

事務事業マネジメントシート(平成28年度実績と平成29年度計画)

平成29年 7月27日更新

事務事業名		臨時福祉給付金支給事業				<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	2	福祉の健康			所属部	健康福祉部	課長名	三苫 幸浩
	施策	6	社会福祉の推進			所属課	福祉課	担当者名	松永 博貴
	施策の柱	24	生活保護世帯・生活困窮世帯への支援			所属班	社会福祉班	(内線)	2126
予算科目	会計一般	款3	項1	目15	事業連番11628	根拠法令	成果優先度評価結果：⑥ コスト削減優先度評価結果：⑨		
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 28年度で終了 <input type="checkbox"/> 28年度から開始					事業期間	<input checked="" type="checkbox"/> 単年度のみ <input type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度～年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度		

★事務事業の概要(PLAN)

【事業の内容】	消費税の引き上げに際し、低所得者に与える負担の影響に鑑み、一体改革の枠組みの中で講じる社会保障の充実のための措置と併せ、低所得者に対する適切な配慮を行なうため、暫定的、臨時的な措置としての給付措置を行なう。 給付の対象者は、市民税均等割りが課税されていない者で、かつ市民税が課税されている者の扶養親族でない者とし、これに給付金を支給する。
【業務の流れ】	給付事業実施の広報→給付申請書の発送→申請書受付→受給資格の審査→支給・不支給の決定→決定通知書の発送→給付金の振込み(または現金支給)
【主な予算費目】	事業費(給付費)、事務費(職員手当等、需用費、役員費、委託料、使用料及び賃借料)
【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) 28年度実績(28年度に行った主な活動)(DO)	② 29年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)	
① 事務支援業者の選定、契約 ② 制度内容の周知 ③ 対象者へ申請書の送付 ④ 申請書の受付、支払い ⑤ 事務支援業者へ委託料の支払い	「臨時福祉給付金※消費税率の引上げに伴い低所得者への負担軽減を図るため、暫定的・臨時的な措置として臨時福祉給付金を支給するもの」の支給事務を行なう。	
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: 申請者に対する支払い者数の割合	%	臨時福祉給付金事業実施に伴う事業費(給付費)及び事務費の増
イ: 支給者数	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)
市民税非課税世帯で、他の課税親族の扶養になっていない市民	ア: 対象者数	人
	イ: 申請者数	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)
消費税増の影響を軽減する	ア: 対象者に対する申請者の割合	%
	イ:	
*③成果指標設定の理由と29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	26年度実績(決算)	27年度実績(決算)	28年度目標(当初予算)	28年度実績(決算)	29年度目標(当初予算)	予定	見込	見込
① 活動指標	ア %		0	0	100	91.8	100			
	イ 人		0	0	10,000	9,142	9,990			
② 対象指標	ア 人		0	0	10,000	9,959	9,990			
	イ 人		0	0	10,000	9,164	9,990			
③ 成果指標	ア %		0	0	100	92.02	100			
	イ									
投資入費量	財源内訳	国庫支出金	千円	127,049	79,005		66,977	179,110		
		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		7,915		1,018			
	(A) 事業費計	(A) 事業費計	千円	127,049	86,920	0	67,995	179,110		
		(A)のうち指定経費	千円	0	0	0	0	0		
		(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0		
		(B)人件費計	千円	6,374	742	0	0	3,187		
トータルコスト(A)+(B)	千円	133,423	87,662	0	67,995	182,297				

事務事業名	臨時福祉給付金支給事業	所属部	健康福祉部	所属課	福祉課
-------	-------------	-----	-------	-----	-----

## 2 評価の部 (CHECK)

\*原則は28年度の事後評価、ただし複数年度事業は28年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①28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】 すべての対象者に申請書を送付することができた。また、すべての申請者に支払うことができた。
	②29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】 すべての対象者に送付ができ、すべての申請者に支払うことができれば達成する見込みはある。
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】 基本的にすべての対象者に申請書を送付し、すべての申請者の支払うため向上の余地なし。
	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 checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 <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】 国の給付金制度であるため、他の手段はない。
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】 国の給付金制度であるため、事業費の削減余地はない。
	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】 現在、最小の人数での対応をしており削減の余地はない。
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】 国の支給制度であるため適正である。
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】 国の支給制度であるため役割分担は適正である。

## 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)

(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 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) <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 <div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>																						