

## 事務事業評価シート2(一般事業)

|            |                     |   |                   |          |        |         |   |
|------------|---------------------|---|-------------------|----------|--------|---------|---|
| 1 基本情報     |                     | 事業番号  | 0143/150505/09/00 |          | 事業の類型  | 4       |   |
| 年度         | 20                  | 事務事業名   | 修学旅行援助事業          |          | 作成日    | 重要度     | 4 |
| 予算事業名      | 修学旅行援助事業            |   |                   | 担当課名     | 子育て支援室 |         |   |
| 政策名        | すこやかに暮らせる、心かようまちづくり |   |                   | 実施計画への記載 | 無      | 主要事業の指定 | 無 |
| 施策名        | 子育て環境               |   |                   |          |        |         |   |
| 根拠法規及び関連法規 |                     |   |                   |          |        |         |   |
| 事業の目的      | 誰のために(具体的に)         | 要保護、準要保護世帯に属する小学校6学年及び中学校3学年 在学し、修学旅行に参加する児童                    |                   |          |        |         |   |
|            | 誰(何)を対象として          | 要保護、準要保護世帯に属する小学校6学年及び中学校3学年 在学し、修学旅行に参加する児童                    |                   |          |        |         |   |
|            | 意図(どのような状態にしたいのか)   | 要保護、準要保護世帯に属する児童の修学旅行準備費用を助成することにより参加する機会を与え、児童の健全な育成と福祉の向上を図る。 |                   |          |        |         |   |

### 2 事業の概要 Do

|       |      |  |         |         |         |         |  |
|-------|------|--|---------|---------|---------|---------|--|
| 実施の概要 |      | 修学旅行に伴う被服代の支給として<br>～ @15,000円／人<br>@13,000円／人<br>@10,000円／人 ～ @7,000円／人 |         |         |         |         |  |
| 活動実績  | 項目   | 単位   | 18年度実績  | 19年度実績  | 20年度実績  | 21年度計画  |  |
|       | 支給人数 | 人  | 35      | 42      | 52      | 44      |  |
|       | 支給金額 | 円  | 350,000 | 420,000 | 364,000 | 308,000 |  |
|       |      |  |         |         |         |         |  |

### 3 投入資源

| 会計区分    |        | 一般会計      |           |       | 事業費単位:円   |       |           |       |
|---------|--------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| インプット指標 |        | 18年度決算    | 19年度決算    | 前年比   | 20年度決算    | 前年比   | 21年度予算    | 前年比   |
| 人員      | 課長以上職員 | 0.083     | 0.085     | 102.4 | 0.083     | 97.6  | 0.084     | 101.2 |
|         | 主幹以下職員 | 0.015     | 0.020     | 133.3 | 0.020     | 100.0 | 0.020     | 100.0 |
|         | 臨時職員   | 0.000     | 0.000     | -     | 0.000     | -     | 0.000     | -     |
| 支出内訳    | 人件費    | 842,604   | 913,605   | 108.4 | 871,998   | 95.4  | 883,584   | 101.3 |
|         | 事業費    | 350,000   | 420,000   | 120.0 | 364,000   | 86.7  | 308,000   | 84.6  |
|         | 合計     | 1,192,604 | 1,333,605 | 111.8 | 1,235,998 | 92.7  | 1,191,584 | 96.4  |
| 財源内訳    | 国庫支出金  | 0         | 0         | -     | 0         | -     | 0         | -     |
|         | 県支出金   | 0         | 0         | -     | 0         | -     | 0         | -     |
|         | 市債     | 0         | 0         | -     | 0         | -     | 0         | -     |
|         | その他    | 0         | 0         | -     | 0         | -     | 0         | -     |
|         | 一般財源   | 1,192,604 | 1,333,605 | 111.8 | 1,235,998 | 92.7  | 1,191,584 | 96.4  |
|         | 合計     | 1,192,604 | 1,333,605 | 111.8 | 1,235,998 | 92.7  | 1,191,584 | 96.4  |

### 4 評価指標

[有効性]

|         |    |      |      |       |      |       |          |      |
|---------|----|------|------|-------|------|-------|----------|------|
| 指標名1    |    | 支給人員 |      |       |      |       |          |      |
| 指標説明(式) |    |      |      |       |      |       |          |      |
| 指標単位    | 区分 | 18年度 | 19年度 | 前年比   | 20年度 | 前年比   | 21年度(計画) | 前年比  |
| 人       | 目標 | 35   | 45   | 128.6 | 55   | 122.2 | 44       | 80.0 |
|         | 実績 | 35   | 42   | 120.0 | 52   | 123.8 |          |      |
| 指標名2    |    |      |      |       |      |       |          |      |
| 指標説明(式) |    |      |      |       |      |       |          |      |
| 指標単位    | 区分 | 18年度 | 19年度 | 前年比   | 20年度 | 前年比   | 21年度(計画) | 前年比  |
|         | 目標 |      |      | -     |      | -     |          | -    |
|         | 実績 |      |      | -     |      | -     |          |      |

### [効率性]

|         |    |              |        |      |        |      |          |       |    |
|---------|----|--------------|--------|------|--------|------|----------|-------|----|
| 指標名1    |    | 受給者1人当たりの事務費 |        |      |        |      |          |       |    |
| 指標説明(式) |    | 総費用額/受給者数    |        |      |        |      |          |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 18年度         | 19年度   | 前年比  | 20年度   | 前年比  | 21年度(計画) | 前年比   | 備考 |
| 円       | 実績 | 34,074       | 31,753 | 93.2 | 23,769 | 74.9 | 27,081   | 113.9 |    |
| 指標名2    |    |              |        |      |        |      |          |       |    |
| 指標説明(式) |    |              |        |      |        |      |          |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 18年度         | 19年度   | 前年比  | 20年度   | 前年比  | 21年度(計画) | 前年比   | 備考 |
|         | 実績 |              |        | -    |        | -    |          | -     |    |

### 5 事業の評価(20年度実績) Check

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 評価コメント及び現状認識                | 1次評価(係長) | 2次評価(課長) |
|------|----------|-----------------------------|----------|----------|
| 妥当性  | 目的の妥当性   | 一般世帯の児童との均衡を保つ意味で事業の必要性がある。 | 3        | 4        |
|      | 市民ニーズ    | 対象児童が精神的負担なく修学旅行に参加できる。     |          |          |
| 有効性  | 市民サービス   | 対象児童が精神的負担なく修学旅行に参加できる。     | 3        | 4        |
|      |          |                             |          |          |
| 効率性  | 手段の最適性   | 支給額は削減したが、実施時期等は現状で最適である。   | 3        | 3        |
|      |          |                             |          |          |

### 6 課題として認識された点

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 内容   |
|------|----------|--|
| 妥当性  | 市民サービス   | 支給額は削除しながらも、今後も増加しうる要保護、準要保護世帯の負担軽減を図る必要がある。 |



### 7 事業の改革改善 Action

#### (1)評価結果を踏まえた21年度の改革改善内容

| 評価視点         | 具体的な評価観点 | 内容  |
|--------------|----------|---|
| 効率性          | コストの節減   | 一般世帯との均衡を図る上で必要であり、事業は継続。コストの削減を含め支給額の検討が必要となる。 |
| H20 H21予算反映額 |          | 65千円  |

#### (2)ヒアリング時指摘事項

|       |    |
|-------|----|
| 検討の有無 | -  |
| 総合指標  | 21 |