

評価書様式

様式 1 - 1 - 1 中期目標管理法 年度評価 評価の概要様式

| 1. 評価対象に関する事項 |                  |                   |
|---------------|------------------|-------------------|
| 法人名           | 独立行政法人勤労者退職金共済機構 |                   |
| 評価対象事業年度      | 年度評価             | 平成 2 9 年度 (第 3 期) |
|               | 中期目標期間           | 平成 2 5 ~ 2 9 年度   |

| 2. 評価の実施者に関する事項 |                |         |               |
|-----------------|----------------|---------|---------------|
| 主務大臣            | 厚生労働大臣         |         |               |
| 法人所管部局          | 雇用環境・均等局勤労者生活課 | 担当課、責任者 | 勤労者生活課長 宇野 禎晃 |
| 評価点検部局          | 政策評価官室         | 担当課、責任者 | 政策評価官 中村 裕一郎  |
| 主務大臣            |                |         |               |
| 法人所管部局          |                | 担当課、責任者 |               |
| 評価点検部局          |                | 担当課、責任者 |               |

| 3. 評価の実施に関する事項  |
|---|
| 平成 3 0 年 7 月 2 5 日に法人の理事長・理事・監事からのヒアリング及び外部有識者からの意見聴取を実施した。 |

| 4. その他評価に関する重要事項 |
|------------------|
|                  |

| 1. 全体の評価          |  |                             |      |      |      |      |
|-------------------|--|-----------------------------|------|------|------|------|
| 評価<br>(S、A、B、C、D) | B：全体として概ね中期計画における平成 29 事業年度の所期の目標を達成していると認められる。                  | (参考) 本中期目標期間における過年度の総合評価の状況 |      |      |      |      |
|                   |  | 25年度                        | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
|                   |  | A                           | B    | B    | B    | B    |
| 評価に至った理由          | 項目別評価のうち1項目がA評価、他13項目がB評価となっており、全体として評価を引き下げる事象もなかったため、「B」評価とした。 |                             |      |      |      |      |

| 2. 法人全体に対する評価       |   |
|---------------------|---|
| 法人全体の評価             | <p>効率的な業務実施体制の確立については、リスク管理体制の強化及び情報セキュリティ対策等を図っていくための体制を整え取り組んでいると認められる。</p> <p>累積欠損金が生じている林業退職金共済事業においては、目標9,200万円を上回る約2億円の解消となったこと、効果的な加入促進対策により新たに加入する被共済者数が、機構全体で目標値を上回ったこと、一般の中小企業退職金共済制度の退職金未請求者への取り組みにおいて、通算期間が2年から3年に延長された中、未請求率を1.7%台に抑制できたこと等、一定の成果を出している。</p> <p>特に重大な業務運営上の課題は検出されておらず、全体として順調な組織運営が行われていると評価する。</p> |
| 全体の評価を行う上で特に考慮すべき事項 | 特に全体の評価に影響を与える事象はなかった。  |

| 3. 項目別評価における主要な課題、改善事項など |  |
|--------------------------|--|
| 項目別評価で指摘した課題、改善事項        |  |
| その他改善事項                  |  |
| 主務大臣による改善命令を検討すべき事項      |  |

| 4. その他事項 |  |
|----------|--|
| 監事等からの意見 |  |
| その他特記事項  |  |



| 1. 当事務及び事業に関する基本情報 |  |                      |            |
|--------------------|--|----------------------|------------|
| 1 1                | 退職金共済事業 1 確実な退職金支給のための取組 (1) 一般の中小企業退職金共済事業における退職金未請求者に対する取組 |                      |            |
| 業務に関連する政策・施策       | 豊かで安定した勤労者生活の充実を図ること(厚生労働省 政策体系 基本目標 - 施策大目標 4-2)            | 当該事業実施に係る根拠(個別法条文など) | 中退法第70条第1項 |
| 当該項目の重要度、難易度       | -  | 関連する政策評価・行政事業レビュー    |            |

| 2. 主要な経年データ                                |             |                |                |                |                |                |              |                            |                 |      |      |      |      |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|-----------------|------|------|------|------|
| 主要なアウトプット(アウトカム)情報                         |             |                |                |                |                |                |              | 主要なインプット情報(財務情報及び人員に関する情報) |                 |      |      |      |      |
| 指標   | 達成目標        | 25年度<br>(23年度) | 26年度<br>(24年度) | 27年度<br>(25年度) | 28年度<br>(26年度) | 29年度<br>(27年度) | ( )は脱<br>退年度 |                            | 25年度            | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
| 請求権が発生した年度における退職者数に対する当該年度から2年経過後の未請求者数の比率 | 平成29年度に1%程度 |                |                |                |                |                |              |                            |                 |      |      |      |      |
| 実績値  |             | 1.59%          | 1.40%          | 1.42%          | 1.46%          | 1.78%          |              |                            | -               | -    | -    | -    | -    |
| (参考)取組後前中期目標期間実績                           |             | 20年度<br>(18年度) | 21年度<br>(19年度) | 22年度<br>(20年度) | 23年度<br>(21年度) | 24年度<br>(22年度) |              |                            | -               | -    | -    | -    | -    |
| 実績値  |             | 2.02%          | 1.78%          | 1.64%          | 1.80%          | 1.73%          |              |                            | -               | -    | -    | -    | -    |
| (参考)取組前実績                                  |             | 17年度<br>(15年度) | 18年度<br>(16年度) | 19年度<br>(17年度) |                |                |              |                            | -               | -    | -    | -    | -    |
| 実績値  |             | 3.01%          | 2.82%          | 2.73%          |                |                |              |                            | -               | -    | -    | -    | -    |
|  |             |                |                |                |                |                |              |                            | 予算額(千円)         |      |      |      |      |
|  |             |                |                |                |                |                |              |                            | 決算額(千円)         | -    | -    | -    | -    |
|  |             |                |                |                |                |                |              |                            | 経常費用(千円)        | -    | -    | -    | -    |
|  |             |                |                |                |                |                |              |                            | 経常利益(千円)        | -    | -    | -    | -    |
|  |             |                |                |                |                |                |              |                            | 行政サービス実施コスト(千円) | -    | -    | -    | -    |
|  |             |                |                |                |                |                |              |                            | 従事人員数           | -    | -    | -    | -    |

注) 独立行政法人会計基準の改定等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、現在検討中であることから、「-」表示とする。

| 3. 各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価                 |   |   |  |   |  |   |    |
|---|---|---|--|---|--|---|----|
| 中期目標  | 中期計画  | 年度計画  | 主な評価指標   | 法人の業務実績・自己評価  |  | 主務大臣による評価   |    |
|   |   |   |  | 業務実績  | 自己評価   | 評価  | 理由 |
| 第3 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項<br><br>退職金共済事業<br><br>1 確実な退 | 第2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するための措置<br><br>退職金共済事業<br><br>1 確実な退 | 第2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するための措置<br><br>退職金共済事業<br><br>1 確実な退 | < 定量的指標 ><br>・ 請求権が発生した年度における退職者数に対する当該年度から2年経過後の未請求者数の比率を中期目標期間の最終年度(平成29年度)までに、1%程度としているか。<br><br>< その他の指標 > | 第2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためと<br><br>退職金共済事業<br><br>1 確実な退職金支給のための取組 | < 評価と根拠 ><br>評価: B<br>・ 中退共を脱退した後2年経過後の未請求率について、平成29年度末(平成27年度脱退)は、通算期間延長(2年3年)の影響もあって前年度末の未請求者数(未請求率)が大幅に増加(上昇)した(後述)ことから、1.78%と前年度を上回った。もっとも、追加的請求勧奨対策の結 | 評価 B<br><br>< 評価に至った理由 ><br>以下の状況により、中期計画における所期の目標を概ね達成していることと評価できることから、評価をBとした。<br>未請求率を低下させるために、機構では種々の取組を実施していることが認められる。<br>具体的には、退職から3か月経過後の未請求者に対する要請等退職から2年が経過する直前における再度の要請 |    |

|   |   |  |   |  |  |  |
|---|---|--|---|--|--|--|
| <p><b>職金支給のための取組</b></p> <p>機構は、現在行っている業務について、共済契約者及び被共済者（以下「加入者」という。）の視点に立ち、以下のサービス向上を行うこと。また、毎年度、進捗状況の厳格な評価及び成果の検証を行い、取組の見直しを行うこと。</p> <p><b>(1) 一般の中小企業退職金共済事業</b></p> <p>今後の確</p> | <p><b>職金支給のための取組</b></p> <p><b>(1) 一般の中小企業退職金共済事業における退職金未請求者に対する取組</b></p> <p>厚生労働省の協力を得つつ、以下の取組を着実に実施することにより、請求権が発生した年度における退職者数に対する、当該年度から2年経過後の未請求者数の比率を最終的に1%程度とすることを目標とし、中期目標期間の最終年度（平成29年度）においてもその達成を図る。</p> <p><b>イ 新たな未請求退職金</b></p> | <p><b>職金支給のための取組</b></p> <p><b>(1) 一般の中小企業退職金共済事業における退職金未請求者に対する取組</b></p> <p>第2期中期計画及び第3期中期計画における未請求者縮減対策の実施状況等を検証し、第4期中期計画の策定に向けて、厚生労働省と対策の方向性や目標設定の考え方について検討を行う。</p> <p><b>イ 新たな未請求退職金の</b></p> | <p>&gt; なし</p> <p>&lt; 評価の視点 &gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 加入時及び毎年1回の被共済者宛の通知を着実に実施しているか。</li> <li>・ 退職時の被共済者の住所情報を把握するための取組を着実に実施しているか。</li> </ul> | <p><b>(1) 一般の中小企業退職金共済事業における退職金未請求者に対する取組</b></p> <p><b>イ 新たな未請求退職金の発生を防止するための対策</b></p> | <p>果、平成29年度中の未請求者の減少数（未請求率の低下幅）は、前年度を上回った（2,352人 2,634人、0.89%ポイント 1.0%ポイント）。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 平成28年の中退法改正により利用が可能となった住基ネットを活用した被共済者へのアプローチも開始し、一定の成果を上げている。</li> </ul> <p>これらを踏まえBと評価する。</p> <p>&lt; 評価の視点に対する措置 &gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>）事業主を通じて、新規及び追加加入の被共済者に対し、中退共済事業に加入したことを通知した。</li> </ul> <p>加入通知書発送<br/>共済契約者数<br/>14,668 所<br/>被共済者数<br/>377,684 人</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>）「掛金納付状況票及び退職金試算票」と毎年1回事業主を通じて「加入状況のお知らせ」を被共済者あてに通知した。</li> </ul> <p>【29年度】<br/>共済契約者 362,328 所<br/>被共済者 3,356,299 人</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>）「被共済者退職届」により退職時における被共済者の住所情報を把握した。</li> </ul> <p>H29年度末：97.46%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 退職後3か月経過しても未請求となっている者に対して以下の取組を実施した。</li> </ul> | <p>退職後5年経過（時効）前の者に対する要請等が挙げられる。</p> <p>平成29事業年度における、退職年度から2年経過後の未請求率は1.78%となったところであり、昨年度の取組結果に比べて0.32%ポイント上昇する結果となったが、通算期間が2年から3年に延長されたことの影響を受け、前年度末の未請求者数が大幅に上昇したことが要因と考えられること、追加調査を速やかに行ったこと、平成29年度中の未請求者の減少数が前年度を上回っていることを考慮し、今回の結果は概ね妥当なものであると評価できる。</p> |
|---|---|--|---|--|--|--|

|   |  |  |   |   |         |  |        |          |       |           |     |                |       |           |      |             |         |          |  |
|---|--|--|---|---|---------|--|--------|----------|-------|-----------|-----|----------------|-------|-----------|------|-------------|---------|----------|--|
| <p>実な支給に向けた取組</p> <p>未請求退職金の発生防止の観点から、</p> <p>・加入時に、被共済者に対し、加入したことを通知すること</p> <p>・「被共済者退職届」により退職時における被共済者の住所把握を徹底すること</p> <p>・「被共済者退職届」並びに住民基</p> | <p>の発生を防止するための対策</p> <p>従業員に対して、一般の中小企業退職金共済（以下「中退共」という。）事業に加入していることの認識を深めること及び未請求者に請求を促すため、以下の取組を行う。</p> <p>）加入時に事業主を通じて、中退共事業に加入したことを被共済者宛に通知する。</p> <p>）毎年1回事業主を通じて、「加入状況のお知らせ」を被共済者宛に通知する。</p> <p>）被共済者の退職時に事業主が提出する「被共済者退職届」への被共済者の住所記入を徹底し、退職時の被共済者の住所情報を把握する。</p> <p>）退職後3か月経過しても未請求となってい</p> | <p>発生を防止するための対策</p> <p>従業員に対して、中退共事業に加入していることの認識を深めること及び未請求者に請求を促すため、平成29年度においては、以下の取組を行う。</p> <p>）事業主を通じて、新規及び追加加入の被共済者に対し、中退共事業に加入したことを通知する。</p> <p>）毎年1回事業主を通じて、「加入状況のお知らせ」を被共済者宛に通知する。</p> <p>）被共済者の退職時に事業主が提出する「被共済者退職届」への被共済者の住所記入を徹底し、退職時の被共済者の住所情報を把握する。</p> <p>）退職後3か月経過しても未請求となってい</p> | <p>・未請求退職者に対する請求手続要請の取組を着実に実施しているか。</p> <p>・累積した未請求退職金について、未請求者の現状を踏まえた効率的な対策を実施しているか。</p> <p>・未請求者縮減のための周知が効果的に実施されているか。</p> | <p>）事業主を通じて、新規及び追加加入の被共済者に対し、中退共事業に加入したことを通知した。</p> <table border="1" data-bbox="973 772 1335 871"> <tr> <td>加入通知書発送</td> <td></td> </tr> <tr> <td>共済契約者数</td> <td>14,668 所</td> </tr> <tr> <td>被共済者数</td> <td>377,684 人</td> </tr> </table> <p>）毎年1回事業主を通じて、「加入状況のお知らせ」を被共済者宛に通知した。</p> <table border="1" data-bbox="973 1081 1350 1180"> <tr> <td>発送日</td> <td>4/26・4/27・4/28</td> </tr> <tr> <td>共済契約者</td> <td>362,328 所</td> </tr> <tr> <td>被共済者</td> <td>3,356,299 人</td> </tr> </table> <p>）「被共済者退職届」により退職時における被共済者の住所情報を把握した。</p> <p>H29年度末：97.46%</p> <p>）退職後3か月経過しても未請求でいる被共済者に対して、下記の取組を実施した。</p> <p>事業主から提出を受けた「被共済者退職届」の住所情報を基に被共済者に対して請求手続を要請した。</p> <table border="1" data-bbox="973 1890 1335 1919"> <tr> <td>請求手続要請者</td> <td>24,311 人</td> </tr> </table> | 加入通知書発送 |  | 共済契約者数 | 14,668 所 | 被共済者数 | 377,684 人 | 発送日 | 4/26・4/27・4/28 | 共済契約者 | 362,328 所 | 被共済者 | 3,356,299 人 | 請求手続要請者 | 24,311 人 | <p>・「被共済者退職届」の被共済者住所記入欄の住所情報を基に請求手続を要請。</p> <p>・「被共済者退職届」に住所情報がない対象事業所に対し、住所情報提供依頼。</p> <p>・住所情報提供依頼しても回答のない対象事業所に対して、テレホンアプローチによる住所情報提供依頼。</p> <p>その後一定期間経過しても未請求となっている者に対して以下の取組を実施した。</p> <p>・平成27年度脱退で、脱退後2年経過前の未請求者に対して2回目の請求手続を要請。</p> <p>・平成26年度脱退で、脱退後3年経過前の未請求者に対して3回目の請求手続を要請。</p> <p>・平成24年度脱退で、脱退後5年経過前の未請求者に対して3回目の請求手続を要請。</p> <p>・脱退後5年以上経過した未請求者で、住所情報の取得が出来た者のうち、いまだ未請求でいる者（平成20年度脱退者）に対して再度請求手続を要請した。</p> <p>・ホームページへの年間を通しての掲載により周知を実施すると共に、「中退共だより16号」及び「掛金等の振替結果のお知らせ八ガキ」等にて周知を行った。</p> <p>・脱退後2年経過直前の未請求者数の比率が</p> |
| 加入通知書発送   |  |  |   |   |         |  |        |          |       |           |     |                |       |           |      |             |         |          |  |
| 共済契約者数  | 14,668 所   |  |   |   |         |  |        |          |       |           |     |                |       |           |      |             |         |          |  |
| 被共済者数   | 377,684 人  |  |   |   |         |  |        |          |       |           |     |                |       |           |      |             |         |          |  |
| 発送日   | 4/26・4/27・4/28   |  |   |   |         |  |        |          |       |           |     |                |       |           |      |             |         |          |  |
| 共済契約者   | 362,328 所  |  |   |   |         |  |        |          |       |           |     |                |       |           |      |             |         |          |  |
| 被共済者  | 3,356,299 人  |  |   |   |         |  |        |          |       |           |     |                |       |           |      |             |         |          |  |
| 請求手続要請者   | 24,311 人   |  |   |   |         |  |        |          |       |           |     |                |       |           |      |             |         |          |  |

|   |   |   |                                       |   |   |  |
|---|---|---|---------------------------------------|---|---|--|
| <p>本台帳ネットワーク及び個人番号の活用により把握した住所情報を用いて、退職後3か月及びその後一定期間経過後に退職金が未請求である者に対し、請求を促すこと等の取組を積極的に行うことにより、請求権が発生した年度における退職者数に対する当該年度から2年経過後の未請求者数の比率を中期目標期間の最終年度（平成29年度）までに、1%程度とすること。</p> | <p>る被共済者に対して、前記 ) の住所情報に基づき請求手続を要請する。前記 ) の住所情報がない場合は、対象事業所に対して、当該被共済者の住所等の情報提供を依頼し、入手した情報に基づき被共済者に対して請求手続を要請する。</p> <p>) その後一定期間経過後でも未請求となっている被共済者に対して、再度請求手続を要請する。</p> <p>) 及びvにおいて住所不明等の理由により請求手続を要請することが不可能である場合は、住民基本台帳ネットワーク及び個人番号の活用により把握した住所情報を用いて、請求手続を要請する。</p> | <p>る被共済者に対して、前記 ) の住所情報に基づき請求手続を要請する。前記 ) の住所情報がない場合は、対象事業所に対して、当該被共済者の住所等の情報提供を依頼し、入手した情報に基づき被共済者に対して請求手続を要請する。</p> <p>) その後一定期間経過後でも未請求となっている被共済者に対して、再度請求手続を要請する。</p> <p>) 及びvにおいて住所不明等の理由により請求手続を要請することが不可能である場合は、取得している個人情報を利用し、住民基本台帳ネットワークの活用により把握した住所情報を用いて、請求手続を要請</p> | <p>・調査・分析を行い、それを踏まえた対応策が実施されているか。</p> | <p>「被共済者退職届」に住所情報のない事業所に対して、被共済者の住所等の情報提供を依頼し、入手した情報を基に被共済者に対して請求手続を要請した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・住所提供依頼数 926 所 1,428 人</li> <li>・請求手続要請者 352 人</li> </ul> <p>上記の他、下記の取組等により入手した情報に基づき被共済者に対して請求手続を要請した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・請求手続要請者 63 人</li> <li>・住所情報の提供依頼後、回答のなかった事業所に対するテレホンアプローチ（住所提供依頼数 356 所 581 人）</li> <li>・「被共済者退職届」の提出が遅れた（対策後）事業所に対する情報提供依頼（住所提供依頼数 43 所 43 人）</li> </ul> <p>) その後一定期間経過後でも未請求となっている被共済者に対して、請求勧奨文書の送付またはテレホンアプローチなどにより請求手続を再要請した。</p> <p>脱退後2年経過直前の未請求者に対し2回目の請求手続を要請した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・請求手続要請者 6,590 人</li> </ul> <p>脱退後3年経過直前の未請求者に対し3回目の請求手続を要請した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・請求手続要請者 1,961 人</li> </ul> <p>平成24年度脱退で脱退後5年経過直前の未請求者に対する3回目の請求手続を要請した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・請求手続要請者 1,543 人</li> </ul> <p>) 住民基本台帳ネットワークの活用により把握した住所情報を用いて調査依頼書を送付し、回答のあった者に対して改めて請求手続を要請した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・調査依頼書送付者 1,052 人</li> <li>・請求手続要請者 291 人</li> </ul> | <p>昨年度より上回っている状況を踏まえ、計画外の追加対策を実施した。</p> <p>（計画外の追加対策）<br/>脱退後2年経過前の未請求者で請求勧奨文書（書留）を受け取っていない者に対して、再度請求手続を要請</p> <p>脱退後2年経過前の未請求者で今年度の対策により請求書を再発行したが請求手続のない者に対して請求手続を要請</p> <p>「被共済者退職届」に住所情報のない事業所に対して、2回目の情報提供を依頼し、入手した情報を基に被共済者に対して請求手続を要請（脱退後2年経過前）</p> <p>&lt;業務運営上の課題及び改善方策&gt;<br/>未請求退職金対策の取組については、これまでの取組に加えて、未請求のままとなっている実態の状況分析を行い、これに対応したより効果的な対応が求められる。</p> <p>&lt;平成28年度の業務実績の評価結果の反映状況&gt;<br/>住民基本台帳ネットワークの活用により把握した住所情報を用いて調査依頼書を送付し、回答のあった者に対して改めて請求手続を要請した。</p> |  |
|---|---|---|---------------------------------------|---|---|--|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
| <p>既に退職後5年を超えた未請求者に対する取組</p> <p>既に退職後5年以上を経過した未請求者の退職金については、未請求者の現状を踏まえた効率的な対策を行うという観点から、退職金請求の可能性が低い者については、長期にわたる事務管理コストの削減等の観点から、例えば時効の援用など新たな長期未請求者の縮減方を厚生労働省と連携しながら検討すること。</p> | <p>）前記）～）の取組について、毎年度、成果の検証を行い、取組の見直しを行う。</p> <p>□ 累積した未請求退職金を縮減するための対策</p> <p>既に退職後5年以上を経過した未請求者の退職金については、未請求者の現状を踏まえた効率的な対策として、既に住所が把握できている者を中心に請求を見込まれる者を中心に請求するなど、長期にわたる事務管理コストの削減等の観点から、例えば時効の援用など新たな長期未請求者の縮減方を厚生労働省と連携しながら検討する。</p> <p>八 周知の徹底等</p> <p>）新規契約申込書に設けた「ホー</p> | <p>する。</p> <p>）前記）～）の取組について成果の検証を行い、必要に応じ対応を検討する。</p> <p>□ 累積した未請求退職金を縮減するための対策</p> <p>既に退職後5年以上を経過した未請求者の退職金については、未請求者の現状を踏まえた効率的な対策として、既に住所が把握できている者を中心に請求を見込まれる者を中心に請求するなど、長期にわたる事務管理コストの削減等の観点から、例えば時効の援用など新たな長期未請求者の縮減方を厚生労働省と連携しながら検討する。</p> <p>八 周知の徹底等</p> <p>）新規契約申込書に設けた「ホー</p> | <p>）前記）～）の取組について成果の検証を行い、下記の対策を実施した。</p> <p>脱退後2年経過前の未請求者で請求勸奨文書（書留）を受け取っていない者に対して、再度請求手続を要請した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・請求手続要請者 731 人</li> </ul> <p>脱退後2年経過前の未請求者で今年度の対策により請求書を再発行したが請求手続のない者に対して請求手続を要請した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・請求手続要請者 378 人</li> </ul> <p>「被共済者退職届」に住所情報のない事業所に対して、2回目の情報提供を依頼し、入手した情報を基に被共済者に対して請求手続を要請した（脱退後2年経過前）。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・住所提供依頼数 164 所 308 人</li> <li>・請求手続要請者 33 人</li> </ul> <p>□ 累積した未請求退職金を縮減するための対策</p> <p>脱退後5年以上経過し、過去に請求要請したにもかかわらずいまだ未請求者である被共済者に対して再度請求手続を要請した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・請求手続要請者 988 人（平成20年度脱退者）</li> </ul> <p>八 周知の徹底等</p> <p>）新規契約申込書に設けた「ホームページへの事業所名掲載可否」欄の回答を集計し、回答のあった14,165件のうち、掲載承諾を得られた7,162件について追加掲載した。</p> |  |  |
|--|--|---|--|--|--|



|  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|
| <p>加入者への周知広報<br/>引き続き、あらゆる機会を通じて未請求者縮減のための効果的な周知広報を行うこと。</p> | <p>ページに中退共事業加入の事業所名を検索できるシステムを構築し、被共済者等が自ら加入事業所を調べることができるとしており、引き続き、新規加入事業所名を追加掲載する。</p> <p>）ホームページに未請求に関する注意喚起文を、年間を通して掲載する。</p> <p>）その他あらゆる機会を通じた注意喚起を引き続き行う。</p> <p><b>二 調査、分析</b><br/>加入事業所及び被共済者に対する調査の実施等により、未請求原因の分析を行い、その結果をその後の対応策に反映させる。</p> | <p>ホームページへの事業所名掲載可否」欄の回答を集計し、順次追加掲載する。</p> <p>）ホームページに未請求に関する注意喚起文を、年間を通して掲載する。</p> <p>）その他あらゆる機会を通じた注意喚起を引き続き行う。</p> <p><b>二 調査、分析</b><br/>これまでに行った未請求対策による効果の検証、加入事業所及び被共済者に対する調査結果等により未請求原因の分析を行い、その後の対応策に反映させる。</p> |  | <p>平成 30 年 3 月末の掲載数 284,516 件</p> <p>）ホームページに未請求に関する注意喚起文を、年間を通して掲載した。</p> <p>）「中退共だより 16 号」及び「掛金等の振替結果のお知らせ」ハガキ等に未請求に関する注意喚起文を掲載した。</p> <p><b>二 調査、分析</b><br/>・脱退後 2 年経過直前の未請求者数の比率が昨年度より上回っている状況を踏まえ、昨年度より、実施時期を早め計画外の追加対策を実施した。</p> |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|

4 . その他参考情報

特になし

| 1. 当事務及び事業に関する基本情報 |   |  |            |
|--------------------|---|--|------------|
| 1                  | 2   | 退職金共済事業 1 確実な退職金支給のための取組 (2) 特定業種退職金共済事業 |            |
| 業務に関連する政策・施策       | 豊かで安定した勤労者生活の充実に図ること(厚生労働省 政策体系 基本目標 - 施策大目標 4-2) | 当該事業実施に係る根拠(個別法条文など)                     | 中退法第70条第1項 |
| 当該項目の重要度、難易度       | -   | 関連する政策評価・行政事業レビュー                        |            |

| 2. 主要な経年データ             |                              |  |            |            |            |            |            |                            |  |                 |      |      |      |      |   |
|-------------------------|------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|--|-----------------|------|------|------|------|---|
| 主要なアウトプット(アウトカム)情報      |                              |  |            |            |            |            |            | 主要なインプット情報(財務情報及び人員に関する情報) |  |                 |      |      |      |      |   |
| 指標                      | 達成目標                         | (参考)<br>前中期目標期間<br>最終年度共済手<br>帳貼付未確認額<br>(累計額) | 25年度       | 26年度       | 27年度       | 28年度       | 29年度       |                            |  | 25年度            | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |   |
| 共済証紙の販売額の累計と貼付確認額の累計の差額 | 前中期目標期間の終了時(24年度)から100億円程度減少 |  |            |            |            |            |            |                            |  | 予算額(千円)         | -    | -    | -    | -    | - |
| 減少額                     |                              |  | 27億円<br>増加 | 15億円<br>増加 | 17億円<br>増加 | 32億円<br>増加 | 43億円<br>増加 |                            |  | 決算額(千円)         | -    | -    | -    | -    | - |
|                         |                              |  |            |            |            |            |            |                            |  | 経常費用(千円)        | -    | -    | -    | -    | - |
|                         |                              |  |            |            |            |            |            |                            |  | 経常利益(千円)        | -    | -    | -    | -    | - |
|                         |                              |  |            |            |            |            |            |                            |  | 行政サービス実施コスト(千円) | -    | -    | -    | -    | - |
|                         |                              |  |            |            |            |            |            |                            |  | 従事人員数           | -    | -    | -    | -    | - |

注) 独立行政法人会計基準の改定等を踏まえ、事業単位とそれに関するインプット情報を整合させるため、現在検討中であることから、「-」表示とする。

| 3. 各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価  |   |  |   |  |  |   |   |
|--|---|--|---|--|--|---|---|
| 中期目標   | 中期計画  | 年度計画   | 主な評価指標  | 法人の業務実績・自己評価   |  | 主務大臣による評価   |   |
|  |   |  |   | 業務実績   | 自己評価   | 評価  | B |
| <p>(2) 特定業種退職金共済事業</p> <p>建設業退職金共済事業における長期未更新者への取組</p> <p>・加入時及び手帳更新時における被共済者の住所把握を徹底すること。</p> <p>・上記により把握した住所情報や、住民基本台帳ネットワ</p> | <p>(2) 特定業種退職金共済事業</p> <p>建設業退職金共済事業における過去3年以上手帳更新していない被共済者(以下「長期未更新者」という。)のうち、業界引退者への確実な退職金支給のための取組等</p> <p>イ 確実な退職金支給のための取組</p> <p>）新規加入時に被共済者の住所の把握を徹底し、建退共事業に加入したことを本人に通知する。また、共済手帳の住所欄に被共済者の住所を記載させる。</p> <p>）共済手帳の更新時等においても被共済者の住所の把握を徹底し、新規加入時住所情報とともにデータベース化する。</p> <p>）過去3年間共済手帳の更新のない被共済者に対する現況調査において、住民基</p> | <p>(2) 特定業種退職金共済事業</p> <p>建退共事業における過去3年以上手帳更新していない被共済者(以下「長期未更新者」という。)のうち、業界引退者への確実な退職金支給のための取組等</p> <p>イ 確実な退職金支給のための取組</p> <p>）新規加入時に被共済者の住所の把握を徹底し、建退共事業に加入したことを本人に通知する。また、共済手帳の住所欄に被共済者の住所を記載させる。</p> <p>）共済手帳の更新時等においても被共済者の住所の把握を徹底し、新規加入時住所情報とともにデータベース化する。</p> <p>）過去3年間共済手帳の更新のない被共済者に対する現況調査において、住民基</p> | <p>&lt;定量的指標&gt;</p> <p>・共済証紙の販売額の累計と貼付確認額の累計の差額を前中期目標期間の終了時から100億円程度減少しているか。併せて、共済証紙の貼付状況等に関して把握し、取組の充実を図っているか。</p> <p>&lt;その他の指標&gt;</p> <p>なし</p> <p>&lt;評価の視点&gt;</p> <p>・被共済者の住所把握のための取組を着実に実施しているか。</p> | <p>(2) 特定業種退職金共済事業</p> <p>建退共事業における過去3年以上手帳更新していない被共済者(以下「長期未更新者」という。)のうち、業界引退者への確実な退職金支給のための取組等</p> <p>イ 確実な退職金支給のための取組</p> <p>）新規加入の被共済者に対して、機構から直接、建退共制度に加入した旨を通知するとともに、把握した住所情報をデータベース化した。</p> <p>通知件数 114,720人</p> <p>）共済手帳の更新時等においても被共済者の住所を把握するため、共済手帳更新申請書の住所欄情報をデータベース化した。</p> <p>更新件数 614,835人</p> <p>）長期未更新者調査(平成25年度に手帳更新がされた者のうち、平成28年度末に至るまで手帳更新がされていない者を対象)</p> <p>調査対象被共済者24,715人のうち、住所判明者16,953人(納付実績24月以上7,731人、納付実績12月以上23月以下9,222人)に対し、退職金請求手続の要請等を行った(1/29)</p> <p>手帳更新した者 3,951人</p> | <p>&lt;評定と根拠&gt;</p> <p>評定：B</p> <p>長期未更新者調査については、手帳更新、退職金請求への手続割合が増加するなど取組の効果が見られた。周知広報の実施をするとともに、被共済者の住所等のデータベース化については概ね完了した。また、新たな掛金納付方式の検討については電子申請方式の実証実験を平成30年1月より実施し、導入の可否について検討することとしている。</p> <p>建退共事業における定量的指標として掲げている共済証紙販売額の累計と貼付確認額の累計の差額については、適正な貼付に向けた取組を行ったものの、24年度と比較して約43億円増加した。共済証紙販売額が増加する状況下において証紙貼付差額を減少させることは困難である等、外的要因に左右されるため、第4期中期目標においては、それに代えて中期目標期間の最終年度までに、長期未更新者数を前中期目標期間の終了時の数から減少させるという目標が設定されたところである。</p> <p>これらを踏まえBと評価する。</p> <p>&lt;評価の視点に対する措置&gt;</p> <p>・建退共事業、清退共事業、林退共事業においては、新規加入及び更新時に被共済者の住所を把握し、データベース化を行った。</p> | <p>評定 B</p> <p>&lt;評定に至った理由&gt;</p> <p>以下の状況により、中期計画において所期の目標を概ね達成していると評価できることから、評定をBとした。</p> <p>定量的指標については、前中期目標期間の終了時から約43億円増加しているが、建設工事が増加したことにより証紙販売額が増加しており、貼付確認額との差額の増加については、この要因を除く必要がある。</p> <p>主な取組として、新規加入時や手帳更新時に把握した住所情報をデータベース化したことに加え、長期未更新者縮減対策についても、過去3年間共済手帳の更新のない被共済者に対する現況調査を実施し得られた住所情報をデータベース化したこと、共済手帳の更新時に退職の際には請求等の手続をとるよう要請を行ったこと、各種広報誌等により退職金請求を働きかけたことなどの取組が行われたことは評価できる。</p> <p>&lt;業務運営上の課題及び改善方策&gt;</p> <p>これまでの取組を一層進めていく必要があると共に、より効率的に長期未更新者対策を行うため、住基ネットの活用や被共済者の重複加入の確認に加えて、業界からの引退の意思確認等に係る調査の実施や長期未更新者に係る長期の事務管理コスト削減の検討など、更なる対策の検討と取組が必要である。</p> |   |

|  |  |   |   |  |  |  |
|--|--|---|---|--|--|--|
| <p>ーク等を活用し、過去3年間手帳更新がない被共済者の現況調査を行い、その結果を踏まえ、手帳更新の勧奨及び引退者への請求勧奨等を実施すること。</p> <p>・上記の対策を実施後、一定期間経過後も手帳更新がない被共済者に対する請求勧奨等を実施すること。</p> <p>・効率的な請求勧奨等を実施できるよう、被共済者データベースを抜本的に改修し、長期未更新者の現状を把握すること。</p> | <p>いて、住民基本台帳ネットワーク等も活用しながらその住所の把握に努め、その情報をデータベース化するとともに、共済手帳の更新、業界引退者への退職金の請求等の手続をとるよう要請する。</p> <p>）その後一定期間経過後も共済手帳の更新がなく、住所が把握できている被共済者に対し、平成28年度以降、共済手帳の更新、業界引退者への退職金の請求等の手続をとるよう要請する。</p> <p>）前記）の手続要請を効率的に実施できるよう、遅くとも平成27年度までに被共済者管理システムを改修する。また、長期未更新者の状況等を集計できるよう平成26年度までに統計プログラムの開発を行い、手帳更新冊数、未更新期間及び退職金試算額については遅くとも平成26年度末以</p> | <p>本台帳ネットワーク等も活用しながらその住所の把握に努め、その情報をデータベース化するとともに、共済手帳の更新、業界引退者への退職金の請求等の手続をとるよう要請する。</p> <p>）その後一定期間経過後も共済手帳の更新がなく、住所が把握できている被共済者に対し、共済手帳の更新、業界引退者への退職金の請求等の手続をとるよう要請する。</p> <p>）被共済者の年齢、共済手帳の更新時期等を勘案しつつ、業界を引退している可能性の高い者に対して退職金の請求手続をとるよう要請する。</p> | <p>・被共済者管理システムの改修及び統計プログラムの開発について着実に進められているか。</p> <p>・重複加入防止及び退職金の支払漏れ防止のための取組が実施されているか。</p> <p>・共済契約者への要請及び業界引退者に対する請求手続要請の取組を着実に実施しているか。</p> <p>・関係者に対する周知等が効果的に実施されているか。</p> | <p>退職金請求した者 2,626人<br/>退職金請求した者のうち、<br/>24月以上納付実績の者 1,925人<br/>12月以上23月以下の納付実績の者 701人<br/>住民基本台帳ネットワークを活用し、上記の退職金請求手続の要請等を行った結果、宛先不明により返送されてきた者(3,991人)の住所照会を実施(30年3月)し、住所判明した者(1,083人)に対し改めて退職金請求手続の要請等を行った(30年4月)。</p> <p>）平成27年度の長期未更新調査対象者のうち、更に2年間共済手帳の更新等がなされていない者(15,208人)のうち、更新申請書による住所補完等により住所判明した13,308人(納付実績24月以上5,018人、納付実績12月以上23月以下8,290人)に対し退職金請求手続の要請等を行った。<br/>手帳更新した者 958件<br/>退職金請求した者 1,146件<br/>退職金請求した者のうち、<br/>納付実績24月以上の者 669人<br/>納付実績12月以上23月以下の者 477人</p> <p>住民基本台帳ネットワークを活用し、上記の退職金請求手続の要請等を行った結果、宛先不明により返送されてきた者(3,974人)の住所照会を実施(29年12月及び30年2月)し、住所判明した者(1,033人)に対し改めて退職金請求手続の要請等を行った。</p> <p>）被共済者の年齢、共済手帳の更新時期等を勘案しつつ、業界を引退している可能性の高い者に対して退職金の請求手続き等をとるよう要請するためのシステム改修を完了した。<br/>掛金納付月数24月以上・3年以上未更新で80歳以上の者のうち、更新申請書による住所補完等により住所が判明した者(733人)に対する退職金請求手続の要請等を行った。<br/>手帳更新した者 9人<br/>退職金請求した者 201人</p> <p>また、掛金納付月数24月以上・3年以上未更新で72歳の者のうち、更新申請書による住所補完等により住所が判明した者(187人)に対し掛金納付状況等の通知を行った(3/29)。</p> <p>住所データベースの画像情報保有者のうち共済システムの住所未登録者について、住所の文字情報登録作業を完了した。<br/>対象者数 217,803件</p> | <p>・建退共事業、清退共事業、林退共事業においては、被共済者の重複チェックシステムを活用し、新規加入時に重複加入の有無をチェックするとともに、退職金の支払時にも名寄せを行い、退職金の支払い漏れを防止した。</p> <p>・建退共事業においては、共済契約者に対し、被共済者の退職時等に建設業からの引退の意思の有無を確認し、意思がある場合は、退職金の請求を指導するよう要請している。また、更新のない被共済者に対する長期未更新者調査について、共済契約者を通じて被共済者の住所を把握し、共済手帳の更新、退職金の請求等の手続をとるよう要請した。</p> <p>・清退共事業、林退共事業においては、過去3年以上共済手帳の更新がなく、かつ、24月以上の掛金納付実績を有する被共済者に対し、共済手帳の更新、退職金の請求等の手続を取るよう要請した。</p> <p>・建退共事業においては、関係業界団体への協力要請、ホームページ及びパンフレット等の活用等により共済手帳の更新、退職金の請求等の手続を行うよう注意喚起を行った。また、共済契約者に対し、被共済者の退職時等に建設業からの引退の意思の有無を確認</p> |  |
|--|--|---|---|--|--|--|

|  |   |   |  |  |   |  |
|--|---|---|--|--|---|--|
|  | <p>降、年齢階層については遅くとも平成 28 年度末以降（被共済者の生年月日の入力完了予定が平成 28 年度のため）の状況を集計できるようにする。</p> <p>なお、被共済者管理システムの改修、統計プログラムの開発等については、毎年度その進捗状況を明らかにし、検証を行うものとする。</p> <p>）被共済者重複チェックシステムの活用により、加入時及び退職金の支払時に名寄せを行い、重複加入防止を図るとともに、退職金の支払い漏れを防止する。</p> <p>）事業主団体の広報誌、現場事務所のポスター等により、被共済者に退職金の請求に関する問い合わせを呼びかける。</p> <p>）ホームページ等を活用し、共済手帳の更新、退職金の請求等の手続を行うよう注意喚起を行う。</p> | <p>）被共済者重複チェックシステムの活用により、加入時及び退職金の支払時に名寄せを行い、重複加入防止を図るとともに、退職金の支払い漏れを防止する。</p> <p>）事業主団体の広報誌、現場事務所のポスター等により、被共済者に退職金の請求に関する問い合わせを呼びかける。</p> <p>）ホームページ等を活用し、共済手帳の更新、退職金の請求等の手続を行うよう注意喚起を行う。</p> | <p>・長期にわたる事務管理コストの削減等の観点から効果的な長期未更新者縮減方策をとっているか。</p> <p>・建退共事業において共済契約者への要請等により、共済証紙の適切な貼付を行うための取組が実施されているか。</p> | <p>）新規加入者及び退職者に対する重複チェック</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新規加入者に対する重複チェック<br/>29年度新規加入者 114,720人<br/>うち重複加入者 2,366人</li> <li>・退職者に対する重複チェック<br/>29年度退職者 55,325人<br/>うち追加支給者 240人<br/>支給額 57,093千円</li> </ul> <p>）事業主団体の広報誌、現場事務所のポスター等により、被共済者に退職金の請求に関する問い合わせを呼びかけた。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本部 広告掲載 26件</li> </ul> <p>）ホームページ等を活用し、共済手帳の更新、退職金の請求等の手続を行うよう注意喚起を行った。</p> | <p>し、引退の意思を有する場合には退職金の請求を指導するよう要請した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・清退共事業、林退共事業においては、全共済契約者に対し、被共済者の退職時等に業界からの引退の意思の有無を確認し、引退の意思を有する場合には退職金の請求を指導するよう要請した。</li> <li>・建退共事業においては、これまでの長期未更新者調査及び調査後 2 年経過した者に対するフォローアップ調査に加え、平成 28 年度において、システム未登録であった被共済者の生年月日登録が完了したことを踏まえ、平成 29 年度に長期未更新者（掛金納付月数 24 月以上で 3 年以上未更新）で住所把握している者のうち 80 歳以上の者に対し退職金請求勧奨、72 歳の者に対し掛金納付状況等の通知を行った。</li> <li>・清退共事業においては、被共済者の就労状況等を把握するため実態調査を実施し、12 月にその調査結果を取りまとめ 3 月の清退共運営委員会において調査結果の報告を行った。</li> <li>・林退共事業においては、平成 30 年度において実態調査を実施し現況を把握することとした。</li> <li>・建退共事業においては、共済証紙の適正な貼付に向けた取組については、2 年間手帳更新の手続きをしていない共済契約者に対し、共済手帳の更新など、適切な措置をとるよう要請し、加入履</li> </ul> |  |
|--|---|---|--|--|---|--|

|   |   |   |  |   |   |  |
|---|---|---|--|---|---|--|
| <p>・長期未更新者の現状を踏まえた効率的な対策を行うという観点から、退職金請求の可能性が低い者については、長期にわたる事務管理コストの削減等の観点から、例えば時効の援用など新たな長期未更新者の縮減方を厚生労働省と連携しながら検討すること。</p> <p>・引き続き、引退者への確実な退職金支給のための効果的な周知広報を行うこと。</p> | <p>行う。</p> <p>）共済契約者に対し、被共済者の退職時等に建設業からの引退の意思の有無を確認し、引退の意思を有する場合には退職金の請求を指導するよう要請する。</p> <p><b>□ 累積した長期未更新者を縮減するための対策</b><br/>以上イの取組の結果を踏まえ、退職金請求の可能性が低い長期未更新者については、長期にわたる事務管理コストの削減等の観点から、例えば時効の援用など新たな長期未更新者の縮減方を厚生労働省と連携しながら検討する。</p> <p><b>八 共済証紙の適正な貼付に向けた取組</b></p> | <p>）共済契約者に対し、被共済者の退職時等に建設業からの引退の意思の有無を確認し、引退の意思を有する場合には、退職金の請求を指導するよう要請する。</p> <p><b>□ 累積した長期未更新者を縮減するための対策</b><br/>以上イの取組の結果を踏まえ、退職金請求の可能性が低い長期未更新者については、長期にわたる事務管理コストの削減等の観点から、例えば時効の援用など新たな長期未更新者の縮減方を厚生労働省と連携しながら検討する。</p> <p>新たな掛金納付方式の導入に関して、その実効性を検証するための実証実験を開始し、具体的な仕組みの詳細、開発・運用のためのコスト等について検討するとともに、加入促進・履行確保のための実効ある施策の具体化等について検討する。</p> <p><b>八 共済証紙の適正な貼付に向けた取組</b><br/>）就労日数に</p> |  | <p>）本部相談コーナー及び支部窓口における証明書発行時などの各種機会をとらえ、共済契約者に対し、被共済者の退職時等に建設業からの引退の意思の有無を確認し、その意思がある場合は、被共済者が退職金の請求をするよう指導を要請した。</p> <p><b>□ 累積した長期未更新者を縮減するための対策</b></p> <p>以上イの取組の結果を踏まえ、退職金請求の可能性が低い長期未更新者については、長期にわたる事務管理コストの削減等の観点から、次期中期計画より被共済者の年齢構成を把握・分析し、長期未更新者のうち高齢で、かつ、住所が把握できている被共済者に対して、共済手帳の更新、退職金請求等の手続を取るよう要請することとし、また、中期目標期間の最終年度までに、長期未更新者数を前中期目標期間の終了時の数から減少させることとした。</p> <p>新たな掛金納付方式の導入に関して、その実効性を検証するための実証実験を開始し、具体的な仕組みの詳細、開発・運用のためのコスト等について検討するとともに、加入促進・履行確保のための実効ある施策の具体化等について検討した。</p> <p>ホームページでの注意喚起文の掲載や、専門誌・関係団体の広報誌への広告掲載を行った。</p> <p><b>八 共済証紙の適正な貼付に向けた取組</b></p> | <p>行証明書発行の際の共済手帳及び共済証紙の受払簿を厳格に審査すること等を通じ、就労日数に応じた共済証紙の適正な貼付をするよう共済契約者に対して指導を徹底した。また、各種説明会、加入履行証明書発行等の機会をとらえ、共済手帳及び共済証紙の受払簿の普及を図るとともに、正確な記載を行うよう要請した。</p> <p>&lt;業務運営上の課題及び改善方策&gt;<br/>これまでの取組を一層進めていく必要があると共に、現中期目標期間があと1年で終了することから、より効率的に長期未更新者対策を行うため住基ネットの活用や被共済者重複チェックシステムの活用に加えて、業界からの引退の意思確認の方法の検討や長期未更新者に係る長期の事務管理コストの削減の検討など、更なる対策の検討と取組が必要である。</p> <p>&lt;平成28年度の業務実績の評価結果の反映状況&gt;<br/>建退共事業においては、平成28年度において、システム未登録であった被共済者の生年月日登録が完了したことを踏まえ、年齢階層を絞り、より効率的な調査を行えるよう検討した。</p> |  |
|---|---|---|--|---|---|--|

|   |  |   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|---|--|--|
| <p><b>建設業退職金共済事業における共済証紙の適正な貼付に向けた取組</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 共済契約者への手帳更新等の要請及び受払簿の厳格な審査等を通じた指導等により就労日数に応じた貼付のための取組を促進すること。</li> <li>・ 中期目標期間の最終年度までに、共済証紙の販売額の累計と貼付確認額の累計の差額を、前中期目標期間の終了時から100億円程度減少させること。あわせて、共済証紙の貼付状況等に関して把握し、</li> </ul> | <p>）就労日数に応じた共済証紙の適正な貼付を図るため、過去2年間共済手帳の更新の手続をしていない共済契約者に対し共済手帳の更新など適切な措置をとるよう要請する。</p> <p>）加入履行証明書発行の際の共済手帳及び共済証紙の受払簿を厳格に審査すること等を通じ、就労日数に応じた共済証紙の適正な貼付をするよう共済契約者に対して指導を徹底する。</p> <p>）前記 ）の取組等により、中期目標期間の最終年度までに、共済証紙の販売額の累計と貼付確認額の累計の差額を、前中期目標期間の終了時から100億円程度減少させる。</p> <p><b>清酒製造業退職金共済事業における長</b></p> | <p>応じた共済証紙の適正な貼付を図るため、過去2年間共済手帳の更新の手続をしていない共済契約者に対し、共済手帳の更新など適切な措置をとるよう要請する。</p> <p>）加入履行証明書発行の際の共済手帳及び共済証紙の受払簿を厳格に審査すること等を通じ、就労日数に応じた共済証紙の適正な貼付をするよう共済契約者に対して指導を徹底する。</p> <p>）各種説明会、加入履行証明書発行等の機会をとらえ、共済手帳及び共済証紙の受払簿の普及を図るとともに、正確な記載を行うよう要請する。</p> <p><b>清酒製造業退職金共済事業における長期未更新者のうち業界引退</b></p> |  | <p>）過去2年間共済手帳の更新の手続のない共済契約者に対して手帳更新等を要請するとともに履行状況調査を実施。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 次々年度調査</li> </ul> <p>平成27年度調査において、履行の意思があると回答した契約者（7,169事業所）のうち、さらに2年間履行の無い契約者（4,311事業所）を対象に調査を実施し、再度、適切な措置をとるよう要請した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 履行確認ができた契約者（1,589事業所）</li> <li>・ 契約解除契約者（2,722事業所）</li> </ul> <p>）加入履行証明書発行の際の共済手帳及び共済証紙の受払簿を厳格に審査すること等を通じ、就労日数に応じた共済証紙の適正な貼付をするよう共済契約者に対して指導をした。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 加入・履行証明書発行枚数 96,530枚</li> </ul> <p>）各種説明会、加入履行証明書発行等の機会をとらえ、共済手帳及び共済証紙の受払簿の普及を図るとともに、正確な記載を行うよう要請した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本部相談コーナー及び支部窓口において、証明書発行の都度、共済契約者に対して、受払簿の普及、正確な記載を要請した。</li> <li>・ 制度説明会<br/>27会場 参加人数2,376人</li> </ul> <p>共済証紙販売額の累計と貼付累計額の差額については、平成24年度末と比較して約43億円増加した。</p> <p><b>清酒製造業退職金共済事業における長期未更新者のうち業界引退者への確実な退職金支給のための取組</b></p> |  |  |
|---|--|---|--|---|--|--|

|  |   |   |  |  |      |     |        |    |         |     |  |  |
|--|---|---|--|--|------|-----|--------|----|---------|-----|--|--|
| <p>取組の充実を図ること。</p> <p>清酒製造業退職金共済事業及び林業退職金共済事業における共済手帳の長期未更新者への取組</p> <p>・ 加入時及び手帳更新時における被共済者の住所把握を徹底することにより、住所把握を進めること。</p> <p>・ 上記により把握した住所情報や、住民基本台帳ネットワーク等を活用し、過去3年間手帳更新がない被共済者の現況調査を</p> | <p>期末更新者のうち業界引退者への確実な退職金支給のための取組</p> <p>イ 確実な退職金支給のための取組</p> <p>）新規加入時に被共済者の住所の把握を徹底し、清酒製造業退職金共済（以下「清退共」という。）事業に加入したことを本人に通知する。また、共済手帳の住所欄に被共済者の住所を記載させる。</p> <p>）共済手帳の更新時等においても被共済者の住所の把握を徹底し、新規加入時住所情報とともにデータベース化する。</p> <p>）過去3年間共済手帳の更新がなく、かつ、24月以上の掛金納付実績を有する被共済者に対する現況調査において、住民基本台帳ネットワーク等も活用しながらその住所の把握に努め、その情報をデータベース化するとともに、</p> | <p>者への確実な退職金支給のための取組</p> <p>イ 確実な退職金支給のための取組</p> <p>）新規加入時に被共済者の住所の把握を徹底し、清酒製造業退職金共済（以下「清退共」という。）事業に加入したことを本人に通知する。また、共済手帳の住所欄に被共済者の住所を記載させる。</p> <p>）共済手帳の更新時等においても被共済者の住所の把握を徹底し、新規加入時住所情報とともにデータベース化する。</p> <p>）過去3年間共済手帳の更新がなく、かつ、24月以上の掛金納付実績を有する被共済者に対する現況調査において、住民基本台帳ネットワーク等も活用しながらその住所の把握に努め、その情報をデータベース化するとともに、共済手帳の更新、退職</p> |  | <p>）新規加入時に被共済者の住所の把握を徹底し、清酒製造業退職金共済（以下「清退共」という。）事業に加入したことを本人に通知した。また、共済手帳の住所欄に被共済者の住所を記載させた（127件）。</p> <p>）共済手帳の更新時等においても被共済者の住所の把握を徹底し、新規加入時住所情報とともにデータベース化した（1,277件）。</p> <p>）住民基本台帳ネットワーク等を活用し、過去3年間共済手帳の更新がなく、かつ、24月以上の掛金納付実績を有する被共済者に対する現況調査を9月から実施した（9月15所 18人）。</p> <p>（調査結果）</p> <table border="0"> <tr> <td>調査件数</td> <td>18人</td> </tr> <tr> <td>手帳更新者数</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>退職金請求者数</td> <td>12人</td> </tr> </table> | 調査件数 | 18人 | 手帳更新者数 | 0人 | 退職金請求者数 | 12人 |  |  |
| 調査件数   | 18人   |   |  |  |      |     |        |    |         |     |  |  |
| 手帳更新者数   | 0人  |   |  |  |      |     |        |    |         |     |  |  |
| 退職金請求者数  | 12人   |   |  |  |      |     |        |    |         |     |  |  |



|   |  |  |  |  |      |    |        |    |         |    |  |  |
|---|--|--|--|--|------|----|--------|----|---------|----|--|--|
| <p>行い、その結果を踏まえ、手帳更新の勧奨及び引退者への請求勧奨等を実施すること。</p> <p>・上記の対策を実施後、一定期間経過後も手帳更新がない被共済者に対する請求勧奨等を実施すること。</p> | <p>共済手帳の更新、退職金の請求等の手続を取るよう要請する。</p> <p>）前記）によっても当該被共済者の住所等が把握できなかった場合には、加入時の住所を基に、共済手帳の更新、退職金の請求等の手続を取るよう要請する。</p> <p>）その後一定期間経過後も共済手帳の更新がなく、住所が把握できている被共済者に対し、平成28年度以降、共済手帳の更新、退職金の請求等の手続をとるよう要請する。</p> <p>）前記）の手続要請を効率的に実施できるよう、遅くとも平成27年度までに被共済者管理システムを改修する。また、長期未更新者の状況等を集計できるよう平成26年度までに統計プログラムの開発を行い、手帳更新冊数、未更新期間、年齢階層及び退職金試算額について遅く</p> | <p>金の請求等の手続を取るよう要請する。</p> <p>）その後一定期間経過後も共済手帳の更新がなく、住所が把握できている被共済者に対し、共済手帳の更新、退職金の請求等の手続をとるよう要請する。</p> <p>）ホームページ等を活用し、共済手帳の更新、退職金の請求等の手続を行うよう注意喚起を行う。</p> <p>）共済契約者に対し、被共済者の退職時等に清酒製造業からの引退の意思の有無を確認し、引退の意思を有する場合には退職金の請求を指導するよう要請する。</p> |  | <p>）その後一定期間経過後も共済手帳の更新がなく、住所が把握できている被共済者に対し、共済手帳の更新、退職金の請求等の手続をとるよう要請した。</p> <p>（調査結果）</p> <table border="0"> <tr> <td>調査件数</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>手帳更新者数</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>退職金請求者数</td> <td>0人</td> </tr> </table> <p>）ホームページ等を活用し、共済手帳の更新、退職金の請求等の手続を行うよう注意喚起を行った。</p> <p>）共済契約者に対し、被共済者の退職時等に清酒製造業からの引退の意思の有無を確認し、引退の意思を有する場合には退職金の請求を指導するよう要請した（6月 1,908件、2月 1,895件）。</p> | 調査件数 | 5人 | 手帳更新者数 | 0人 | 退職金請求者数 | 0人 |  |  |
| 調査件数  | 5人   |  |  |  |      |    |        |    |         |    |  |  |
| 手帳更新者数  | 0人   |  |  |  |      |    |        |    |         |    |  |  |
| 退職金請求者数   | 0人   |  |  |  |      |    |        |    |         |    |  |  |

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| <p>・長期未更新者の現状を踏まえた効果的な対策を行うという観点から、退職金請求の可能</p> | <p>とも平成26年度末以降の状況を集計できるようにする。</p> <p>なお、被共済者管理システムの改修及び統計プログラムの開発については、毎年度その進捗状況を明らかにし、検証を行うものとする。</p> <p>）ホームページ等を活用し、共済手帳の更新、退職金の請求等の手続を行うよう注意喚起を行う。</p> <p>）共済契約者に対し、被共済者の退職時等に清酒製造業からの引退の意思の有無を確認し、引退の意思を有する場合には退職金の請求を指導するよう要請する。</p> <p><b>□ 累積した長期未更新者を縮減するための対策</b></p> <p>以上イの取組の結果を踏まえ退職金請求の可能性が低い長期未更新者については、長期にわたる事務管理コストの削減等の観点から、例えば時効の援用など新たな長期未</p> | <p><b>□ 累積した長期未更新者を縮減するための対策</b></p> <p>以上イの取組の結果を踏まえ、退職金請求の可能性が低い長期未更新者については、長期にわたる事務管理コストの削減等の観点から、例えば時効の援用など新たな長期未更新者の縮減方策を厚生労働省と連携しな</p> | <p><b>□ 累積した長期未更新者を縮減するための対策</b></p> <p>以上イの取組に加え、平成28年9月末現在の在籍者のうち、3年以上共済手帳の更新手続を行っていない被共済者14,142人の就労状況等を把握するため実態調査を実施し、12月にその調査結果を取りまとめ3月開催の清退共運営委員会において調査結果の報告を行った。また、退職金請求権のある被共済者に対して退職金請求手続を行うよう勧奨した。</p> <p>その結果、平成29年度の退職金支給件数は526件（対前年比253.0%）と大幅に増加し、支給額は1億89百万円（対前年比16.9%増）となった。</p> <p>また、実態調査の結果、住所不明の被共済者や調査未回答の被共済者のうち、請求権がある者が相当数、存在していることが判明したため、フォローアップ調査を平成30年度以降に実施し、住所不明・未回答者の削減を図った上で、退職金請求の可能性が低い長期未更新者については、長期にわたる事務管理コストの削減等の観点から、縮減方策を厚生労働省と連携しながら検討することとした。</p> |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

|   |  |  |  |   |  |  |
|---|--|--|--|---|--|--|
| <p>性が低い者について、長期にわたる事務管理コストの削減等の観点から、例えば時効の援用など新たな長期未更新者の縮減方策を厚生労働省と連携しながら検討すること。</p> <p>・引き続き、引退者への確実な退職金支給のための効果的な周知広報を行うこと。</p> | <p>更新者の縮減方策を厚生労働省と連携しながら検討する。</p> <p><b>林業退職金共済事業における長期未更新者のうち業界引退者への確実な退職金支給のための取組</b></p> <p>イ 確実な退職金支給のための取組</p> <p>）新規加入時に被共済者の住所の把握を徹底し、林業退職金共済（以下「林退共」という。）事業に加入したことを本人に通知する。また、共済手帳の住所欄に被共済者の住所を記載させる。</p> <p>）共済手帳の更新時等においても被共済者の住所の把握を徹底し、新規加入時住所情報とともに</p> | <p>がら検討する。</p> <p>被共済者の就労状況等を把握するため実態調査を実施し、その結果や制度の規模の見通し等も踏まえ、運営委員会等において制度の中長期的なあり方について次期財政検証に向けた検討を行う。</p> <p><b>林業退職金共済事業における長期未更新者のうち業界引退者への確実な退職金支給のための取組</b></p> <p>イ 確実な退職金支給のための取組</p> <p>）新規加入時に被共済者の住所の把握を徹底し、林業退職金共済（以下「林退共」という。）事業に加入したことを本人に通知する。また、共済手帳の住所欄に被共済者の住所を記載させる。</p> <p>）共済手帳の更新時等においても被共済者の住所の把握を徹底し、新規加入時住所情報とともにデータベース化する。</p> |  | <p><b>林業退職金共済事業における長期未更新者のうち業界引退者への確実な退職金支給のための取組</b></p> <p>イ 確実な退職金支給のための取組</p> <p>）新規加入時に被共済者の住所の把握を徹底し、林業退職金共済（以下「林退共」という。）事業に加入したことを本人に通知した。また、共済手帳の住所欄に被共済者の住所を記載させた（1,626件）。</p> <p>）共済手帳の更新時等においても被共済者の住所の把握を徹底し、新規加入時住所情報とともにデータベース化した（15,207件）。</p> |  |  |
|---|--|--|--|---|--|--|

|         |   |   |  |   |      |      |        |     |         |     |      |     |        |    |         |    |  |  |
|---------|---|---|--|---|------|------|--------|-----|---------|-----|------|-----|--------|----|---------|----|--|--|
|         | <p>にデータベース化する。</p> <p>）過去3年間共済手帳の更新がなく、かつ、24月以上の掛金納付実績を有する被共済者に対する現況調査において、住民基本台帳ネットワーク等も活用しながらその住所の把握に努め、その情報をデータベース化するとともに、共済手帳の更新、退職金の請求等の手続を取るよう要請する。</p> <p>）前記 ）によっても当該被共済者の住所等が把握できなかった場合には、加入時の住所を基に、共済手帳の更新、退職金の請求等の手続を取るよう要請する。</p> <p>）その後一定期間経過後も共済手帳の更新がなく、住所が把握できている被共済者に対し、平成28年度以降、共済手帳の更新、退職金の請求等の手続をとるよう要請する。</p> <p>）前記 ）の</p> | <p>）過去3年間共済手帳の更新がなく、かつ、24月以上の掛金納付実績を有する被共済者に対する現況調査において、住民基本台帳ネットワーク等も活用しながらその住所の把握に努め、その情報をデータベース化するとともに、共済手帳の更新、退職金の請求等の手続を取るよう要請する。</p> <p>）その後一定期間経過後も共済手帳の更新がなく、住所が把握できている被共済者に対し、共済手帳の更新、退職金の請求等の手続をとるよう要請する。</p> <p>）ホームページ等を活用し、共済手帳の更新、退職金の請求等の手続を行うよう注意喚起を行う。</p> <p>）共済契約者に対し、被共済者の退職時等に林業から</p> |  | <p>）住民基本台帳ネットワーク等を活用し、過去3年間共済手帳の更新がなく、かつ、24月以上の掛金納付実績を有する被共済者に対する現況調査を8月から実施した（8月82所 117人）。</p> <p>（調査結果）</p> <table border="0"> <tr> <td>調査件数</td> <td>117人</td> </tr> <tr> <td>手帳更新者数</td> <td>26人</td> </tr> <tr> <td>退職金請求者数</td> <td>29人</td> </tr> </table> <p>）その後一定期間経過後も共済手帳の更新がなく、住所が把握できている被共済者に対し、共済手帳の更新、退職金の請求等の手続をとるよう要請した（12月 51人）。</p> <p>調査結果</p> <table border="0"> <tr> <td>調査件数</td> <td>51人</td> </tr> <tr> <td>手帳更新者数</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>退職金請求者数</td> <td>7人</td> </tr> </table> <p>）ホームページ等を活用し、共済手帳の更新、退職金の請求等の手続を行うよう注意喚起を行った。</p> <p>）共済契約者に対し、被共済者の退職時等に林業からの引退の意思の有無を確認し、引退の意思を有する場合には退職金の請求を指導するよう要請した（8月 3,211所、2</p> | 調査件数 | 117人 | 手帳更新者数 | 26人 | 退職金請求者数 | 29人 | 調査件数 | 51人 | 手帳更新者数 | 5人 | 退職金請求者数 | 7人 |  |  |
| 調査件数    | 117人  |   |  |   |      |      |        |     |         |     |      |     |        |    |         |    |  |  |
| 手帳更新者数  | 26人   |   |  |   |      |      |        |     |         |     |      |     |        |    |         |    |  |  |
| 退職金請求者数 | 29人   |   |  |   |      |      |        |     |         |     |      |     |        |    |         |    |  |  |
| 調査件数    | 51人   |   |  |   |      |      |        |     |         |     |      |     |        |    |         |    |  |  |
| 手帳更新者数  | 5人  |   |  |   |      |      |        |     |         |     |      |     |        |    |         |    |  |  |
| 退職金請求者数 | 7人  |   |  |   |      |      |        |     |         |     |      |     |        |    |         |    |  |  |

|  |   |  |  |                   |  |  |
|--|---|--|--|-------------------|--|--|
|  | <p>手続要請を効率的に実施できるよう、遅くとも平成 27 年度までに被共済者管理システムを改修する。また、長期未更新者の状況等を集計できるよう平成 26 年度までに統計プログラムの開発を行い、手帳更新冊数、未更新期間、年齢階層及び退職金試算額について遅くとも平成 26 年度末以降の状況を集計できるようにする。</p> <p>なお、被共済者管理システムの改修及び統計プログラムの開発については、毎年度その進捗状況を明らかにし、検証を行うものとする。</p> <p>）ホームページ等を活用し、共済手帳の更新、退職金の請求等の手続を行うよう注意喚起を行う。</p> <p>）共済契約者に対し、被共済者の退職時等に林業からの引退の意思の有無を確認し、引退の意思を有する場</p> | <p>の引退の意思の有無を確認し、引退の意思を有する場合には退職金の請求を指導するよう要請する。</p> |  | <p>月 3,205所 。</p> |  |  |
|--|---|--|--|-------------------|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>合には退職金の請求を指導するよう要請する。</p> <p><b>□ 累積した長期未更新者を縮減するための対策</b></p> <p>以上イの取組の結果を踏まえ退職金請求の可能性が低い長期未更新者については、長期にわたる事務管理コストの削減等の観点から、例えば時効の援用など新たな長期未更新者の縮減方を厚生労働省と連携しながら検討する。</p> | <p><b>□ 累積した長期未更新者を縮減するための対策</b></p> <p>以上イの取組の結果を踏まえ、退職金請求の可能性が低い長期未更新者については、長期にわたる事務管理コストの削減等の観点から、例えば時効の援用など新たな長期未更新者の縮減方を厚生労働省と連携しながら検討する。</p> |  | <p><b>□ 累積した長期未更新者を縮減するための対策</b></p> <p>以上イの取組の結果を踏まえ、退職金請求の可能性が低い長期未更新者については、長期にわたる事務管理コストの削減等の観点から、平成30年度において実態調査を実施することとした。</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

4. その他参考情報

特になし

| 1. 当事務及び事業に関する基本情報 |   |                      |            |
|--------------------|---|----------------------|------------|
| 1 3                | 退職金共済事業 2 サービスの向上 (1) 業務処理の簡素化・迅速化                |                      |            |
| 業務に関連する政策・施策       | 豊かで安定した勤労者生活の充実を図ること(厚生労働省 政策体系 基本目標 - 施策大目標 4-2) | 当該事業実施に係る根拠(個別法条文など) | 中退法第70条第1項 |
| 当該項目の重要度、難易度       | -   | 関連する政策評価・行政事業レビュー    |            |

| 2. 主要な経年データ             |                      |      |      |      |      |      |  |                            |                 |      |      |      |      |   |
|-------------------------|----------------------|------|------|------|------|------|--|----------------------------|-----------------|------|------|------|------|---|
| 主要なアウトプット(アウトカム)情報      |                      |      |      |      |      |      |  | 主要なインプット情報(財務情報及び人員に関する情報) |                 |      |      |      |      |   |
| 指標                      | 達成目標                 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |  |                            | 25年度            | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |   |
| 目標の処理期間内における退職金等支給実施    |                      |      |      |      |      |      |  |                            | 予算額(千円)         | -    | -    | -    | -    | - |
| 中退共事業                   | 受付から25日以内に退職金等の支給を行う |      |      |      |      |      |  |                            | 決算額(千円)         | -    | -    | -    | -    | - |
| 達成度                     |                      | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |                            | 経常費用(千円)        | -    | -    | -    | -    | - |
| 建退共事業<br>清退共事業<br>林退共事業 | 受付から30日以内に退職金の支給を行う  |      |      |      |      |      |  |                            | 経常利益(千円)        | -    | -    | -    | -    | - |
| 達成度                     |                      | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |                            | 行政サービス実施コスト(千円) | -    | -    | -    | -    | - |
|                         |                      |      |      |      |      |      |  |                            | 従事人員数           | -    | -    | -    | -    | - |

注) 独立行政法人会計基準の改定等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、現在検討中であることから、「-」表示とする。

| 3. 各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価  |  |  |  |   |   |   |    |
|--|--|--|--|---|---|---|----|
| 中期目標   | 中期計画   | 年度計画   | 主な評価指標   | 法人の業務実績・自己評価  |   | 主務大臣による評価   |    |
|  |  |  |  | 業務実績  | 自己評価  | 評価  | 理由 |
| 2 サービスの向上<br>(1) 業務処理の効率化<br>加入者の利便及び機構内の事務処理の簡素化・迅速化を図る観点から、諸手続及び事務処理等の再点検を行い、必要に応じて見直しを行 | 2 サービスの向上<br>(1) 業務処理の簡素化・迅速化<br>加入者が行う諸手続や提出書類の合理化を図るとともに、機構内の事務処理の簡素化・迅速化を図る観点 | 2 サービスの向上<br>(1) 業務処理の簡素化・迅速化<br>加入者が行う諸手続や提出書類の合理化を図るとともに、機構内の事務処理の簡素化・迅速化を図る観点 | < 定量的指標 ><br>・中退共事業においては、受付から25日以内。<br>・建退共事業、清退共事業及び林退共事業においては、受付から30日以内。<br><br>< その他の指標 ><br>なし | 2 サービスの向上<br>(1) 業務処理の簡素化・迅速化<br><br>諸手続・事務処理等の再点検を行い、加入者が行う諸手続や提出書類の合理化を図るとともに、機構内の事務処理の簡素化・迅速化を図った。<br>事務処理点検を行い、「事務処理改善計画」を作成した。<br><br>[主な改善実績]<br>・事務処理点検の依頼を各本部及び総務部各課に依頼し、取りまとめ後、「改善計画」を作成した。<br>・29年度事務処理改善計画の取りまとめ及び30年度事務処理改善計画の作成を各事業本部及び各部に依頼した(3月) | < 評価と根拠 ><br>評価: B<br>諸手続・事務処理等の再点検を行い、加入者が行う諸手続や提出書類の合理化を図るとともに、機構内の事務処理の簡素化・迅速化を図った。また、中退共事業においては、受付から25日以内、建退共事業、清退共事業及び林退共事業においては、受付から30日以内に退職金の支給を行った。これらを踏まえ、 | 評 定 B<br>< 評価に至った理由 ><br>以下の状況により、中期計画において所期の目標を概ね達成していると評価できることから、評価をBとした。<br>契約及び退職金給付について、目標の処理期間内に事務処理が行われていた。具体的には退職金の支給について、中退共事業においては受付から25日以内、特退共事業においては受付から30日以内に行われていた。 |    |

|   |  |  |  |   |   |   |
|---|--|--|--|---|---|---|
| <p>うこと。<br/>また、契約及び退職金給付に当たり、引き続き、厳正な審査を実施しつつ、中退共事業においては25日以内、特退共事業においては30日以内に退職金等の支給を行うこと。</p> | <p>から、諸手続及び事務処理等の再点検を行い、必要に応じ改善計画を策定するとともに、適宜その見直しを行う。特に、加入者等が行う諸手続について、ホームページから簡易・迅速に行うことを検討・実施する。</p> <p>契約及び退職金給付に当たり、厳正な審査を引き続き実施しつつ、以下の処理期間内に退職金等支給を行う。</p> <p>）中退共事業においては、受付から25日以内（退職月の掛金の納付が確認されるまでの期間は支払処理期間から除く。）</p> <p>）建退共事業においては、受付から30日以内</p> <p>）清退共事業</p> | <p>から、諸手続及び事務処理等の再点検を行い、必要に応じ改善計画を策定するとともに、適宜その見直しを行う。特に、加入者等が行う諸手続について、ホームページから簡易・迅速に行うことを検討・実施する。</p> <p>契約及び退職金給付に当たり、引き続き厳正な審査を実施するとともに、以下の処理期間内に退職金等支給を行う。</p> <p>）中退共事業においては、受付から25日以内（退職月の掛金の納付が確認されるまでの期間は支払処理期間から除く。）</p> <p>）建退共事業、清退共事業及び林退共事業においては、受付から30日以内</p> | <p>&lt;評価の視点&gt;</p> <p>・加入者が行う諸手続や提出書類の合理化を図るとともに、機構内の事務処理の簡素化・迅速化を図る観点から、諸手続及び事務処理等の再点検を行い、必要な措置を講じているか。</p> <p>特に、ホームページから諸手続が行えるよう検討しているか。</p> | <p>機構内事務処理に関すること4件<br/>加入者が行う手続に関すること4件</p> <p>中退共事業においては、<br/>・口座振替事務代行業者と各金融機関との間で行っているデータの授受方式を記録媒体（CMT及びDVD）から伝送方式へ移行（平成30年3月末時点30行実施）。</p> <p>・特定退職金共済事業廃止団体から資産引渡に係る手続について、資産移換措置要領を見直し改訂した。</p> <p>・中退共ホームページのダウンロードにて提供している加入者が行う申出手続の様式3種（様式1：退職金共済手帳再発行申出書、様式7：共済契約者住所・名称変更届、様式8：被共済者氏名変更届）について、直接入力可能なフォーマットに変更し提供を行った（2月実施）。</p> <p>・退職金等請求時の添付書類の見直しを行い、合理化、簡素化を検討した。</p> <p>・Q&amp;Aの冊子を廃止し、ホームページ上のQ&amp;Aの内容の見直しを開始した。</p> <p>建退共事業においては、建退共モバイルサイトで退職金試算を行えるようにした。</p> <p>契約及び退職金給付に当たり、引き続き厳正な審査を実施するとともに、以下の処理期間内に退職金等支給を行った。</p> <p>）中退共事業においては、受付から25日以内（退職月の掛金の納付が確認されるまでの期間は支払処理期間から除く。）に退職金支給を行った。</p> <p>）建退共事業、清退共事業及び林退共事業においては、受付から30日以内に退職金支給を行った。</p> | <p>Bと評価する。</p> <p>建退共事業、清退共事業及び林退共事業については、共済証紙の貼付枚数確認及び支部からの郵送日数を勘案した指標となっている。</p> <p>&lt;評価の視点に対する措置&gt;</p> <p>・中退共事業においては、受付から25日以内に支払った。</p> <p>・建退共事業、清退共事業及び林退共事業においては、受付から30日以内に支払った。</p> <p>・業務における事務処理の簡素化・迅速化を図る観点から、諸手続・事務処理等の点検を行い、「事務処理改善計画」の作成及び実績のとりまとめを行った。</p> <p>・加入者が行う諸手続や提出書類の合理化を図るとともに、機構内の事務処理の簡素化・迅速化を図る観点から、諸手続及び事務処理等の再点検を行い、必要な措置を講じた。</p> <p>・中退共事業においては、口座振替事務代行業者と各金融機関の間で行っているデータの授受方式を記録媒体（CMT及びDVD）から伝送方式へ移行（平成30年3月末時点30行実施）。</p> <p>・特定退職金共済事業廃止団体から資産引渡に係る手続について、資産移換措置要領を改訂した。</p> <p>・中退共事業においては、中退共ホームページのダウンロードにて提供している加入者が行う申出手続の様式3種（様式1：退職金共済手帳再発</p> | <p>諸手続・事務処理等の再点検により、加入者が行う諸手続や提出書類の合理化を図るとともに、機構内の事務処理の簡素化・合理化が図られていた。</p> <p>&lt;業務運営上の課題及び改善方策&gt;</p> <p>迅速な事務処理を継続させつつ、より一層の事務処理の改善を行い、業務効率化に取り組む必要がある。</p> |
|---|--|--|--|---|---|---|



|  |                               |  |  |  |   |  |
|--|-------------------------------|--|--|--|---|--|
|  | <p>及び林退共事業においては、受付から30日以内</p> |  |  |  | <p>行申出書、様式7：共済契約者住所・名称変更届、様式8：被共済者氏名変更届)について、直接入力可能なフォーマットに変更し提供を行った(2月実施)。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・内容の改訂に時間を要するQ&amp;Aの冊子を廃止し、ホームページ上のQ&amp;Aの内容を拡充して吸収した。ホームページ版Q&amp;Aについては、随時見直しを実施した。</li> <li>・退職金等請求時の添付書類の見直しを行い、合理化、簡素化を検討した。</li> <li>・震災、大雨、台風等による災害救助法適用地域についても特例措置を迅速に適用した。</li> </ul> <p>&lt;業務運営上の課題及び改善方策&gt;<br/>従業員が転職した場合の退職金通算制度の拡充や住基ネットワークの活用を通じた未請求防止対策の強化、特定退職金共済事業から中退共制度への移換など、平成28年4月に施行した中退法の改正を受けた新たな事務の発生も踏まえ、より一層の事務処理の改善を行い、業務効率化に取り組む必要がある。</p> <p>&lt;平成28年度の業務実績の評価結果の反映状況&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・特定退職金共済事業廃止団体から資産引渡に係る手続について、資産移換措置要領を見直し改訂した。</li> </ul> |  |
|--|-------------------------------|--|--|--|---|--|

4. その他参考情報

特になし

|                    |  |                      |            |
|--------------------|--|----------------------|------------|
| 1. 当事務及び事業に関する基本情報 |  |                      |            |
| 1 4                | 退職金共済事業 2 サービスの向上 (2) 情報提供の充実、加入者の照会・要望等への適切な対応等 |                      |            |
| 業務に関連する政策・施策       | 豊かで安定した勤労者生活の充実を図ること(厚生労働省 政策体系 基本目標 -施策大目標 4-2) | 当該事業実施に係る根拠(個別法条文など) | 中退法第70条第1項 |
| 当該項目の重要度、難易度       | -  | 関連する政策評価・行政事業レビュー    |            |

|                    |      |      |      |      |      |      |      |                            |                 |      |      |      |      |   |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|-----------------|------|------|------|------|---|
| 2. 主要な経年データ        |      |      |      |      |      |      |      |                            |                 |      |      |      |      |   |
| 主要なアウトプット(アウトカム)情報 |      |      |      |      |      |      |      | 主要なインプット情報(財務情報及び人員に関する情報) |                 |      |      |      |      |   |
| 指標                 | 達成目標 | (参考) | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |                            | 25年度            | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |   |
|                    |      |      |      |      |      |      |      |                            | 予算額(千円)         | -    | -    | -    | -    | - |
|                    |      |      |      |      |      |      |      |                            | 決算額(千円)         | -    | -    | -    | -    | - |
|                    |      |      |      |      |      |      |      |                            | 経常費用(千円)        | -    | -    | -    | -    | - |
|                    |      |      |      |      |      |      |      |                            | 経常利益(千円)        | -    | -    | -    | -    | - |
|                    |      |      |      |      |      |      |      |                            | 行政サービス実施コスト(千円) | -    | -    | -    | -    | - |
|                    |      |      |      |      |      |      |      |                            | 従事人員数           | -    | -    | -    | -    | - |

注) 独立行政法人会計基準の改定等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、現在検討中であることから、「-」表示とする。

|   |                                |                                |  |  |  |      |  |  |  |  |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|
| 3. 各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 |                                |                                |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 中期目標  | 中期計画                           | 年度計画                           | 主な評価指標   | 法人の業務実績・自己評価   |  |      |  | 主務大臣による評価  |  |  |
|   |                                |                                |  | 業務実績   |  | 自己評価 |  |  |  |  |
| (2) 情報提供の充実、加入者の照会・要望等への適切な対応等                  | (2) 情報提供の充実、加入者の照会・要望等への適切な対応等 | (2) 情報提供の充実、加入者の照会・要望等への適切な対応等 | < 定量的指標 ><br>なし<br><br>< その他の指標 ><br>なし<br><br>< 評価の視点 ><br>・ホームページの活用による情報提供の充実に向けた取組が実施されている | (2) 情報提供の充実、加入者の照会・要望等への適切な対応等<br><br>ホームページ上のQ & Aの実態を把握するため、Q & Aに対する意見を集計した。<br>中退共 建退共<br>参考になった 695 参考になった 111<br>どちらでもない 44 どちらでもない 9<br>ならなかった 75 ならなかった 19<br>コメント 111 コメント 26<br>清退共 林退共<br>参考になった 0 参考になった 1<br>どちらでもない 1 どちらでもない 0<br>ならなかった 1 ならなかった 1<br>コメント 0 コメント 1<br><br>中退共事業においては、平成30年度「掛金納付状況票及び退職金試算票」「加入状況のお知らせ」について、より見やすい表記とするためのシステム変更等含め、作成・発送の準備及び入札を行い、業者を決定した(平成29年12月)。<br>・ホームページより加入者が行える諸手続きとしての加入証明書電子申請・自動交付システム稼働周知に努め、電子申請利用率が87.7%まで拡大した(平成30年2月末) |  |      |  | < 評価と根拠 ><br>評価: B<br>ホームページからの「ご意見・ご質問」「ご利用者の声アンケート用紙」の内容を今後の相談業務に反映するため、相談業務の満足度を集計して職員等にフィードバックしたほか、苦情に関しては組織的に職員等に注意喚起を行った。<br>また、ホームページを適時に更新し、最新の情報を迅速に分かりやすく提供した。<br>これらを踏まえ、Bと評価する。<br><br>< 評価の視点に対する措置 ><br>・災害による被災者に対する罹災見舞いや、掛金納付期限の延長手続きの掲載など、ホームページを通じ災害救助法適用地域 |  | 評価 B<br><br>< 評価に至った理由 ><br>以下の状況により、中期計画において所期の目標を概ね達成していると評価できることから、評価をBとした。<br>前年度に続いて、被共済者等からの照会や要望等に対してホームページの有効活用を図る等により、情報提供や加入者からの意見等に対応していた。<br>災害発生時の情報提供の充実、業務対応マニュアルの継続的な改善等、サービス向上に向けた継続的な取組が行われている。<br>また、加入者がホームページ上で行える諸手続きである、加入証明書電子申請・自動交付システムの稼働周知に努めた結果、電子申請利用率が87.7%となったことも、サービス向上に向けた取組の効果として評価できる。 |

|                            |  |   |  |  |  |
|----------------------------|--|---|--|--|--|
| <p>行い、サービスの一層の向上を図ること。</p> | <p>引き続き電話により行うなどサービス向上を図る。</p> <p>相談業務については、相談者の満足度を調査し、その結果を相談業務に反映させることにより、相談業務の質を向上させる。また、対応の基本、実際の対応例等を定めた応答マニュアルを見直し、懇切丁寧な対応を徹底する。さらに、コールセンターの充実等により、顧客のニーズに即した相談対応、情報提供を行い、サービスを一層向上させる。</p> | <p>相談業務については、相談者の満足度を調査し、その結果を相談業務に反映させることにより、相談業務の質を向上させる。また、対応の基本、実際の対応例等を定めた応答マニュアルを見直し、懇切丁寧な対応を徹底する。さらに、コールセンターにおいて顧客のニーズに即した相談対応、情報提供を行い、サービスを一層向上させる。</p> | <p>か。</p> <p>・コールセンターの充実等サービス向上のための取組が実施されているか。</p> <p>・相談業務における質の向上に向けた取組が実施されているか。</p> | <p>・個別の相談業務については、引き続き電話により行うなどサービスの向上を図った。</p> <p>建退共事業においては、共済契約者等からの諸手続の方法に関する照会・要望等をホームページ上において受け付け、対応した。<br/>・メール件数 203件</p> <p>清退共事業においては、共済契約者等からの諸手続の方法に関する照会・要望等を引き続きホームページ上のQ &amp; A等に反映した。また、ホームページを活用し、被共済者が直接情報を入手できるように、最新の加入事業所情報を掲載した。個別の相談業務については、引き続き電話により行うなどサービス向上を図った（受付、回答 3件）。</p> <p>林退共事業においては、共済契約者等からの諸手続の方法に関する照会・要望等を引き続きホームページ上のQ &amp; A等に反映した。また、ホームページを活用し、被共済者が直接情報を入手できるように、最新の加入事業所情報を掲載した。個別の相談業務については、引き続き電話により行うなどサービス向上を図った（受付、回答 18件）。</p> <p>ホームページからの「ご意見・ご質問」、「ご利用者の声アンケート用紙」を基に相談業務の満足度を集計し、苦情に関しては組織的に職員等に注意喚起を行い、今後の相談業務に反映するべく職員等に情報提供した。</p> <p>ホームページからのご意見ご質問<br/>機構 16 中退 1161 建退 203 清退 3 林退 20 財形 43<br/>合計 1,446 苦情 12<br/>相談窓口に設置した「ご利用者の声アンケート用紙」受付件数<br/>回答 162 お礼意見 12 苦情意見 0 相談用件 212</p> <p>アンケート用紙記載のご意見例<br/>・良い制度です。もっと早く知り得たかった。<br/>・疑問点や不明点を丁寧に説明いただいたので、非常に分かりやすかったです。<br/>・PR 不足と思った。<br/>・詳しくお話が聞けてよかったです。<br/>・大変丁寧でした。ありがとうございました。<br/>・制度概要はよくわかりました。加入の際に改めて相談させていただきます。</p> <p>中退共事業においては、<br/>・お客様サービスの一層の向上を図るため、原課職員を対象にコールセンターでの電話対応等の講習を行った（12/6～12/7 参加者 9名）。</p> <p>・相談対応Q &amp; Aの修正及び事例の追加を適宜行い回答の標準化を図った。</p> <p>・振替結果八ガキ廃止のお知らせの発送に合わせ相談業務マニュアルを整備し、周知を行った。</p> <p>建退共事業においては、相談業務について、懇切丁寧な対応をした。<br/>・相談対応件数 5,295件</p> <p>清退共事業においては、相談業務について、相談者の疑問に的確に対応できているかどうか、年1回、相談員連絡会を開催した。また、平成29年度に実施する被共済者の就労状況に関する実態調査についての協力もお願いした。</p> | <p>に最新の情報を迅速に提供した。</p> <p>・建退共モバイルサイトで退職金試算ができるようにした。<br/>・モバイルサイトをより見やすくするため、アクセスした時に画面遷移メッセージが出るようにし、ページ内の記載情報も拡充に努めた。<br/>・機構の組織、業務、資産運用及び財務に関する情報について、ホームページを通じて周知を行った。</p> <p>・中退共事業においては、お客様サービスの一層の向上を図るため、原課職員の意見を聴取し、コールセンター業務内容の見直しを継続的に実施した。<br/>・BCPの観点から、業務系システム停止時に、コールセンター機能を維持・強化し得る体制を構築した。</p> <p>・中退共事業においては、相談対応Q &amp; Aの修正及び事例の追加を適宜行い回答の標準化を図った。<br/>・建退共事業においては、共済契約者等からの諸手続の方法に関する照会・要望等、また、個別の相談業務については、相談業務にかかる正確性、質の向上を図るため、対応の基本、及び実際の対応例等を集約した応答マニュアルを活用して、懇切丁寧な対応をした。</p> |
|----------------------------|--|---|--|--|--|

ホームページによる共済契約者及び被共済者に対する情報提供の充実を図る。

ホームページ等による共済契約者及び被共済者に対する情報提供の充実を図る。

中退共事業においては、  
 ・モバイルサイトを従来の携帯電話用からスマートフォン対応版に切り換え、内容を大幅に拡充した（4月）。この結果、29年度のモバイルサイトへのアクセス件数は、携帯電話版での8,326～13,230件（25年度～28年度）から、102,452件まで大幅に増加、また29年度中にも、4月の1,382件から、30年3月には22,465件まで急速にアクセス件数を伸ばしている。

| スマートフォン（携帯）サイト | 25年度  | 26年度  | 27年度   | 28年度   | 29年度    |
|----------------|-------|-------|--------|--------|---------|
|                | 8,326 | 9,976 | 12,758 | 13,230 | 102,452 |

| 29年度スマートフォンサイト | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月    | 12月    | 1月     | 2月     | 3月     |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                | 1,382 | 5,321 | 3,529 | 3,442 | 2,186 | 3,969 | 4,527 | 10,044 | 13,671 | 15,846 | 16,070 | 22,465 |

・厚生年金基金からの移換検討事業所へのサービスのため、「解散存続厚生年金基金からの移換シミュレーション」を平成29年度に対応したものに修正し、掲載した（5月）  
 ・平成29年度分の「掛金納付状況票及び退職金試算票」を送付したことのお知らせを掲載した（5月）  
 ・特定退職金共済制度を廃止した団体からの中退共制度への移換についての手続き、ちらし及び「廃止特退共移換シミュレーション」を掲載した（7月）  
 ・トップページに特別枠を設け激甚災害指定の特別措置について整理するとともに、新たに激甚災害指定された「九州豪雨に係る特別措置の実施について」を掲載した（9月）  
 ・モバイル機器にてPCサイトへアクセスした際のPCサイトからモバイルサイトへの誘導確認の表示の機能（振り分け機能）を追加した（11月）  
 ・「掛金振替結果はがき」の定期発送の廃止に係る周知文を掲載した（1月）  
 ・中退共制度に加入している事業所に対して独自に補助制度を実施している地方自治体を随時更新した。  
 ・通算契約を締結した特退共実施団体を随時更新した。  
 ・加入者還元サービス事業の一環として実施している提携サービスの内容等を随時更新した。  
 ・新規及び追加加入時の共済手帳送付状に役員加入への注意喚起を記載した（7月発送分から使用）  
 ・「掛金等の振替結果おしらせはがき」に役員加入の注意喚起を記載した（7月発送分から使用）  
 ・各種変更申出により変更作成した共済手帳を送付する際の送付状に、加入者の中退共ホームページを利用してもらうことを目的とした検索窓イラストとQRコードを掲載したほか、手続案内項目を充実させてホームページの利用促進を図った（平成30年3月27日発送分より実施）  
 ・平成27年度に新規で加入し且つ同居区分のある事業所を対象に「同居区分」に関する説明の文書を10月に発送した（発送件数：1,725所）

建退共事業においては、ホームページ等による共済契約者及び被共済者に対する情報提供の充実を図った。  
 ・なりすましメールの不正発信等によるホームページの一時閉鎖に備え、緊急対応用バックアップサイトを立ち上げた。  
 ・建退共モバイルサイトで退職金の試算を行えるようにした。  
 ・建退共ホームページにモバイルサイトへ誘導するボタンを設置した。  
 《参考》  
 ・統計上の被共済者数の算定方法の変更について（4月）  
 ・建設業退職金共済約款の改正について（11月）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>ホームページを活用した機構の組織、業務、資産運用及び財務に関する情報を公開するとともに、閲覧者の使いやすさの観点から、適時更新し、最新の情報を迅速に分かりやすく提供する。</p> |  | <p>《改正内容》共済約款の原始附則に、機構は、実証実験に関する手続開始日以後において、実証実験に関し、個人情報を取得し、利用又は提供することができる旨の規定を追加</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・加入事業所情報を掲載した。</li> <li>・被害に遭われた災害救助法が適用された市区町村の共済契約者に対する特例措置について掲載した。</li> <li>7月・・・大雨による被害</li> <li>9月・・・台風18号による被害</li> <li>10月・・・台風21号による被害</li> <li>2月・・・大雪・豪雪による被害</li> </ul> <p>清退共事業、林退共事業においては、ホームページを活用し、災害救助法適用地域の共済契約者及び被共済者に対し、お見舞いをするとともに特例措置の情報提供を行った（7月2回、9月、10月2回、2月4回）。</p> <p>各部署からの要望等から、ホームページを適時更新し、最新の情報を迅速に分かりやすく提供した。</p> <p>【主な更新情報】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成28事業年度財務諸表</li> <li>・平成28年度事業報告書・業務実績等報告書</li> <li>・監事の意見・監査法人の監査結果</li> <li>・ホームページにより機構へ寄せられた「国民の皆様の声」を集計し掲載</li> <li>・中退共事業概況（毎月）</li> <li>・「事業年報（建設業）平成28年度」</li> <li>・「事業月報（建設業）」（毎月）</li> <li>・清退共の季報</li> <li>・林退共の季報</li> <li>・加入企業・受給者の声（建退共）</li> <li>・平成28事業年度資産運用評価報告書</li> <li>・平成29年度理事長表彰受賞者（89事業所）（建退共）</li> <li>・統計上の被共済者数の算定方法の変更について（建退共）</li> </ul> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

4. その他参考情報

特になし

| 1. 当事務及び事業に関する基本情報 |   |                      |            |
|--------------------|---|----------------------|------------|
| 1 5                | 退職金共済事業 2 サービスの向上 (3) 積極的な情報の収集及び活用               |                      |            |
| 業務に関連する政策・施策       | 豊かで安定した勤労者生活の充実を図ること(厚生労働省 政策体系 基本目標 - 施策大目標 4-2) | 当該事業実施に係る根拠(個別法条文など) | 中退法第70条第1項 |
| 当該項目の重要度、難易度       | -   | 関連する政策評価・行政事業レビュー    |            |

| 2. 主要な経年データ        |      |      |      |      |      |      |                            |  |                 |      |      |      |      |   |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|--|-----------------|------|------|------|------|---|
| 主要なアウトプット(アウトカム)情報 |      |      |      |      |      |      | 主要なインプット情報(財務情報及び人員に関する情報) |  |                 |      |      |      |      |   |
| 指標                 | 達成目標 | (参考) | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度                       |  | 25年度            | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |   |
|                    |      |      |      |      |      |      |                            |  | 予算額(千円)         | -    | -    | -    | -    | - |
|                    |      |      |      |      |      |      |                            |  | 決算額(千円)         | -    | -    | -    | -    | - |
|                    |      |      |      |      |      |      |                            |  | 経常費用(千円)        | -    | -    | -    | -    | - |
|                    |      |      |      |      |      |      |                            |  | 経常利益(千円)        | -    | -    | -    | -    | - |
|                    |      |      |      |      |      |      |                            |  | 行政サービス実施コスト(千円) | -    | -    | -    | -    | - |
|                    |      |      |      |      |      |      |                            |  | 従事人員数           | -    | -    | -    | -    | - |

注) 独立行政法人会計基準の改定等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、現在検討中であることから、「-」表示とする。

| 3. 各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価  |   |  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|--|---|---|
| 中期目標   | 中期計画  | 年度計画   | 主な評価指標  | 法人の業務実績・自己評価   |   | 主務大臣による評価   |
|  |   |  |   | 業務実績   | 自己評価  |   |
| (3) 積極的な情報の収集及び活用<br><br>加入者や関係団体等の意見・要望、統計等の各種情報を整理するとともに、実態調査等により積極的に情報を収集し、当該情報を退職金共済事業の運営に反映させることにより、当該事業の改善を図ること。 | (3) 積極的な情報の収集及び活用<br><br>中小企業事業主団体・関係業界団体及び関係労働団体の有識者から、機構の業務運営に対する意見・要望等を聴取する場を設けて、聴取した意見を踏まえてニーズに即した業務運営を行う。<br><br>毎月の各退職金共済事業への加入状況、退職金支払状況等に関する統計を整備するとともに | (3) 積極的な情報の収集及び活用<br><br>中小企業事業主団体・関係業界団体及び関係労働団体の有識者で構成する「参与会」を2回以上開催し、機構の業務運営に対する意見・要望等を聴取する。聴取した意見等を踏まえてニーズに即した業務運営を行う。<br><br>引き続き、毎月の各退職金共済事業への加入状況、退職金支払い状況に関する統計資料を、ホームページに | < 定量的指標 ><br>なし<br><br>< その他の指標 ><br>なし<br><br>< 評価の視点 ><br><br>・関係団体の有識者から、機構の業務運営に対する意見・要望等を聴取し、ニーズに即した業務運営を行っているか。 | (3) 積極的な情報の収集及び活用<br><br>中退共・特退共同参与会(平成29年12月、平成30年3月)を2回開催し、各共済事業の事業運営状況、退職金未請求等に対する機構の取組報告、機構の平成28事業年度の業務実績及び評価結果、機構の第4期中期計画及び平成30事業年度計画について報告を行った。また、情報セキュリティに関する対応状況及び建退共制度に関する電子申請方式の実証実験についての状況報告を行い、参与からの意見を聴取した。<br><br>毎月の各退職金共済事業への加入状況、退職金支払い状況に関する統計資料を、ホームページに掲載した。<br>中退共事業、建退共事業においては、毎月の退職金共済事業への加入状況、退職金支払い状況に関する統計資料を、ホームページに掲載した。<br>・事業概況(毎月)<br>・事業年報 | < 評価と根拠 ><br>評価: B<br>中小企業事業主団体・関係業界団体及び関係労働団体の有識者から、機構の業務運営に対する意見・要望等を聴取する場を設け、意見を踏まえてニーズに即した業務運営を行った。<br>また、毎月の各退職金共済事業への加入状況、退職金支払い状況に関する統計資料をホームページに掲載した。<br>これらを踏まえ、Bと評価する。<br><br>< 評価の視点に対する措置 ><br>・外部の有識者で構成する中退共・特退共同参与会を開催し、各共済事業の事業運営状況、機構の28事業年度の業務実績及び評価結果、機構の第4期中期計画及び30 | 評価 B<br><br>< 評価に至った理由 ><br>以下の状況により、中期目標において所期の目標を概ね達成していると評価できることから、評価をBとした。<br>中小企業事業主団体・関係業界団体及び関係労働団体の有識者から、機構の業務運営に係る意見聴取を行い、当該意見を踏まえた業務運営が行われた。<br>また、毎月の各退職金共済事業への加入状況や退職金支払い状況に関する統計資料をホームページに掲載することにより、被共済者等への情報提供を行っていたほか、中退共事業においては加入企業に対する実態調査を実施していた。 |

|  |  |  |   |   |   |  |
|--|--|--|---|---|---|--|
|  | <p>に、民間企業における退職金制度の現状、将来の退職金制度の在り方、機構が運営する退職金共済事業に対する要望・意見等を随時調査し、これらの統計及び調査の結果を退職金共済事業運営に反映させる。</p> | <p>掲載する。</p> <p>中退共事業においては、民間企業における退職金制度の現状、将来の退職金制度のあり方、機構が運営する退職金共済事業に対する要望・意見等を調査し、これらの統計及び調査の結果を退職金共済事業運営に反映させる。</p> | <p>・各退職金共済事業に関する統計・調査の結果を事業運営に反映させているか。</p> | <p>清退共事業においては、毎月の各退職金共済事業への加入状況、退職金支払い状況に関する統計資料を、ホームページに掲載した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業季報 142号 (29年1月～3月)</li> <li>・事業季報 143号 (29年4月～6月)</li> <li>・事業季報 144号 (29年7月～9月)</li> <li>・事業季報 145号 (29年10月～12月)</li> </ul> <p>林退共事業においては、引き続き、毎月の各退職金共済事業への加入状況、退職金支払い状況に関する統計資料を、ホームページに掲載した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業季報 126号 (29年1月～3月)</li> <li>・事業季報 127号 (29年4月～6月)</li> <li>・事業季報 128号 (29年7月～9月)</li> <li>・事業季報 129号 (29年10月～12月)</li> </ul> <p>中退共事業においては、「退職金制度等の実態に関する調査」について、10月に総合評価落札方式により入札を実施し、11月に既加入事業主を対象とした調査を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・調査対象：6,000事業所</li> <li>・有効回答数：3,320事業所</li> <li>・有効回答率：55.3%</li> </ul> <p>調査結果の報告書については平成30年4月までに作成し、ホームページで公表することとしている。</p> | <p>事業年度計画について報告を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・また、情報セキュリティに関する対応状況及び建退共制度に関する電子申請方式の実証実験についての状況報告を行い、参与からの意見を聴取した。</li> <li>・清退共事業、林退共事業においては、共済事業の概況、長期未更新等に対する機構の取組報告、情報セキュリティに関する対応状況を報告し、機構の業務運営に対する意見・要望等を聴取した。</li> <li>・毎月の加入状況、退職金支払状況に関する統計資料をホームページに掲載した。</li> <li>・中退共事業においては、加入事業主を対象に「退職金制度等の実態に関する調査」を実施し「中退共制度のメリット・デメリット」、「中退共制度の取扱いの有無」などを把握し、今後の中退共制度のあり方を検討する基礎資料とし、調査結果の報告書については平成30年4月までに作成し、ホームページで公表した(平成30年5月公表済)。</li> </ul> |  |
|--|--|--|---|---|---|--|

4. その他参考情報

特になし

| 1. 当事務及び事業に関する基本情報 |   |                      |            |
|--------------------|---|----------------------|------------|
| 1 6                | 退職金共済事業 3 加入促進対策の効果的実施 (1) 加入目標数<br>(2) 加入促進対策の実施 |                      |            |
| 業務に関連する政策・施策       | 豊かで安定した勤労者生活の充実を図ること(厚生労働省 政策体系 基本目標 - 施策大目標 4-2) | 当該事業実施に係る根拠(個別法条文など) | 中退法第70条第1項 |
| 当該項目の重要度、難易度       | -   | 関連する政策評価・行政事業レビュー    |            |

| 2. 主要な経年データ        |            |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                            |      |      |      |      |      |
|--------------------|------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|
| 主要なアウトプット(アウトカム)情報 |            |                    |                  |                  |                  |                  |                  | 主要なインプット情報(財務情報及び人員に関する情報) |      |      |      |      |      |
| 指標                 | 達成目標       | (参考)前中期目標期間達成率     | 25年度             | 26年度             | 27年度             | 28年度             | 29年度             |                            | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
| 加入目標数              |            |                    |                  |                  |                  |                  |                  | 予算額(千円)                    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 機構                 | 2,176,150人 | 2,595,250人         | 443,240人         | 439,235人         | 435,230人         | 431,225人         | 427,220人         | 決算額(千円)                    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 中退共事業              | 1,620,000人 | 1,943,000人         | 324,000人         | 324,000人         | 324,000人         | 324,000人         | 324,000人         | 経常費用(千円)                   | -    | -    | -    | -    | -    |
| 建退共事業              | 545,000人   | 640,000人           | 117,000人         | 113,000人         | 109,000人         | 105,000人         | 101,000人         | 経常利益(千円)                   | -    | -    | -    | -    | -    |
| 清退共事業              | 650人       | 750人               | 140人             | 135人             | 130人             | 125人             | 120人             | 行政サービス実施コスト(千円)            | -    | -    | -    | -    | -    |
| 林退共事業              | 10,500人    | 11,500人            | 2,100人           | 2,100人           | 2,100人           | 2,100人           | 2,100人           | 従事人員数                      | -    | -    | -    | -    | -    |
| 加入者数【達成率】          |            |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                            |      |      |      |      |      |
| 機構                 |            | 2,671,992人【103.0%】 | 443,121人【100.0%】 | 469,876人【107.0%】 | 479,147人【110.1%】 | 488,274人【113.2%】 | 494,157人【115.6%】 |                            |      |      |      |      |      |
| 中退共事業              |            | 2,019,494人【103.9%】 | 315,653人【97.4%】  | 338,185人【104.4%】 | 355,781人【109.8%】 | 370,994人【114.5%】 | 377,684人【116.6%】 |                            |      |      |      |      |      |
| 建退共事業              |            | 639,850人【100.0%】   | 125,590人【107.3%】 | 129,734人【114.8%】 | 120,860人【110.9%】 | 115,381人【109.9%】 | 114,720人【113.6%】 |                            |      |      |      |      |      |
| 清退共事業              |            | 767人【102.3%】       | 142人【101.4%】     | 137人【101.5%】     | 134人【103.1%】     | 131人【104.8%】     | 127人【105.8%】     |                            |      |      |      |      |      |
| 林退共事業              |            | 11,881人【103.3%】    | 1,736人【82.7%】    | 1,820人【86.7%】    | 2,372人【113.0%】   | 1,768人【84.2%】    | 1,626人【77.4%】    |                            |      |      |      |      |      |

注) 独立行政法人会計基準の改定等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、現在検討中であることから、「-」表示とする。

| 3. 各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 |         |         |           |                |           |    |           |
|---|---------|---------|-----------|----------------|-----------|----|-----------|
| 中期目標  | 中期計画    | 年度計画    | 主な評価指標    | 法人の業務実績・自己評価   |           |    | 主務大臣による評価 |
|   |         |         |           | 業務実績           | 自己評価      |    |           |
| 3 加入促進対   | 3 加入促進対 | 3 加入促進対 | < 定量的指標 > | 3 加入促進対策の効果的実施 | < 評定と根拠 > | 評定 | B         |



|  |  |   |   |   |  |  |
|--|--|---|---|---|--|--|
| <p><b>策の効果的実施</b></p> <p>中小企業退職金共済事業における加入状況、財務内容等及び各事業に対応する産業・雇用状況を勘案して、当該制度の新規加入者数（新たに被共済者となったものの数をいう。）の目標を定めること。</p> <p>これを達成するため、中退共においては中小企業が集積する大都市等での対策強化や金融機関との連携強化等、特退共においては関係官公庁及び関係事業主団体等との連携強化等を行うなど、引き続き、効果的な加入促進対策を実施し、加入者数の増加を図ること。</p> | <p><b>策の効果的実施</b></p> <p><b>(1) 加入目標数</b></p> <p>中退共、建退共、清退共、林退共の各事業の最近における加入状況、財務内容及び各事業に対応する産業・雇用状況を勘案して、中期目標期間中に新たに各事業に加入する被共済者数の目標を次のように定める。</p> <p>中退共事業においては 1,620,000 人<br/>建退共事業においては 545,000 人<br/>清退共事業においては 650 人<br/>林退共事業においては 10,500 人<br/>合計 2,176,150 人</p> <p><b>(2) 加入促進対策の実施</b></p> <p>上記の目標を達成するため、関係官公庁及び関係事業主団体等との連携の下に、以下の加入促進対策を効果的に実施する。</p> <p>なお、各退職</p> | <p><b>策の効果的実施</b></p> <p><b>(1) 加入目標数</b></p> <p>平成 29 年度における新たに各退職金共済事業に加入する被共済者数の目標を、次のように定める。</p> <p>中退共事業においては 324,000 人<br/>建退共事業においては 101,000 人<br/>清退共事業においては 120 人<br/>林退共事業においては 2,100 人<br/>合計 427,220 人</p> <p>なお、林退共事業については、林業における新規就業者の状況、最近の新規加入者数の推移等を踏まえ、目標達成に向けた取組を行う。</p> <p><b>(2) 加入促進対策の実施</b></p> <p>中期計画における加入目標を達成するため、関係官公庁及び関係事業主団体等との連携の下に、以下の加入促進対策を効果的に実施する。</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 新たに加入する被共済者目標数（29年度までの合計）</li> <li>・ 中退共においては 1,620,000 人</li> <li>・ 建退共事業においては 545,000 人</li> <li>・ 清退共事業においては 650 人</li> <li>・ 林退共事業においては 10,500 人</li> <li>・ 合計 2,176,150 人</li> </ul> <p>&lt;その他の指標&gt;<br/>なし</p> <p>&lt;評価の視点&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 広報資料等を活用し、効果的な周知広報活動を行っているか。</li> </ul> | <p><b>(1) 加入目標数</b></p> <p>中退共事業においては、加入目標数 324,000 人に対し、加入実績は 377,684 人であり、加入目標数を達成した。なお、達成率は 116.6%である。</p> <p>建退共事業においては、加入目標数 101,000 人に対し、加入実績は 114,720 人であり、加入目標数を達成した。なお、達成率は 113.6%である。</p> <p>清退共事業においては、加入目標数 120 人に対し、加入実績は 127 人であり、加入目標数を達成した。なお、達成率は 105.8%である。</p> <p>林退共事業においては、平成 28 年度より林業大学を訪問し、将来の林業就労者に対して林退共制度の説明を開始し、平成 29 年度からは、林業事業体が参加する林業雇用管理セミナーにおいて、林退共制度の説明を実施したが、加入目標の達成率は 77.4%であった。</p> <p><b>(2) 加入促進対策の実施</b></p> <p>中期計画における加入目標を達成するため、関係官公庁及び関係事業主団体等との連携の下に、以下の加入促進対策を効果的に実施した。</p> <p>なお、各退職金共済事業への加入促進対策の実施に当たっては、相互に連携して行った。</p> <p>また、必要に応じて理事長をはじめとする役員等が、関係官公庁及び関係事業主団体等を訪問し、退職金共済制度の周知広報や加入勧奨への協力を依頼した。</p> | <p>評価：B</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 中退共事業においては、加入目標数 324,000 人に対し、加入実績は 377,684 人であり、加入目標数を達成した。なお、達成率は 116.6%である。</li> <li>・ 建退共事業においては、加入目標数 101,000 人に対し、加入実績は 114,720 人であり、加入目標数を達成した。なお、達成率は 113.6%である。</li> <li>・ 清退共事業においては、加入目標数 120 人に対し、加入実績は 127 人であり、加入目標数を達成した。なお、達成率は 105.8%である。</li> <li>・ 林退共事業においては、加入目標数 2,100 人に対し、加入実績は 1,626 人であり、加入目標数の達成率は 77.4%である。</li> </ul> <p>機構全体として達成率 100%を超えたため、B と評価する。</p> <p>&lt;評価の視点に対する措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 中退共事業においては、関係官公庁及び関係事業主団体等に定期的に広報資料等を配布すると共に、訪問して資料掲出状況等を確認、協力依頼する等、効果的な周知広報を行った。</li> <li>・ 建退共事業では、関係官公庁、関係団体等を通じて、あらゆる機会をとらえ広報資料により退職金制度の周知広報を行った。</li> <li>・ 清退共事業、林退共事</li> </ul> | <p>&lt;評価に至った理由&gt;</p> <p>以下の状況により種々の対策を立てて取組を実施しており、その結果、中期計画において掲げる所期の目標を概ね達成していると評価できることから、評価を B とした。</p> <p>加入促進については、各共済事業のうち林退共のみ加入目標を下回ったものの、全体としては目標を達成している。</p> <p>YouTube を活用した動画配信、広報誌を活用した周知活動、10 月の加入促進強化月間を中心とした、マスメディアの利用やポスター・パンフレットを用いた積極的な周知活動、建退共では公共工事現場への「建退共」標識の掲示の取組等が行われるとともに、個別事業主に対する加入奨励や業務委託団体による参加事業主への働きかけ、機構トップセールスの実施など、各種加入促進対策の実施について評価できる。</p> |
|--|--|---|---|---|--|--|

|            |  |   |  |  |     |         |            |        |         |        |        |        |      |        |  |  |
|------------|--|---|--|--|-----|---------|------------|--------|---------|--------|--------|--------|------|--------|--|--|
|            | <p>金共済事業への加入促進対策の実施に当たっては、相互に連携して行うこととする。</p> <p><b>広報資料等による周知広報活動</b></p> <p>イ 制度内容・加入手続等を掲載したパンフレット・ポスター及び制度紹介用動画等の広報資料を配布するとともに、ホームページやマスメディア等を活用した退職金共済制度の周知広報を実施する。</p> | <p>なお、各退職金共済事業への加入促進対策の実施に当たっては、相互に連携して行うこととする。</p> <p>また、必要に応じて理事長をはじめとする役員等が、関係官公庁及び関係事業主団体等を訪問し、退職金共済制度の周知広報や加入勧奨への協力を依頼する。</p> <p><b>広報資料等による周知広報活動</b></p> <p>イ 制度内容・加入手続等を掲載したパンフレット・ポスター等の広報資料を作成し、機構(各本部、支部、コーナー等)に備え付けて配布するとともに、ホームページやマスメディアを活用して、制度内容、加入手続等の情報を提供し、退職金共済制度の周知広報を実施する。</p> <p>また、中退共事業及び建退共事業においては、制度紹介用動画をホームページ及びYouTube上で配信する。</p> | <p>・個別事業主に対し、着実に加入勧奨等を行っているか。</p> <p>・関係官公庁及び関係事業主団体等と連携し、効果的な取組を実施しているか。</p> <p>・他制度と連携した加入促進対策を効果的に実</p> | <p><b>広報資料等による周知広報活動</b></p> <p>イ 中退共事業においては、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・制度内容・加入手続等を掲載したパンフレット等の広報資料を作成し、本部の相談窓口や各コーナーに備え付けて配布した。<br/>各コーナーへの年度初配布数<br/>29年度 900部</li> <li>・引き続きホームページ上で制度紹介用動画を配信。<br/>YouTube アクセス件数 4,591件</li> </ul> <p>建退共事業においては、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・パンフレット・ポスター等の支部、相談コーナー等への備付けを行った。</li> </ul> <table border="0"> <tr><td>あらし</td><td>30,490部</td></tr> <tr><td>建設事業主のみなさん</td><td>3,200部</td></tr> <tr><td>労働者用チラシ</td><td>4,300部</td></tr> <tr><td>学生用チラシ</td><td>6,106部</td></tr> <tr><td>ポスター</td><td>9,540部</td></tr> </table> <p>(注) 備付け先には、本部は含まない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・引き続きホームページ上で制度紹介用動画を配信。<br/>YouTube アクセス件数 12,638件</li> </ul> <p>清退共事業、林退共事業においては、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・制度内容・加入手続等を掲載したパンフレット・ポスター等の広報資料を作成し、機構(各本部、支部)に備え付けて配布するとともに、ホームページやマスメディアを活用して、制度内容、加入手続等の情報を提供し、退職金共済制度の周知広報を実施した。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・機構事務室に備付けによる配布(パンフレット20)</li> <li>・支部に備付けによる配布(パンフレット470)</li> </ul> | あらし | 30,490部 | 建設事業主のみなさん | 3,200部 | 労働者用チラシ | 4,300部 | 学生用チラシ | 6,106部 | ポスター | 9,540部 | <p>業においては、10月を加入促進強化月間とし、ポスター、パンフレット等を活用した集中的な周知広報活動を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中退共事業においては、個別企業訪問等を積極的に実施するなどして効果的な加入促進対策を行った。</li> <li>・建退共事業においては、未加入事業所を把握し、個別かつ効果的な加入勧奨を実施した。また、事業主からの相談に対して、懇切丁寧な対応をした。</li> <li>・清退共事業、林退共事業においては、既加入事業主に対し、新規雇用労働者の事業加入を確実にを行うよう、文書等による加入勧奨を行った。</li> <li>・中退共事業においては、関係官公庁及び関係事業主団体等が開催する各種会議等で広報資料の配布及び制度説明を行った。</li> <li>・建退共事業では、関係官公庁、関係団体等へ制度の普及に係る周知広報等を要請した。</li> <li>・清退共事業、林退共事業においては、広報資料を配布するとともに、これらの機関が発行する広報誌等へ記事掲載を依頼した。</li> <li>・中退共事業においては、地方公共団体等に対し、独自の助成・補助制度の導入・拡充を働きか</li> </ul> |  |
| あらし        | 30,490部  |   |  |  |     |         |            |        |         |        |        |        |      |        |  |  |
| 建設事業主のみなさん | 3,200部   |   |  |  |     |         |            |        |         |        |        |        |      |        |  |  |
| 労働者用チラシ    | 4,300部   |   |  |  |     |         |            |        |         |        |        |        |      |        |  |  |
| 学生用チラシ     | 6,106部   |   |  |  |     |         |            |        |         |        |        |        |      |        |  |  |
| ポスター       | 9,540部   |   |  |  |     |         |            |        |         |        |        |        |      |        |  |  |

|  |  |   |                |  |   |  |
|--|--|---|----------------|--|---|--|
|  | <p>□ 関係官公庁及び関係事業主団体等に対して、広報資料の窓口備付け、ポスター等の掲示及びこれらの機関等が発行する広報誌等への退職金共済制度に関する記事の掲載を依頼する。</p> | <p>□ 関係官公庁及び関係事業主団体等に対して、広報資料の窓口備付け、ポスターの掲示及びこれらの機関等が発行する広報誌等へ退職金共済制度に関する記事の掲載を依頼する。</p> <p>また、建退共事業においては、関係官公庁及び関係事業主団体等に対して、制度紹介用動画を配布する。</p> | <p>施しているか。</p> | <p>□ 中退共事業においては、関係官公庁及び関係事業主団体等に対して、広報資料の窓口備付け及びこれらの機関等が発行する広報誌等へ退職金共済制度に関する記事の掲載を依頼した。</p> <p>(窓口備付け依頼 6,867件 257,862部)<br/>(記事掲載依頼 630件)</p> <p>・職員及び普及推進員等が事業主団体等を直接訪問し掲載を依頼した(1,941件)<br/>(内訳 職員:73件、普及推進員等:1,868件)</p> <p>建退共事業においては、関係官公庁及び関係事業主団体等に対して、広報資料の窓口備付け、ポスターの掲示及びこれらの機関等が発行する広報誌等へ退職金共済制度に関する記事の掲載を依頼した。</p> <p>・広報資料の窓口備付け依頼 2,924箇所(6月)<br/>うち 窓口備付け 270箇所<br/>・広報記事の掲載依頼 1,789団体(6月)<br/>うち 記事掲載 187団体<br/>・制度紹介用動画(DVD)の配布 39枚<br/>・職業能力開発センター(47箇所)訓練センター(18箇所)に対し、退職金制度の周知のためパンフレットの窓口設置を依頼した。</p> <p>清退共事業においては、関係官公庁及び関係事業主団体等に対して、広報資料の窓口備付け、ポスターの掲示及びこれらの機関等が発行する広報誌等へ退職金共済制度に関する記事の掲載を依頼した。</p> <p>・広報資料配布 276所 3,492部<br/>・記事掲載依頼 271所<br/>うち、記事掲載 3件<br/>(「酒造情報9月号」、「醸界タイムス9/22号」、「酒造組合会員(HP)9月号」)</p> <p>林退共事業においては、関係官公庁及び関係事業主団体等に対して、広報資料の窓口備付け、ポスターの掲示及びこれらの機関等が発行する広報誌等へ退職金共済制度に関する記事の掲載を依頼した。</p> <p>・広報資料配布 445所 4,594部<br/>・記事掲載依頼 434所<br/>うち、記事掲載 2件<br/>(「林野庁メールマガジン9/25第136号」、「森林組合10月号」)</p> <p>八 10月の加入促進強化月間を中心に、マスメディアを活用した広報を実施した</p> <p>中退共事業においては、</p> <p>・YouTube投稿された動画が再生される前に流れる動画広告(YouTube True View 広告)を配信した。<br/>1回目 6/12~7/11・30日間<br/>表示回数 761,624回<br/>うち100%視聴完了数 200,842回<br/>100%視聴完了率 26.37%<br/>2回目 10/1~11/9・40日間<br/>表示回数 755,844回</p> | <p>けた。</p> <p>・建退共事業では、公共工事発注機関に対し、受注事業者から掛金収納書及び加入履行証明書の徴収を要請した。</p> <p>・林退共事業においては、平成29年度より林業労働力確保支援センターが開催する林業雇用管理セミナーにおいて加入勧奨を実施した。また、国有林野事業受託事業体など優良事業体を重点とした加入勧奨を行った。</p> |  |
|--|--|---|----------------|--|---|--|

|  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|
|  | <p style="text-align: center;"><b>個別事業主<br/>に対する加入<br/>勧奨等</b></p> <p>イ 機構が委嘱した相談員、普及推進員等により、各種相談等に対応するとともに、個別事業主に対する加入勧奨を行う。特に中退共事業においては、普及推進員等の業務において新規加入促進への重点化を図る。</p> | <p style="text-align: center;"><b>個別事業<br/>主に対する加<br/>入勧奨等</b></p> <p>イ 機構が委嘱した相談員、普及推進員等と連携を図り、各種相談等に対応するとともに、個別事業主に対する加入勧奨を行う。<br/>特に中退共事業においては、職員及び普及推進員等が、無料相談の対象地域において訪問活動を実施し、併せて未加入事業所を対象として機</p> |  | <p>うち 100%視聴完了数 210,942 回<br/>100%視聴完了率 27.91%<br/>3回目 2/19～3/30・40日間<br/>表示回数 545,533 回<br/>うち 100%視聴完了数 148,468 回<br/>100%視聴完了率 27.22%</p> <p>建退共事業においては、<br/>・業界新聞（4社）への広告掲載 4回<br/>記事掲載 4回<br/>・本部 業界団体専門誌広告掲載 23回<br/>記事掲載 3回<br/>・支部 テレビ放送 22回<br/>ラジオ放送 92回</p> <p>二 建退共事業においては、公共工事発注者の協力を得て、受注事業者による「建退共現場標識」掲示の徹底を図り、事業主及び建設労働者への制度普及を行った。<br/>・要請依頼<br/>6月 1,741 団体<br/>・説明会（支部実施分）<br/>開催回数 170回<br/>参加人数 14,085人</p> <p style="text-align: center;"><b>個別事業主に対する加入勧奨等</b></p> <p>イ 中退共事業においては、機構が委嘱した相談員、普及推進員等と連携を図り、各種相談等に対応するとともに、個別事業主に対する加入勧奨を行った。<br/>4月～3月の未加入企業訪問数<br/>合計 11,592件 加入 1,509件<br/>特別相談員 3,954件 加入 838件<br/>普及推進員 7,638件 加入 671件</p> <p>・無料訪問対象地域（575所）及び対象地域外（107所）において事業所訪問活動を実施した（首都地域 361所、東海地域 66所、近畿地域 148所、その他 107所）。</p> <p>・未加入事業所を対象に制度説明会・個別相談会を開催した。<br/>制度説明会 15回 597所 708人<br/>うち個別相談会 70所</p> <p>・説明会参加事業所に対するフォローアップを行った（327所）。</p> <p>・資料請求や説明会参加企業及び無料訪問相談があった拠点地域の未加入企業に対し、DMを送付した。1,218件</p> <p>建退共事業においては、相談員により相談業務を行うとともに、個別事業主に対する加入勧奨を行った。</p> |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>□ 中退共事業においては、機構から加入促進業務を受託した事業主団体等による個別事業主に対する加入促進を行う。特に企業の雇用管理に密接な関係を有する社会保険労務士会等の団体との連携を強化する。</p> <p>既加入事業主に対し、文書等により追加加入促進を定期的に行う。</p> <p>関係機関等との連携の下、全国的な加入促進を図るとともに、大都市2か所に加入促進関係の活動拠点を置き、大都市（首都圏、愛知県及び大</p> | <p>構主催の制度説明会を開催する。また、制度説明会参加事業所や既加入事業主に対するフォローアップを行う。</p> <p>□ 中退共事業においては、機構から加入促進業務を受託した事業主団体等と連携を図り、個別事業主に対する加入促進を行うほか、以下の取組を行う。</p> <p>）企業の雇用管理に密接な関係を有する社会保険労務士会等の業務委託団体を訪問し連携を強化するとともに、更なる復託先の拡大を依頼するなどの働きかけを行う。</p> <p>）既加入事業主に対して、追加申込書を配布するなどして追加加入促進を実施する。</p> <p>）関係機関等との連携の下、全国的な加入促進を図るとともに、大都市2か所に加入促進関係の活動拠点</p> |  | <p>（再掲）相談対応件数 5,295 件</p> <p>清退共事業においては、相談員連絡会（5月）を開催し、個別事業主に対する加入勧奨の要請を行った。</p> <p>□ 中退共事業においては、機構から加入促進業務を受託した事業主団体等と連携を図り、個別事業主に対する加入促進を行うほか、以下の取組を行った。</p> <p>）業務委託団体を訪問し連携を強化するとともに、ホームページによる業務委託契約に係る公募を継続した（新規委託契約2件、復託契約31件）</p> <p>）一定期間追加加入のない事業所を対象に追加申込書を送付した（30,400件）（7～3月）<br/>また、既加入事業所リストを普及推進員等に配付し追加加入勧奨を行った（6月）</p> <p>）活動拠点ごとに、今後の方策を検討するために、定例の打合せ会議を行った（首都地域11回、東海地域11回、近畿地域11回）</p> <p>・事業協同組合等の既加入事業主団体を訪問し加入促進協力依頼を行った（249件）</p> <p>・商店街にある事業主に対する加入勧奨を図るため、都道府県商店街振興組合連合会及び地域の商店街組合を訪問し加入促進協力依頼を行った（16件）</p> <p>・農業従事者に対する加入勧奨を図るため、都道府県の農業政策担当及び農業関</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |   |  |  |   |  |  |
|--|---|--|--|---|--|--|
|  | <p>阪府)での加入促進を強化する。</p> <p>地域に密着した金融機関を定期的に訪問し、金融機関に対し加入勧奨の要請を行う。</p> <p>厚生労働省と連携し、今後とも高い成長が見込まれる分野、雇用者数に比し加入が進んでいない分野の業種等に対し、業界団体への働きかけやダイレクトメール等業界団体の協力を得つつ、普及推進員、委託団体等も活用し、加入勧奨を図る。</p> <p>八 建退共事業においては、関係事業主団体、工事発注者、元請事業者等の協力を得て、未加入事業主に対する加入勧奨を行うとともに、既加入事業主に対し、</p> | <p>を置き、大都市(首都地域、当会地域及び近畿地域)での加入促進を強化する。</p> <p>)地域に密着した金融機関を定期的に訪問し、金融機関に対し加入勧奨の要請を行う。</p> <p>)厚生労働省と連携し、今後とも高い成長が見込まれる分野、雇用者数に比し加入が進んでいない分野の業種等に対し、業界団体への働きかけやダイレクトメール等業界団体の協力を得つつ、普及推進員、委託団体等も活用し、加入勧奨を図る。</p> <p>八 建退共事業においては、未加入事業主に対し、関係事業主団体、工事発注者、元請事業者等の協力を得</p> |  | <p>係団体を訪問し、加入促進協力依頼を行った(4件)。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・不動産業に対する加入勧奨を図るため、都道府県不動産業関係団体を訪問し加入促進協力依頼を行った(8件)。</li> <li>・特別相談員・普及推進員全国会議を東京にて開催(11月)し、中小企業退職金共済法に係る法令改正の内容等の周知、ディスカッションによる意見交換を行った。</li> <li>・建設業退職金共済事業本部と連携し、下記の団体に働きかけを実施した。<br/>全国管工事業協同組合連合会<br/>機関誌に制度紹介記事を掲載(10/1号・6,000部発行)</li> <li>・林業退職金共済事業本部と連携し、下記の団体に働きかけを実施した。<br/>(一社)全国木材組合連合会<br/>全国森林組合連合会</li> </ul> <p>)地域に密着した金融機関を定期的に訪問して、金融機関による加入勧奨を依頼した(40件)。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・月刊誌「しんきん経営情報」へ中退共制度の広告を掲載した(10月号・80,000部)。</li> </ul> <p>)厚生労働省と連携し下記の団体の働きかけを実施した。<br/>(公社)全日本トラック協会<br/>機関紙に制度紹介記事を掲載(10/1号・55,000部発行)。<br/>(一社)日本自動車整備振興会連合会</p> <p>八 建退共事業においては、元請事業所に対し下請事業所が集う安全大会等でパンフレットを配布するよう文書にて協力要請した(29年度計)。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・文書送付 286社</li> <li>パンフレット配布 24社 15,046部</li> <li>PDF配布 15社 1,464枚</li> <li>・個別訪問 20社</li> <li>パンフレット配布 5社 3,060部</li> </ul> |  |  |
|--|---|--|--|---|--|--|

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | <p>追加加入勸奨を行う。</p> <p>二 清退共事業及び林退共事業においては、対象となる期間雇用者数が減少傾向で推移していること等から、既加入事業主に対し、新規雇用労働者の事業加入を確実に行うよう、毎年度、文書等による加入勸奨を行う。</p> <p><b>各種会議、研修会等における加入勸奨等</b><br/>関係官公庁及び関係事業主</p> | <p>て、加入勸奨を行うとともに、既加入事業主に対し、追加加入勸奨を行う。</p> <p>二 清退共事業においては、<br/> ) 既加入事業主に対し、新規雇用労働者の事業加入を確実に行うよう、文書等による加入勸奨を行う。</p> <p>) 国税局が公表する酒類製造業免許の新規取得者のうち、未加入事業主に対し、加入勸奨を行う。</p> <p>) 経営譲渡等により未加入となった事業所に対し、加入勸奨を行う。</p> <p>ホ 林退共事業においては、<br/> ) 既加入事業主に対し、新規雇用労働者の事業加入を確実に行うよう、文書等による加入勸奨を行う。</p> <p>) 関係事業主団体の名簿により、未加入事業主に対し、加入勸奨を行う。</p> <p><b>各種会議、研修会等にお</b></p> | <p>二 清退共事業においては、<br/> ) 既加入事業主に対し、新規雇用労働者の事業加入を確実にを行うよう、文書等による加入勸奨を行った(6月 1,908所、2月 1,895所)。</p> <p>) 国税局が公表する酒類製造業免許の新規取得者のうち、未加入事業主に対し、文書により加入勸奨を行った(4件)。</p> <p>) 「全国酒類製造名鑑2017」により抽出した未加入事業所に対し、文書により加入勸奨を行った(11月 122事業所)。</p> <p>ホ 林退共事業においては、<br/> ) 既加入事業主に対し、新規雇用労働者の事業加入を確実にを行うよう、文書等による加入勸奨を行った(8月 3,211所、2月 3,205所)。</p> <p>) 国有林野事業受託事業体で制度加入事業所及び未加入事業所に対し、文書により加入勸奨を行った(10月)<br/> 未加入事業所 59所<br/> 加入事業所 281所<br/> 計 340所<br/> また、林野庁に未加入事業所名簿を提供し、加入指導の要請を行った(10月)。</p> <p><b>各種会議、研修会等における加入勸奨等</b></p> |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

|  |   |  |  |   |  |  |
|--|---|--|--|---|--|--|
|  | <p>団体等が開催する各種会議、研修会等において、制度内容や加入手続等の説明を行うなど、制度の普及及び加入勧奨を行う。</p> | <p><b>ける加入勧奨等</b><br/> <b>中退共事業</b><br/> ) 厚生労働省の関係機関が開催する各種会議等で、制度内容や加入手続等の説明を行うなど、制度の普及及び加入勧奨を行う。</p> <p>) 都道府県及び市区町村が開催する各種会議等で、制度内容や加入手続等の説明を行うなど、制度の普及及び加入勧奨を行う。</p> <p>) 中小企業事業主団体、関係業界団体等が開催する各種会議等で、制度の周知広報を要請する。</p> <p>) 中小企業庁及び独立行政法人中小企業基盤整備機構等が開催する、ベンチャー企業・新規創業企業等を対象としたイベント等へ資料の設置を依頼するなど、制度の周知広報を行う。</p> |  | <p>中退共事業<br/> ) 都道府県労働局を訪問し、説明会等での時間の確保及びパンフレットの机上配布を依頼した(47 都道府県)。</p> <p>) 都道府県及び市区町村が開催する会議等で、制度の周知広報を行った(49 回)。</p> <p>) 中小企業事業主団体、関係業界団体等が開催する各種会議等で、制度の周知広報のため説明を行った。<br/> 実施数 27 回<br/> ・労働保険事務組合 16 回<br/> ・社会保険労務士会 1 回<br/> ・労働基準協会 1 回<br/> ・青色申告会連合会 1 回<br/> ・勤労者福祉サービスセンター 2 回<br/> ・厚生年金基金事務局 1 回<br/> ・金融機関 1 回<br/> ・生命保険会社 2 回<br/> ・その他の団体 2 回</p> <p>) 中退共事業においては、<br/> ・独立行政法人中小企業基盤整備機構主催の「新価値創造展」(11 月開催)の会場へ資料(ちらし)を設置(出展企業:619 社)。<br/> ・東京都主催の「産業交流展」(11 月開催)の会場へ資料(おしらせ)を設置(出展企業:884 社)。</p> <p>建退共事業<br/> ) 地方公共団体が開催する建設業に係る公共事業の発注担当者会議において、制度内容や加入手続等の説明を行うなど、制度の普及及び加入勧奨の要請を行った</p> |  |  |
|--|---|--|--|---|--|--|



|  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  | <p>建退共事業<br/> ) 地方公共団体が開催する建設業に係る公共事業の発注担当者会議において、制度内容や加入手続等の説明を行うなど、制度の普及及び加入勧奨の要請を行う。</p> <p>) 厚生労働省及び都道府県労働局が開催する各種会議等で、制度の周知広報を要請する。</p> <p>) 都道府県及び市区町村が開催する各種会議等で、制度の周知広報を要請する。</p> <p>) 中小企業事業主団体、関係業界団体等が開催する各種会議等で、制度の周知広報を要請する。</p> <p>清退共事業<br/> ) 厚生労働省及び都道府県労働局等が開催する各種会議等で、制度の周知広報を要請する。</p> <p>) 関係業界団体等が開催する各種会議等で、制度の周知広報を要請する。</p> |  | <p>( 13 回 )、</p> <p>) 厚生労働省及び都道府県労働局が開催する各種会議等で制度の周知広報を要請した ( 6 回 )、</p> <p>) 都道府県及び市区町村が開催する各種会議等で制度の周知広報を要請した ( 102 回 )、</p> <p>) 中小企業事業主団体、関係業界団体等が開催する各種会議等で制度の周知広報を要請した ( 186 回 )、</p> <p>清退共事業<br/> ) 厚生労働省、都道府県労働局等が開催する各種会議等で制度の周知広報を要請した ( 4 月 )、</p> <p>) 関係業界団体等が開催する各種会議等での制度の周知広報を要請した。<br/> ・参加による勧奨 9 所<br/> ( 長野県酒造組合他 )<br/> ・資料配布による勧奨<br/> 8 所 1,025 部<br/> ( 山内杜氏組合等 )</p> <p>林退共事業<br/> ) 厚生労働省、都道府県労働局等が開催する各種会議等で制度の周知広報を依頼した ( 4 月 )、</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|

|  |  |  |   |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|---|--|--|
|  |  | <p>集中的な加入促進対策の実施</p> <p>厚生労働省の協力を得て、毎年度、加入促進強化月間を設定し、月間中、全国的な周知広報活動等を集中的に展開する。</p> | <p>する。</p> <p>林退共事業<br/>) 厚生労働省及び都道府県労働局等が開催する各種会議等で、制度の周知広報を要請する。<br/>) 関係業界団体等が開催する各種会議等で、制度の周知広報を要請する。</p> <p>集中的な加入促進対策の実施</p> <p>イ 厚生労働省、国土交通省、林野庁及び中小企業庁の協力を得て、10月を加入促進強化月間とし、月間中、次のような活動を行う。<br/>) ポスター、パンフレット等の広報資料の作成、配布</p> |  | <p>) 関係業界団体等が開催する各種会議等で、制度の周知広報を要請した。<br/>・参加による勧奨 16所<br/>うち、26年度より実施<br/>・「緑の雇用」現場技能者育成対策事業全国担当者会議<br/>うち、29年度より実施<br/>・林業雇用管理セミナー<br/>・資料配布による勧奨<br/>11所 2,155部<br/>(林業木材製造業労働災害防止協会等)</p> <p>集中的な加入促進対策の実施</p> <p>イ<br/>) 中退共事業においては、29年度版のポスター・ちらしを作成し、関係機関及び事業主団体等へ配布した。<br/>ポスター：16,024枚<br/>ちらし：553,473枚</p> <p>建退共事業においては、ポスター、パンフレット等の広報資料の作成、配布を行った。<br/>・ポスター 12,300部<br/>・制度のあらまし 29,482部<br/>・建設事業主のみなさん 12,175部<br/>・労働者用チラシ 12,554部<br/>・学生用チラシ 364部<br/>・制度の手引き 12,770部<br/>パンフレット等合計 67,345部</p> <p>清退共事業においては、ポスター、パンフレット等の広報資料の作成、配布を行った。<br/>・あらまし(325所 1,274部)、リーフレット(163所 1,112部)、ポスター(163所 163部)配布</p> <p>林退共事業においては、ポスター、パンフレット等の広報資料の作成、配布を行った。<br/>・あらまし(488所 2,015部)、ポスター(326所 326部)配布</p> <p>) 建退共事業においては、退職金共済制度の普及推進等に貢献のあった者に対す</p> |  |  |
|--|--|--|---|--|---|--|--|

|  |  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>）退職金共済制度の普及推進等に貢献のあった者に対する理事長表彰の実施</p> <p>）全国的な周知広報活動等の集中的展開</p> <p>）中退共事業においては、月間をより効果的なものとするため、6月をサブ月間と位置づけ、関係機関に対して役員等による加入促進協力依頼及び広報誌等への記事掲載依頼を行う。</p> <p>□ 各退職金共済事業の具体的な活動としては、次のとおり。</p> | <p>る理事長表彰の実施</p> <p>・ 89 事業所（再掲）</p> <p>）中退共事業においては、</p> <p>・ 9/6 付けで厚生労働省から関係省庁、都道府県知事、都道府県労働局長及び主な委託団体、金融機関等の上部団体に月間の協力依頼を通知した（130 件）</p> <p>・ 9/1 付けで関係機関等に月間の協力依頼文書を送付した（7894 件）</p> <p>・ 事業主団体等に対し、理事長及び本部長によるトップセールスを実施した（23 団体）</p> <p>・ 月間協力依頼のため、職員及び普及推進員等が関係機関等を直接訪問し協力を依頼した。</p> <p>建退共事業においては、全国的な周知広報活動等を実施するため、厚生労働省への後援依頼や関係機関への協力依頼等を行った。</p> <p>加入促進強化月間実施要綱 11,012 部配布</p> <p>・ 厚生労働省あて後援名義使用許可願（6 月）</p> <p>・ 国土交通省あて後援名義使用許可願（7 月）</p> <p>・ 関係機関に対し、月間実施についての協力依頼文書を送付（9 月）</p> <p>・ 民間発注者団体等に対する制度普及協力依頼（9 月）</p> <p>・ 職業訓練校、工業高等学校等への制度周知依頼（9 月）</p> <p>）中退共事業においては、広報誌への無料記事掲載依頼を、行政機関・地方自治体（2,801 件）及び業務委託・復託団体（3,604 団体）に送付するとともに、職員及び普及推進員が事業主団体等を直接訪問し掲載を依頼した（1,941 件）<br/>（内訳 職員 73 件、普及推進員等 1,868 件）</p> <p>□ 各退職金共済事業の具体的な活動としては、次のとおり。</p> <p>中退共事業</p> <p>）無料訪問対象地域（575 所）及び対象地域外（107 所）において事業所訪問活動を実施した。<br/>（首都地域 361 所、東海地域 66 所、近畿地域 148 所、その他 107 所）</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

|  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  | <p>中退共事業<br/> ) 未加入事業所に対する個別訪問による加入促進及び既加入事業所の追加加入促進の実施</p> <p>) 未加入事業所を対象とした制度説明会の開催</p> <p>) You Tube 上での動画広告等新しい媒体を活用した施策を実施する。</p> <p>) 他機関との協力・連携の強化を図る。</p> <p>) アンケート等により施策の実効性を点検し、必要な修正や新たな施策の導入を行う。</p> <p>建退共事業<br/> ) 厚生労働省及び国土交通省の協力を得て、「建設業退職金共済制度加入促進等連絡会議」の開催</p> <p>) 元請事業主に対し下請事業主の加入指</p> |  | <p>) 未加入事業所を対象に制度説明会・個別相談会を開催した。<br/> 制度説明会 15回 597所 708人<br/> うち個別相談会 70所</p> <p>) YouTube 投稿された動画が再生される前に流れる動画広告 (YouTube True View 広告) を配信した。<br/> 1回目 6/12~7/11・30日間<br/> 表示回数 761,624回<br/> うち100%視聴完了数 200,842回<br/> 100%視聴完了率 26.37%<br/> 2回目 10/1~11/9・40日間<br/> 表示回数 755,844回<br/> うち100%視聴完了数 210,942回<br/> 100%視聴完了率 27.91%<br/> 3回目 2/19~3/30・40日間<br/> 表示回数 545,533回<br/> うち100%視聴完了数 148,468回<br/> 100%視聴完了率 27.22%</p> <p>) 中小企業基盤整備機構との更なる協力・連携の強化について事務レベルの協議を行った。</p> <p>) 28/8~29/7の新規加入事業所を対象に、加入動機・経路等調査を実施した(9月発送・3,613件)</p> <p>建退共事業<br/> ) 厚生労働省及び国土交通省出席の協力を得て、「建設業退職金共済制度加入促進等連絡会議」を開催した。<br/> 開催10月(関係団体 53団体中、25団体出席)<br/> 依頼事項<br/> ・会員企業への制度説明資料の配布<br/> ・機関紙(誌)への記事広告の掲載</p> <p>) 元請事業主に対し下請事業主の加入指導及び事務受託の推進の依頼。併せて、専門工事業団体の協力を得て、未加入事業所に対する加入勧奨を実施した。<br/> 元請事業主(再掲)<br/> ・個別訪問 20社(再掲)<br/> ・パンフレット配布 5社<br/> 3,060部配布<br/> 専門工事業団体<br/> ・36団体</p> |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <p style="text-align: center;"><b>他制度と連携した加入促進対策の実施</b></p> <p>イ 中退共事業においては、独自に掛金の助成・補助制</p> | <p>導及び事務受託の推進の依頼。併せて、専門工事業団体の協力を得て、未加入事業所に対する加入勧奨の実施</p> <p>）工事現場等で建退共事業への認識を高めるための労働者用リーフレットの備付・配布</p> <p>）新聞等のマスメディアを活用した広報の実施</p> <p>清退共事業<br/>）酒造組合及び杜氏組合等の協力を得ることにより、杜氏、蔵人等の清酒製造業労働者のうち期間雇用者全員の加入促進と共済証紙の貼付徹底</p> <p>）日本酒造組合中央会等関係団体のホームページまたはその発行する広報誌等に、加入促進と履行確保に関する情報掲載の依頼</p> <p>林退共事業<br/>林業関係団体との連携強化を</p> |  | <p>）工事現場等で建退共事業への認識を高めるための労働者用リーフレットの備付け・配布（再掲）を行った。<br/>・専門工事業団体等 12,554 部</p> <p>）新聞等のマスメディアを活用した広報の実施（再掲）<br/>本部 業界専門誌広告掲載 4 回<br/>記事掲載 4 回<br/>業界団体専門誌広告掲載 23 回<br/>記事掲載 3 回<br/>支部 テレビ放送 22 回<br/>ラジオ放送 92 回</p> <p>清退共事業<br/>）杜氏、蔵人等の清酒製造業労働者のうち期間雇用者全員の加入促進と共済証紙の貼付徹底を図るため、酒造組合及び杜氏組合等へ協力を要請した（9月）</p> <p>）日本酒造組合中央会等関係団体のホームページ、またその発行する広報誌等に、加入促進と履行確保に関する情報掲載の依頼をした。<br/>・NHK（54 支局）への放送依頼（9月、2月）<br/>・業界新聞等に情報掲載依頼 3 件（8月）</p> <p>林退共事業<br/>・全国森林組合連合会等関係団体の発行する広報誌等に、加入促進と履行確保に関する情報掲載の依頼をした。<br/>・NHK（54 支局）への放送依頼（9月、2月）<br/>・業界新聞等に情報掲載依頼 2 件（8月）</p> <p style="text-align: center;"><b>他制度と連携した加入促進対策の実施</b></p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|        |   |   |  |   |        |     |       |      |   |      |  |  |
|--------|---|---|--|---|--------|-----|-------|------|---|------|--|--|
|        | <p>度を実施する地方公共団体等の拡大・充実を働きかける。</p> <p>□ 建退共事業においては、建設業等に係る公共事業発注機関に対し、受注事業者からの掛金収納書及び建退共加入履行証明書徴収の要請を行う。</p> <p>八 林退共事業においては、いわゆる「緑の雇用」の実施に当たり、林退共事業等への加入について事業主に指導するよう関係機関に要請を行う。</p> | <p>図り、林退共事業の周知徹底により、加入促進と履行の確保の実施</p> <p><b>他制度と連携した加入促進対策の実施</b></p> <p>イ 中退共事業においては、独自に掛金の助成・補助制度を実施する地方公共団体等の拡大・充実を働きかける。</p> <p>□ 建退共事業においては、建設業等に係る公共事業発注機関に対し、受注事業者からの掛金収納書及び建退共加入履行証明書徴収の要請を行う。</p> <p>八 林退共事業においては、いわゆる「緑の雇用」の実施に当たり、林退共事業等への加入について事業主に指導するよう関係機関に要請を行う。<br/>林業大学校等において、将来の林業就労者に対して林退共制度についての周知活動を実施する。</p> <p><b>存続厚生</b></p> |  | <p>イ 出張等の際に地方自治体を訪問し、掛金助成・補助制度の拡大・充実を働きかけた（15自治体）。</p> <p>□ 各支部を通じ各都道府県及び各市町村における加入履行証明書、掛金収納書の徴収状況調査の依頼及び徴収の協力要請を行った。</p> <p>徴収状況調査依頼（4月）<br/>徴収の協力要請（6月）1,741件</p> <p>八 国有林野事業受託事業体で制度加入事業所及び未加入事業所に対し、加入勧奨を行った（10月）</p> <table border="0"> <tr> <td>未加入事業所</td> <td>59所</td> </tr> <tr> <td>加入事業所</td> <td>281所</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>340所</td> </tr> </table> <p>また、林野庁に未加入事業所名簿を提供し、加入指導の要請を行った（10月）（再掲）。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高知県林業大学校を訪問し、将来の林業就労者に対して林退共制度についての説明会を実施した（2月）。</li> </ul> <p><b>存続厚生年金基金からの移行促進</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・基金事務局等が開催した説明会で制度の周知広報を行った（1回）。</li> <li>・商工会等の委託団体を訪問し、存続厚生年金基金移換について商工会議所等へ周知広報等を依頼した（随時）。</li> </ul> | 未加入事業所 | 59所 | 加入事業所 | 281所 | 計 | 340所 |  |  |
| 未加入事業所 | 59所   |   |  |   |        |     |       |      |   |      |  |  |
| 加入事業所  | 281所  |   |  |   |        |     |       |      |   |      |  |  |
| 計      | 340所  |   |  |   |        |     |       |      |   |      |  |  |

|  |  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  |  | <p><b>年金基金からの移行促進</b><br/> 厚生労働省の協力を得て、存続厚生年金基金から中退共事業への移行を促進するため、基金事務局等に周知広報を実施するとともに、関係機関等と連携を図る。</p> <p><b>特定退職金共済事業廃止団体からの移行促進</b><br/> 特定退職金共済事業（特退共）実施団体が、廃止した特退共から中退共事業への移行を促進するため、特退共実施団体等と連携を図る。</p> |  | <p><b>特定退職金共済事業廃止団体からの移行促進</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・戸田市役所「中退共資産移換説明会」にて中退共制度及び特退共からの移換について説明を行った（5月 2回）</li> <li>・廃止特退共からの移換シミュレーション及び移換のちらしをホームページに掲載した（7月）</li> </ul> |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

4. その他参考情報

特になし

| 1. 当事務及び事業に関する基本情報 |  |                      |            |
|--------------------|--|----------------------|------------|
| 1 7                | 財産形成促進事業 1 融資業務について<br>2 周知について<br>3 勤労者財産形成システムの再構築 |                      |            |
| 業務に関連する政策・施策       | 豊かで安定した勤労者生活の充実を図ること(厚生労働省 政策体系 基本目標 - 施策大目標 4-2)    | 当該事業実施に係る根拠(個別法条文など) | 中退法第70条第2項 |
| 当該項目の重要度、難易度       | -  | 関連する政策評価・行政事業レビュー    |            |

| 2. 主要な経年データ                            |               |          |          |          |          |          |  |                            |                 |      |      |      |      |   |
|--|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|----------------------------|-----------------|------|------|------|------|---|
| 主要なアウトプット(アウトカム)情報                     |               |          |          |          |          |          |  | 主要なインプット情報(財務情報及び人員に関する情報) |                 |      |      |      |      |   |
| 指標                                     | 達成目標          | 25年度     | 26年度     | 27年度     | 28年度     | 29年度     |  |                            | 25年度            | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |   |
| 借入申込書を受理した日から融資の貸付決定までの日数              | 16日以内に融資の貸付決定 |          |          |          |          |          |  |                            | 予算額(千円)         | -    | -    | -    | -    | - |
| 達成度                                    |               | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     |  |                            | 決算額(千円)         | -    | -    | -    | -    | - |
| 新規貸付を実行した転貸勤労者に対するアンケートについて、満足した旨の評価割合 | 8割以上          |          |          |          |          |          |  |                            | 経常費用(千円)        | -    | -    | -    | -    | - |
| 達成度                                    |               | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     |  |                            | 経常利益(千円)        | -    | -    | -    | -    | - |
| 財産形成促進事業に関するホームページのアクセス件数              | 毎年20万件以上      |          |          |          |          |          |  |                            | 行政サービス実施コスト(千円) | -    | -    | -    | -    | - |
| 実績値                                    |               | 231,030件 | 267,321件 | 207,332件 | 548,170件 | 237,748件 |  |                            | 従事人員数           | -    | -    | -    | -    | - |
| 達成度                                    |               | 115.5%   | 133.7%   | 103.7%   | 274.1%   | 118.9%   |  |                            |                 |      |      |      |      |   |
| 行政機関等のメールマガジンを活用して、登録者に財形制度の周知を図った件数   | 12万件以上        |          |          |          |          |          |  |                            |                 |      |      |      |      |   |
| 実績値                                    |               | 120,500件 | 307,000件 | 315,900件 | 326,162件 | 177,774件 |  |                            |                 |      |      |      |      |   |
| 達成度                                    |               | 100.4%   | 255.8%   | 263.3%   | 271.8%   | 148.1%   |  |                            |                 |      |      |      |      |   |
| 財形制度の周知広報のための企業向け情報誌掲載数                | 5誌以上          |          |          |          |          |          |  |                            |                 |      |      |      |      |   |
| 実績値                                    |               | 6誌       | 7誌       | 6誌       | 7誌       | 7誌       |  |                            |                 |      |      |      |      |   |
| 達成度                                    |               | 120%     | 140%     | 120%     | 140%     | 140%     |  |                            |                 |      |      |      |      |   |

注) 独立行政法人会計基準の改定等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、現在検討中であることから、「-」表示とする。



| 3. 各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価  |  |  |   |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|--|---|--|
| 中期目標   | 中期計画   | 年度計画   | 主な評価指標  | 法人の業務実績・自己評価   |  | 主務大臣による評価   |  |
|  |  |  |   | 業務実績   | 自己評価   |   |  |
| <b>財産形成促進事業</b><br><br><b>1 融資業務について</b><br><br>融資業務の運営に当たっては、担当者の融資審査能力の向上や、国及び関係機関と連携を図ることにより、適正な貸付金利の設定等、勤労者の生活の安定等に資する融資を実現すること。 | <b>財産形成促進事業</b><br><br><b>1 融資業務について</b><br><br>融資業務の運営に当たっては、担当者の融資審査能力の向上に努めるとともに、国及び関係機関と連携を図り、適正な貸付金利の設定等、勤労者の生活の安定等に資する融資を実現する。<br><br>また、融資業務のサービス向上を図るため、持家融資資金の新規貸付を実行した転貸勤労者に対してアンケートを実施し、回答者の8割以上の者から満足した旨の評価が得られるようにする。<br>さらに、貸付決定に当たっては、財形取扱店において借入申込書を受理した日から16日以内に貸付決定する。 | <b>財産形成促進事業</b><br><br><b>1 融資業務について</b><br><br>融資業務の運営に当たっては、担当者の融資審査能力の向上に努めるとともに、厚生労働省及び関係機関と連携を図り、適正な貸付金利の設定を行い、勤労者の生活の安定等に資する融資を行う。<br>また、融資業務のサービス向上を図るため、持家融資資金の新規貸付を実行した転貸勤労者に対してアンケートを実施し、回答者の8割以上の者から満足した旨の評価が得られるようにする。<br>さらに、貸付決定に当たっては、財形取扱店において借入申込書を受理した日から16日以内に貸付決定する。 | < 定量的指標 ><br><br>・新規貸付を実行した転貸勤労者に対するアンケートについて、回答者の8割以上の者から満足した旨の評価が得られたか。<br>・財形取扱店において借入申込書を受理した日から16日以内に融資の貸付決定を行ったか。<br>・財産形成促進事業に関するホームページのアクセス件数について、毎年度20万件以上であったか。<br>・行政機関等のメールマガジンを活用して、12万以上の登録者に財形制度の周知を図ったか。<br>・地方公共団体（5団体以上）を通じて事業所にリーフレット等を送付したか。<br>・企業向け情報誌（5以上の情報誌）において、財形制度の周知広報を図ったか。<br>・外部委託の活用や関係機関との連携による制度の周知、利用の促進について、リーフレットを毎年度6,000ヶ所以上に送付したか。<br><br>< その他の指標 ><br>なし | <b>財産形成促進事業</b><br><br><b>1 融資業務について</b><br><br>担当者の融資審査能力向上のため、外部専門家による講義（住宅ローン審査・債権管理）を開催したほか、通信講座（不動産登記の調べ方、個人ローン手続き・取り扱いのすすめ方コース、融資業務コース）も活用した（講義は6名、通信講座は3名が受講）。貸付金利の設定等に関して、国及び関係機関と密に連携し、勤労者の生活の安定・事業主の雇用管理の改善等に資するという目的を踏まえつつ、適切なスプレッドを確保することにより、財務の健全性にも配慮して決定した。また、国や関係機関との連携については、政府政策等を勘案して、中小企業勤労者貸付金利引下げ特例措置（平成26年度導入）と子育て勤労者支援貸付金利引下げ特例措置（平成27年度導入）については、何れも適用期間を平成30年度末まで延長した。<br><br>上記のとおり、融資業務サービス向上に努めた結果、新規貸付けを実行した転貸勤労者に対するアンケートにおいては、回答者の86.4%の者から満足した旨の評価を得た。<br><br>貸付決定に要する期間については、平成29年度中に貸付決定したすべて（547件）において、財形取扱店において借入申込書を受理した日から16日以内に貸付決定した。 | < 評価と根拠 ><br>評価：B<br>・新規貸付を実行した転貸勤労者に対するアンケートにおいて、回答者の8割以上（86%）の者から満足した旨の評価を得た。<br>・貸付決定のすべて（547件）において、借入申込書を受理した日から16日以内に融資の貸付決定を行った。<br>・財産形成促進事業に関するホームページのアクセス件数は、237,748件となった。数値目標達成率は118.9%であった。<br>・財形制度の紹介記事を掲載したメールマガジンの登録者数は延べ177,774件であり、数値目標達成率は148.1%であった。<br>・リーフレットを送付した地方公共団体は6団体であった。数値目標達成率は120%であった。<br>・広告を掲載した企業向け情報誌は7誌であり、数値目標達成率は140%であった。<br>・関係機関による周知活動に資するため、リーフレットを7,240箇所宛てに送付した。数値目標達成率は120.7%であった。<br>これらを踏まえBと評価する。 | 評価 B<br>< 評価に至った理由 ><br>以下の状況により、中期計画において掲げる所期の目標を概ね達成していると評価できることから、評価をBとした。<br><br>新規貸付者に対するアンケートについては、86.4%から満足した旨の回答を得（達成度100%）、貸付決定については、借入申込受理日から16日以内にすべて処理し（達成度100%）、いずれも目標を達成した。<br><br>また、貸付金利について、政府方針等を踏まえ、中小企業勤労者貸付金利引下げ特例措置及び子育て勤労者支援貸付金利引下げ特例措置の適用期間を30年度末まで延長するとともに、被災者からのニーズ等を踏まえ、一定規模の自然災害による被災者支援として貸付条件を変更する取扱いを実施した。<br>ホームページのアクセス件数については、周知キャンペーンの展開などにより、237,748件（達成度118.9%）とし、財形制度の周知のため、行政機関等のメールマガジン登録者の活用数については177,774件（達成度148.1%）、連携した地方公共団体については6団体（達成度120%）といずれも目標を達成した。<br><br>< 指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策 ><br>転貸融資の件数及び金額が減少している状況を踏まえ、関係機関と連携しつつ、財形持家融資制度のみならず、財形制度全体の周知を行うとともに、政府方針を踏まえ、適時適切に、特別な支援を必要とする利用者への融資内容の見直しを行うなど、利用者の減少を踏まえた利用促進策に取り組む必要がある。<br>また、法人の強みである中小企 |  |
| <b>2 周知について</b><br><br>ホームページ及びパンフレットに、制度の意義、内容、導入及び運営方法、利用条件、相談・受付窓口等の各種情報を分かりやすく掲載し、申請者である事業主及び制度の                                 | <b>2 周知について</b><br><br>ホームページ、パンフレット、申込みに係る手引等を作成することとし、その作成に当たっては、制度の意義、内容、導入及び運営方法等について関係  | <b>2 周知について</b><br><br>ホームページ、パンフレット、申込みに係る手引等を作成することとし、その作成に当たっては、制度の意義、内容、導入及び運営方法等について関係  | < その他の指標 ><br>なし  | <b>2 周知について</b><br><br>利用者の視点に立った分かりやすい表現という観点から、ホームページの見直し、パンフレット及び申込みに係る手引等の作成に取り組んだ。<br>平成29年度は第4・四半期に、一般家計向けの助言で名高いファイナンシャルプランナーがインタビューで財形制度の意義や利便性を解説する記事を追加するなど、引き続き内容の充実を図った。   |  |   |  |

|  |   |  |   |  |  |  |
|--|---|--|---|--|--|--|
| <p>恩恵を受けることとなる勤労者の利便を図ること。</p> <p>また、財産形成促進事業に関するホームページのアクセス件数について、毎年度20万件以上を目指すこと。</p> <p>中小企業の勤労者の生活の安定等に資する融資の利用促進を図るため、中小企業に対する制度の導入及び運営に係る情報提供の充実を図ること。</p> | <p>分野の専門家や利用者の声を紹介し、情報を充実させていくとともに、利用条件、相談受付窓口等を利用者の視点に立ち分かりやすく掲載する。また、インターネットを通じた質問を受け付け、よくある質問については回答をホームページに公開するなど積極的に利用者の利便の向上と情報提供に努める。</p> <p>また、財産形成促進事業に関するホームページのアクセス件数について、毎年度20万件以上を目指す。</p> <p>中小企業に対する制度の導入及び運営に係る情報提供の充実を図るため、以下の取組を行う。</p> | <p>分野の専門家や利用者の声を紹介し、情報を充実させていくとともに、利用条件、相談受付窓口等を利用者の視点に立ち分かりやすく掲載する。</p> <p>インターネットを通じた質問を受け付け、よくある質問については、回答をホームページに公開するなど、積極的に利用者の利便の向上と情報提供に努める。</p> <p>財産形成促進事業に関するホームページのアクセス件数について、20万件以上を目指す。</p> <p>中小企業に対する制度の導入及び運営に係る情報提供の充実を図るため、以下の取組を行う。特に、平成29年度も継続実施する中小企業勤労者貸付金利引下げ特例措置</p> | <p>&lt;評価の視点&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・融資業務の運営に当たっては、勤労者の生活の安定・事業主の雇用管理の改善等に資するよう、担当者の融資審査能力の向上に努めるとともに、国及び関係機関と連携を図り、適正な貸付金利の設定等を行ったか。</li> <li>・ホームページ等で制度の意義、内容、導入及び運営方法等について関係分野の専門家や利用者の声を紹介し、情報を充実させたか、また、利用条件、相談窓口等を利用者の視点に立ち分かりやすく掲載しているか。</li> </ul> | <p>引き続きインターネットや電話を通じた質問（648件）を受け付け、よくある質問については回答をQ &amp; Aとしてホームページ上に1件追加掲載した。</p> <p>29年度は、広告代理店を対象とした一般競争入札（総合評価落札方式）を実施し、財形貯蓄制度、転貸融資制度に関する周知キャンペーンを展開したこともあって、財産形成促進事業に関するホームページのアクセス件数は、237,748件に達した。</p> <p>中小企業に対する制度の導入及び運営に係る情報提供の充実を図るため、以下の取組を行った。</p> | <p>&lt;評価の視点に対する措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・担当者の審査能力向上のため、外部専門家による講義（住宅ローン審査・債権管理）を開催したほか、通信講座も活用した。</li> <li>・貸付金利の設定に関して、国及び関係機関と密接に連携し、勤労者の生活の安定・事業主の雇用管理の改善等に資するという目的を踏まえつつ、適切なスプレッドを確保することにより、財務の健全性にも配慮して決定した。また、国や関係機関との連携については、政府政策等を勘案して中小企業勤労者貸付金利引下げ特例措置（平成26年度導入）と子育て勤労者支援貸付金利引下げ特例措置（平成27年度導入）については、何れも適用期間を平成30年度末まで延長した。</li> <li>・ホームページの内容充実については、一般家計向けの助言で名高いファイナンシャルプランナーがインタビューで財形制度の意義や利便性を解説する記事を追加するなど、引き続き内容の充実を図った。</li> <li>・平成28年度に続き、広告代理店を活用した財形制度全般の周知キャンペーンを展開した。同キャンペーンでは、ポスター、電車内広告、テレビ、ラジオ、インターネット等様々な媒体を並行的に使い、集中的に露出することで、周知効果の向上を図った。また、委託業務の内容には、</li> </ul> | <p>業との結びつきの強さを財形制度の利用促進に活用するため、退職金共済事業とさらなる連携の強化を図る必要がある。</p> <p>&lt;その他の事項&gt;<br/>特になし</p> |
|--|---|--|---|--|--|--|

|  |   |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|---|
| <p>外部委託の活用や関係機関との連携を図りながら、各種広報媒体を活用するなど、あらゆる機会を捉えて、より効果的な制度の周知、利用の促進を図ること。</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・行政機関等のメールマガジンを活用して、12万以上の登録者に財形制度の周知を図る。</li> <li>・地方公共団体等（5団体以上）を通じて事業所にリーフレット等を送付する。</li> <li>・事業主団体と連携をとり、個別事業所に直接アプローチするなどにより財形制度の普及促進事業を行う。</li> <li>・企業向け情報誌（5以上の情報誌）において、財形制度の周知広報を図る。</li> </ul> <p>外部委託の活用や関係機関との連携を図ることにより、より効果的な制度の周知、利用の促進を図る。</p> <p>また、関係機関による周知を実施するため、リーフレットを毎年度6,000か所以上に送付することを目指す。</p> | <p>や子育て勤労者支援貸付金利引下げ特例措置についての周知を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・行政機関等のメールマガジンを活用して、12万以上の登録者に財形制度の周知を図る。</li> <li>・地方公共団体等（5団体以上）を通じて、事業所にリーフレット等を送付する。</li> <li>・事業主団体と連携をとり、個別事業所を集めた各種説明会や周知相談の実施等により、財形制度の普及促進に取り組む。</li> <li>・企業向け情報誌（5以上の情報誌）において、財形制度の周知広報を図る。</li> </ul> <p>外部委託の活用や関係機関との連携を図ることにより、より効果的な制度の周知、利用の促進を図る。</p> <p>また、関係機関による周知を実施するため、リーフレットを6,000か所以上に送付することを目指す。</p> <p>上記各施策の費用対効果、実効性を点検し、継続的に内容の</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・行政機関等2機関のメールマガジンに財形制度の紹介記事を掲載した（登録者数延べ177,774件）。</li> <li>・地方公共団体6団体を通じて、事業所にリーフレット等を送付した。</li> <li>・広範囲をカバーする都道府県単位の事業主団体（北海道及び静岡県中小企業団体中央会）に対し、個別事業所を集めた各種説明会や周知相談の実施等を委託した（企画競争により委託先を決定）。</li> <li>・企業向け情報誌7誌（「中小企業と組合」、「月刊しんきん経営情報」、「月刊社労士」、「会議所ニュース」、「月刊石垣」、「月刊商工会」、「CARE WORK」）に広告を掲載し、財形制度の周知広報を図った。</li> <li>・中小企業貸付金利引下げ特例措置については、インターネットによる広報を実施し、周知に努めた。</li> <li>・中小企業勤労者、また子育て勤労者支援貸付金利引下げ特例措置については、ホームページでの特設ページ設置、情報誌への掲載等を行い周知に努めた。</li> </ul> <p>外部委託の活用や関係機関との連携を図ることにより、効率的な制度の周知、利用の促進を図った。</p> <p>関係機関による周知活動に資するため、リーフレットを7,240箇所宛てに送付した。</p> <p>また、日本FP協会主催のイベントに参加し、ファイナンシャルプランナーに対して情報提供を行った。</p> <p>平成28年度に続き、広告代理店を活用した財形制度全般の周知キャンペーンを展開した。同キャンペーンでは、ポスター、電車内広告、テレビ、ラジオ、インターネット等様々な媒体を並行的に使い、集中的に露出することで、周知効果の向上を図った。また、委託業務の内容には、同キャンペーンの企画・展開に加え、施策別の効果の検証や、事業主、勤労者双方の意識調査と調査結果の分析を含めており、その結果を次年度以降の広報活動に活用することを企図している。</p> | <p>同キャンペーンの企画・展開に加え、施策別の効果の検証や、事業主、勤労者双方の意識調査と調査結果の分析を含めており、その結果を次年度以降の広報活動に活用することを企図している。</p> <p>指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策<br/>   転貸融資件数・金額が減少している状況を踏まえ、利用者の増加に繋がるよう、周知方法等について改善を図る必要がある。</p> <p>勤労者退職金共済機構の強みを生かし、中小企業退職金共済事業本部とさらなる連携の強化を図る必要がある。</p> <p>&lt;平成28年度の業務実績の評価結果の反映状況&gt;</p> <p>周知方法の改善については、一般家計向けの助言で名高いファイナンシャルプランナーがインタビューで財形制度の意義や利便性を解説する記事を追加するなど、引き続き内容の充実を図った。</p> <p>また、平成28年度に続き、広告代理店を活用した財形制度全般の周知キャンペーンを展開した。同キャンペーンでは、ポスター、電車内広告、テレビ、ラジオ、インターネット等様々な媒体を並行的に使い、集中的に露出することで、周知効果の向上を図った。</p> <p>中小企業退職金共済事業本部との連携強化については、同事業本部と連携して相互に広告を掲載するとともに、中小企業退職金共済制度説明会において、財産形成促進事</p> |
|--|---|--|--|--|---|

|  |  |   |  |  |                                  |  |
|--|--|---|--|--|----------------------------------|--|
|  | <p>3 勤労者財産形成システムの再構築</p> <p>レガシーシステムにより運用している勤労者財産形成システムの刷新を行い、オープンソースソフトウェアの活用による効率的な運用を行うためにシステムの再構築を図る。</p> | <p>見直しを実施する。</p> <p>3 勤労者財産形成システムの再構築</p> <p>平成28年度において再構築を行った勤労者財産形成システムについて、平成29年度は適切な保守管理を行い安定した運用を図る。</p> |  | <p>3 勤労者財産形成システムの再構築</p> <p>平成28年度において再構築を行った勤労者財産形成システムについて、平成29年度においては、定期的に運用・保守定例会を開催するなど、適切な保守管理を行い安定した運用を図っている。</p> | <p>業に関する資料の配布及び制度概要の説明等を行った。</p> |  |
|--|--|---|--|--|----------------------------------|--|

|            |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|
| 4. その他参考情報 |  |  |  |  |  |  |
| 特になし       |  |  |  |  |  |  |

| 1. 当事務及び事業に関する基本情報 |   |                   |
|--------------------|---|-------------------|
| 2 1                | 1 効率的な業務実施体制の確立等<br>2 中期計画の定期的な進行管理<br>3 内部統制の強化<br>4 情報セキュリティ対策の推進 |                   |
| 当該項目の重要度、難易度       | -   | 関連する政策評価・行政事業レビュー |

| 2. 主要な経年データ |      |      |      |      |      |      |      |        |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 評価対象となる指標   | 達成目標 | (参考) | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | (参考情報) |
|             |      |      |      |      |      |      |      |        |
|             |      |      |      |      |      |      |      |        |
|             |      |      |      |      |      |      |      |        |

| 3. 各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価  |   |   |                                     |  |  |   |  |
|--|---|---|-------------------------------------|--|--|---|--|
| 中期目標   | 中期計画  | 年度計画  | 主な評価指標                              | 法人の業務実績・自己評価   |  | 主務大臣による評価   |  |
|  |   |   |                                     | 業務実績   | 自己評価   |   |  |
| <b>第2 業務運営の効率化に関する事項</b><br><br><b>1 効率的な業務実施体制の確立等</b><br><br>独立行政法人勤労者退職金共済機構（以下「機構」という。）の業務運営については、各種業務の電子化、機械処理の推進により業務を効率化すること。また、機構の事務については、外部委託を拡大する等により、事務処理の効率化や経費の削減を図ること。 | <b>第1 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置</b><br><br><b>1 効率的な業務実施体制の確立等</b><br><br>独立行政法人勤労者退職金共済機構（以下「機構」という。）として、以下の取組を行うことにより、業務実施体制の効率化や経費の削減を図る。<br><br>退職金共済事業において、各種業務の電子化、機械処理の推進により、業務を効率化す | <b>第1 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置</b><br><br><b>1 効率的な業務実施体制の確立等</b><br><br>独立行政法人勤労者退職金共済機構（以下「機構」という。）として、以下の取組を行うことにより、業務実施体制の効率化や経費の削減を図る。<br><br>退職金共済事業において、各種業務の電子化、機械処理の推進により、業務を効率化す | <定量的指標><br>なし<br><br><その他の指標><br>なし | <b>第1 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置</b><br><br><b>1 効率的な業務実施体制の確立等</b><br><br>調達等合理化検討チームにより、安易な随意契約で経費が増大しないように審議した（15回）。<br>総務課に情報セキュリティ係を設置した（10月）。<br><br>中退共事業においては、平成30年5月1日施行の法改正（中退共制度と企業年金制度との資産移換）に向けシステムの改修に着手した。<br><br>建退共事業においては、新たな掛金納付方式の導入に関して、その実効性を検証するための実証実験を開始し、具体的な仕組みの詳細、開発・運用のためのコスト等について検討するとともに、加入促進・履行確保のための実効ある施策の具体化等について検討している。 | <評価と根拠><br>評価：B<br>当機構においては、被共済者の資産と個人情報等を大量に保有することから、最重要課題の一つとして、内部統制を強化し、リスク管理体制の強化及び情報セキュリティ対策の推進を行った。<br>内部統制の強化については、外部有識者委員会を含むリスク管理・コンプライアンス委員会において、機構全体のリスクを俯瞰し、対策を講じるために作成したリスクマップについて議論を行い、リスク低減策を継続的に検討する体制を確立するとともに、ハラスメント等に関する最新知識・問題意識の共有・徹底を図った。<br>情報セキュリティ対策の推進については、組織体制面、ハード面、ソフト面などにわたって多面 | 評価 B<br><評価に至った理由><br>以下の状況により、中期計画において所期の目標を概ね達成しているものと認められることから、評価をBとした。<br>リスク管理体制の強化及び情報セキュリティ対策等を図っていったための体制を整え取り組んでいること、各種業務の電子化や業務処理方法の見直しについても組織的に対応できていること、さらにコンプライアンスに係る事項について審議の場を設け、また各階級・部署別の会議を定例開催するとともに、外部有識者も含めた点検等を実施しており、業務運営が適切に行われるよう内部統制を図っていることは評価できる。<br><br><指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策><br>サイバーセキュリティ基本法の改正を踏まえ、同法に基づく適切な措置として、各種規程の整備、研修・教育等を行いつつ、インシデント発生時の迅速かつ適切な対応を確保するための組織体制と手 |  |

|  |   |   |  |  |  |                            |
|--|---|---|--|--|--|----------------------------|
|  | <p>る。</p> <p>業務処理方法の見直しや外部委託の拡大について検討する。</p> <p><b>2 中期計画の定期的な進行管理</b></p> <p>業務の遂行状況を管理するための内部の会議を少なくとも四半期に1回開催し、業務の進捗状況の把握を行うとともに、機構として一体的な業務運営を行い、必要な措置を講ずる。</p> | <p>る。</p> <p>業務処理方法の見直しや外部委託の拡大について検討する。</p> <p>適切な情報セキュリティ体制の構築を行った上で、次期中期計画策定に向けて、会議の電子化・ペーパーレス化など、効率的な業務推進体制の検討（BPR）を開始する。</p> <p>次期中期計画策定に向けて、一般の中小企業退職金共済（以下「中退共」という。）事業の電算システムの再構築に関する検討を開始する。</p> <p><b>2 中期計画の定期的な進行管理</b></p> <p>平成 28 事業年度計画の実績報告及び中期計画の内容の周知を図るとともに、平成 29 事業年度計画の実施事項及び進捗状況等の検証結果を、職員一人一人に周知することにより、次期中期計画に向けた</p> |  | <p>出張旅費の精算業務について業務フローコスト分析を行い、業務の改善案を作成した。</p> <p>会議の電子化・ペーパーレス化など、効率的な業務推進体制の検討（BPR）に向けて、業者へのヒアリングを行った。</p> <p>中退共事業においては、中退共電算システム再構築に関する検討及び、現行業務及びシステムの見直しの検討を行った。</p> <p><b>2 中期計画の定期的な進行管理</b></p> <p>平成 28 事業年度業務実績等報告書及び第 3 期中期目標期間（平成 25～29 年度）の終了時に見込まれる業務実績等報告書を全員回覧（7/3）するとともに、平成 29 事業年度計画等の実施事項及び進捗状況等の検討結果を、職員一人一人に周知を図るよう各本部及び総務部各課へ依頼した。また、第 4 期中期計画の認可申請を行ったことを職員へ周知した（3月）、平成 30 事業年度計画の届出を行った（3月）</p> <p>中退共事業においては、部内会議（幹部会）を定期的に行い、平成 29 事業年度計画の実施事項及び進捗状況等を確認のうえ、会議での検討結果を職員一人一人に周知することにより、職員の更なる意識改革を図った。</p> <p>建退共事業においては、平成 29 事業年度計画の実施事項及び進捗状況等の検討結果を、職員一人一人に周知することにより、職員の更なる意識改革を図った（部内会議 15 回開催）</p> <p>「業務運営・推進会議」を 5 回開催し、各事業本部及び総務部の 28 事業年</p> | <p>的に対策を講じた。特に、情報セキュリティについての責任体制を明確化するとともに、インシデント発生時の対応力向上のため、抜線訓練の継続的实施やインシデント対応手順書の整備を進めたほか、CIO 補佐官報告会において、サイバーセキュリティ分野の外部有識者委員から情報セキュリティに関し助言を受けた。さらに、情報システムと業務系システムの物理的分離を実施した（29年5月）ほか、NISCS による監査結果等を踏まえて必要な対策を行った。また、情報システムにおいても、Webサーバにウイルス検知ソフトやWAFを導入するなど、セキュリティ強化策を進めた。</p> <p>システムを利用する業務の割合が高い当機構の特性に鑑み、システム化委員会において、機構全体として、システム化要望案件に優先順位をつけ、計画的・総合的にシステム化を推進することとした。</p> <p>資産運用委員会における外部委員による審議結果を踏まえた資産運用を行った。</p> <p>調達等合理化に係る検討チーム、外部の有識者からなる契約監視委員会等を定期的に行い、契約状況の点検・見直しを行った。契約監視委員会については、審議概要等をホームページで公表した。</p> <p>監事の監査に加え、内部監査規程等に基づき監査室による本部及び支部の内部監査を行う等の取組を行った。</p> <p>国民のニーズとずれている事務・事業等がない</p> | <p>順の確立・浸透を図ることが必要である。</p> |
|--|---|---|--|--|--|----------------------------|

|  |  |   |  |   |  |  |
|--|--|---|--|---|--|--|
|  |  | <p>職員の更なる意識改革を図る。</p> <p>「業務運営・推進会議」を5回開催し、平成28事業年度計画の実績報告の検証及び平成29事業年度計画の進捗状況等の検証を行う。</p> <p>一般の中小企業退職金共済（以下「中退共」という。）事業及び建設業退職金共済（以下「建退共」という。）事業においては、「加入促進対策委員会」を四半期ごとに開催し、加入促進対策の遂行状況を組織的に管理する。</p> | <p>&lt;評価の視点&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務実施体制の効率化及び人員・経費の縮減が図られているか。</li> <li>・各種業務の電子化、機械処理化の推進に向けた取組が進められているか。</li> <li>・外部委託が可能な事務については、積極的に外部委託に取り組んでいるか。</li> <li>・国民のニーズとずれている事務・事業や、費用に対する効果が小さく継続する必要性の乏しい事務・事業</li> </ul> | <p>度実績報告及び第3期中期目標期間の終了時に見込まれる業務実績報告の審議を行うとともに、それらを取りまとめた機構の「28事業年度業務実績等報告書」及び「第3期中期目標期間（平成25～29年度）の終了時に見込まれる業務実績等報告書」の審議を行い、厚生労働大臣に「報告書」を提出（6月）した。</p> <p>また、平成29事業年度計画の進捗状況の審議を行った。</p> <p>さらに、過去の実績及び29年度実績（見込み）を踏まえ、平成30事業年度計画を策定した。</p> <p>第1回業務運営・推進会議（4月）<br/>各事業本部及び総務部の28事業年度実績報告に基づき審議</p> <p>第2回業務運営・推進会議（6/13）<br/>機構の「28事業年度実績報告書（案）」及び「第3期中期目標期間（平成25～29年度）の終了時に見込まれる業務実績等報告書（案）」に基づき審議</p> <p>第3回業務運営・推進会議（8/24・25）<br/>各事業本部及び総務部の29事業年度第1・四半期までの進捗状況に基づき審議</p> <p>○第4回業務運営・推進会議（11/2・10）<br/>各事業本部及び総務部の29事業年度上半期の進捗状況に基づき審議</p> <p>○第5回業務運営・推進会議（2/13・14）<br/>各事業本部及び総務部の29事業年度第3・四半期までの進捗状況に基づき審議</p> <p>中退共事業においては、加入促進対策委員会を4回開催し、加入実績及び加入促進対策の遂行状況を組織的に管理した。</p> <p>・第1回（6月）<br/>28年度の加入促進活動実績等報告及び29年度上半期の主な加入促進活動状況等について</p> <p>・第2回（9月）<br/>29年度上半期の加入促進活動状況等報告及び加入促進強化月間の活動予定、下半期の主な加入促進活動予定等について</p> <p>・第3回（12月）<br/>29年度下半期の加入促進活動状況等報告及び加入促進強化月間の活動実績、30年度加入促進活動の取り組み内容（案）について</p> <p>・第4回（3月）<br/>29年度下半期の加入促進活動状況等報告及び30年度上半期の加入促進対策（案）について</p> <p>建退共事業においては、加入促進対策委員会を四半期毎に開催し、加入促進対策の遂行状況を組織的に管理した（4回開催）。</p> <p>【主な対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・マスメディアを通じた広報活動の拡充</li> <li>・元請事業主を通じた加入履行促進活動の拡充</li> <li>・若年層を対象とした各都道府県職業訓練校等・工業高等学校・農業・農林高等学校に対する制度周知</li> </ul> <p>次期中期目標の策定に向け、中期目標の冒頭に記載されることとなる法人の役割（ミッション）の内容の共有を含め、主務大臣（担当局長）と十分に意思疎通を図った。</p> | <p>か、費用対効果の悪い施策は無いが、不断に見直しを実施している。また、会議運営方法の合理化や、業務処理方法や業務量に応じた人員配置の見直し、業務運営・推進会議の定期的な開催等による中期計画の定期的な進行管理などによる業務の効率化を進めた。</p> <p>これらを踏まえ、Bと評価する。</p> <p>&lt;評価の視点に対する措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・効率的な業務実施体制の確立等のため業務処理方法や業務量に応じた人員配置の見直しなどの効率的な業務実施体制の確立を図った。</li> <li>・システム化委員会を開催し、システム化要望案件に優先順位をつけ、計画的・整合的にシステム化を推進した。</li> <li>・中退共事業においては、平成30年5月1日施行の法改正（中退共制度と企業年金制度との資産移換）に向けシステムの改修に着手した（平成30年4月）。</li> <li>・全役職員を対象にした標的型メール訓練及び情報セキュリティに係る自己点検を外部委託により実施した。</li> <li>・国民のニーズとずれている事務・事業等がないか、費用対効果の悪い施策は無いが、不断に見直しを実施している。</li> </ul> |  |
|--|--|---|--|---|--|--|

|   |  |  |   |  |  |  |
|---|--|--|---|--|--|--|
| <p><b>2 内部統制の強化</b></p> <p>各退職金共済事業、財産形成促進事業及び雇用促進融資事業を適切に運営し、退職金を確実に支給するための取組、財形持家融資の適切な貸付及び回収並びに雇用促進融資の適切な回収のための取組を促進するため、「独立行政法人における内部統制と評価について」（平成22年3月独立行政法人における内部統制と評価に関する研究会報告書）及び総務省政策評価・独立行政法人評価委員会からの業務の実績に関する評価の結果等の意見を踏まえ、職員の意識改革を図り、法令遵守態勢を徹底するとともに、内部統制について、会計監査人等の助言を得つつ、更に充実・強化を図るものとし、講じた措置について積極的に公表すること。</p> | <p><b>3 内部統制の強化</b></p> <p>各退職金共済事業、財産形成促進事業及び雇用促進融資事業を適切に運営し、退職金を確実に支給するための取組、財形持家融資の適切な貸付及び回収並びに雇用促進融資の適切な回収のための取組を促進するため、「独立行政法人における内部統制と評価について」（平成22年3月独立行政法人における内部統制と評価に関する研究会報告書）及び総務省政策評価・独立行政法人評価委員会からの業務の実績に関する評価の結果等についての意見を参考にしつつ、職員の意識改革を図るとともに、内部統制について、例えば、第1の2の「中期計画の定期的な進管理」、4の(3)の「契約の適正化の推進」、第2の1の「確実な退職金支給のための取組」</p> | <p>次期中期目標の策定に向け、中期目標の冒頭に記載されることとなる法人の役割（ミッション）の内容の共有を含め、主務大臣（担当局長）と十分に意思疎通を図る。</p> <p><b>3 内部統制の強化</b></p> <p>財務報告等の信頼性<br/>独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）に基づいて、監事の監査、会計監査人の監査を受ける等により、財務報告等の信頼性を確保する。</p> <p>法令等の遵守<br/>役職員の法令遵守及び業務の適正な執行等を図るため、外部の有識者の参加を得て、「リスク管理・コンプライアンス委員会」を開催し、機構全体のリスクを鳥瞰し対策を講じるために作成したリスクマップについて、新たな項目の追加等の更新を行うとともに、リスク低減策を継</p> | <p>がないか等の検証を行い、その結果に基づき、見直しを図っているか。</p> <p>・業務の遂行状況を管理するための会議が適切に開催されているか。</p> <p>・業務の遂行状況を管理するための会議における進捗状況の把握により、一体的な業務運営を行い、必要な措置を講じているか。</p> <p>・職員の意識改革を図るための取組が着実に実施されているか。</p> | <p><b>3 内部統制の強化</b></p> <p>財務報告等の信頼性を確保するため、監事による監査を受けた（6月）。また、4月から6月にわたって監査法人による28事業年度の期末監査を受け、監査報告書を受領した（6月）。業務執行状況について、監事による業務監査を受けた（2月）。</p> <p>内部監査計画書に基づき内部監査を実施し、端末やUSBの有高確認を行った（7月、1月）。また内部統制及び情報セキュリティ対策に関するヒアリングを行った（9月、12月）。さらに前回の指摘事項に対するフォローアップ監査も実施した（11月）。<br/>支部監査については、情報セキュリティ対策を中心に、建退共支部3件（福岡（7月）石川（9月）栃木（2月））及び林退共支部1件（山口（1月））に対して実施した。</p> <p>リスク管理・コンプライアンス委員会を開催し、リスク項目・リスク度合い・対応等の検討を行った（9月、3月）。<br/>また、ハラスメントについて議論し、規程の整備及び研修の充実を図ることとした（3月）。<br/>契約の適正な実施について、「契約監視委員会」において締結した契約のチェックを受け、指摘事項に対して対応を検討することとした（6月、12月、3月）。</p> | <p>・「理事会」を毎月（原則）「業務運営・推進会議」を5回開催し、業務の遂行状況等の把握を行うとともに、適宜、業務運営の方針を指示した。また、調達等合理化に係る検討チーム、契約監視委員会を開催するとともに、中退共事業と建退共事業においては、加入促進対策委員会を4回開催し、加入促進対策の遂行状況の進捗状況等を踏まえた対応策を検討し、積極的な加入勧奨を実施した。</p> <p>・中退共事業においては、部内会議（幹部会）を定期的で開催し、平成29事業年度計画の実施事項及び進捗状況等を確認のうえ、会議での検討結果を職員一人一人に周知することにより、職員の更なる意識改革を図った。</p> <p>・建退共事業においては、定期的に部内会議を開催し、業務の遂行状況の把握をきめ細かく、確実にを行い、進捗状況等を踏まえた業務の計画的かつ着実な進行に努めた（20回）。</p> <p>引き続き、都道府県別職業訓練校・工業高等学校に対する制度周知など加入勧奨対策を行った。</p> <p>・年度計画については、理事会において理事長から幹部職員に対して各職場への周知を指示したほか、人事評価制度の期初面接等において、職員一人一人に年度計画における各職員の位置付け、役</p> |  |
|---|--|--|---|--|--|--|



|  |   |  |  |   |   |
|--|---|--|--|---|---|
|  | <p>を着実に実施する等、会計監査人等の助言を得つつ、向上を図るものとし、講じた措置について積極的に公表する。</p> <p>また、リスク管理・コンプライアンス委員会等を開催し、機構におけるコンプライアンスの推進に努めるとともに、講じた措置について公表する。</p> | <p>継続的に検討する。あわせて、コンプライアンスの推進に努める。</p> <p>また、契約の適正な実施について、「契約監視委員会」によるチェックを受ける。</p> <p>業務の有効性及び効率性「資産運用委員会」を随時開催し、資産運用について、外部の専門家である資産運用委員による管理を行う。(詳細は、第3の2「健全な資産運用等」参照)</p> <p>「情報セキュリティ委員会」を開催し、機構における情報セキュリティ対策について、検討・審議を行う。</p> <p>システムを利用する業務の割合が高い機構の特性に鑑み、「システム化委員会」を開催して、情報セキュリティの確保を前提としたシステム化について、機構全体として計画的・整合的に推進し、最適化を図る。</p> <p>機構の情報</p> | <p>・内部統制を強化するための取組が着実に実施されているか。(政・独委評価の視点事項と同様)</p> <p>・平成22年3月独立行政法人における内部統制と評価に関する研究会報告書及び政・独委からの評価結果等が反映されているか。</p> | <p>情報セキュリティ委員会を開催し、以下について審議を行った。</p> <p>○最新の政府統一基準に準拠した情報セキュリティのための対策基準の見直し及び対策推進計画に係る審議を行い、新しい政府統一基準に沿った対策基準の改訂及び対策推進計画を策定した(9月開催。10月に基準改訂)。</p> <p>○29年度の情報セキュリティに関する取組の報告と30年度における対策推進計画等の策定(3月)。</p> <p>サイバーセキュリティ分野の専門家を外部有識者として招聘した「CIO補佐官報告会」を開催し、情報システムに関して助言を受けた(2月)。</p> <p>システム化委員会を開催し、以下の件について審議を行った。</p> <p>○29年度中に新たに調達することとなったシステム化案件を審議(4月、5月)。</p> <p>○次期中期計画におけるシステム化案件を各事業本部から提出。システム管理部及びCIO補佐官に精査を依頼(9月)。</p> <p>平成30年度及び次期中期計画期間におけるシステム化案件について審議(12月)。</p> <p>○平成30年度及び次期中期計画期間におけるシステム化案件の審議及び確定(1月、2月)。</p> <p>・「業務運営・推進会議」を5回開催し、業務の遂行状況等の把握を行うとともに、適宜、業務運営の方針を指示した。</p> | <p>割を明らかにし職員に周知を図った。また、情報セキュリティについて、必要の都度、全役職員向けに理事長メッセージを発し、意識の涵養を図った。</p> <p>建退共事業においては、「業務・運営推進会議」、「加入促進対策委員会」を定期的で開催し、業務の進捗状況の把握、検証を行うとともにその結果を職員一人一人に周知し、更なる意識の向上を図った。</p> <p>・理事会、業務運営・推進会議、調達等合理化に係る検討及び契約監視委員会等を定期的で開催した。</p> <p>・監事は理事長が決裁する年度計画など業務運営の基本方針策定に関するものや、大臣認可申請など重要な文書等について回付を受け、理事長によるマネジメントの実施状況の把握を行った。</p> <p>・平成22年3月独立行政法人における内部統制と評価に関する研究会報告書を踏まえ、法令等の遵守については、公正性の確保の観点から外部有識者を委員として任命したリスク管理・コンプライアンス委員会において、機構全体のリスクを俯瞰し、対策を講じるために作成したリスクマップについて議論を行い、施策実施や経営資源配分の優先順位を明確化したほか、リスク低減策を継続的に検討するとともに、コンプライアンスに関する審議を行い、ハラスメント等に関する最新</p> |
|--|---|--|--|---|---|

|   |   |  |  |  |   |  |
|---|---|--|--|--|---|--|
| <p>3 情報セキュリティ対策の推進</p> <p>政府の方針を踏まえ、適切な情報セキュリティ対策を推進すること。</p> | <p>4 情報セキュリティ対策の推進</p> <p>政府の方針を踏まえ、適切な情報セキュリティ対策を推進する。</p> | <p>システムに関して助言等を行うCIO補佐官による業務の実施状況について報告を聴取する「CIO補佐官報告会」を、サイバーセキュリティ分野の専門家である学識経験者を委員として招請して、開催する。「業務運営・推進会議」において、平成28事業年度計画の実績報告の検証及び平成29事業年度計画の進捗状況等の検証を行う。(再掲)業務の適正・効率化を図るため、監事の監査に加えて、内部監査規程及び内部監査年度計画に従って、機構の各業務について監査室による内部監査を適切に実施する。これらの結果を、業務運営の改善に反映させ、機構におけるPDCAサイクルの徹底を図る。</p> <p>4 情報セキュリティ対策の推進</p> <p>機構では、被</p> | <p>・リスク管理・コンプライアンス委員会等を適切に開催し、コンプライアンスの推進に努めているか。</p> <p>・講じた措置についての公表が適切に行われているか。</p> <p>・政府の方針等を踏まえ、適切な情報セキュリティ対策を推進しているか。</p> | <p>4 情報セキュリティ対策の推進</p> <p>機構では、被共済者の個人情報等を大量に保有しているが、個人情報を狙ったサイバー攻撃は、益々巧妙化しつつ増勢を強めており、情報セキュリティ対策の強化は最重要課題の一つとなっている。このため、組織体制面、ハード面、ソフト面などにわたって、多面的に対策を講じた。</p> | <p>知識・問題意識の共有・徹底を図った。</p> <p>・リスク管理・コンプライアンス委員会について、審議概要等をホームページで公表した。</p> <p>・業務の有効性及び効率性については、平成27年10月に設置した資産運用委員会の運営を滞りなく行うとともに運用の基本方針上の基本原則(「安全かつ効率な運用」)の解釈についての認識を統一し、基本ポートフォリオについて制度の持続性を確保できるものへと見直しを行った。また、同委員会では、その他の制度の安定的運営に資するための問題提起が行われ、それを受けた検討も進められている。</p> <p>・厚生労働省及びNISCの情報セキュリティ監査等を通じて必要とされる対応を行ったほか、組織体制面、ハード面、ソフト面などにわたって多面的な検討を行うとともに対策を講じた。</p> <p>・最高情報セキュリティ責任者(CISO)を理事長とするなど、責任体制の明確化と全機構的な観点から情報セキュリティの確保が図られるよう改正を図った。</p> <p>また、喫緊の課題であった機構内ネットワークにおける情報系及び業務</p> |  |
|---|---|--|--|--|---|--|

|  |  |   |  |   |  |
|--|--|---|--|---|--|
|  |  | <p>共済者の個人情報情報を大量に保有しているが、個人情報を狙ったサイバー攻撃は、益々巧妙化しつつ増勢を強めており、情報セキュリティ対策は最重要課題の一つとなっている。このため、政府の情報セキュリティに関する方針を踏まえ、適切な情報セキュリティ対策を構築するとともに、実施状況を多面的・継続的にモニタリングし、施策の実効性を確保する。</p> <p>具体的には、個人情報を含む業務情報の保護を図るため、以下のとおり、サイバー攻撃対策を中心に、組織体制面、設備面、運用面にわたって、多面的な施策を継続的に実施する。</p> <p>(1) 組織体制面</p> <p>情報セキュリティ関連の情報収集・発信団体との情報ルートを最大限活用し、会合に積極的に参加するなどにより、情報収集・意見交換を実施する。</p> <p>保守受託事業者と定期的に情報・意見</p> | <p>(1) 組織体制面</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ J P C E R T の情報共有会に参加し、他社との情報共有・意見交換を行った(9月、12月、3月)</li> <li>・ 第二 G S O C の運用報告会に参加した(1月)</li> <li>・ デュアルサーバープロジェクトチーム第5回会合が開催された(6月)</li> </ul> <p>5月のGWに業務系システムと情報系システムの物理的分離が完了したため、このプロジェクトチームの目的は達成されたことから、解散することとした。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 理事長を C I S O に置くなど、セキュリティにおける組織体制を見直すとともに、今まで明文化されていなかった C S I R T について体制を確立した。</li> <li>・ 保守受託業者による Web、メールシステムの月次報告を10月より開始した。</li> <li>・ 保守受託事業者と定期的に情報・意見交換を行い、ハード、ソフトウェア両面での情報セキュリティ対策に関する最新情報の入手に努めた。</li> </ul> | <p>系の物理的完全分離を完成させた。</p> <p>併せて、サイバーセキュリティ分野の専門家を外部有識者委員として招聘した C I O 補佐官報告会を設置し、情報セキュリティに関して助言を受けた。さらに、監査室及び監事によるモニタリング体制の強化等を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ソフト面その他については、ヒューマンエラー発生防止の観点も含め新規採用職員及び全職員を対象とした情報セキュリティ研修の実施、標的型メール訓練やインシデント発生訓練など情報セキュリティ意識の向上と対応手順の確認等を実施した。また、情報セキュリティ委員会において、最新の政府統一基準に準拠した情報セキュリティのための対策基準の見直し及び対策推進計画に係る審議を行った。</li> <li>・ 民間企業や独立行政法人主催の研修・演習に参加するなど最新の情報セキュリティ情報の収集体制の強化等の対応を行った。</li> </ul> <p>&lt; 業務運営上の課題及び改善方策 &gt;</p> <p>サイバー攻撃の脅威が急速に高まる中、サイバーセキュリティ基本法の改正を踏まえ、同法に基づく適切な措置として、各種規程の整備、研修・教育等を行いつつ、インシデント発生時の迅速かつ適切な対応を確保するための組織体制と手順の確立・浸透を図ることが必要である。</p> <p>&lt; 平成 28 年度の業務実績の評価結果の反映状況 &gt;</p> |  |
|--|--|---|--|---|--|

|  |  |   |  |   |   |  |
|--|--|---|--|---|---|--|
|  |  | <p>交換を行う<br/>(ハード、ソフトウェア両面での情報セキュリティ対策に関する最新情報の入手)<br/>「情報セキュリティ委員会」を開催し、機構における情報セキュリティ対策について検討・審議する。(再掲)<br/>「CIO補佐官報告会」に、サイバーセキュリティ分野の専門家である学識経験者を委員として招請、最新情報に基づく情報セキュリティに関する助言・指導を受ける。(再掲)<br/>「システム化委員会」において、機構内の全てのシステム化案件について、情報セキュリティ面での問題がないことを網羅的にチェックする。(再掲)</p> <p>(2) 設備面<br/>サイバー攻撃への防御機能やインシデント発生時の対応能力強化など、セキュリティ強化のために、システム、機器及びソフトウェアの整</p> |  | <p>(2) 設備面<br/>・改定後の情報セキュリティ対策基準(以下、「新対策基準」という)の要件を満たすため、事務室やサーバ室等における管理台帳の記入や立入禁止の紙を貼るなど、情報管理のための措置を講じた。<br/>・Webサーバにウイルス対策ソフトを導入した(1月)<br/>・ホームページへのサイバー攻撃に対処するため、WAF機器を導入した(3月)<br/>・業務系・情報系ネットワークの物理的分離を行った(5月)。(再掲)</p> <p>(3) 運用面<br/>・毎週定期的に、更新プログラムのインストールおよび完全スキャンを実施した。当日は毎週、全役職員に当該措置実施のための準備作業を実施するよう注意喚起メールを送信した。<br/>・3連休以上の連休明けには、原則として外部からのメールの添付ファイル開封を禁止し、連休前には、全役職員に対し、注意喚起メールを送信した。<br/>・新規採用した職員を対象にセキュリティ研修を行った(4月、10月)<br/>・世界同時サイバーテロを受けて、不審メールに対する職員への注意喚起を実施した(5月 2回)<br/>・機構において情報漏えいが起きたと仮定した抜線訓練を行った(7月)<br/>・NISCのマネジメント監査に備え、厚生労働省のサイバーセキュリティ参事官室に来訪いただき、対策や指導を受けた。<br/>・支部に対する業務及びシステム監査を行った(建退共福岡県支部7月 建退共石川県支部9月 建退共栃木県支部2月 林退共山口支部1月)<br/>・NISCによるセキュリティ研修に参加した。<br/>○CSIRT研修 7/10、7/31、10/10、10/31、1/30、12/19、3/6<br/>○NISC勉強会 7/26、10/10~11、3/1<br/>・政府統一基準の改正に伴い、機構対策基準を改訂したほか、各手順書に沿った申請様式を作成し、運用を開始した(10月)<br/>・厚生労働省によるCSIRT訓練を実施した(10月)<br/>・全役職員を対象とした情報セキュリティ研修を実施した(10月)<br/>・全役職員を対象とした標的型メール訓練を実施した(10月)</p> | <p>政府統一基準の改正に伴い、機構対策基準の見直しを行うとともに、各種手順書の作成及び研修・教育等を行い、インシデント発生時の迅速かつ適切な対応を確保するための組織体制作りと手順の確立・浸透を図った。</p> |  |
|--|--|---|--|---|---|--|

|  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  | <p>備を推進する。</p> <p>(3) 運用面<br/>外部機関の活用による情報セキュリティ監査、本部における内部監査、支部に対する監査(5件程度予定)等のモニタリングを通じて、多面的、多層的な点検を継続的に実施し、情報セキュリティ施策の徹底・浸透を推進する。</p> <p>研修・訓練<br/>(職員を対象とした情報セキュリティ研修、個人情報漏えい防止のための研修、標的型メール訓練、インシデント発生訓練)の実施等により、サイバー攻撃への防御力と、インシデント発生時の対応力を強化する。</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・外部委託による Web、メールシステムのペネトレーションテストを実施した(10月 2回)。</li> <li>・厚生労働省主催の情報セキュリティに関する集合研修会に参加した(11月)。</li> <li>・厚生労働省による標的型メール訓練を実施した(11月)。</li> <li>・8月に発生した、なりすましメール及びホームページ閉鎖事案について、毎月障害の有無を厚生労働省へ報告を行った。</li> <li>・休日・夜間のメール送受信及び機構内部からのウェブサイトの閲覧を制限した(11月)。</li> <li>・NISC マネジメント監査のための予備ヒアリングが行われ、CISOへのインタビューが実施された(12月)。</li> <li>・NISCによる情報マネジメント監査が実施された(1月)。</li> <li>・NISCによるペネトレーションテストが実施された(1月)。</li> <li>・自己点検調査を実施した(3月)。</li> <li>・NISCのCSIRT訓練に参加した(3月)。</li> <li>・外部のサイバーセキュリティ対策セミナーに出席した(6月 4名)。</li> <li>・民間のセキュリティセミナーに出席した(6月 2名)。</li> <li>・SECセミナー(IPA)に出席した(12月2名)。</li> <li>・情報セキュリティ研修(厚生労働省)に出席した(2月 1名)。</li> <li>・IPAセミナーに出席した(3月 1名)。</li> <li>・保守受託事業者との情報・意見交換を行った。</li> </ul> |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|

4. その他参考情報

特になし

|                    |   |  |  |
|--------------------|---|--|--|
| 1. 当事務及び事業に関する基本情報 |   |  |  |
| 2                  | 2 | 5 業務運営の効率化に伴う経費削減 (1) 一般管理費及び業務経費<br>(2) 人件費 |  |
| 当該項目の重要度、難易度       | - | 関連する政策評価・行政事業レビュー                            |  |

| 2. 主要な経年データ    |  |           |           |           |           |           |        |
|----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 評価対象となる指標      | 達成目標   | 25年度      | 26年度      | 27年度      | 28年度      | 29年度      | (参考情報) |
| 一般管理費(計画値)(千円) | 中期目標期間最終年度<br>251,421                            | 286,093   | 277,415   | 268,744   | 260,080   | 251,421   |        |
| 一般管理費(実績値)(千円) |  | 200,559   | 192,125   | 257,875   | 235,216   | 230,997   |        |
| 上記削減率(%)       | 最終年度までに平成24年度<br>予算額(295,788千円)に<br>比べて15%以上の削減  | 32.2%     | 35.0%     | 12.8%     | 20.5%     | 21.9%     |        |
| 業務経費(計画値)(千円)  | 中期目標期間最終年度<br>4,699,564                          | 4,990,687 | 4,934,185 | 4,877,499 | 4,819,307 | 4,666,935 |        |
| 業務経費(実績値)(千円)  |  | 4,015,874 | 3,971,061 | 4,161,315 | 4,352,015 | 4,177,356 |        |
| 上記削減率(%)       | 最終年度までに平成24年度<br>予算額(5,081,381千円)に<br>比べて5%以上の削減 | 21.0%     | 21.9%     | 18.1%     | 14.4%     | 17.8%     |        |

注) 削減対象となる一般管理費は、人件費を除いた金額である。

削減対象となる業務経費は、特定業種退職金共済事業における被共済者管理システムの改修や勤労者財産形成システムの再構築等の新規業務追加分、財産形成促進事業及び雇用促進融資事業に係る貸付金、償還金及び支払利息を除いた金額である。

| 3. 各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価  |   |   |  |  |   |   |           |           |           |                 |  |         |         |        |             |             |                  |  |  |
|--|---|---|--|--|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------------|--|---------|---------|--------|-------------|-------------|------------------|--|--|
| 中期目標   | 中期計画  | 年度計画  | 主な評価指標   | 法人の業務実績・自己評価   |   |   | 主務大臣による評価 |           |           |                 |  |         |         |        |             |             |                  |  |  |
|  |   |   |  | 業務実績   |   | 自己評価  |           |           |           |                 |  |         |         |        |             |             |                  |  |  |
| <b>4 業務運営の効率化に伴う経費削減</b><br><br><b>(1) 一般管理費及び業務経費</b><br><br>業務運営の効率化に努め、中期目標期間の最終年度までに、特定業種退職金共済事業における被共済者管理システムの改修や勤労者財産形成システムの再構築等の新規追加分を除き、一般管理費(人件費を除く。)については、平成24年度予算額に比べて15%以上、業務経費(財産形成促進事業及び雇用 | <b>5 業務運営の効率化に伴う経費削減</b><br><br><b>(1) 一般管理費及び業務経費</b><br><br>業務運営の効率化に努め、中期目標期間の最終年度までに、特定業種退職金共済事業における被共済者管理システムの改修や勤労者財産形成システムの再構築等の新規業務追加分を除き、一般管理費(人件費を除く。)については、平成24年度予算額に比べて | <b>5 業務運営の効率化に伴う経費削減</b><br><br><b>(1) 一般管理費及び業務経費</b><br><br>一般管理費(人件費を除く。)及び業務経費(財産形成促進事業及び雇用促進融資事業に係る貸付金、償還金及び支払利息を除く。)については、業務運営全体を通じて一層の効率化を図るとともに予算の適正な執行を行う。 | <定量的指標><br>・業務運営の効率化に努め、中期目標期間の最終年度までに、特定業種退職金共済事業における被共済者管理システムの改修や勤労者財産形成システムの再構築等の新規業務追加分を除き、一般管理費(人件費を除く。)については、平成24年度予算額に比べて15%以上、業務経費(財産形成促進事業及び雇用促進融資事業に係る貸付金、償還金及び支払利息を除く。)については、平成24年度予算額に比べて | <b>5 業務運営の効率化に伴う経費削減</b><br><br><b>(1) 一般管理費及び業務経費</b><br><br>平成24年度予算額に対し、一般管理費(人件費を除く。)については21.9%、業務経費(新規事業、財産形成促進事業及び雇用促進融資事業に係る貸付金、償還金及び支払利息を除く。)については17.8%の削減を行った。              | <評価と根拠><br>評価：B<br>平成24年度予算額に対し、一般管理費(人件費を除く。)については21.9%、業務経費(新規事業、財産形成促進事業及び雇用促進融資事業に係る貸付金、償還金及び支払利息を除く。)については17.8%の削減を行った。<br>このため、平成29年度において一般管理費(人件費を除く。)については、平成24年度予算額に比べて15%以上、業務経費(財産形成促進事業及び雇用促進融資事業に係る貸付金、償還金及び支払利息を除く。)については、平成24年度予算額に比べて5%以上の削減となっ | 評価 B<br><評価に至った理由><br>以下の状況により、中期計画において所期の目標を概ね達成していると評価できることから、評価をBとした。<br>一般管理費及び業務経費の削減実績は、中期計画目標を上回る達成状況にあり、評価できる。<br>人件費については勤退機構では国と比べ管理職の割合が高く、東京都特別区に勤務する場合に適用される都市手当が支給されるとの要因があるため、国家公務員の給与水準を若干上回っているが、これについては検証が行われている。 |           |           |           |                 |  |         |         |        |             |             |                  |  |  |
|  |   |   |  | <b>【一般管理費】</b><br><table border="1"> <tr> <th>24年度予算額</th> <th>29年度決算額</th> <th>削減額(率)</th> </tr> <tr> <td>295,788千円</td> <td>230,997千円</td> <td>64,791千円(21.9%)</td> </tr> </table> | 24年度予算額   | 29年度決算額   | 削減額(率)    | 295,788千円 | 230,997千円 | 64,791千円(21.9%) | <b>【業務経費】</b><br><table border="1"> <tr> <th>24年度予算額</th> <th>29年度決算額</th> <th>削減額(率)</th> </tr> <tr> <td>5,081,381千円</td> <td>4,177,356千円</td> <td>904,025千円(17.8%)</td> </tr> </table> | 24年度予算額 | 29年度決算額 | 削減額(率) | 5,081,381千円 | 4,177,356千円 | 904,025千円(17.8%) |  |  |
| 24年度予算額  | 29年度決算額   | 削減額(率)  |  |  |   |   |           |           |           |                 |  |         |         |        |             |             |                  |  |  |
| 295,788千円  | 230,997千円   | 64,791千円(21.9%)   |  |  |   |   |           |           |           |                 |  |         |         |        |             |             |                  |  |  |
| 24年度予算額  | 29年度決算額   | 削減額(率)  |  |  |   |   |           |           |           |                 |  |         |         |        |             |             |                  |  |  |
| 5,081,381千円  | 4,177,356千円   | 904,025千円(17.8%)  |  |  |   |   |           |           |           |                 |  |         |         |        |             |             |                  |  |  |

|   |  |   |  |  |   |  |
|---|--|---|--|--|---|--|
| <p>促進融資事業に係る貸付金、償還金及び支払利息を除く。)については、平成24年度予算額に比べて5%以上の削減を行うこと。</p> <p><b>(2) 人件費</b></p> <p>総人件費(退職金及び福利厚生費(法定福利費及び法定外福利費)並びに人事院勧告等を踏まえた給与改定部分を除く。)については、政府における総人件費削減の取組を踏まえ、厳しく見直すものとする。また、機構の給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手当を含め役職員給与の在り方について厳しく検証した上で、目標水準・目標期間を設定して、その適正化に計画的に取り組むとともに、その検証結果や取組状況を公表すること。</p> | <p>15%以上、業務経費(財産形成促進事業及び雇用促進融資事業に係る貸付金、償還金及び支払利息を除く。)については、平成24年度予算額に比べて5%以上の削減を行う。</p> <p><b>(2) 人件費</b></p> <p>総人件費(退職金及び福利厚生費(法定福利費及び法定外福利費)並びに人事院勧告等を踏まえた給与改定部分を除く。)については、政府における総人件費削減の取組を踏まえ、厳しく見直すものとする。また、機構の給与水準について、以下のような観点からの検証を行い、その検証結果や取組状況について公表するものとする。</p> <p>職員の在職地域や学歴構成等の要因を考慮してもなお国家公務員の給与水準を上回っていないか。</p> <p>事務所の所在地における地域手当が高いなど、給与水準が高い原因について、是正の余地は</p> | <p><b>(2) 人件費</b></p> <p>総人件費(退職金及び福利厚生費(法定福利費及び法定外福利費)並びに人事院勧告等を踏まえた給与改定部分を除く。)については、政府における総人件費削減の取組を踏まえ、厳しく見直すものとする。また、機構の給与水準について、以下のような観点からの検証を行い、その検証結果や取組状況について公表するものとする。</p> <p>職員の在職地域や学歴構成等の要因を考慮してもなお、国家公務員の給与水準を上回っていないか。</p> <p>事務所の所在地における地域手当が高いなど、給与水準が高い原因について、</p> | <p>5%以上の削減が行われているか。</p> <p>&lt;その他の指標&gt;<br/>なし</p> <p>&lt;評価の視点&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・国と異なる、又は法人独自の諸手当は、適切であるか。</li> <li>・総人件費について、政府における総人件費削減の取組を踏まえ厳しく見直しているか。</li> <li>・給与水準が適正に設定されているか(特に、給与水準が対国家公務員指数100を上回る場合にはその適切性を厳格に検証し、給与水準を設定しているか。)</li> <li>・国の財政支出割合の大きい法人及び累積欠損金のあ</li> </ul> | <p><b>(2) 人件費</b></p> <p>機構の平成29年度における給与水準について以下のとおり検証を行った。</p> <p>年齢のみで比較した対国家公務員指数は114.8となっているが、当機構の勤務地域は東京都特別区であり、勤務地に応じて支給される手当(特別都市手当)の額が国家公務員に支給される手当(地域手当)の額の平均よりも高くなっていることによるものである。勤務地域を考慮した地域勘案指数では、101.0、地域・学歴勘案では101.3と高くなっているが、これは、国と比べ管理職の割合が高いことによるものである。</p> <p>支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合は、1.2%と極めて小さい(国からの財政支出額8,469百万円、支出予算の総額694,107百万円:平成29年度予算)。</p> <p>さらに、類似の業務を行っている民間事業者である保険業(保険媒介代理業、保険サービス業含む)との比較でも、平成29年度95.4と低い水準に抑えられている(賃金構造基本統計調査との比較)。</p> <p>上記については、平成30年6月末に機構ホームページにおいて公表</p> | <p>た。これらを踏まえ、Bと評価する。</p> <p>&lt;評価の視点に対する措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・諸手当については、国に準拠して支給しており、機構独自の手当等は設けておらず、支給水準も国を超えるものは存在しない。</li> <li>・東京都特別区に勤務する職員に支給する特別都市手当(国家公務員の地域手当に相当)について、引き続き国家公務員の20%よりも低い水準に留めている。</li> <li>・総人件費については、超過勤務管理の徹底等を行いつつ、政府の取組を踏まえて適切に対応した。</li> <li>・年齢のみで比較した対国家公務員指数は114.8となっているが、当機構の勤務地域は東京都特別区であり、勤務地に応じて支給される手当(特別都市手当)の額が国家公務員に支給される手当(地域手当)の額の平均よりも高くなっていることによるものである。</li> <li>勤務地域を考慮した地域勘案指数では、101.0、地域・学歴勘案では101.3と高くなっているが、これは、国と比べ管理職の割合が高いことによるものである。</li> <li>・支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合は、1.2%と極めて小さい。</li> </ul> |  |
|---|--|---|--|--|---|--|

|  |   |   |   |  |  |  |
|--|---|---|---|--|--|--|
|  | <p>ないか。</p> <p>国からの財政支出の大きさ、累積欠損の存在、類似の業務を行っている民間事業者の給与水準等に照らし、現状の給与水準が適切かどうか十分な説明ができるか。</p> <p>その他、給与水準についての説明が十分に国民の理解を得られるものとなっているか。</p> | <p>是正の余地はないか。</p> <p>国からの財政支出の大きさ、類似の業務を行っている民間事業者の給与水準等に照らし、現状の給与水準が適切かどうか十分な説明ができるか。</p> <p>その他、給与水準についての説明が十分に国民の理解を得られるものとなっているか。</p> | <p>る法人について、国の財政支出規模や累積欠損の状況を踏まえた給与水準の適切性に関する法人の検証状況をチェックしているか。(政・独委評価の視点)</p> <p>・法人の福利厚生費について、法人の事務・事業の公共性、業務運営の効率性及び国民の信頼確保の観点から、必要な見直しが行われているか。(政・独委評価の視点)</p> |  | <p>・法定外福利費の支出については、平成20年度早々に見直しを行い、現在支出しているのは、安衛法に基づく健康診断費、人間ドック補助、健康相談に係る費用等職員の健康管理に必要な費用のみである。</p> |  |
|--|---|---|---|--|--|--|

4. その他参考情報

特になし



|                    |                                 |                   |  |
|--------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| 1. 当事務及び事業に関する基本情報 |                                 |                   |  |
| 2 - 3              | 5 業務運営の効率化に伴う経費削減 (3) 契約の適正化の推進 |                   |  |
| 当該項目の重要度、難易度       | -                               | 関連する政策評価・行政事業レビュー |  |

|             |      |      |      |      |      |      |      |        |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 2. 主要な経年データ |      |      |      |      |      |      |      |        |
|             | 達成目標 | (参考) | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | (参考情報) |
|             |      |      |      |      |      |      |      |        |
|             |      |      |      |      |      |      |      |        |
|             |      |      |      |      |      |      |      |        |

| 3. 各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価  |   |  |  |   |  |   |  |
|--|---|--|--|---|--|---|--|
| 中期目標   | 中期計画  | 年度計画   | 主な評価指標   | 法人の業務実績・自己評価  |  | 主務大臣による評価   |  |
|  |   |  |  | 業務実績  | 自己評価   |   |  |
| (3) 契約の適正化の推進<br><br>契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、以下の取組により、契約の適正化を推進すること。<br><br>公正かつ透明な調達手続による適切で、迅速かつ効果的な調達を実現する観点から、機構において策定した「調達等合理化計画」に基づく取組を着実に実施すること。<br><br>一般競争入札等により契約を行う場合であっても、特に、企画競争や公募を行 | (3) 契約の適正化の推進<br><br>契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、以下の取組により、契約の適正化を推進する。<br><br>公正かつ透明な調達手続による適切で、迅速かつ効果的な調達を実現する観点から、機構が策定した「調達等合理化計画」に基づく取組を着実に実施する。<br><br>一般競争入札等であっても一者応札・応募となった契約については、 | (3) 契約の適正化の推進<br><br>契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、以下の取組により、契約の適正化を推進する。なお、業務の質の確保が重要となる案件については、総合評価落札方式を活用する。<br><br>公正かつ透明な調達手続による適切で、迅速かつ効果的な調達を実現する観点から、「調達等合理化計画」に基づく取組を着実に実施する。<br><br>一般競争入札等であっても一者応札・応募となった | <定量的指標><br>なし<br><br><その他の指標><br>なし<br><br><評価の視点><br>・「調達等合理化計画」に基づく取組を着実に実施しているか。<br><br>・一者応札・応 | (3) 契約の適正化の推進<br><br>契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、以下の取組を実施した。<br><br>監事及び外部有識者から構成する契約監視委員会（平成29年6月、平成29年12月、平成30年3月開催）において、競争性のない随意契約及び一者応札・一者応募等の点検・見直しを実施した。また、「平成29年度調達等合理化計画」を、契約監視委員会による点検を受けた後に決定し公表した（平成29年6月）。更に、昨年度と同様、総務担当理事（兼内部統制担当理事）を総括責任者とした監査室併任職員をメンバーとする調達等合理化検討チームにおいて、調達の決裁時に点検をするとともに、調達の決裁を回付する前に役員及び調達等合理化検討チームに事前説明をする場を設け、調達の必要性、調達の内容等に関してチェックを行った（指摘事項の対応状況を調達等合理化検討チームメンバーが決裁時に確認することによりダブルチェックともなる）。<br><br>役員及び調達等合理化検討チームにおいて調達の必要性、調達の内容について審議を行った（審議件数21件。うち競争性のない随意契約件数3件、企画競争1件、一者応札4件、政府調達13件）。契約競争性のない随意契約に係る契約情報をホームページで公表した（5月、8月、11月、3月）。（添付資料 調達等合理化計画）<br><br>一般競争入札等であっても一者応札・応募となった契約については、実質的な競争性が確保されるよう、入札方法や仕様書等の見直しを行い、コストの削減や透明性が十分確保される方法により実施した。また、「一者応札・一者応募」に係る改善方策についてホームペー | <評価と根拠><br>評価：B<br>契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、「調達等合理化計画」に基づく取組の着実な実施や監事及び会計監査人による監査において、入札・契約の適正な実施についての徹底的なチェック等により、契約の適正化を推進した。<br>これらを踏まえ、Bと評価する。<br><br><評価の視点に対する措置><br>・「平成29年度調達等合理化計画」に基づく取組を着実に実施するため、平成29年度随意契約及び一者応札・応募に係る契約について調達等合理化検討チーム及び監事、会計監査人による監査を受けるとともに自ら点検・見直しを行った。<br><br>・一者応札・応募となった契約について、実質的な競争性が確保されるよ | 評 定 B<br><br><評価に至った理由><br>以下の状況により、中期計画において所期の目標を概ね達成していると評価できることから、評価をBとした。<br><br>契約の適正化の推進について「平成29年度調達等合理化計画」を策定・公表し、同計画に基づき調達方式の改善に取り組んだ。 |  |

|   |   |  |   |   |   |  |
|---|---|--|---|---|---|--|
| <p>う場合には、競争性、透明性が十分確保される方法により実施すること。</p> <p>監事及び会計監査人による監査において、入札・契約の適正な実施について徹底的なチェックを受けること。</p> | <p>実質的な競争性が確保されるよう、入札方法や仕様書等の見直しを行い、コストの削減や透明性の確保を図る。</p> <p>監事及び会計監査人による監査において、入札・契約の適正な実施について徹底的なチェックを受けることとする。</p> | <p>契約については、実質的な競争性が確保されるよう、入札方法や仕様書等の見直しを行い、コストの削減や透明性の確保を図る。</p> <p>監事及び会計監査人による監査において、入札・契約の適正な実施について徹底的なチェックができるよう必要な情報提供を行う。</p> | <p>募となった契約について、実質的な競争性が確保されるよう見直しを行い、コスト削減や透明性の確保が図られているか。</p> <p>・監事及び会計監査人による監査において、入札・契約の適正な実施について徹底的なチェックを受けているか。</p> <p>・契約監視委員会での見直し・点検は適切に行われたか。</p> | <p>ジで公表している。</p> <p>昨年度に引き続き、入札辞退届に理由欄を設けるとともに、入札説明書等を受領したものの応札しなかった業者に対し、聞き取りを実施し改善策を検討した。</p> <p>入札及び契約について適正化等の監査を受けるため「随意契約一覧表」及び一者応札・応募による契約内容を提出し、監事による業務監査（平成 29 年 5 月、平成 29 年 7 月、平成 29 年 11 月、平成 30 年 2 月）や会計監査人による監査を受けた。</p> | <p>う見直しを行い、コスト削減や透明性の確保を図った。また、「一者応札・一者応募」に係る改善方策についてホームページで公表している。</p> <p>・監事及び会計監査人による監査において、入札・契約の適正な実施について徹底的なチェックを受けた。</p> <p>・外部有識者による契約監視委員会を 3 回開催し、平成 29 年度随意契約及び一者応札・応募に係る契約について審議を行った結果、契約内容は概ね適正であるとの意見を得ている。</p> |  |
|---|---|--|---|---|---|--|

|                    |  |
|--------------------|--|
| <p>4 . その他参考情報</p> |  |
| <p>特になし</p>        |  |

| 1. 当事務及び事業に関する基本情報 |   |                    |  |
|--------------------|---|--------------------|--|
| 3                  | 1 | 退職金共済事業 1 累積欠損金の処理 |  |
| 当該項目の重要度、難易度       | - | 関連する政策評価・行政事業レビュー  |  |

| 2. 主要な経年データ            |                   |                    |           |           |           |         |         |        |
|------------------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--------|
| 評価対象となる指標              | 達成目標              | (参考) 前中期目標期間 最終年度値 | 25年度      | 26年度      | 27年度      | 28年度    | 29年度    | (参考情報) |
| 累積解消計画の年度ごとの解消目安額      | 毎年度 92 百万円        |                    | 92 百万円    | 92 百万円    | 92 百万円    | 92 百万円  | 92 百万円  |        |
| 累積欠損金額                 |                   | 1,095 百万円          | 1,002 百万円 | 795 百万円   | 911 百万円   | 776 百万円 | 572 百万円 |        |
| 解消額                    |                   |                    | 93 百万円    | 207 百万円   | 115 百万円   | 135 百万円 | 204 百万円 |        |
| 達成度                    | 計画の解消目安額に対する実績達成率 |                    | 101%      | 225%      | 125%      | 147%    | 221%    |        |
| 財政検証時(H26)の累積欠損金解消の見直し |                   |                    |           | 1,023 百万円 | 1,039 百万円 | 909 百万円 | 776 百万円 |        |

| 3. 各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価  |  |  |   |   |  |  |    |
|--|--|--|---|---|--|--|----|
| 中期目標   | 中期計画   | 年度計画   | 主な評価指標  | 法人の業務実績・自己評価  |  | 主務大臣による評価  |    |
|  |  |  |   | 業務実績  | 自己評価   | 評価   | 理由 |
| <b>第4 財務内容の改善に関する事項</b><br><br><b>退職金共済事業</b><br><br><b>1 累積欠損金の処理</b><br><br>累積欠損金が生じている中退共事業及び林退共事業においては、厚生労働省における付加退職金の仕組みや予定運用利回りの変更についての検討結果を踏まえ、機構が平成17年10月に策定した「累積欠損金解消計画」の必要な見直しを行い、同計画に沿った着実な累積欠損金の解消を図ること。 | <b>第3 財務内容の改善に関する事項</b><br><br><b>退職金共済事業</b><br><br><b>1 累積欠損金の処理</b><br><br>累積欠損金が生じている中退共事業及び林退共事業においては、厚生労働省における付加退職金の仕組みや予定運用利回りの変更についての検討結果を踏まえ、機構が平成17年10月に策定した「累積欠損金解消計画」の必要な見直しを行い、同計画に沿った着実な累積欠損金の解消を図る。 | <b>第3 財務内容の改善に関する事項</b><br><br><b>退職金共済事業</b><br><br><b>1 累積欠損金の処理</b><br><br>累積欠損金が生じている林退共事業においては、平成17年10月に策定した「累積欠損金解消計画」に基づき、平成26年12月3日の労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会（以下「労政審中退部会」という。）のとりまとめで示された林退共制度の4つの改善策の成果、とりまとめの前提とな | < 定量的指標 ><br>・ 累積解消計画の年度ごとの解消目安額 林退 9,200 万円を達成しているか。<br><br>< その他の指標 ><br>なし<br><br>< 評価の視点 ><br>・ 健全な資産運用及び積極的な加入促進により、収益の改善が図られているか。<br><br>・ 事務の効率化による経費節減が着実に実施されているか。 | <b>第3 財務内容の改善に関する事項</b><br><br><b>退職金共済事業</b><br><br><b>1 累積欠損金の処理</b><br><br>累積欠損金が生じている林退共事業においては、機構が平成17年10月に策定した「累積欠損金解消計画」に沿った累積欠損金の解消に努めている。<br>また、平成26年12月の労政審中退部会の取りまとめにおいて、制度の安定的運営のための一連の改善策（予定運用利回りの引下げと掛金日額の引上げ（平成27年10月） 業務経費の削減（平成27年度～） 中退共との合同運用の実施（平成28年4月～） 加入促進対策の強化）が示され、順次実施された。<br>資産運用については、中退共資産との合同運用により、委託運用資産額は、5,178 百万円（平成29年3月末）から、5,421 百万円（平成30年3月末）に増加した（243 百万円増）。<br>運用コストについても14,205 千円（平成27年度・単独運用）から5,131 千円（平成29年度・合同運用）に減少した（対27年度比63.9%、9,074 千円減）。この結果、平成29年度の委託運用利回りは4.69%と前年度（4.70%） 全体の運用利回りは2.04%と前年度（2.10%）をやや下回ったが、296 百万円の運用収入を確保した。 | < 評価と根拠 ><br>評価：A<br>中退共との合同運用を平成28年度から行うとともに、引き続き業務経費の削減を行ったこと等により、累積欠損金が約204 百万円減少し、累積欠損金解消計画の目標92 百万円を上回った（達成率221%）ことからAとする。<br><br>< 評価の視点に対する措置 ><br>・ 「資産運用の基本方針」に定めている最適な資産配分である基本ポートフォリオに基づき資産運用を実施した。<br>・ 加入促進対策については、新規加入目標は達成できなかったものの、脱退者も減少したことから、期末在籍は微減となった。<br>・ 業務経費の削減につい | 評 定 A<br><br>< 評価に至った理由 ><br>定量的指標である累積欠損金の解消額が204 百万円と、累積解消計画の年度ごとの解消目安額 92 百万円を上回っており（達成率221%）目標値の120%以上の成果が得られていることから、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められるため、評価をAとする。 |    |

|  |  |  |   |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|--|---|--|
|  |  |  | <p>った環境の変化、基本ポートフォリオの見直し等による収支、損益の見直し等を踏まえ、累積欠損金の解消に向けた取組を行う。</p> |  |  | <p>ては、平成29年度の業務経理への繰入は、約7,097万円と前年に比べ約212万円減少した（予算比14百万円、16.2%減）。</p> <p>&lt;指摘事項、業務運営上の課題および改善方策&gt;<br/> 林退共制度については累積欠損金解消計画の達成が困難となっているため、金利動向などの環境を踏まえ、今後の見通しを精査した上で、同計画を見直し、着実な累積欠損金の解消を図る必要がある。</p> <p>機構が2005（平成17）年10月に策定した「累積欠損金解消計画」の見直しを行うこととし、今後行われる予定の財政検証（中退法第85条に規定する掛金及び退職金等の額の検討をいう。）までの間は上記によらず、2018（平成30）年度に実施する被共済者の実態調査の結果を踏まえ、資産運用における中退共事業との合同運用部分の割合を退職金支給に必要な流動性を確保した上でどの程度まで高くできるかについて検討し、必要に応じて見直しを行う。</p> <p>&lt;平成28年度の業務実績の評価結果の反映状況&gt;<br/> 2019（平成31）年度までに行われる予定の財政検証（中小企業退職金共済法（昭和34年法律第160号）第85条に規定する掛金及び退職金等の額の検討をいう。以下同じ。）までに被共済者の実態調査を行い、資産運用における中退共事業との合同運用部分の割合を退職金支給に必要な流動性を確保した上でどの</p> |  |
|--|--|--|---|--|--|---|--|

|  |  |  |  |  |  |  |                       |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 程度まで高くできるかについて、検討を行う。 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|

4. その他参考情報

特になし

| 1. 当事務及び事業に関する基本情報 |   |                    |  |
|--------------------|---|--------------------|--|
| 3                  | 2 | 退職金共済事業 2 健全な資産運用等 |  |
| 当該項目の重要度、難易度       | - | 関連する政策評価・行政事業レビュー  |  |

| 2. 主要な経年データ |                          |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 評価対象となる指標   | 達成目標                     |  |  |  |  |  |  |
| ベンチマーク      | 概ねベンチマークと同等以上のパフォーマンスの達成 |  |  |  |  |  |  |

< 25年度 >

中退共事業においては、委託運用（金銭信託）の資産ごとのパフォーマンスは、国内債券、国内株式、外国株式がベンチマークを上回った。外国債券はベンチマークを下回る結果となったが、主な要因は当該年度にパフォーマンスが良好だったスペイン国債が、中退共資産の運用ガイドラインに定める格付基準に抵触したことにより投資できなかった影響によるものである。

なお、超過収益率の合計は、各資産の基本ポートフォリオに定める資産配分で加重した個別資産効果の合計値である。

| 中退共  | 時間加重収益率 | ベンチマーク | 超過収益率 |
|------|---------|--------|-------|
| 国内債券 | 0.67%   | 0.58%  | 0.09% |
| 国内株式 | 18.64%  | 18.56% | 0.08% |
| 外国債券 | 14.73%  | 15.28% | 0.55% |
| 外国株式 | 34.28%  | 32.43% | 1.85% |
| 合計   | 13.91%  |        | 0.28% |

委託金額合計 1,794,052 百万円

建退共事業（給付経理）においては、委託運用（金銭信託）の資産ごとのパフォーマンスは、国内債券、国内株式、外国債券、外国株式ともベンチマークを上回った。

建退共事業（特別給付経理）においては、委託運用（金銭信託）の資産ごとのパフォーマンスは、国内債券、国内株式、外国株式がベンチマークを上回った。外国債券はベンチマークを下回る結果となったが、主な要因はユーロ圏周辺国の回復に追従できなかった影響によるものである。ただし、全体ではベンチマークを上回る結果（対複合ベンチマーク比+0.24%）となった。

| 建退共  | 時間加重収益率 | ベンチマーク | 超過収益率 |
|------|---------|--------|-------|
| 国内債券 | 0.69%   | 0.58%  | 0.11% |
| 国内株式 | 20.67%  | 18.56% | 2.11% |
| 外国債券 | 15.43%  | 15.28% | 0.15% |
| 外国株式 | 32.79%  | 32.43% | 0.36% |
| 短期資産 | 0.03%   | 0.04%  | 0.07% |
| 合計   | 8.23%   | 7.75%  | 0.49% |

委託金額合計 278,987 百万円

| 建退共<br>（特別給付経理） | 時間加重収益率 | ベンチマーク | 超過収益率 |
|-----------------|---------|--------|-------|
| 国内債券            | 0.65%   | 0.58%  | 0.07% |
| 国内株式            | 20.05%  | 18.56% | 1.48% |
| 外国債券            | 14.80%  | 15.28% | 0.48% |
| 外国株式            | 33.49%  | 32.43% | 1.06% |
| 短期資産            | 0.02%   | 0.04%  | 0.02% |
| 合計              | 7.18%   | 6.93%  | 0.24% |

委託金額合計 13,754 百万円

清退共事業（給付経理）においては、委託運用（金銭信託）の資産ごとのパフォーマンスは、国内株式がベンチマークを上回った。国内債券、外国債券、外国株式はベンチマークを下回る結果となったが、主な要因は国内債券では国債のみの運営を継続する中、堅調に推移した事業債のアンダーウェイトがマイナス寄与、外国債券及び外国株式ではカストディフィーによるコスト負担の影響によるものである。ただし、全体ではベンチマークを上回る結果（対複合ベンチマーク比+0.52%）となった。前年度は全ての個別資産がマイナスであったが、今年度はマイナス幅の減少及び国内株式が大きくプラスとなったため、全体ではマイナスからプラスへ転じた。

なお、基本ポートフォリオを平成26年2月28日に変更し、3月中に4資産が2資産となったため、外国債券及び外国株式の時間加重収益率とベンチマークは2月までの収益率である。

| 清退共  | 時間加重収益率 | ベンチマーク | 超過収益率 |
|------|---------|--------|-------|
| 国内債券 | 0.42%   | 0.58%  | 0.16% |
| 国内株式 | 22.38%  | 18.56% | 3.82% |
| 外国債券 | 13.22%  | 13.93% | 0.71% |
| 外国株式 | 30.79%  | 30.83% | 0.03% |
| 合計   | 5.75%   | 5.23%  | 0.52% |

委託金額合計 719 百万円

林退共事業においては、委託運用（金銭信託）の資産ごとのパフォーマンスは、国内債券、国内株式がベンチマークを上回った。外国債券はベンチマークを下回る結果となったが、主な要因はユーロ圏周辺国の回復に追従できなかった影響によるものである。ただし、全体ではベンチマークを上回る結果（対複合ベンチマーク比+0.07%）となった。

| 林退共  | 時間加重収益率 | ベンチマーク | 超過収益率 |
|------|---------|--------|-------|
| 国内債券 | 0.65%   | 0.58%  | 0.07% |
| 国内株式 | 19.96%  | 18.56% | 1.40% |
| 外国債券 | 14.67%  | 15.28% | 0.61% |
| 合計   | 2.85%   | 2.78%  | 0.07% |

委託金額合計 4,756 百万円

#### < 26年度 >

中退共事業においては、委託運用（金銭信託）の資産ごとのパフォーマンスは、国内債券がベンチマークを上回り、国内株式、外国債券、外国株式はベンチマークを下回った。

なお、超過収益率の合計は、各資産の基本ポートフォリオに定める資産配分で加重した個別資産効果の合計値である。

| 中退共  | 時間加重収益率 | ベンチマーク | 超過収益率 |
|------|---------|--------|-------|
| 国内債券 | 3.14%   | 2.97%  | 0.17% |
| 国内株式 | 29.10%  | 30.69% | 1.59% |
| 外国債券 | 11.87%  | 12.28% | 0.41% |
| 外国株式 | 23.38%  | 23.54% | 0.15% |
| 合計   | 14.68%  |        | 0.32% |

委託金額合計 1,860,103 百万円

建退共事業（給付経理）においては、委託運用（金銭信託）の資産ごとのパフォーマンスは、国内債券、外国債券はベンチマークを上回った。国内株式、外国株式はベンチマークを下回る結果となったが、主な要因は共に銘柄選択効果がマイナス寄与となったためである。ただし、全体ではベンチマークを上回る結果（対複合ベンチマーク比+0.33%）となった。

建退共事業（特別給付経理）においては、委託運用（金銭信託）の資産ごとのパフォーマンスは、国内債券、国内株式、外国債券はベンチマークを上回った。外国株式はベンチマークを下回る結果となったが、主な要因は銘柄選択効果がマイナス寄与となったためである。ただし、全体ではベンチマークを上回る結果（対複合ベンチマーク比+0.64%）となった。

| 建退共  | 時間加重収益率 | ベンチマーク | 超過収益率 |
|------|---------|--------|-------|
| 国内債券 | 3.31%   | 2.97%  | 0.34% |
| 国内株式 | 29.52%  | 30.69% | 1.17% |
| 外国債券 | 12.33%  | 12.28% | 0.05% |
| 外国株式 | 23.48%  | 23.54% | 0.06% |
| 短期資産 | 0.34%   | 0.03%  | 0.30% |
| 合計   | 9.99%   | 9.66%  | 0.33% |

委託金額合計 306,170 百万円

| 建退共<br>（特別給付経理） | 時間加重収益率 | ベンチマーク | 超過収益率 |
|-----------------|---------|--------|-------|
| 国内債券            | 3.26%   | 2.97%  | 0.29% |
| 国内株式            | 34.49%  | 30.69% | 3.81% |
| 外国債券            | 12.29%  | 12.28% | 0.01% |
| 外国株式            | 22.09%  | 23.54% | 1.45% |
| 短期資産            | 0.35%   | 0.03%  | 0.31% |
| 合計              | 9.39%   | 8.75%  | 0.64% |

委託金額合計 15,011 百万円

清退共事業（給付経理）においては、委託運用（金銭信託）の資産ごとのパフォーマンスは、国内債券、国内株式ともベンチマークを上回った。

| 清退共  | 時間加重収益率 | ベンチマーク | 超過収益率 |
|------|---------|--------|-------|
| 国内債券 | 3.12%   | 2.97%  | 0.15% |
| 国内株式 | 31.90%  | 30.69% | 1.21% |
| 合計   | 14.55%  | 13.47% | 1.09% |

委託金額合計 821 百万円

林退共事業においては、委託運用（金銭信託）の資産ごとのパフォーマンスは、国内債券、国内株式がベンチマークを上回った。外国債券はベンチマークを下回る結果となったが、主な要因はカストディフィーによるコスト負担の影響によるものである。ただし、全体ではベンチマークを上回る結果（対複合ベンチマーク比+0.28%）となった。

| 林退共  | 時間加重収益率 | ベンチマーク | 超過収益率 |
|------|---------|--------|-------|
| 国内債券 | 3.01%   | 2.97%  | 0.04% |
| 国内株式 | 34.69%  | 30.69% | 4.00% |

|      |        |        |       |
|------|--------|--------|-------|
| 外国債券 | 12.15% | 12.28% | 0.13% |
| 合計   | 5.75%  | 5.47%  | 0.28% |

委託金額合計 5,015 百万円

< 27年度 >

中退共事業においては、委託運用（金銭信託）の資産ごとのパフォーマンスについては、国内債券、外国債券がベンチマークを上回り、国内株式、外国株式はベンチマークを下回った。ベンチマークを下回った主な要因は、銘柄選択効果がマイナス寄与となったためである。

なお、超過収益率の合計は、各資産の基本ポートフォリオに定める資産配分で加重した個別資産効果の合計値である。

| 中退共  | 時間加重収益率 | ベンチマーク | 超過収益率 |
|------|---------|--------|-------|
| 国内債券 | 5.65%   | 5.40%  | 0.25% |
| 国内株式 | 11.39%  | 10.82% | 0.57% |
| 外国債券 | 2.63%   | 2.74%  | 0.11% |
| 外国株式 | 9.25%   | 8.64%  | 0.60% |
| 合計   | 2.63%   |        | 0.12% |

委託金額合計 1,842,546 百万円

建退共事業（給付経理）においては、委託運用（金銭信託）の資産ごとのパフォーマンスは、国内債券、国内株式、外国債券、外国株式ともベンチマークを上回った。

建退共事業（特別給付経理）においては、委託運用（金銭信託）の資産ごとのパフォーマンスは、国内債券、国内株式、外国債券はベンチマークを上回った。外国株式はベンチマークを下回る結果となったが、主な要因は銘柄選択効果がマイナス寄与となったためである。ただし、全体ではベンチマークを上回る結果（対複合ベンチマーク比+0.49%）となった。

なお、基本ポートフォリオを平成28年3月1日に変更し、3月中に5資産が4資産となったため、短期資産の時間加重収益率とベンチマークは2月までの収益率である。

| 建退共  | 時間加重収益率 | ベンチマーク | 超過収益率 |
|------|---------|--------|-------|
| 国内債券 | 5.99%   | 5.40%  | 0.59% |
| 国内株式 | 9.97%   | 10.82% | 0.85% |
| 外国債券 | 2.58%   | 2.74%  | 0.16% |
| 外国株式 | 8.50%   | 8.64%  | 0.14% |
| 短期資産 | 0.17%   | 0.03%  | 0.15% |
| 合計   | 1.35%   | 1.07%  | 0.28% |

委託金額合計 300,436 百万円

| 建退共<br>（特別給付経理） | 時間加重収益率 | ベンチマーク | 超過収益率 |
|-----------------|---------|--------|-------|
| 国内債券            | 5.67%   | 5.40%  | 0.26% |
| 国内株式            | 6.60%   | 10.82% | 4.22% |
| 外国債券            | 2.72%   | 2.74%  | 0.02% |
| 外国株式            | 11.31%  | 8.64%  | 2.66% |
| 短期資産            | 0.00%   | 0.03%  | 0.02% |
| 合計              | 2.16%   | 1.68%  | 0.49% |

委託金額合計 14,898 百万円

清退共事業（給付経理）においては、委託運用（金銭信託）の資産ごとのパフォーマンスは、国内債券、国内株式ともベンチマークを上回った。

| 清退共  | 時間加重収益率 | ベンチマーク | 超過収益率 |
|------|---------|--------|-------|
| 国内債券 | 5.86%   | 5.40%  | 0.45% |
| 国内株式 | 8.25%   | 10.82% | 2.57% |
| 合計   | 0.02%   | 0.81%  | 0.78% |

委託金額合計 819 百万円

林退共事業においては、委託運用（金銭信託）の資産ごとのパフォーマンスは、国内債券、国内株式はベンチマークを上回った。外国債券はベンチマークを下回る結果となったが、主な要因はカストディフィーによるコスト負担の影響によるものである。ただし、全体ではベンチマークを上回る結果（対複合ベンチマーク比+0.78%）となった。

| 林退共  | 時間加重収益率 | ベンチマーク | 超過収益率 |
|------|---------|--------|-------|
| 国内債券 | 5.97%   | 5.40%  | 0.56% |
| 国内株式 | 6.70%   | 10.82% | 4.12% |
| 外国債券 | 2.94%   | 2.74%  | 0.19% |
| 合計   | 4.57%   | 3.79%  | 0.78% |

委託金額合計 5,230 百万円

< 28年度 >

中退共事業においては、数値目標の評価を受けるための委託運用（金銭信託）の資産ごとのパフォーマンスについては、外国株式ではベンチマークを下回ったものの、国内債券、国内株式、外国債券ではベンチマークを上回った。外国株式がベンチマークを下回った主な要因は、銘柄選択効果であるが、委託先の運用方針、運用体制等について特段の問題は認められなかった。

なお、超過収益率の合計は、各資産の基本ポートフォリオに定める資産配分で加重した個別資産効果の合計値である。



| 中退共  | 時間加重収益率 | ベンチマーク | 超過収益率 |
|------|---------|--------|-------|
| 国内債券 | 1.04%   | 1.15%  | 0.11% |
| 国内株式 | 15.49%  | 14.69% | 0.80% |
| 外国債券 | 1.89%   | 4.15%  | 2.26% |
| 外国株式 | 14.09%  | 14.51% | 0.41% |
| 合計   | 4.77%   | -      | 0.62% |

1. 委託金額合計 1,928,281 百万円

2. 基本ポートフォリオ改定に伴い、平成 29 年 2 月に外国債券のベンチマークを為替ヘッジ付きの指数に変更した。収益率の差 +2.26%のうち、為替ヘッジを平成 28 年 12 月末に先行して実施した影響 +2.04%が平成 29 年 1 月に発生している。

建退共事業（給付経理）においては、委託運用（金銭信託）の資産ごとのパフォーマンスは、外国債券はベンチマークを下回ったものの、国内債券、国内株式、外国株式はベンチマークを上回った。外国債券がベンチマークを下回ったのは、米国大統領選後の市場動向を読み切れなかったためであるが、委託先の運用方針、運用体制等について特段の問題は認められなかった。

建退共事業（特別給付経理）においては、委託運用（金銭信託）の資産ごとのパフォーマンスは、国内株式、外国債券はベンチマークを下回ったものの、国内債券、外国株式はベンチマークを上回った。国内株式においてベンチマークを下回った主な要因は、銘柄選択効果であるが、委託先の運用方針、運用体制等について特段の問題は認められなかった。外国債券においては給付経理と同様である。

| 建退共  | 時間加重収益率 | ベンチマーク | 超過収益率 |
|------|---------|--------|-------|
| 国内債券 | 1.00%   | 1.15%  | 0.16% |
| 国内株式 | 15.44%  | 14.69% | 0.75% |
| 外国債券 | 5.64%   | 5.41%  | 0.23% |
| 外国株式 | 15.46%  | 14.51% | 0.95% |
| 合計   | 2.58%   | 2.46%  | 0.12% |

委託金額合計 307,464 百万円

| 建退共<br>（特別給付経理） | 時間加重収益率 | ベンチマーク | 超過収益率 |
|-----------------|---------|--------|-------|
| 国内債券            | 0.97%   | 1.15%  | 0.18% |
| 国内株式            | 12.59%  | 14.69% | 2.10% |
| 外国債券            | 5.84%   | 5.41%  | 0.43% |
| 外国株式            | 15.08%  | 14.51% | 0.57% |
| 合計              | 1.61%   | 1.85%  | 0.24% |

委託金額合計 15,102 百万円

清退共事業（給付経理）においては、委託運用（金銭信託）の資産ごとのパフォーマンスは、国内債券、国内株式ともベンチマークを上回った。

| 清退共  | 時間加重収益率 | ベンチマーク | 超過収益率 |
|------|---------|--------|-------|
| 国内債券 | 1.04%   | 1.15%  | 0.12% |
| 国内株式 | 15.61%  | 14.69% | 0.92% |
| 合計   | 5.80%   | 5.22%  | 0.57% |

委託金額合計 864 百万円

林退共事業においては、数値目標の評価を受けるための委託運用（金銭信託）の資産ごとのパフォーマンスについては、外国株式ではベンチマークを下回ったものの、国内債券、国内株式、外国債券ではベンチマークを上回った。外国株式がベンチマークを下回った主な要因は、銘柄選択効果であるが、委託先の運用方針、運用体制等について特段の問題は認められなかった。

なお、超過収益率の合計は、各資産の基本ポートフォリオに定める資産配分で加重した個別資産効果の合計値である。

| 林退共  | 時間加重収益率 | ベンチマーク | 超過収益率 |
|------|---------|--------|-------|
| 国内債券 | 1.04%   | 1.15%  | 0.11% |
| 国内株式 | 15.49%  | 14.69% | 0.80% |
| 外国債券 | 1.89%   | 4.15%  | 2.26% |
| 外国株式 | 14.09%  | 14.51% | 0.41% |
| 合計   | 4.77%   | -      | 0.62% |

1. 委託金額合計 5,178 百万円

2. 基本ポートフォリオ改定に伴い、平成 29 年 2 月 1 日に外国債券のベンチマークを為替ヘッジ付きの指数に変更した。収益率の差+2.26%のうち、為替ヘッジを平成 28 年 12 月末に先行して実施した影響+2.04%が平成 29 年 1 月に発生している。

< 29 年度 >

中退共事業においては、数値目標の評価を受けるための委託運用（金銭信託）の資産ごとのパフォーマンスについては、外国債券ではベンチマークを下回ったものの、国内債券、国内株式、外国株式ではベンチマークを上回った。外国債券がベンチマークを下回った主な要因は、銘柄選択効果であるが、委託先の運用方針、運用体制等について特段の問題は認められなかった。

なお、超過収益率の合計は、各資産の基本ポートフォリオに定める資産配分で加重した個別資産効果の合計値である。

| 中退共  | 時間加重収益率 | ベンチマーク | 超過収益率 |
|------|---------|--------|-------|
| 国内債券 | 1.05%   | 0.90%  | 0.15% |

|      |        |        |       |
|------|--------|--------|-------|
| 国内株式 | 16.38% | 15.87% | 0.51% |
| 外国債券 | 0.78%  | 0.93%  | 0.15% |
| 外国株式 | 11.91% | 8.47%  | 3.45% |
| 合計   | 4.79%  | -      | 0.39% |

委託金額合計 2,018,640 百万円

建退共事業（給付経理）においては、委託運用（金銭信託）の資産ごとのパフォーマンスは、国内債券、国内株式、外国債券、外国株式ともベンチマークを上回った。

建退共事業（特別給付経理）においては、委託運用（金銭信託）の資産ごとのパフォーマンスは、外国債券はベンチマークを下回ったものの、国内債券、国内株式、外国株式はベンチマークを上回った。外国債券においてベンチマークを下回った主な要因は、個別資産効果（金利選択要因）であるが、委託先の運用方針、運用体制等について特段の問題は認められなかった。

| 建退共  | 時間加重収益率 | ベンチマーク | 超過収益率 |
|------|---------|--------|-------|
| 国内債券 | 1.14%   | 0.90%  | 0.24% |
| 国内株式 | 17.91%  | 15.87% | 2.05% |
| 外国債券 | 4.76%   | 4.23%  | 0.53% |
| 外国株式 | 8.87%   | 8.47%  | 0.40% |
| 合計   | 4.83%   | 4.20%  | 0.63% |

委託金額合計 321,541 百万円

| 建退共<br>（特別給付経理） | 時間加重収益率 | ベンチマーク | 超過収益率  |
|-----------------|---------|--------|--------|
| 国内債券            | 1.28%   | 0.90%  | 0.37%  |
| 国内株式            | 27.00%  | 15.87% | 11.13% |
| 外国債券            | 4.04%   | 4.23%  | 0.19%  |
| 外国株式            | 11.03%  | 8.47%  | 2.56%  |
| 合計              | 5.35%   | 3.56%  | 1.78%  |

委託金額合計 15,371 百万円

清退共事業（給付経理）においては、委託運用（金銭信託）の資産ごとのパフォーマンスは、国内債券、国内株式ともベンチマークを上回った。

| 清退共  | 時間加重収益率 | ベンチマーク | 超過収益率 |
|------|---------|--------|-------|
| 国内債券 | 1.03%   | 0.90%  | 0.13% |
| 国内株式 | 20.16%  | 15.87% | 4.30% |
| 合計   | 9.36%   | 6.75%  | 2.61% |

委託金額合計 942 百万円

林退共事業については、数値目標の評価対象である委託運用（金銭信託）の資産ごとのパフォーマンスをみると、外国債券ではベンチマークを下回ったものの、国内債券、国内株式、外国株式ではベンチマークを上回った。外国債券がベンチマークを下回った主な要因は、銘柄選択効果であるが、委託先の運用方針、運用体制等について特段の問題は認められなかった。

なお、超過収益率の合計は、各資産の基本ポートフォリオに定める資産配分で加重した個別資産効果の合計値である。

| 林退共  | 時間加重収益率 | ベンチマーク | 超過収益率 |
|------|---------|--------|-------|
| 国内債券 | 1.05%   | 0.90%  | 0.15% |
| 国内株式 | 16.38%  | 15.87% | 0.51% |
| 外国債券 | 0.78%   | 0.93%  | 0.15% |
| 外国株式 | 11.91%  | 8.47%  | 3.45% |
| 合計   | 4.79%   | -      | 0.39% |

委託金額合計 5,421 百万円

3. 各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

| 中期目標  | 中期計画   | 年度計画   | 主な評価指標  | 法人の業務実績・自己評価   |            | 主務大臣による評価   |             |  |     |  |             |      |            |      |            |      |           |         |        |       |     |        |      |         |        |     |    |   |     |      |     |    |   |   |   |   |             |       |       |       |       |       |       |       |        |       |     |    |   |     |   |   |
|---|--|--|---|--|------------|-------------|-------------|--|-----|--|-------------|------|------------|------|------------|------|-----------|---------|--------|-------|-----|--------|------|---------|--------|-----|----|---|-----|------|-----|----|---|---|---|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-----|----|---|-----|---|---|
|   |  |  |   | 業務実績   | 自己評価       |             |             |  |     |  |             |      |            |      |            |      |           |         |        |       |     |        |      |         |        |     |    |   |     |      |     |    |   |   |   |   |             |       |       |       |       |       |       |       |        |       |     |    |   |     |   |   |
| <p><b>2 健全な資産運用等</b></p> <p>・各退職金共済事業の資産運用については、各共済事業の退職金支給に係る予定運用利回りを前提として、「資産運用委員会」の議を経て作成又は変更される、資産運用の目標、基本ポートフォリオ等を定めた「資産運用の基本方針」に基づき、安全かつ効率を基本として実施すること。</p> | <p><b>2 健全な資産運用等</b></p> <p>各退職金共済事業の資産運用については、各共済事業の退職金支給に係る予定運用利回りを前提として、「資産運用委員会」の議を経て作成又は変更される、資産運用の目標、基本ポートフォリオ等を定めた「資産運用の基本方針」に基づき、安全かつ効率を基本として実施する。</p> | <p><b>2 健全な資産運用等</b></p> <p>各退職金共済事業の資産運用については、各共済事業の退職金支給に係る予定運用利回りを前提として、「資産運用委員会」の議を経て作成又は変更される、資産運用の目標、基本ポートフォリオ等を定めた「資産運用の基本方針」に基づき、安全かつ効率を基本として実施する。</p> | <p>&lt; 定量的指標 &gt;</p> <p>・各事業本部の委託運用について概ねベンチマークと同等以上のパフォーマンスが達成されたか。</p> <p>&lt; その他の指標 &gt;</p> <p>なし</p> <p>&lt; 評価の視点 &gt;</p> <p>・資金の運用であって、時価又は為替相場の変動等の影響を受ける可能性があるものについて、次の事項が</p> | <p><b>2 健全な資産運用等</b></p> <p>- 1. 資産運用について、資産運用の目標、基本ポートフォリオ等を定めた「資産運用の基本方針」に基づき、安全かつ効率を基本として実施した。<br/>(添付資料 平成 29 年 4 月から平成 30 年 3 月の資産運用実績報告)<br/>(添付資料 平成 29 年度資産運用結果に対する評価報告書)</p> <p>平成 29 年度の資産運用は、先進国の緩やかな景気拡大等を背景に、国内外の株価が大きく上昇したことを主因に、委託運用で大きな収益を計上した。この間、自家運用においては、金利が低迷を続けたことにより、更に利回りが低下したが、投資期間長期化により低下ペースは緩やかなものとなった。</p> <p style="text-align: right;">(単位：百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">中退共<br/>給付経理</th> <th colspan="2">建退共</th> <th colspan="2">清退共</th> <th rowspan="2">林退共<br/>給付経理</th> </tr> <tr> <th>給付経理</th> <th>特別<br/>給付経理</th> <th>給付経理</th> <th>特別<br/>給付経理</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>資産残高</td> <td>4,851,836</td> <td>980,239</td> <td>33,179</td> <td>4,247</td> <td>289</td> <td>15,020</td> </tr> <tr> <td>運用収入</td> <td>107,910</td> <td>20,153</td> <td>883</td> <td>86</td> <td>0</td> <td>296</td> </tr> <tr> <td>運用費用</td> <td>350</td> <td>47</td> <td>4</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>決算運用<br/>利回り</td> <td>2.29%</td> <td>2.09%</td> <td>2.68%</td> <td>2.05%</td> <td>0.15%</td> <td>2.04%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td>当期純利益</td> <td>51,867</td> <td>1,849</td> <td>291</td> <td>24</td> <td>1</td> <td>204</td> </tr> </table> <p>- 2.</p> <p>○基本ポートフォリオの定例検証では、下方リスクが許容範囲内に収まっていることや、効率性の顕著な低下がみられない事が確認された。この検証結果を踏まえ、資産運用委員会に諮り、現行の基本ポートフォリオを継続する方針が了承された。<br/>債券の格付基準変更の要否について、資産運用委員会で審議され、現行どおりとすることが了承された。<br/>10年物国債金利マイナス化等を受けて行った、自家運用対象債券の拡大の可能性についての検討の結果を資産運用委員会に報告した。審議の結果、検討は継続するが、当面は現状維持とすることで了承された。<br/>日本版スチュワードシップ・コード改訂への対応について、受入れの是非と受け入れる場合の「資産運用の基本方針」の改訂内容について、資産運用委員会で審議され、改訂受け入れと「資産運用の基本方針」の改訂が了承された。これを受けて、受け入れの表明をホームページに掲載した。<br/>リバランスルールについて、継続検討の結果を資産運用委員会に報告、審議の結果、当面は現行どおりとすることが了承された。</p> <p>イ リスクテイク体制の充実を図るため、「金融情報サービス」を導入した。</p> <p>ロ マネジャー・ストラクチャー</p> <p>・新基本ポートフォリオに沿った運用を実現しつつ、委託先のパフォーマンスを最大限に引出す体制を構築するために、資産運用委員会で審議を開始した。</p> <p>・マネジャー・ストラクチャーの変更に関する企画立案等についてのコンサルティング業務</p> |            | 中退共<br>給付経理 | 建退共         |  | 清退共 |  | 林退共<br>給付経理 | 給付経理 | 特別<br>給付経理 | 給付経理 | 特別<br>給付経理 | 資産残高 | 4,851,836 | 980,239 | 33,179 | 4,247 | 289 | 15,020 | 運用収入 | 107,910 | 20,153 | 883 | 86 | 0 | 296 | 運用費用 | 350 | 47 | 4 | - | - | - | 決算運用<br>利回り | 2.29% | 2.09% | 2.68% | 2.05% | 0.15% | 2.04% | 当期純利益 | 51,867 | 1,849 | 291 | 24 | 1 | 204 | <p>&lt; 評価と根拠 &gt;</p> <p>評価：B</p> <p>資産運用は、資産運用委員会による外部評価を反映しつつ、各共済事業の退職金支給に係る予定運用利回りを前提として、資産運用委員会の議を経て作成又は変更される、資産運用の目標、基本ポートフォリオ等を定めた「資産運用の基本方針」に基づき、安全かつ効率を基本として実施した。平成 29 年度の資産運用は、先進国の緩やかな景気拡大等を背景に、国内外の株価が大きく上昇したことを主因に、委託運用で大きな収益を計上した。</p> <p>また、自家運用においては、金利が低迷を続けたことにより、更に利回りが低下したが、投資期間長期化により低下ペースは緩やかなものとなった。なお、委託運用については、委託運用機関に対する適切な選定・管理・評価に努めた結果、中退共、建退共（特別給付経理）及び林退共については、外国債券ではベンチマークを下回ったものの、国内債券、国内株式、外国株式ではベンチマークを上回った。これらを踏まえ B と評価する。</p> <p>&lt; 評価の視点に対する措置 &gt;</p> <p>平成 29 年度の運用利回りは、予定運用利回り、採算利回り</p> | <p>評価 B</p> <p>&lt; 評価に至った理由 &gt;</p> <p>以下の状況により、中期計画における所期の目標を概ね達成していると評価できることから、評価を B とした。</p> <p>各事業本部における委託運用については、一部資産でベンチマークを下回ったものの、全体では概ねベンチマークと同等以上の成果が得られた。</p> <p>また、資産運用委員会の議を経て作成又は変更される「資産運用の基本方針」に基づき、安全かつ効率を基本とした資産運用が実施されたものと評価できる。</p> |
|   | 中退共<br>給付経理  | 建退共  |   | 清退共  |            |             | 林退共<br>給付経理 |  |     |  |             |      |            |      |            |      |           |         |        |       |     |        |      |         |        |     |    |   |     |      |     |    |   |   |   |   |             |       |       |       |       |       |       |       |        |       |     |    |   |     |   |   |
|   |  | 給付経理   | 特別<br>給付経理  | 給付経理   | 特別<br>給付経理 |             |             |  |     |  |             |      |            |      |            |      |           |         |        |       |     |        |      |         |        |     |    |   |     |      |     |    |   |   |   |   |             |       |       |       |       |       |       |       |        |       |     |    |   |     |   |   |
| 資産残高  | 4,851,836  | 980,239  | 33,179  | 4,247  | 289        | 15,020      |             |  |     |  |             |      |            |      |            |      |           |         |        |       |     |        |      |         |        |     |    |   |     |      |     |    |   |   |   |   |             |       |       |       |       |       |       |       |        |       |     |    |   |     |   |   |
| 運用収入  | 107,910  | 20,153   | 883   | 86   | 0          | 296         |             |  |     |  |             |      |            |      |            |      |           |         |        |       |     |        |      |         |        |     |    |   |     |      |     |    |   |   |   |   |             |       |       |       |       |       |       |       |        |       |     |    |   |     |   |   |
| 運用費用  | 350  | 47   | 4   | -  | -          | -           |             |  |     |  |             |      |            |      |            |      |           |         |        |       |     |        |      |         |        |     |    |   |     |      |     |    |   |   |   |   |             |       |       |       |       |       |       |       |        |       |     |    |   |     |   |   |
| 決算運用<br>利回り   | 2.29%  | 2.09%  | 2.68%   | 2.05%  | 0.15%      | 2.04%       |             |  |     |  |             |      |            |      |            |      |           |         |        |       |     |        |      |         |        |     |    |   |     |      |     |    |   |   |   |   |             |       |       |       |       |       |       |       |        |       |     |    |   |     |   |   |
| 当期純利益   | 51,867   | 1,849  | 291   | 24   | 1          | 204         |             |  |     |  |             |      |            |      |            |      |           |         |        |       |     |        |      |         |        |     |    |   |     |      |     |    |   |   |   |   |             |       |       |       |       |       |       |       |        |       |     |    |   |     |   |   |

|  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  | <p>明らかにされているか。( については事前に明らかにされているか。)</p> <p>資金運用の実績</p> <p>資金運用の基本的方針(具体的な投資行動の意思決定主体、運用に係る主務大臣、法人、運用委託先間の責任分担の考え方等)、資産構成、運用実績を評価するための基準(以下「運用方針等」という。)(政・独委評価の視点)</p> <p>"</p> <p>各退職金共済事業の資産運用の実績を的確に評価し、健全な資産運用を実施するため、「資産運用委員会」から運用の基本方針に沿った資産運用が行われているかを中心に運用実績の評価を受け、評価結果を事後の資産運用に反映させる。</p> <p>・資金の性格、運用方針等の設定主体及び規定内容を踏まえて、法人の責任について十分</p> | <p>委託先の選定を行った。</p> <p>八 厚生労働省への情報提供</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中退共の財政検証が実施される中、労働政策審議会での審議に必要な情報を厚生労働省に適宜提供し、活用された。</li> </ul> <p>二 基本ポートフォリオの検証</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・建退共事業、清退共事業においては、最新の金融・経済情勢を踏まえ、基本ポートフォリオの期待収益率、リスク値、効率性の検証を行った。</li> </ul> <p>中退共事業においては、資産運用企画会議を毎月開催した。その主な審議・報告内容は次のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・運用計画、運用資産残高及び評価損益状況</li> <li>・委託運用に係る平成 28 年度総合評価およびシェア変更について</li> <li>・有価証券信託の運用状況</li> <li>・平成 29 年度資産運用に係るコンサルティング会社選定結果報告</li> <li>・平成 28 年度運用実績</li> <li>・金銭信託の運用結果報告</li> <li>・新企業年金保険(一般勘定)委託生命保険会社の平成 28 年度決算について</li> <li>・新企業年金保険(一般勘定)に係る生命保険会社の平成 28 年度実績に基づく総合評価について</li> <li>・新企業年金保険(一般勘定)委託生命保険会社の平成 29 年度上半期決算について</li> <li>・委託運用会社に対する実地調査結果報告について</li> <li>・各経理の定例検証について(基本ポートフォリオの検証結果)</li> <li>・資産間リバランスについて</li> </ul> <p>合同部会(2回開催)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成 28 年度資産運用状況の機構ホームページ掲載について</li> <li>・「資産運用の基本方針」改正案について</li> </ul> <p>建退共事業においては、資産運用企画会議を年 7 回、合同開催及び持ち回り開催した。その主な審議・報告内容は次のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・次期四半期の運用計画について</li> <li>・前四半期及び直近の運用状況について</li> <li>・資産運用の運用方針について</li> <li>・有価証券信託の運用状況について</li> <li>・新企業年金保険(一般勘定)委託生命保険会社の平成 28 年度決算及び平成 29 年度上半期決算について</li> <li>・金銭信託受託運用機関の資金配分シェア変更案について</li> </ul> | <p>とも大幅に上回った。内外株価の上昇に加え、委託運用における運用委託先管理面では、外国債券がベンチマークを小幅下回ったものの、それ以外の資産(国内債券、国内株式、外国株式)では超過収益を上げた。また、自家運用においては、金利が低迷を続けたものの、債務の期間構造見直しの結果進めている投資期間長期化により、利回りの低下ペースが緩やかなものとなった。</p> <p>資産運用については、資産運用業務の実施状況を監視する資産運用委員会における審議結果を事後の業務運営に反映しつつ、各共済事業の退職金支給に係る予定運用利回りを前提として、資産運用委員会の議を経て作成又は変更される、資産運用の目標、基本ポートフォリオ等を定めた「資産運用の基本方針」に基づき、安全かつ効率を基本として実施した、と資産運用委員会から評価された。</p> <p>・中退共の現行基本ポートフォリオは、資産運用委員会において、資金の性格や運用方針等の設定主体及び規定内容を踏まえて、法人の責任など、当機構の特性を反映させて決定したものである。</p> |  |
|--|--|--|--|---|--|--|

|  |      |      |   |  |  |  |
|--|------|------|---|--|--|--|
|  |      |      | <p>に分析しているか。(政・独委評価の視点)</p> <p>・「資産運用の基本方針」に基づいた安全かつ効率的な資産運用が実施されているか。</p> <p>・外部の専門家からの運用実績の評価結果を事後の資産運用に反映させているか。</p> <p>・各共済事業の資産運用結果その他の財務状況について、最新の情報を把握し、適宜厚生労働省に提供しているか。</p> <p>・当期総利益(又</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>運用ガイドラインで定めた運用機関別アセット・アロケーション変更案について</li> <li>基本ポートフォリオ検証に係るスケジュール</li> <li>平成 28 年度株主議決権行使状況について</li> <li>運用の基本方針改正案について</li> <li>平成 28 年度運用状況について</li> </ul> <p>清退共事業においては、資産運用企画会議を年 7 回、合同開催及び持ち回り開催した。その主な審議・報告内容は次のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>次期四半期の運用計画について</li> <li>前四半期及び直近の運用状況について</li> <li>資産運用の運用方針について</li> <li>金銭信託受託運用機関の評価について</li> <li>平成 28 年度株主議決権行使状況について</li> <li>運用の基本方針改正案について</li> <li>平成 28 年度運用状況について</li> </ul> <p>林退共事業においては、資産運用企画会議を年 6 回、合同開催及び持ち回り開催した。その主な審議・報告内容は次のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>次期四半期の運用計画について</li> <li>前四半期及び直近の運用状況について</li> <li>資産運用の運用方針について</li> <li>運用の基本方針改正案について</li> <li>平成 28 年度運用状況について</li> </ul> <p>資産運用委員会に、平成 28 年度の運用結果について報告を行い、「資産運用の基本方針」に沿った資産運用が行われているかを中心に審議を受け、適切な運営が行われている</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>リバランサーや投資対象債券の再検討は、効率性と安全性、双方に配慮して分析、審議を行った。</li> <li>中退共事業においては、「資産運用の基本方針」を踏まえて組成された基本ポートフォリオについて、効率性、安全性(下方リスク)等の観点から、定期的にその妥当性を検証しつつ、保有金融資産の価格変動等により、資産構成が基本ポートフォリオから過度に乖離しないよう常時モニタリングを行い、必要に応じて適時適切に調整(リバランス)を実施した。</li> <li>建退共事業、清退共事業、林退共事業においては、「資産運用の基本方針」を踏まえて組成された基本ポートフォリオについて、効率性、安全性(下方リスク)等の観点から、定期的にその妥当性を検証した。</li> <li>中退共事業においては、平成 29 年度も、資産運用委員会に四半期毎に運用結果について報告を行い「資産運用の基本方針」に沿った資産運</li> </ul> |  |
|  | 各退職金 | 各退職金 |   |  |  |  |

|  |  |   |   |  |   |  |
|--|--|---|---|--|---|--|
| <p>・資産運用について、その健全性を確保するため、「資産運用委員会」による外部評価を徹底し、評価結果を事後の資産運用に反映させること。</p> | <p>共済事業の資産運用の実績を的確に評価し、健全な資産運用を実施するため、「資産運用委員会」から運用の基本方針に沿った資産運用が行われているかを中心に運用実績の評価を受け、評価結果を事後の資産運用に反映させる。</p> | <p>共済事業の資産運用結果その他の財務状況について、常時最新の情報の把握をし、経済・金利情勢に対応して各退職金共済事業の予定運用利回り改定の必要性に関する判断が可能となるよう、適宜、厚生労働省に提供する。</p> <p>各退職金共済事業に係る業務上の余裕金の運用状況その他の運用に関する業務の実施状況について、「資産運用委員会」に毎四半期報告するとともに、ホームページを通じて对外公表する。</p> <p>なお、運用状況の妥当性について適確な判断材料を提供するため、随時、報告内容の見直しを行う。</p> | <p>は当期総損失)の発生要因が明らかにされているか。また、当期総利益(又は当期総損失)の発生要因の分析を行った上で、当該要因が法人の業務運営に問題等があることによるものかを検証し、業務運営に問題等があることが判明した場合には当該問題等を踏まえた評価が行われているか。(政・独委評価の視点)</p> | <p>との評価を受けた(5月、6月)。</p> <p>退職金共済事業に係る業務上の余裕金の運用状況その他の運用に関する業務の実施状況について、資産運用委員会に毎四半期報告するとともに、資産運用委員会議事要旨及びスチュワードシップ活動状況の概要についてホームページを通じて对外公表した。その主な審議・報告内容及び对外公表内容は次のとおりである。</p> <p>審議・報告内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・資産運用委員会議事要旨及び議事録の確認</li> <li>・平成28年度資産運用結果に対する評価報告書(案)について</li> <li>・積立比率シミュレーション</li> <li>・現行の基本ポートフォリオ策定における前提条件の現況</li> <li>・林退共制度の安定的運営を図るための改善策の実施状況及び今後の見通しについて</li> <li>・退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用状況について(6経理)</li> <li>・マネジャー・ストラクチャーにおける検討事項について</li> <li>・林退共基本ポートフォリオの抱えるリスクについて</li> <li>・平成28年度資産運用結果に対する報告について</li> <li>・スチュワードシップ・コード関連案件への対応</li> <li>・委員長の選任及び委員長代理の指名</li> <li>・自家運用対象債券の検討状況について</li> <li>・スチュワードシップ・コード改訂への対応(案)</li> <li>・今後の資産運用委員会で想定される議題</li> <li>・各経理の定例検証について</li> <li>・スチュワードシップ活動状況の概要</li> <li>・リバランスルールに関する検証について</li> <li>・平成29年度第5回資産運用委員会での問題提起への回答</li> <li>・一般の中小企業退職金共済制度の財政検証</li> <li>・独立行政法人勤労者退職金共済機構中期目標</li> </ul> <p>对外公表内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・資産運用委員会議事要旨(平成28年度第9回～平成29年度第4回)</li> <li>・運用実績及び運用資産の構成状況(平成29年3月末、6月末、9月末、12月末)</li> <li>・平成28年度資産運用残高及び利回り状況等</li> <li>・「日本版スチュワードシップ・コード」改訂への対応について</li> <li>・スチュワードシップ活動状況の概要</li> </ul> | <p>用が行われているかを中心に評価を受けた。</p> <p>また、財務状況については、現行基本ポートフォリオのリスクの大きさ(累積欠損金に陥る危険性)について、様々な手法により計測を行い、その結果を厚生労働省に提供した。</p> <p>・運用実績や運用業務の実施状況に関する資産運用委員会での審議結果については、運用委託先のモニタリングや对外公表資料の内容見直しにおいて活用するなど、事後の資産運用業務に反映させた。</p> <p>・建退共事業、清退共事業、林退共事業においては、資産運用委員会において、資産運用の基本方針に沿った資産運用が行われているかを中心に評価を受けた。その結果「適切な運用が行われていると評価できる。」とされたことから、引き続き資産運用の目標、基本ポートフォリオ等を定めた「資産運用の基本方針」に基づいた安全かつ効率的な運用に努めた。また、運用実績に関する資産運用委員会での審議結果については、運用委託先のモニタリングにおいて活用するなど、事後の資産運用に反映させた。</p> <p>・中退共事業においては、原則毎月開催されている理事会の基</p> |  |
|--|--|---|---|--|---|--|

・利益剰余金が計上されている場合、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から実施されることが必要な業務を遂行するという法人の性格に照らし過大な利益となっていないかについて評価が行われているか。(政・独委評価の視点)

本資料を理事会終了後に、また、定期的開催されている資産運用企画会議資料(運用計画、運用資産残高、評価損益状況、委託機関の運用結果報告等)や月別ベンチマーク収益率を速やかに、厚生労働省へ提供した。

- ・建退共事業、清退共事業、林退共事業においては、厚生労働省へ資料を提供した。主なものは次のとおりである。
- ・資産運用企画会議資料(毎四半期)
- ・資産運用委員会資料

- ・中退共事業における当期総利益(又は当期総損失)の発生要因については、金融・経済、制度、財政、業務等多角的に分析を行い、システム関連経費の増加傾向など、懸念材料については明示した。

- ・中退共事業においては、労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会において審議が行われた財政検証について、厚生労働省に対し議論に必要な情報の提供を行った。なお、中退共の利益剰余金の在り方に関しては、労働政策審議会...部会において、今後、累積欠損金が生じることを防止するためには、資産の保有するリスクに見合った水準の剰余金を有することが

|  |   |   |  |  |   |  |
|--|---|---|--|--|---|--|
| <p>また、経済情勢の変動に迅速に対応できるよう、資産運用の結果その他の財務状況について、常時最新の情報を把握すること。</p> | <p>各退職金共済事業の資産運用結果その他の財務状況について、常時最新の情報の把握をし、経済・金利情勢に対応して各退職金共済事業の予定運用利回り改定の必要性に関する判断が可能となるよう、適宜、厚生労働省に提供する。</p> | <p>厚生労働省に対しては、退職金共済事業の予定運用利回り等の検討に資するよう、各退職金共済事業の資産運用結果その他の財務状況や、運用環境に関する情報を、定期的に提供するほか、随時の説明や情報提供要請にも積極的に対応する。</p> |  | <p>中退共事業において、厚生労働省へ毎月提供した主な資料は次のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・月別ベンチマーク収益率</li> <li>・資産運用企画会議中退共部会資料（運用計画・運用資産残高・評価損益状況・運用結果報告等）</li> </ul> <p>建退共事業、清退共事業、林退共事業においては、資産運用結果その他の財務状況について、常時最新の情報の把握をし、経済・金利情勢に対応して予定運用利回り改定の必要性に関する判断が可能となるよう、厚生労働省に資料を提供した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・資産運用企画会議資料（毎四半期）</li> <li>・資産運用委員会資料（公表前議事録を含む）</li> </ul> | <p>必要であり、現行基本ポートフォリオの想定損失額として試算された4400億円を目指すべき剰余金の水準として今後5年間で目指しながら、剰余金を被共済者に分配することが決められた。</p> <p>情報提供あたっては、フォワードルッキングなリスク管理の観点も踏まえ、資産運用委員会において審議を重ね、情報を厚生労働省と共有した。</p> <p>&lt;課題と対応&gt;<br/> 資産運用については無リスクの国債の金利が低迷を続け、必要な利回りを得るためにはある程度のリスクを取らざるを得ないという環境の中で、「安全かつ効果的」な資産運用という基本方針を遵守しつつ、各共済事業で必要な利回りを確保する必要がある（建設業退職金共済制度及び清酒製造業退職金共済制度は、累積剰余金の水準も考慮）。</p> <p>また、日本版スチュワードシップ・コードやESG投資等に対する社会的な要請の強まり等への対応を、受託者責任に違反しない範囲内で検討する必要がある。</p> |  |
|--|---|---|--|--|---|--|

4. その他参考情報

特になし



| 1. 当事務及び事業に関する基本情報 |   |                      |  |
|--------------------|---|----------------------|--|
| 3                  | 3 | 財産形成促進事業<br>雇用促進融資事業 |  |
| 当該項目の重要度、難易度       | - | 関連する政策評価・行政事業レビュー    |  |

| 2. 主要な経年データ |      |      |      |      |      |      |      |        |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 評価対象となる指標   | 達成目標 | (参考) | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | (参考情報) |
|             |      |      |      |      |      |      |      |        |
|             |      |      |      |      |      |      |      |        |
|             |      |      |      |      |      |      |      |        |

| 3. 各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価  |  |   |  |   |  |   |  |
|--|--|---|--|---|--|---|--|
| 中期目標   | 中期計画   | 年度計画  | 主な評価指標   | 法人の業務実績・自己評価  |  | 主務大臣による評価   |  |
|  |  |   |  | 業務実績  | 自己評価   |   |  |
| <b>財産形成促進事業</b><br><br>財形融資業務については、平成25年度からの運営費交付金の廃止を踏まえ、自主的な財政規律の下、安定的かつ効率的な財政運営を実施すること。 | <b>財産形成促進事業</b><br><br>財形融資については、平成25年度からの運営費交付金の廃止を踏まえ、自主的な財政規律の下、安定的かつ効率的な財政運営を実施する。 | <b>財産形成促進事業</b><br><br>財形融資については、効果的な普及啓発活動により当年度貸付額の確保を図りつつ、適正な貸付金利の設定等により、自主的な財政規律の下、安定的かつ効率的な財政運営を実施する。<br><br>また、債権管理については、金融機関等との連携を密にし、債務者及び抵当物件に係る情報の収集及び現状把握等を行い、適切な管 | < 定量的指標 ><br>なし<br><br>< その他の指標 ><br>なし<br><br>< 評価の視点 ><br>・ 財形融資について、平成25年度からの運営費交付金の廃止を踏まえ、自主的な財政規律の下、安定的かつ効率的な財政運営を実施したか。<br><br>・ 金融機関等との連携を通 | <b>財産形成促進事業</b><br><br>効率的な財政運営<br>財形融資については、上記2「周知について」の から により普及活動を行うとともに、自主的な財政規律については、事務合理化と経費節減に取り組むことはもちろん、金利設定に際しては、適切なスプレッドを確保するなど財務の健全性に配慮した運営を行った。<br>この結果、新規貸付件数・金額及び残高の減少に伴い、利息収入が減少傾向にあるものの、当期純利益を計上し、平成29年度末の利益剰余金は122億円となった。<br>・ 利益剰余金<br>【28年度】114億円<br>【29年度】122億円<br>・ 業務経費率<br>【28年度】0.14%<br>【29年度】0.21%<br><br>債権管理<br>債権管理については、平成29年4月に発出した文書に基づき金融機関等との連携を密にし、債務者及び抵当物件に係る情報の収集及び現状把握等、債権の適切な管理に努めた。<br>・ 債権管理に係る書面による報告又は電話による報告を受けた金融機関数 5 機関<br>・ 債権分類別残高<br>【28年度】<br>一般債権：4,352億円<br>貸倒懸念債権：0億円<br>破産更生債権等：1億円<br>債権全額に占める貸倒懸念債権及び破産更生債権等の比率0.02%<br>【29年度】<br>一般債権：3,961億円<br>貸倒懸念債権：0億円<br>破産更生債権等：0.9億円<br>債権全額に占める貸倒懸念債権及び破産更生債権等の比率0.02% | < 評価と根拠 ><br>評価：B<br>平成25年度に運営費交付金が廃止されたが、効率的な事業運営に努め、財政の健全性を維持することができた。また、雇用促進融資については、約定どおり、財政投融资へ償還を行ったことから、年度計画どおりであり、Bと評価する。<br><br>< 評価の視点に対する措置 ><br>・ 財形融資について、平成25年度からの運営費交付金の廃止を踏まえ、自主的な財政規律の下、安定的かつ効率的な運営に努めた。<br><br>・ 金融機関等との連携を通じて、債務者及び抵当物件に係る情報の収集及び現状把握等、債 | 評 定 B<br>< 評価に至った理由 ><br>以下の状況により、中期計画における所期の目標を概ね達成していることと評価できることから、評価をBとした。<br>事務合理化及び経費節減に取り組むなど、財務の健全性に配慮した運営を行った。<br>また、金融機関との連携を通じて債務者及び抵当物件の情報収集等を行い、適切な債権管理を行った。<br><br>< 指摘事項、業務運営表の課題および改善方策 ><br>現行の資金調達方法が、法人の財務状況や現在の金融情勢等に適合しているか検討する必要がある。 |  |

|   |  |   |   |  |  |  |
|---|--|---|---|--|--|--|
| <p><b>雇用促進融資事業</b></p> <p>雇用促進融資については、債権管理を適切に行い、リスク管理債権（貸倒懸念債権及び破産更正債権等）の処理を進めるとともに、財政投融資への着実な償還を行うこと。</p> | <p><b>雇用促進融資事業</b></p> <p>雇用促進融資については、金融機関等を通じ債権管理を適切に行うとともに、リスク管理債権（貸倒懸念債権及び破産更生債権等）については、必要に応じて法的措置を講じること等により、債権の回収・処理に努め、償還計画どおり、財政投融資への着実な償還を行う。</p> | <p><b>雇用促進融資事業</b></p> <p>雇用促進融資の債権管理については、金融機関等との連携を密にし、債務者及び抵当物件に係る情報の収集及び現状把握等による債権の適切な管理、リスク管理債権（貸倒懸念債権及び破産更生債権等）に係る適切な指導や必要に応じた法的措置の実施等による債権の回収・処理に努め、償還計画どおり、財政投融資への着実な償還を行う。</p> | <p>じて債権の適正な管理に努めたか。</p> <p>・雇用促進融資について、金融機関等との連携を通じて債権の適正な管理を行うとともに、リスク管理債権の回収・処理に努め、償還計画どおり、財政投融資への着実な償還を行ったか。（政・独委評価の視点事項と同様）</p> | <p><b>雇用促進融資事業</b></p> <p>雇用促進融資については、適切な債権管理及び財政投融資への償還等を以下のとおり行った。</p> <p><b>債権管理</b></p> <p>債権管理については、平成29年4月に発出した文書に基づき金融機関等との連携を密にし、債務者及び抵当物件に係る情報の収集及び現状把握等による債権の適切な管理、リスク管理債権（貸倒懸念債権及び破産更生債権等）に係る適切な指導や必要に応じた法的措置の実施等による債権の回収・処理に努め、償還計画どおり、財政投融資への着実な償還を行った。</p> <p>・業務指導 19回<br/> ・法的措置 6回<br/> （競売申立・支払督促・訴訟 各2件）</p> <p>・債権分類別残高</p> <p>【28年度】<br/> 一般債権：4億円<br/> 貸倒懸念債権：5億円<br/> 破産更生債権等：16億円<br/> 債権全額に占める貸倒懸念債権及び破産更生債権等の比率84.0%</p> <p>【29年度】<br/> 一般債権：2.6億円<br/> 貸倒懸念債権：3億円<br/> 破産更生債権等：13億円<br/> 債権全額に占める貸倒懸念債権及び破産更生債権等の比率86.0%</p> <p><b>財政投融資への償還</b></p> <p>財政投融資への償還に関しては、約定どおりの償還を行った。<br/> （元金3.6億円 利息0.4億円）（5月）<br/> （元金4.4億円 利息0.2億円）（9月）<br/> （元金3.6億円 利息0.3億円）（11月）<br/> （元金4.4億円 利息0.1億円）（3月）</p> | <p>権の適切な管理に努めた。</p> <p>・債権管理に係る書面による報告又は電話による報告を受けた金融機関数 5機関</p> <p>・債権分類別残高</p> <p>【28年度】<br/> 一般債権：4,352億円<br/> 貸倒懸念債権：0億円<br/> 破産更生債権等：1億円<br/> 債権全額に占める貸倒懸念債権及び破産更生債権等の比率0.02%</p> <p>【29年度】<br/> 一般債権：3,961億円<br/> 貸倒懸念債権：0億円<br/> 破産更生債権等：0.9億円<br/> 債権全額に占める貸倒懸念債権及び破産更生債権等の比率0.02%</p> <p>・雇用促進融資については、金融機関等との連携を通じて債務者及び抵当物件に係る情報の収集及び現状把握等、債権の適切な管理を行った。また、債権管理業務を受託している金融機関に対し業務指導を19回実施し、現状の把握等適切な管理及び必要に応じた法的措置により、債権の回収・処理に努めた。</p> <p>・業務指導 19回<br/> ・法的措置 6件<br/> （競売申立・支払督促・訴訟 各2件）</p> <p>・債権分類別残高</p> <p>【28年度】<br/> 一般債権：4億円<br/> 貸倒懸念債権：5億円<br/> 破産更生債権等：16億円<br/> 債権全額に占める貸倒懸念債権及び破産更生債権等の比率84.0%</p> <p>【29年度】<br/> 一般債権：2.6億円<br/> 貸倒懸念債権：3億円<br/> 破産更生債権等：13億円<br/> 債権全額に占める貸倒懸念債権及び破産更生債権等の比率86.0%</p> <p>&lt;指摘事項、業務運営上の課</p> |  |
|---|--|---|---|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>題および改善方策&gt;<br/>         財産形成促進事業については、勤労者の財産形成の促進に資するとともに、より安定的・効率的な財政運営となるよう、資金調達方法や、剰余金の使途について、検証を行う必要がある。</p> <p>&lt;平成 28 年度の業務実績の評価結果の反映状況&gt;<br/>         財形融資の財政運営については、概ね安定的かつ効率的な運営が実施できたと考えるが、長期金利のマイナス化や特例対応すべき自然災害の増加、情報セキュリティ関連コストの増加など、想定外の不安定要因が発生しているほか、融資件数・金額の減少傾向も続いている。そうした中で財政運営の効率性、安定性を維持するには、情勢の適切な分析と、中長期的な視点に立った運営努力が必要と考えており、平成 29 年度において、適切なスプレッドの水準と、政策的観点から適用する特例金利の提供余力、資金調達方法や、金融環境等のリスクを踏まえ、制度の中長期的な安定性を確保するために必要な剰余金の水準の目安を定めることを目的として専門家によるコンサルティングを実施したところである。</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 1. 当事務及び事業に関する基本情報 |   |                   |
|--------------------|---|-------------------|
| 4 1                | 第4 その他の業務運営に関する事項<br>第5 予算、収支計画及び資金計画<br>第6 短期借入金の限度額<br>第7 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画<br>第8 剰余金の使途<br>第9 職員の人事に関する計画<br>第10 積立金の処分に関する事項 |                   |
| 当該項目の重要度、難易度       | -   | 関連する政策評価・行政事業レビュー |

| 2. 主要な経年データ           |   |          |          |          |          |          |  |
|-----------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| 評価対象となる指標             | 達成目標  | 25年度     | 26年度     | 27年度     | 28年度     | 29年度     |  |
| 財産形成促進事業の資料送付件数       | 毎年度3,000件以上                                 | 3,000件以上 | 3,000件以上 | 3,000件以上 | 3,000件以上 | 3,000件以上 |  |
| 実績値                   | 中退共事業の既加入事業主のうち一定規模以上の事業主に対して財産形成促進事業の資料を送付 | 3,742件   | 3,819件   | 3,903件   | 8,745件   | 4,744件   |  |
| 達成度                   | 年度計画の目標数に対する実績率                             | 124.7%   | 127.3%   | 130.1%   | 291.5%   | 158.1%   |  |
| 中退共事業と財産形成促進事業の資料送付件数 | 毎年度1,000件以上                                 | 1,000件以上 | 1,000件以上 | 1,000件以上 | 1,000件以上 | 1,000件以上 |  |
| 実績値                   | 中小企業事業主に対して中退共事業と財産形成促進事業の資料を送付             | 1,014件   | 1,035件   | 1,514件   | 1,122件   | 1,122件   |  |
| 達成度                   | 年度計画の目標数に対する実績率                             | 101.4%   | 103.5%   | 151.4%   | 112.2%   | 112.2%   |  |

| 3. 各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価  |   |  |   |   |  |   |  |
|--|---|--|---|---|--|---|--|
| 中期目標   | 中期計画  | 年度計画   | 主な評価指標  | 法人の業務実績・自己評価  |  | 主務大臣による評価   |  |
|  |   |  |   | 業務実績  | 自己評価   |   |  |
| <p><b>第5 その他業務運営に関する重要事項</b></p> <p><b>1 退職金共済事業と財産形成促進事業との連携</b></p> <p>退職金共済事業と財産形成促進事業について、事務の効率化を図りつつ両事業の利用を促進するため、それぞれの広報機会を相互に活用する等により、普及促進における両事業の連携を図ることとする。</p> | <p><b>第4 その他業務運営に関する事項</b></p> <p><b>1 退職金共済事業と財産形成促進事業の連携について</b></p> <p>退職金共済事業と財産形成促進事業の連携については、以下の取組を行うほか、更なる連携について検討・実施する。</p> <p>退職金共済事業と財産形成促進事業の広報媒体を相互に活用するほか、両事業の関係機関等に対し、連携して制度の周知等を実施するなど効率的な広報活動を行う。</p> <p>中退共事業の既加入事業主のうち一定規模以上の事業主に対して財産形成促進事業の資料を毎年度3,000件以上送付する。</p> <p>中小企業事業主に対して中退共事業と財産形成促進事業の資料を毎年度1,000件以上送付する。</p> | <p><b>第4 その他業務運営に関する重要事項</b></p> <p><b>1 退職金共済事業と財産形成促進事業の連携について</b></p> <p>退職金共済事業と財産形成促進事業の連携については、以下の取組を行うほか、更なる連携について検討・実施する。</p> <p>退職金共済事業と財産形成促進事業の広報媒体を相互に活用するほか、両事業の関係機関等に対し、連携して制度の周知等を実施するなど効率的な広報活動を行う。</p> <p>中退共事業の既加入事業主のうち一定規模以上の事業主に対して、直接財形制度導入の勧奨を行うとともに、3,000件以上に資料を送付する。</p> <p>中小企業事業主に対して、中退共事業と財産形成促進事業の資料を1,000件以上送付する。</p> | <p>&lt; 定量的指標 &gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中退共事業の既加入事業主のうち一定規模以上の事業主に対して財産形成促進事業の資料を毎年度3,000件以上送付しているか。</li> <li>・中小企業事業主に対して中退共事業と財産形成促進事業の資料を毎年度1,000件以上送付しているか。</li> </ul> <p>&lt; その他の指標 &gt;</p> <p>なし</p> <p>&lt; 評価の視点 &gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・退職金共済事業と財産形成促進事業の広報媒体を相互に活用する等、事務の効率化を図りつつ、普及促進における両事業の連携を図っているか。</li> </ul> | <p><b>第4 その他業務運営に関する重要事項</b></p> <p><b>1 退職金共済事業と財産形成促進事業の連携について</b></p> <p>4月発行の「中退共だより16号」に財産形成促進事業の広告を掲載し、共済契約者(362,328部)及び関係機関等(7,601部)へ配布するとともに、ホームページに掲載した(4月)。</p> <p>建退共事業本部が広告掲載を行っている、建設業事業主向けの広報誌「全管連ジャーナル」に財産形成促進事業の広告掲載を行った(9月)。「福祉情報」に退職金共済事業と共同で広告掲載を行った(9月)。</p> <p>建退共事業と財形事業の広報媒体を相互に活用するため、建退共各都道府県支部の窓口にて財形制度のパンフレットを設置(継続)。</p> <p>中退共事業の既加入事業主のうち、従業員51人以上の事業主4,744所に対して、財形制度の資料送付を行った。</p> <p>千葉県全域及び大阪府の一部の中退共事業の未加入事業所(1,122件)にパンフレット等を送付した(8月)。</p> | <p>&lt; 評価と根拠 &gt;</p> <p>評価: B</p> <p>中退共事業の既加入事業主のうち、従業員51人以上の事業主4,744所に対して、財形制度の資料送付を行った。数値目標達成率は158.1%であった。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中小企業事業主に対して中退共事業と財産形成促進事業の資料を1,122件送付した。数値目標達成率は112.2%であった。</li> </ul> <p>これらを踏まえ、概ね年度計画どおりでありBと評価する。</p> <p>&lt; 評価の視点に対する措置 &gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・財産形成促進事業と退職金共済事業との連携については、中退共事業本部との間では、中退共広報誌への財形制度に関する広告掲載(「中退共だより」(4月))や共済契約者への財形制度の資料送付のほか、中退共制度説明会での財形制度の説明、中退共が実施する共済契約者アンケートでの財形制度に関する質問項目の追加、など多面的に実施した。</li> <li>・中退共事業の未加入事業主を対象とした説明会については、平成29年度中に開催された15回に全て参加した。累計出席事業所数は597所。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・建退共事業本部との間でも、事業本部の紹介を受けて建設業事業主向けの広報誌「全管連ジャー</li> </ul> | <p>評価: B</p> <p>&lt; 選定に至った理由 &gt;</p> <p>以下の状況により、中期計画において所期の目標を概ね達成していることと評価できることから、評価をBとした。</p> <p>財形事業の普及促進については、退職金共済事業と連携を図り、中退共事業既加入の事業主に対し4,744件(達成度158.1%)、中退共事業未加入の中小企業事業主に対し1,122件(達成度112.2%)と、いずれも目標を達成した。</p> <p>退職金共済事業と財形事業の業務連携については、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中退共だよりの広告掲載</li> <li>・中退共制度説明会における財形制度の説明実施</li> <li>・中退共が実施する共済契約者アンケートでの財形制度に関する質問項目の追加</li> </ul> <p>等、多面的な連携を実施したことが認められる。</p> <p>予算については、年度予算枠の中で予算執行したとともに、災害時における事業継続が可能となるよう対策を講じた。</p> <p>積立金の繰越、残余の積立金及び財形勘定における平成25年度給与削減分の国庫納付を、いずれも適切に実施した。</p> <p>&lt; 指摘事項、行政運営上の課題及び改善方策 &gt;</p> <p>法人の強みである中小企業との結びつきの強さを財形制度の利用促進に活用するため、退職金共済事業とさらなる連携強化を図る必要がある。</p> |  |

|   |  |   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|---|--|--|
| <p>2 災害時における事業継続性の強化</p> <p>災害時における事業継続性を強化するため、システムの機能停止やデータ破損等に備えた対策を検討・実施すること。</p> | <p>中退共事業の未加入事業主を対象とした説明会等において財産形成促進事業の資料を配付する。</p> <p>2 災害時における事業継続性の強化</p> <p>災害時における事業継続性を強化するため、システムの機能停止やデータ破損等に備えた対策を検討・実施する。</p> <p>第5 予算、収支計画及び資金計画</p> <p>1 予算</p> | <p>中退共事業の未加入事業主を対象とした説明会等において、財産形成促進事業の資料を配付するとともに、制度の概要の説明を行う。</p> <p>主要労働局が主催する就職説明会への参加中小企業のうち、中退共制度・財形制度を導入していない事業主に対して直接勧奨を行う。</p> <p>2 災害時における事業継続性の強化</p> <p>災害時における事業継続性を強化するため、システムの機能停止やデータ破損等に備えた対策を検討・実施する。</p> <p>第5 予算、収支計画及び資金計画</p> <p>省略</p> | <p>・災害時における事業継続性強化のための対策を検討・実施しているか。</p> | <p>中退共事業の未加入事業主を対象とした説明会において財産形成促進事業の資料配布と概略の説明を行った（15回）。</p> <p>主要労働局が主催する就職説明会4箇所への参加中小企業のうち、中退共制度・財形制度を導入していない事業主44所に対して制度導入及び利用を勧奨した。</p> <p>2 災害時における事業継続性の強化</p> <p>災害時等の安否状況を迅速かつ容易に確認するため、全役職員を対象とした安否確認サービスを導入した。</p> <p>中退共事業においては、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・災害時における事業継続性を強化するため、システムの機能停止やデータ破損等に備えて、遠隔地へのデータ転送を引き続き実施した。</li> </ul> <p>建退共事業においては、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・退職金振込を通知した被共済者に対して滞ることなく支払うため、金融機関への退職金の振替、振込データの伝送時期を通知書送付日と同日としている。</li> <li>・各事業の基幹システムにおけるデータのバックアップを定期的に行い、また、磁気テープについては外部保管を行っている。</li> </ul> <p>第5 予算、収支計画及び資金計画</p> <p>省略</p> | <p>ナル」に財形制度に関する広告を掲載した（9月）ほか、建退共支部事務局長会議において、財形制度を説明、さらに建退共各都道府県支部に財形制度のリーフレット（送付先47箇所）を送付し、設置・配布を依頼するなど、多面的に実施した。</p> <p>また、建退共事業と財形事業の広報媒体を相互に活用するため、建退共各都道府県支部の窓口に財形制度のパンフレットを設置した。</p> <p>・災害時等の安否状況を迅速かつ容易に確認するため、全役職員を対象とした安否確認サービスを導入した。</p> <p>中退共事業においては、災害時における事業継続性を強化するため、システムの機能停止やデータ破損等に備えて、遠隔地へのデータ転送を引き続き実施した。</p> <p>建退共事業においては、退職金振込を通知した被共済者に対して滞ることなく支払うため、金融機関への退職金の振替、振込データの伝送時期を通知書送付日と同日としている。</p> <p>・各事業の基幹システムにおけるデータのバックアップを定期的に行い、また、磁気テープについては外部保管を行っている。</p> |  |
|---|--|---|--|---|--|--|

|  |   |  |   |  |  |  |
|--|---|--|---|--|--|--|
|  | <p>別紙（略）</p> <p><b>2 収支計画</b></p> <p>別紙（略）</p> <p><b>3 資金計画</b></p> <p>別紙（略）</p> <p><b>第6 短期借入金の限度額</b></p> <p><b>1 限度額</b></p> <p>中退共事業においては<br/>20億円<br/>建退共事業においては<br/>20億円<br/>清退共事業においては<br/>1億円<br/>林退共事業においては<br/>3億円<br/>財形融資事業においては<br/>600億円<br/>雇用促進融資事業においては<br/>0.1億円</p> <p><b>2 想定される理由</b></p> <p>予定していた掛金等収入額の不足により、一時的に退職金等支払資金の支出超過が見込まれる場合に、支払いの遅延を回避するため。</p> <p>財産形成促進事業において資金繰り上発生する資金不足への対応のため。</p> <p>運営費交付金</p> | <p><b>第6 短期借入金の限度額</b></p> <p><b>1 限度額</b></p> <p>中退共事業においては<br/>20億円<br/>建退共事業においては<br/>20億円<br/>清退共事業においては<br/>1億円<br/>林退共事業においては<br/>3億円<br/>財形融資事業においては<br/>600億円<br/>雇用促進融資事業においては<br/>0.1億円</p> <p><b>2 想定される理由</b></p> <p>予定していた掛金等収入額の不足により、一時的に退職金等支払資金の支出超過が見込まれる場合に、支払いの遅延を回避するため。</p> <p>財産形成促進事業において資金繰り上発生する資金不足への対応のため。</p> <p>運営費交付金</p> | <p>・中期計画の予算の範囲内で適正に予算を執行しているか。</p> <p>・運営費交付金について、収益化基準に従って適正に執行しているか。</p> <p>・短期借入金の限度額を超えなかったか。また、借入を行う理由は適切であったか。</p> <p>・職員の採用、研修、人事異動等について、適切に実施しているか。</p> | <p><b>第6 短期借入金の限度額</b></p> <p><b>1 限度額</b></p> <p>財形融資事業においては、資金繰り上発生した資金不足に対するつなぎ資金として、借入限度額範囲内で、借入を行った。</p> <p>130.35億円（平成29年6月23日～26日）<br/>81.12億円（平成29年9月26日～27日）<br/>230.46億円（平成30年3月26日～28日）</p> | <p>・中期計画の予算の範囲内で適正に予算を執行した。</p> <p>・雇用促進融資事業に係る運営費交付金については、収益化基準に従って適正に執行している。</p> <p>・財形事業については、借入限度額（600億円）の範囲内で借入を行った。また、借入を行った理由については、債券の償還と調達資金の入金の時差のためであり、業務遂行上、適切なものであった。</p> <p>130.35億円（平成29年6月23日～26日）<br/>81.12億円（平成29年9月26日～27日）<br/>230.46億円（平成30年3月26日～28日）</p> <p>・職員の採用については、幅広い募集を行った結果、多数の応募者があり、筆記試験、集団討論による面接、最終個別面談により、8名を採用した。</p> <p>・機構職員の専門性向上など運用体制の強化に努めるため、金融・運用業務に精通した職員を運用調査役として公募により1名採用した。</p> <p>・研修については、これまでの研修結果を踏まえ、平成29年度研修計画では、上級管理職のマネジメント能力向上研修を加える等した。</p> <p>・人事異動については、職員のキャリアアップを図る観点から、多様なポ</p> |  |
|--|---|--|---|--|--|--|

|  |   |   |  |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|--|
|  | <p>の受入の遅延等による資金不足に対応するため。</p> <p>予定外の役職員等の退職者の発生に伴う退職手当の支給等の出費に対応するため。</p> <p><b>第7 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画</b></p> <p>なし</p> <p><b>第8 剰余金の使途</b></p> <p>なし</p> <p><b>第9 職員の人事に関する計画方針</b></p> <p>職員の採用に当たっては、資質の高い人材をより広く求める。</p> <p>職員の資質向上を図るため、専門的、実務的な研修等を実施する。</p> | <p>の受入の遅延等による資金不足に対応するため。</p> <p>予定外の役職員等の退職者の発生に伴う退職手当の支給等の出費に対応するため。</p> <p><b>第7 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画</b></p> <p>なし</p> <p><b>第8 剰余金の使途</b></p> <p>なし</p> <p><b>第9 職員の人事に関する計画方針</b></p> <p>職員の採用に当たっては、資質の高い人材をより広く求める。</p> <p>これまでの研修結果を踏まえ、上級管理職のマネジメント能力向上研修の充実を含む「平成29年度研修計画」を策定、</p> |  | <p><b>第7 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画</b></p> <p>なし</p> <p><b>第8 剰余金の使途</b></p> <p>なし</p> <p><b>第9 職員の人事に関する計画</b></p> <p>平成30年度の職員採用については、機構ホームページへ募集案内の掲載、ハローワークへ募集依頼のみならず、「キャリアタスUC（企業が求人票をWEB上で配信し、学校が学生に公開するサービス）」を利用した各大学等への求人情報の提供、また就職情報サイト「リクナビ」への掲載等幅広く行った結果、366名の応募者があった。選考にあたっては、機構が求める人材（高い目的意識を持ち、多角的な視点から物事を分析し、解決策を導き出すことが出来る人材、コミュニケーション能力・調整力に秀でた人材）の確保を図るべく、筆記試験、集団討論による面接を行った結果、最終個別面接を実施し、計8名を採用した。<br/>平成29年10月1日採用 2名<br/>平成30年4月1日採用 6名</p> <p>・機構職員の専門性向上など運用体制の強化に努めるため、金融・運用業務に精通した職員を運用調査役として公募により採用した。</p> <p>平成29年9月1日採用 1名</p> <p>平成29年度の実施計画を踏まえ、各職務に応じた「能力開発プログラム」に基づいた研修を実施した。<br/>実施回数：112回 参加人数：637人<br/>基本研修 15回 387人<br/>実務研修 97回 250人</p> <p>・一般事業主行動計画に伴い、「円満家事・育児と仕事の両立支援講座」（参加人数27名）を実施した。</p> | <p>ストを経験させるべく機構内の人事異動を幅広く行った（平成29年10月1日、平成30年4月1日）。</p> <p>&lt;業務運営上の課題及び改善方策&gt;<br/>職員の研修については、特に若年層に対して、各事業本部の垣根を越えて機構全体の将来を担うことができるような人材を育成する研修プログラムを充実させていく必要がある。</p> <p>&lt;平成28年度の業務実績の評価結果の反映状況&gt;<br/>・一般事業主行動計画に伴い、「円満家事・育児と仕事の両立支援講座」（参加人数27名）を実施し、研修プログラムの充実を図った。</p> |  |
|--|---|---|--|--|--|--|



|          |  |   |  |   |          |      |                   |          |      |                  |        |                  |          |      |              |      |                 |      |        |               |      |                  |          |  |                 |      |              |          |               |  |  |
|----------|--|---|--|---|----------|------|-------------------|----------|------|------------------|--------|------------------|----------|------|--------------|------|-----------------|------|--------|---------------|------|------------------|----------|--|-----------------|------|--------------|----------|---------------|--|--|
|          | <p>多様なポストを経験させるための機構内の人事異動を積極的に実施する。</p> <p><b>第10 積立金の処分に関する事項</b></p> <p>前期中期目標期間繰越積立金は、一般の中退共事業等勘定、特定業種のそれぞれの退職金共済事業等勘定、財形勘定及び雇用促進融資勘定の勘定ごとに次に掲げる業務に充てることとする。</p> <p>退職金共済契約または特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業</p> <p>前記の業務に附帯する業務<br/>財産形成促進</p> | <p>実施する。</p> <p>人事評価を踏まえた適材適所の機構内の人事異動を行う。特に人材育成の観点から幅広く経験を積めるよう、多様なポストを経験させるための機構内の人事異動を行う。</p> <p>職員の労働時間について、業務量等に応じた適切な人員配置、業務配分の適正化、業務の外部委託を含めた業務の進め方の見直しの検討などにより、職員間の均衡を図り、超過勤務時間縮減に取り組む。</p> |  | <p>人事評価結果等を活用し、職員の能力・適正・経験等を踏まえた適材適所の人事配置を行った。</p> <p>特に、人材育成・職員のキャリアアップの観点から、多様なポストを経験させるべく、平成29年度中に機構職員のうち42.0%の人事異動を行った（平成29年10月1日、平成30年4月1日）。</p> <p>例年同様、年度初めの繁忙期には、部署により時間外勤務が確認されたが、全体として業務の進め方及び人員配置の見直し等を行った結果、時間外勤務時間が対前年度比47%減となった。</p> <p><b>第10 積立金の処分に関する事項</b></p> <p>積立金は一般の中退共事業等勘定、特定業種のそれぞれの退職金共済事業等勘定、財形勘定及び雇用促進融資勘定の勘定ごとに次のとおり、厚生労働省の承認を受けるとともに、残余の積立金及び財形勘定における平成25年度給与削減分については国庫に納付する。</p> <p>積立金の繰越額について、以下のとおり厚生労働大臣の承認（平成30年6月30日）。</p> <table border="0"> <tr> <td>中退共事業等勘定</td> <td>給付経理</td> <td>433,491,345,052 円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">建退共事業等勘定</td> <td>給付経理</td> <td>93,682,910,734 円</td> </tr> <tr> <td>特別給付経理</td> <td>14,707,043,196 円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">清退共事業等勘定</td> <td>業務経理</td> <td>33,401,936 円</td> </tr> <tr> <td>給付経理</td> <td>2,478,095,360 円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">財形勘定</td> <td>特別給付経理</td> <td>177,038,107 円</td> </tr> <tr> <td>給付経理</td> <td>12,255,325,820 円</td> </tr> <tr> <td>雇用促進融資勘定</td> <td></td> <td>1,019,441,686 円</td> </tr> </table> <p>積立金から上記の当該繰越額を差し引いた額を以下のとおり国庫に納付予定（平成30年7月10日）。</p> <table border="0"> <tr> <td>財形勘定</td> <td>11,849,272 円</td> </tr> <tr> <td>雇用促進融資勘定</td> <td>843,143,626 円</td> </tr> </table> | 中退共事業等勘定 | 給付経理 | 433,491,345,052 円 | 建退共事業等勘定 | 給付経理 | 93,682,910,734 円 | 特別給付経理 | 14,707,043,196 円 | 清退共事業等勘定 | 業務経理 | 33,401,936 円 | 給付経理 | 2,478,095,360 円 | 財形勘定 | 特別給付経理 | 177,038,107 円 | 給付経理 | 12,255,325,820 円 | 雇用促進融資勘定 |  | 1,019,441,686 円 | 財形勘定 | 11,849,272 円 | 雇用促進融資勘定 | 843,143,626 円 |  |  |
| 中退共事業等勘定 | 給付経理   | 433,491,345,052 円   |  |   |          |      |                   |          |      |                  |        |                  |          |      |              |      |                 |      |        |               |      |                  |          |  |                 |      |              |          |               |  |  |
| 建退共事業等勘定 | 給付経理   | 93,682,910,734 円  |  |   |          |      |                   |          |      |                  |        |                  |          |      |              |      |                 |      |        |               |      |                  |          |  |                 |      |              |          |               |  |  |
|          | 特別給付経理   | 14,707,043,196 円  |  |   |          |      |                   |          |      |                  |        |                  |          |      |              |      |                 |      |        |               |      |                  |          |  |                 |      |              |          |               |  |  |
| 清退共事業等勘定 | 業務経理   | 33,401,936 円  |  |   |          |      |                   |          |      |                  |        |                  |          |      |              |      |                 |      |        |               |      |                  |          |  |                 |      |              |          |               |  |  |
|          | 給付経理   | 2,478,095,360 円   |  |   |          |      |                   |          |      |                  |        |                  |          |      |              |      |                 |      |        |               |      |                  |          |  |                 |      |              |          |               |  |  |
| 財形勘定     | 特別給付経理   | 177,038,107 円   |  |   |          |      |                   |          |      |                  |        |                  |          |      |              |      |                 |      |        |               |      |                  |          |  |                 |      |              |          |               |  |  |
|          | 給付経理   | 12,255,325,820 円  |  |   |          |      |                   |          |      |                  |        |                  |          |      |              |      |                 |      |        |               |      |                  |          |  |                 |      |              |          |               |  |  |
| 雇用促進融資勘定 |  | 1,019,441,686 円   |  |   |          |      |                   |          |      |                  |        |                  |          |      |              |      |                 |      |        |               |      |                  |          |  |                 |      |              |          |               |  |  |
| 財形勘定     | 11,849,272 円   |   |  |   |          |      |                   |          |      |                  |        |                  |          |      |              |      |                 |      |        |               |      |                  |          |  |                 |      |              |          |               |  |  |
| 雇用促進融資勘定 | 843,143,626 円  |   |  |   |          |      |                   |          |      |                  |        |                  |          |      |              |      |                 |      |        |               |      |                  |          |  |                 |      |              |          |               |  |  |

|  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 事業<br>雇用促進融資<br>事業 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|

#### 4. その他参考情報

##### 目的積立金等の状況

###### 一般の中小企業退職金共済事業等勘定

(単位:百万円、%)

|                    | 平成 25 年度末<br>(初年度) | 平成 26 年度末 | 平成 27 年度末 | 平成 28 年度末 | 平成 29 年度末<br>(最終年度) |
|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 前期中(長)期目標期間繰越積立金   | 54,219             | 54,219    | 54,219    | 54,219    | 54,219              |
| 目的積立金              | -                  | -         | -         | -         | -                   |
| 積立金                | -                  | 158,620   | 324,211   | 258,796   | 327,232             |
| うち経営努力認定相当額        |                    |           |           |           | -                   |
| その他の積立金等           | -                  | -         | -         | -         | -                   |
| 運営費交付金債務           | -                  | -         | -         | -         | -                   |
| 当期の運営費交付金交付額(a)    | -                  | -         | -         | -         | -                   |
| うち年度末残高(b)         | -                  | -         | -         | -         | -                   |
| 当期運営費交付金残存率(b ÷ a) | -                  | -         | -         | -         | -                   |

###### 清酒製造業退職金共済事業等勘定

(単位:百万円、%)

|                    | 平成 25 年度末<br>(初年度) | 平成 26 年度末 | 平成 27 年度末 | 平成 28 年度末 | 平成 29 年度末<br>(最終年度) |
|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 前期中(長)期目標期間繰越積立金   | 2,633              | 2,633     | 2,632     | 2,631     | 2,631               |
| 目的積立金              | -                  | -         | -         | -         | -                   |
| 積立金                | -                  | -         | -         | -         | -                   |
| うち経営努力認定相当額        |                    |           |           |           | -                   |
| その他の積立金等           | -                  | -         | -         | -         | -                   |
| 運営費交付金債務           | -                  | -         | -         | -         | -                   |
| 当期の運営費交付金交付額(a)    | -                  | -         | -         | -         | -                   |
| うち年度末残高(b)         | -                  | -         | -         | -         | -                   |
| 当期運営費交付金残存率(b ÷ a) | -                  | -         | -         | -         | -                   |

###### 財形勘定

(単位:百万円、%)

|                  | 平成 25 年度末<br>(初年度) | 平成 26 年度末 | 平成 27 年度末 | 平成 28 年度末 | 平成 29 年度末<br>(最終年度) |
|------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 前期中(長)期目標期間繰越積立金 | 1,411              | 1,411     | 1,411     | 1,411     | 1,411               |
| 目的積立金            | -                  | -         | -         | -         | -                   |
| 積立金              | -                  | 3,424     | 6,266     | 8,292     | 10,046              |
| うち経営努力認定相当額      |                    |           |           |           | -                   |
| その他の積立金等         | -                  | -         | -         | -         | -                   |
| 運営費交付金債務         | -                  | -         | -         | -         | -                   |

###### 建設業退職金共済事業等勘定

(単位:百万円、%)

|                    | 平成 25 年度末<br>(初年度) | 平成 26 年度末 | 平成 27 年度末 | 平成 28 年度末 | 平成 29 年度末<br>(最終年度) |
|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 前期中(長)期目標期間繰越積立金   | 82,288             | 82,271    | 82,261    | 82,259    | 82,257              |
| 目的積立金              | -                  | -         | -         | -         | -                   |
| 積立金                | -                  | 18,437    | 41,088    | 36,156    | 24,051              |
| うち経営努力認定相当額        |                    |           |           |           | -                   |
| その他の積立金等           | -                  | -         | -         | -         | -                   |
| 運営費交付金債務           | -                  | -         | -         | -         | -                   |
| 当期の運営費交付金交付額(a)    | -                  | -         | -         | -         | -                   |
| うち年度末残高(b)         | -                  | -         | -         | -         | -                   |
| 当期運営費交付金残存率(b ÷ a) | -                  | -         | -         | -         | -                   |

###### 林業退職金共済事業等勘定

(単位:百万円、%)

|                    | 平成 25 年度末<br>(初年度) | 平成 26 年度末 | 平成 27 年度末 | 平成 28 年度末 | 平成 29 年度末<br>(最終年度) |
|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 前期中(長)期目標期間繰越積立金   | -                  | -         | -         | -         | -                   |
| 目的積立金              | -                  | -         | -         | -         | -                   |
| 積立金                | -                  | -         | -         | -         | -                   |
| うち経営努力認定相当額        |                    |           |           |           | -                   |
| その他の積立金等           | -                  | -         | -         | -         | -                   |
| 運営費交付金債務           | -                  | -         | -         | -         | -                   |
| 当期の運営費交付金交付額(a)    | -                  | -         | -         | -         | -                   |
| うち年度末残高(b)         | -                  | -         | -         | -         | -                   |
| 当期運営費交付金残存率(b ÷ a) | -                  | -         | -         | -         | -                   |

###### 雇用促進融資勘定

(単位:百万円、%)

|                  | 平成 25 年度末<br>(初年度) | 平成 26 年度末 | 平成 27 年度末 | 平成 28 年度末 | 平成 29 年度末<br>(最終年度) |
|------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 前期中(長)期目標期間繰越積立金 | 1,748              | 1,748     | 1,748     | 1,748     | 1,748               |
| 目的積立金            | -                  | -         | -         | -         | -                   |
| 積立金              | -                  | 0         | 8         | 36        | 38                  |
| うち経営努力認定相当額      |                    |           |           |           | -                   |
| その他の積立金等         | -                  | -         | -         | -         | -                   |
| 運営費交付金債務         | 6                  | 10        | 10        | 10        | 0                   |

|                    |   |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| 当期の運営費交付金交付額(a)    | - | - | - | - | - |
| うち年度末残高(b)         | - | - | - | - | - |
| 当期運営費交付金残存率(b ÷ a) | - | - | - | - | - |

|                    |        |        |       |       |       |
|--------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 当期の運営費交付金交付額(a)    | 33     | 33     | 33    | 33    | 32    |
| うち年度末残高(b)         | 6      | 4      | 0     | 0     | 0     |
| 当期運営費交付金残存率(b ÷ a) | 18.18% | 12.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |