

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  |      | 住宅改修指導事業   |                           |   | <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 | 51   | 障がい者への在宅福祉サービスの充実と社会参加の推進 |   | 所属班  | 障がい福祉班   | (内線) | 2133                               |
|  |      |  |                           |   | 法令根拠   |  |      |                                    |
|  |      |  |                           |   | 合志市障害者住宅改修助成事業実施規則   |  |      |                                    |
| 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 : 11<br>コスト削減優先度評価結果 : 6 |
| 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】<br>障害者住宅改修助成事業の相談者に、最も効果的な住宅の改造の方法について、専門的知識を有する委託業者から適切なアドバイスを受ける。<br>【業務の流れ】<br>障がい者等からの住宅改造の相談があったら、合志市住宅改修相談員会に連絡し、障がい者宅の調査及び書類が適切かどうかのチェックを行なう<br>【主な予算費目】<br>委託料 |      |  |                           |   |  |  |      |                                    |

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)  
 20年度実績(20年度に行った主な活動)(DO)  
 障がい者等からの住宅改造の相談に対して、最も効果的な改造方法について、専門的知識を有する委託業者から適切なアドバイスを受けた場合に委託料を支払う事業であるが、20年度は実績なし。

21年度計画(21年度に計画している主な活動)(PLAN)  
 住宅改修の相談に対して、事業委託している相談員会に委託料を支払う

|                                  |                             |      |
|----------------------------------|-----------------------------|------|
| 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:住宅改修意見書作成依頼件数             | 件    |
| ⑥対象指標(対象の大きさを表す指標)=②の指標 (単位)     | ア:左記対象者数                    | 人    |
| ⑦成果指標(意図の達成度を表す指標)=③の指標 (単位)     | ア:住宅改修意見書作成件数               | 件    |
| 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:在宅サービス受給中の障がい者一人当たりのサービス量 | 時間/月 |

(2) 総事業費・指標等の推移

|                |              | 単位       | 18年度<br>実績(決算) | 19年度<br>実績(決算) | 20年度<br>目標(当初予算) | 20年度<br>実績(決算) | 21年度<br>目標(当初予算) | 22年度<br>(目標) | 23年度<br>(予定) | 全体計画<br>~ 年度  |
|----------------|--------------|----------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------|--------------|---|
| 投入量            | 事業費          | 国庫支出金    | 千円             |                |                  |                |                  |              |              | 総<br>トータル<br>コスト<br>(期間<br>限定<br>複数<br>年度<br>のみ<br>記載)<br>0 |
|                |              | 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             | 40             | 0                | 40             | 0                | 40           | 40           |   |
|                | (A)事業費計      | 千円       | 40             | 0              | 40               | 0              | 40               | 40           | 40           |   |
|                | うち指定経費       | 千円       |                |                |                  |                |                  |              |              |   |
|                | うち時間外、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            |   |
| 延べ業務時間         |              | 時間       | 70             | 0              | 70               | 0              | 70               | 70           | 70           |   |
| (B)人件費計        | 千円           | 278      | 0              | 279            | 0                | 279            | 279              | 279          | 279          |   |
| トータルコスト(A)+(B) |              | 千円       | 318            | 0              | 319              | 0              | 319              | 319          | 319          | 0   |
| 活動指標           | 件            |          | 4              | 0              | 4                | 0              | 4                | 4            | 4            | 目<br>標<br>合<br>計<br>値<br>画<br>22<br>年<br>度                  |
| 対象指標           | 人            |          | 948            | 993            | 1,000            | 1,006          | 1,016            | 1,026        | 1,036        |   |
| 成果指標           | 件            |          | 4              | 0              | 4                | 0              | 4                | 4            | 4            |   |
| 上位成果指標         | 時間/月         |          | 40             | 49             | 55               | 48             | 65               | 77           |              |   |

(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?  
 専門的知識を持った者が改造方法等の指導を行なうことにより、効率的な事業運営ができるよう開始。

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?  
 特になし

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?  
 特になし

|       |          |     |       |     |     |
|-------|----------|-----|-------|-----|-----|
| 事務事業名 | 住宅改修指導事業 | 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<br>妥当性<br>評価 | ① 政策体系との整合性<br>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<br><input checked="" type="checkbox"/> 結びついている ⇒【理由】↷<br>住宅改修に関する適切な助言ができるようになるため、結びついている。   |
|                 | ② 公共関与の妥当性<br>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<br><input checked="" type="checkbox"/> 妥当である ⇒【理由】↷<br>相談者に対し、公平・公正な助言が行なえる。   |
|                 | ③ 対象・意図の妥当性<br>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<br><input checked="" type="checkbox"/> 適切である ⇒【理由】↷<br>相談に関しては実際改修に結びつかなくても広く行なうべきである。   |
| 有効性<br>評価       | ④ 成果の向上余地<br>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<br><input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】↷<br>大規模な住宅改造を行うため、申請件数自体が少なく利用機会も限られてくるため。   |
|                 | ⑤ 廃止・休止の成果への影響<br>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)<br><input checked="" type="checkbox"/> 影響有 ⇒【その内容】↷<br>住宅改修の内容が適切かどうか専門的な判断が困難になり、対象者に不利益となる可能性が生じる。  |
|                 | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性<br>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)<br><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<br><input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】↷<br>類似事業はなく、専門性を要するため統廃合できない。<br><input type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】↷ |
| 効率性<br>評価       | ⑦ 事業費の削減余地<br>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<br><input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】↷<br>利用量に応じての支払いのため、成果を下げずに事業費を削減するのは不可能である。  |
|                 | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地<br>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<br><input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】↷<br>市の業務では依頼・審査・支給決定のみのためこれ以上削減することは不可能である。  |
| 公平性<br>評価       | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地<br>事業の内容が一部の受益者に偏っ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<br><input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】↷<br>負担額は一律であり公平・公正である。   |

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)<br>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。 |  |                                  |       |  |                                  |       |  |                                  |       |  |                                  |   |
| <table border="0"> <tr> <td>① 目的妥当性</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 適切</td> <td><input type="checkbox"/> 見直し余地あり</td> </tr> <tr> <td>② 有効性</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 適切</td> <td><input type="checkbox"/> 見直し余地あり</td> </tr> <tr> <td>③ 効率性</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 適切</td> <td><input type="checkbox"/> 見直し余地あり</td> </tr> <tr> <td>④ 公平性</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 適切</td> <td><input type="checkbox"/> 見直し余地あり</td> </tr> </table> | 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 | → |
| 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<br><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)<br><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)<br><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)<br><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="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 | 7  | ( 直結度高い 1~3 直結度中 4~6 直結度低い 7~9 )   |
| (2) 貢献度    | 11 | ( 貢献度高い 1~3 貢献度中 4~9 貢献度低い 10~12 ) |