

事務事業マネジメントシート(平成27年度実績と平成28年度計画)

平成28年 6月24日更新

事務事業名	プレミアム付商品券販売事業				<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	3	働く人々が輝き続けるまちづくり		所属部	政策部	課長名 井村 幸弘
	施策	12	商工業の振興		所属課	商工振興課	担当者名 木部 幹久
	施策の柱	36	生産・販売力の強化		所属班	商工振興班	(内線) 1274
予算科目	会計一般	款	項	目	事業連番	根拠法令	成果優先度評価結果 : コスト削減優先度評価結果 :
終了、開始年度	<input checked="" type="checkbox"/> 27年度で終了 <input type="checkbox"/> 27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 26 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】	国の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地域消費喚起型)を受け、市商工会が主体となり実施する事業。市内店舗で使用できるプレミアム額の付いた商品券を市民に販売することで、消費の喚起を通じた市内商業の活性化および市民生活の向上を図る。 平成26年度補正予算による事業で、平成27年度に実施。
【業務の流れ】	・補助金申請受付、交付決定、概算払い、実績報告、確定通知、精算 ・事業実施内容に関して市商工会と随時協議
【主な予算費目】	交付金(平成26年度繰越)
【意見や要望】	2次販売で購入できなかった市民から、販売方法についての意見や追加販売の要望を受けている。

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: 新規
① 手段(主な活動) 27年度実績(27年度に行った主な活動)(DO)	28年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
26年度補正予算による事業で、27年度中に実施・完了した。 商品券の販売冊数は18,528冊、換金率は99.7%で、約2億4,000万円が市内で流通した。	なし
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 商品券取扱店舗	軒
イ 人口	人
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	② 対象指標(対象の大きさを表す指標) (単位)
市内事業者(商工会加盟店舗)および市民。	ア 一次販売対象者(一般世帯) 世帯
	イ 一次販売対象者(子育て世帯) 人
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標) (単位)
市内店舗での消費拡大と市民生活の支援。	ア 商品券販売額 千円
	イ 商品券使用(換金)額 千円
*③成果指標設定の理由と28年度目標値設定の根拠	
27年度中に実施・終了する事業のため、27年度のみ指標を設定。消費喚起を主目的とした事業のため、金額を主な指標とした。	
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	実績(決算)	実績(決算)	27年度 目標(当初予算)	27年度 実績(決算)	27年度 目標(当初予算)	予定	見込	見込
① 活動指標	ア 軒				150	189				
	イ 人				59,000	60,008				
② 対象指標	ア 世帯				19,700	19,534				
	イ 人				4,000	4,385				
③ 成果指標	ア 千円				240,000	240,864				
	イ 千円				246,636	219,145				
投資 入 費 量	財源内訳	千円				78,179				
	国庫支出金	千円				7,926				
	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				3,195				
(A) 事業費計	千円				0	89,300				
(A)のうち指定経費	千円				0	0				
(A)のうち時間外、特勤	千円				0	0				
人件費	正規職員従事人数	人			0	5				
	延べ業務時間	時間			0	760				
	(B)人件費計	千円			0	2,821				
	トータルコスト(A)+(B)	千円			0	92,121				

