

事務事業マネジメントシート(平成22年度実績と平成23年度計画)

平成23年10月5日更新

| | | | | | | | | | |
|---------|------|--|--------------------|-----|-----|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| 事務事業名 | | 百歳祝金等贈呈事業 | | | | <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 | 内田 秀一郎 |
| | 施策 | 16 | 高齢者・障がい者の自立促進と社会参加 | | | 所属課 | 高齢者支援課 | 担当者名 | 橋村 綾子 |
| | 基本事業 | 47 | 高齢者の社会参加の促進 | | | 所属班 | 高齢者保険班 | (内線) | 2115 |
| 予算科目 | | 会計一般 | 款 3 | 項 1 | 目 4 | 事業連番 10444 | 法令根拠 | 老人福祉法第5条第3項老人の日記念百歳の高齢者に対する祝状及び記念 | 成果優先度評価結果：⑫ コスト削減優先度評価結果：⑥ |
| 終了、開始年度 | | <input type="checkbox"/> 22年度で終了 <input type="checkbox"/> 22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】 <small>(開始した背景、きっかけ、今後の状況変化を含む)</small> | ◎多年にわたり社会の発展に寄与して来られた高齢者に対し、敬老祝金等を贈呈する。(対象者)百歳の誕生日を迎える者(祝金等)敬老祝金10万円とお祝いメッセージ。 ◎平成21年度までは、百歳以上の人に毎年1万円の祝金と表彰状を贈呈していた。22年度から市長マニフェストを踏まえ、百歳到達時に10万円を贈呈することにした。 ◎国が百歳到達者に内閣総理大臣表彰状と記念品を贈呈するので、その伝達を行っている。 |
| 【業務の流れ】 | (市)百歳到達者の名簿作成。本人及び家族との贈呈日の調整。祝金の支出命令・メッセージの作成等。誕生日後に自宅(施設)を訪問し、祝金を贈呈する(この時、受領印をもらい、広報紙への掲載の有無を確認する)。 (国)該当者の現在地の確認(県への情報提供の有無の確認等)。該当者の県への報告。本人及び家族との伝達日の調整。敬老週間に合わせて伝達する。 |
| 【主な予算費目】 | 報償費、需用費、役務費。 |
| 【意見や要望】 <small>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?</small> | 国の表彰伝達や県からの懸念品、市からの祝金・表彰状を手渡された長寿者や家族からお礼の言葉があった。 |

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)22年度実績(22年度に行った主な活動)(DO) | (市)祝金と市長メッセージを贈呈する。(百歳到達者12人、120万円。百歳超20人160万円) (国)百歳到達者へ内閣総理大臣表彰状と記念品を伝達する。 | 23年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) (市)祝金と市長メッセージを贈呈する。 (国)百歳到達者へ内閣総理大臣表彰状と記念品を伝達する。 |
| ①活動指標(事務事業の活動量を表す指標) | (単位)人 ア 100歳到達者以上の人数 イ 祝金、表彰状準備数 | 予算の主な増減の理由 平成22年度より始まったため、22年度は100歳以上到達の方も対象であったため。 |
| ②対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等 | 合志市に住民票(外交人登録を含む)を有している当該年度に百歳の誕生日を迎える者 | ②対象指標(対象の大きさを表す指標)(単位)人 ア 100歳到達者以上の者 |
| ③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) | 百歳の長寿を祝ってもらえる。 | ③成果指標(意図の達成度を表す指標)(単位)千円 ア 祝金額 |
| *③成果指標設定の理由と23年度目標値設定の根拠 | | |

| (2)各指標・総事業費の推移 | | 単位 | 20年度実績(決算) | 21年度実績(決算) | 22年度目標(当初予算) | 22年度実績(決算) | 23年度目標(当初予算) | 24年度予定 | 25年度見込 |
|----------------|--------------|---------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|
| ①活動指標 | ア 人 | | 22 | 27 | 15 | 13 | 15 | 10 | 23 |
| | イ 個 | | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ②対象指標 | ア 人 | | 22 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| | イ 個 | | | | | | | | |
| ③成果指標 | ア 千円 | | 220 | 270 | 0 | 2,816 | 0 | 0 | 0 |
| | イ 千円 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | 一般財源 | 千円 | 242 | 298 | | 2,826 | 2,041 | 1,200 | 25,000 |
| 人件費 | (A)事業費計 | 千円 | 242 | 298 | 0 | 2,826 | 2,041 | 1,200 | 25,000 |
| | (A)のうち指定経費 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (A)のうち時間外、特別 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 正規職員従事人数 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 延べ業務時間 | 時間 | 114 | 138 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| (B)人件費計 | 千円 | 456 | 549 | 557 | 576 | 576 | 576 | 576 | |
| トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 698 | 847 | 557 | 3,402 | 2,617 | 1,776 | 25,576 | |

総トータルコスト
全体計画
～
年度

(期間限定複数年度のみ記載)

| | | | | | |
|-------|-----------|-----|-------|-----|--------|
| 事務事業名 | 百歳祝金等贈呈事業 | 所属部 | 健康福祉部 | 所属課 | 高齢者支援課 |
|-------|-----------|-----|-------|-----|--------|

2 評価の部（SEE）
 ＊原則は22年度の後評価、ただし複数年度事業は22年度実績を踏まえての途中評価

| | | | |
|---------|--|--|--|
| 目標達成度評価 | ①22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 今年度到達者全員に贈呈した。 | <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】 |
| | ②23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】 | <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いないか？ | <input type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 対象者が長寿を祝ってもらえること、家族が祝うこと、市の広報で100歳以上の紹介等を行うことで市民が長寿に対し関心と理解を向上する余地がある。 | <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 type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 100歳到達者を直接市が祝う事業は他にない。 | <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】 祝金や表彰状を直接手渡すことに意義があり、郵送や口座振込みでは意味がなくなる。 | <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】 国や県の基準と同じように、100歳到達者のみとすることにより、事務費や費用が軽減される。 | <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 type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 すべての市民が100歳に到達できないので、不公平といえ不公平である。 | <input checked="" 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】 祝金や表彰状を直接手渡すことに意義があり、郵送や口座振込みでは意味がなくなる。 | <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

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" style="width: 100%; text-align: center;"> <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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |