者としての評価結果	(2) 全体総括(振り返り、反省点) 目的妥当性、有効性、効率性、公平性について、現状で適切である。
① 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ② 有効性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ③ 効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ④ 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり	→

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 checked="" 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"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">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></td> <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	△																							

(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
特になし

5 事務事業貢献度評価結果(施策の統括課長の総括)

(1) 目的の直結度	6	(直結度高い 1~3 直結度中 4~6 直結度低い 7~9)
(2) 貢献度	9	(貢献度高い 1~3 貢献度中 4~9 貢献度低い 10~12)