

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29年 3月 6日更新

| | | | | | | | | | |
|---------|------|---|-------------------|-----|-----|--|---|---------------------------------|-------|
| 事務事業名 | | 子育て世帯臨時特例給付金支給事業 | | | | <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 | 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 | 中村 公彦 |
| | 施策 | 19 | 子どもを見守り、育てる地域づくり | | | 所属課 | 子育て支援課 | 担当者名 | 原田 奈利 |
| | 施策の柱 | 56 | 子育ての経済的負担の軽減 | | | 所属班 | 子ども保育班 | (内線) | 2313 |
| 予算科目 | | 会計一般 | 款 3 | 項 2 | 目 5 | 事業連番 11629 | 根拠法令 | 成果優先度評価結果 : ⑦ 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】 | H26年4月の消費税増税の負担緩和のため、子育て世帯に対し給付金を支給する事業。 H26年度は児童ひとり当たり10,000円を支給したが、H27年度は児童ひとり当たり3,000円を支給する。 H26年度は臨時福祉給付金の支給対象者は子育て世帯臨時特例給付金が支給されなかったが、H27年度は併給可である。 |
| 【業務の流れ】 | 平成27年6月の児童手当・特例給付受給者に対し申請書を送付。受付後、給付金を支給する。 公務員については職場から児童手当受給証明を受け取り、5月31日の居住地に提出する。 |
| 【主な予算費目】 | 人件費、需用費、役務費、委託料、補助金 |
| 【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) 27年度実績(27年度に行った主な活動) (DO) | 申請書発送、申請書受付、給付金支給 | 28年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN) H28年度は実施されない。 |
| ① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標) | (単位) ア → イ | 予算の主な増減の理由 事業終了による減。 |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等 | 平成27年6月の児童手当・特例給付受給者 | ② 対象指標(対象の大きさを表す指標) (単位) ア → イ |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) | 子育て世帯の平成26年4月の消費税増税の負担を緩和する | ③ 成果指標(意図の達成度を表す指標) (単位) ア → イ |
| *③成果指標設定の理由と28年度目標値設定の根拠 | | 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 | 25年度 実績(決算) | 26年度 実績(決算) | 27年度 目標(当初予算) | 27年度 実績(決算) | 28年度 目標(当初予算) | 29年度 予定 | 30年度 見込 | 31年度 見込 | |
|-------------------|------|--------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|---|
| ① 活動指標 | ア | | | | | | | | | | |
| | イ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ② 対象指標 | ア | | | | | | | | | | |
| | イ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ③ 成果指標 | ア | | | | | | | | | | |
| | イ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 投資 入 費 量 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 千円 | | 94,995 | 37,173 | 33,543 | | | | |
| | | 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 | | 1 | | 2 | | | | |
| | 人件費 | (A) 事業費計 | 千円 | 0 | 94,996 | 37,173 | 33,545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (A)のうち指定経費 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (A)のうち時間外、特勤 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (B) 人件費計 | 千円 | 796 | 2,988 | 0 | 1,819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トータルコスト(A)+(B) | | 千円 | 796 | 97,984 | 37,173 | 35,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|-------|------------------|-----|-------|-----|--------|
| 事務事業名 | 子育て世帯臨時特例給付金支給事業 | 所属部 | 健康福祉部 | 所属課 | 子育て支援課 |
|-------|------------------|-----|-------|-----|--------|

2 評価の部 (CHECK)

*原則は27年度の事後評価、ただし複数年度事業は27年度実績を踏まえての途中評価

| | | | |
|---------|---------------------|---|--|
| 目標達成度評価 | ①27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】 |
| | ②28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】 |
| 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】 |
| | ④類似事業との統廃合・連携の可能性 | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <input checked="" 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】 | <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 | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 | <input 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 | <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 | <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】 |
| 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】 |

3 評価結果の総括 (CHECK)

児童手当の支給額に上乗せすることで事務費が大幅に削減できるが、国の事業であるため、実施方法等を変更する余地がない

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> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |