

事務事業マネジメントシート(平成29年度実績と平成30年度計画)

平成30年12月28日更新

|         |                                                                    |             |              |   |       |                                                                                                        |                                                                                                                                 |      |              |     |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----|
| 事務事業名   |                                                                    | 結核・精神病類抽出事業 |              |   |       | <input type="checkbox"/> マニフェスト関連 <input type="checkbox"/> 全庁横断課題関連 <input type="checkbox"/> 集中改革プラン関連 |                                                                                                                                 |      |              |     |
| 総合計画体系  | 政策                                                                 | 2           | 福祉の健康        |   |       | 所属部                                                                                                    | 健康福祉部                                                                                                                           | 課長名  | 野口 政浩        |     |
|         | 施策                                                                 | 5           | 健康づくりの推進     |   |       | 所属課                                                                                                    | 保険年金課                                                                                                                           | 担当者名 | 吉田 夕佳        |     |
|         | 施策の柱                                                               | 22          | 保険医療制度の健全な運営 |   |       | 所属班                                                                                                    | 保険年金班                                                                                                                           | (内線) | 2138         |     |
| 予算科目    | 会計                                                                 | 款           | 項            | 目 | 事業連番  | 根拠法令                                                                                                   | 国民健康保険法                                                                                                                         |      | 成果優先度評価結果    | : ⑫ |
|         | 国保                                                                 | 6           | 1            | 1 | 10384 |                                                                                                        |                                                                                                                                 |      | コスト削減優先度評価結果 | : - |
| 終了、開始年度 | <input type="checkbox"/> 29年度で終了 <input type="checkbox"/> 29年度から開始 |             |              |   |       | 事業期間                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 18 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ( ~ 年度) |      |              |     |

★事務事業の概要 (PLAN)

|          |                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【事業の内容】  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・疾病を分類(国保連合会委託)し市民の疾病傾向を把握し、長期的な医療費削減対策や補助金申請に使用する。</li> <li>・昭和33年に調整交付金制度が発足し国民健康保険法に設けられた制度。</li> <li>・平成20年度より後期高齢者医療制度が発足したため、75歳以上が対象から外れた。</li> </ul> |
| 【業務の流れ】  | ①診療月ごとの疾病分類、②結核・精神の病類を抽出し診療月ごとのリストを作成、③リスト1件ごとに対象レセプトを確認、④対象となるものだけを特別調整交付金として申請                                                                                                                    |
| 【主な予算費目】 | 委託料                                                                                                                                                                                                 |
| 【意見や要望】  | 結果として交付金として市に国、県から交付があるので当然これからも必要である。                                                                                                                                                              |

1 現状把握の部 (DO、PLAN)

|                                   |       |                              |
|-----------------------------------|-------|------------------------------|
| (1)事務事業の目的と指標                     |       | 新規・拡充区分:                     |
| ①手段(主な活動)29年度実績(29年度に行った主な活動)(DO) |       | 30年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) |
| 国保連合会にデータ作成委託。                    |       | 平成29年度と同じ                    |
| ①活動指標(事務事業の活動量を表す指標)              | (単位)枚 | 予算の主な増減の理由                   |
| →ア:診療報酬明細書数                       |       | 被保険者の診療件数増加が見込まれるため。         |
| ②対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等        |       | ②対象指標(対象の大きさを表す指標)           |
| 国民健康保険特別会計                        |       | →ア:疾病分類業務等委託料                |
|                                   |       | (単位)千円                       |
| ③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)          |       | ③成果指標(意図の達成度を表す指標)           |
| 特別調整交付金の額を適正に算定する。                |       | →ア:結核・精神病にかかる特別調整交付金の金額      |
|                                   |       | (単位)千円                       |
| *③成果指標設定の理由と30年度目標値設定の根拠          |       | 総トータルコスト                     |
| 国の特別調整交付金の額が成果となるため。              |       | 全体計画                         |
|                                   |       | ～年度                          |
|                                   |       | 0                            |

| (2)各指標・総事業費の推移 |              | 単位      | 27年度実績(決算) | 28年度実績(決算) | 29年度目標(当初予算) | 29年度実績(決算) | 30年度目標(当初予算) | 31年度予定  | 32年度見込  | 33年度見込  |
|----------------|--------------|---------|------------|------------|--------------|------------|--------------|---------|---------|---------|
| ①活動指標          | ア            | 枚       | 214,136    | 215,630    | 222,000      | 244,333    | 222,000      | 222,000 | 222,000 | 222,000 |
|                | イ            |         |            |            |              |            |              |         |         |         |
| ②対象指標          | ア            | 千円      | 2,370      | 2,367      | 2,400        | 2,375      | 2,400        | 2,400   | 2,400   | 24,000  |
|                | イ            |         |            |            |              |            |              |         |         |         |
| ③成果指標          | ア            | 千円      | 70,925     | 75,280     | 70,000       | 70,160     | 70,000       | 70,000  | 70,000  | 70,000  |
|                | イ            |         |            |            |              |            |              |         |         |         |
| 投資入費量          | 財源内訳         | 国庫支出金   | 千円         |            |              |            |              |         |         |         |
|                |              | 都道府県支出金 | 千円         |            |              |            |              |         |         |         |
|                |              | 地方債     | 千円         |            |              |            |              |         |         |         |
|                |              | その他     | 千円         |            |              |            |              |         |         |         |
|                |              | 繰入金     | 千円         | 2,369      | 2,367        | 2,391      | 2,375        | 2,400   | 2,400   | 2,400   |
|                | 一般財源         | 千円      |            |            |              |            |              |         |         |         |
| 人件費            | (A)事業費計      | 千円      | 2,369      | 2,367      | 2,391        | 2,375      | 2,400        | 2,400   | 2,400   | 2,400   |
|                | (A)のうち指定経費   | 千円      | 0          | 0          | 0            | 0          | 0            | 0       | 0       | 0       |
|                | (A)のうち時間外、特勤 | 千円      | 0          | 0          | 0            | 0          | 0            | 0       | 0       | 0       |
|                | 正規職員従事人数     | 人       | 2          | 3          | 2            | 3          | 2            | 2       | 2       | 2       |
|                | 延べ業務時間       | 時間      | 320        | 300        | 200          | 340        | 200          | 200     | 200     | 200     |
| (B)人件費計        | 千円           | 1,188   | 0          | 0          | 1,345        | 0          | 0            | 0       | 0       |         |
| トータルコスト(A)+(B) | 千円           | 3,557   | 2,367      | 2,391      | 3,720        | 2,400      | 2,400        | 2,400   | 2,400   |         |

|       |             |     |       |     |       |
|-------|-------------|-----|-------|-----|-------|
| 事務事業名 | 結核・精神病類抽出事業 | 所属部 | 健康福祉部 | 所属課 | 保険年金課 |
|-------|-------------|-----|-------|-----|-------|

## 2 評価の部 (CHECK)

\*原則は29年度の事後評価、ただし複数年度事業は29年度実績を踏まえての途中評価

|         |                     |                                                                                                                                           |                                                      |
|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 目標達成度評価 | ①29年度目標達成度評価        | <input checked="" type="checkbox"/> 達成した                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】               |
|         | ②30年度目標達成見込み        | <input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり ⇒【理由】<br>前年度並みのため。                                                                          | <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい ⇒【理由と対策】           |
| 有効性評価   | ③成果の向上余地            | <input type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】<br>現状維持が大事。                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】    |
|         | ④類似事業との統廃合・連携の可能性   | <input type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業)<br><input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】<br><input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】    |
| 効率性評価   | ⑤事業費の削減余地           | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】<br>必要最低限の事業費のため削減の余地はない。                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】    |
|         | ⑥人件費 (延べ業務時間) の削減余地 | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】<br>嘱託職員をフルに活用している。                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】    |
| 公平性評価   | ⑦受益機会・費用負担の適正化余地    | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】<br>公平である。                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】   |
| 役割分担評価  | ⑧行政の役割分担の適正化        | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】<br>行政が行う範囲であるため、移行できない。                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 |

## 3 評価結果の総括 (CHECK)

この事業の実施により適正な特別調整交付金の算定ができた。

## 4 今後の方向性 (事務事業担当課案) (ACTION)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|
| (1) 今後の事業の方向性 (改革改善案)・・・複数選択可<br><input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的再設定 <input type="checkbox"/> 事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (有効性改善)<br><input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (効率性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (公平性改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 (従来通りで特に改革改善をしない) | (2) 改革・改善による期待成果<br>(廃止・休止の場合は記入不要)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <table border="1"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">成果</td> <td>向上</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>低下</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |    |    | コスト |  |  | 削減 | 維持 | 増加 | 成果 | 向上 |  |  |  | 維持 |  |  |  | 低下 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    | コスト |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 削減 | 維持 | 増加  |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |
| 成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 向上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 維持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 低下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |
| (3) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題 (壁) とその解決策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |