

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 1月26日更新

| | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------|-------------------|-----|------------|--|--|------|-------|
| 事務事業名 | | 県職員派遣受入事業 | | | | <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 | 総務部 | 課長名 | 財津 公正 |
| | 施策 | 25 | 行政改革の推進 | | | 所属課 | 総務課 | 担当者名 | 榮 峰男 |
| | 施策の柱 | 83 | 効果的な組織運営 | | | 所属班 | 人事班 | (内線) | 1222 |
| 予算科目 | 会計一般 | 款 2 | 項 1 | 目 1 | 事業連番 10954 | 根拠法令 | 成果優先度評価結果 : ② コスト削減優先度評価結果 : ① | | |
| 終了、開始年度 | <input 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 18 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】 | 「熊本県及び市町村職員派遣要綱(県要綱)」に基づき熊本県職員の派遣を受け入れる。合併による福祉事務所設置に伴い、生活保護関係事務における査察指導員が必要であり開始した。当初は福祉事務所設置に伴い、生活保護関係事務における査察指導員を受け入れたが、その受け入れは平成19年度をもって終了し、平成23年度ではまちづくり戦略室に1名の派遣を受け入れ、平成24年度においてはまちづくり戦略室に1名、健康づくり推進課に1名を受け入れている。平成25年度においても、まちづくり戦略室に1名、健康づくり推進課に1名を受け入れている。平成27年度においては、政策課に1名の受け入れを実施。 |
| 【業務の流れ】 | 人事交流申し込み、ヒアリング、受け入れ |
| 【主な予算費目】 | 【款】 2 総務費 【項】 1 総務管理費 【目】 1 一般管理費 【節】 19 負担金補助及び交付金 |
| 【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) | | 28年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN) | |
| 政策部政策課 1名 | | 熊本県人事交流派遣により、政策部政策課に1名。 | |
| 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: 派遣職員数 | 人 | | |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等 | (単位) | ② 対象指標(対象の大きさを表す指標) | |
| 職員 | 人 | → ア: 職員数 | |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) | (単位) | ③ 成果指標(意図の達成度を表す指標) | |
| 専門性の高い熊本県職員の派遣を受け入れることにより、業務知識の向上と円滑な行政運営を行う。 | % | → ア: 業務知識が向上していると考える職員の割合 | |
| | % | イ: 円滑な行政運営が行われたと考える職員の割合 | |
| *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 人 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | イ | | | | | | | | | |
| ② 対象指標 | ア 人 | | 315 | 313 | 321 | 0 | 319 | 321 | 318 | 0 |
| | イ | | | | | | | | | |
| ③ 成果指標 | ア % | | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | イ % | | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 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 | | | | | | | |
| | 人件費 | 一般財源 | 千円 | 9,834 | 6,419 | 6,500 | 6,200 | 6,500 | | |
| | | (A) 事業費計 | 千円 | 9,834 | 6,419 | 6,500 | 6,200 | 6,500 | 0 | 0 |
| | | (A)のうち指定経費 | 千円 | 9,834 | 6,419 | 6,500 | 6,200 | 6,500 | 0 | 0 |
| | | (A)のうち時間外、特勤 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 正規職員従事人数 | 人 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| トータルコスト(A)+(B) | 延べ業務時間 | 時間 | 62 | 65 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| | (B)人件費計 | 千円 | 247 | 258 | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 | |
| | トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 10,081 | 6,677 | 6,739 | 6,200 | 6,739 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 事務事業名 | 県職員派遣受入事業 | 所属部 | 総務部 | 所属課 | 総務課 |
|-------|-----------|-----|-----|-----|-----|

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 ⇒【理由】 |
| | 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 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 type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 | <input checked="" 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 type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 | <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 | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 | <input checked="" 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)

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" 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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> <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |