

事務事業マネジメントシート(令和 2年度実績と令和 3年度計画)

令和 3年12月21日更新

事務事業名		養生園施設整備負担金事業						☐ マニフェスト関連 ☐ 全庁横断課題関連 ☐ 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	坂井晴代
	施 策	5	健康づくりの推進					所属課	健康づくり推進課	担当者名	槌田恵
	施策の柱	20	病気の早期発見					所属班	健康推進班	(内線)	1637
予算科目		会計一般	款 4	項 1	目 1	事業連番 11200	根拠法令	菊池養生園保健組合規約			
終了、開始年度		☐ 2年度で終了 ☐ 2年度から開始						事業期間	☐ 単年度のみ ☒ 単年度繰返 (開始年度 23 年度) ☐ 期間限定複数年度 (~ 年度)		

★事務事業の概要 (PLAN)

【事業の内容】	公立菊池養生園診療所及び保健センターの施設建設や医療機器購入にかかった費用の、公債費償還のための負担金を支払う事業。
【業務の流れ】	平等割25%・人口割75%で算出された負担金を支払う。
【主な予算費目】	負担金
【意見や要望】	なし

1 現状把握の部 (DO、PLAN)

(1) 事務事業の目的と指標		新規・拡充区分
① 手段(主な活動) 2年度実績(2年度に行った主な活動)(DO) 保健センター及び診療所の公債費償還金を負担し、養生園の円滑な運営支援を行った。 負担金 13,117,000円(前期分:6,559,000円、後期分:6,558,000円)		3年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) 負担金の支払い事務
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 人	予算の主な増減の理由
⇒ ア: 外来受診者数	イ	医療機器更新及びシステム改修による病院事業債の組合構成市負担金が発生したことによる増
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等 公立菊池養生園や菊池広域保健センター等の施設及び施設内の医療機器		② 対象指標(対象の大きさを表す指標) (単位) 円
⇒ ア: 負担金		イ
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) 市民が受診しやすい施設になる。最新医療機器により、診断の迅速化や信頼性が高くなる。		③ 成果指標(意図の達成度を表す指標) (単位) 円
⇒ ア: 決算額		イ
*③成果指標設定の理由と 3年度目標値設定の根拠 施設投資の償還に対する負担金であるため投資したことが、市民に還元され、受診者が増えたり、疾病の早期発見ができるようになる。		総トータルコスト 全体計画 ～ 年度 0

(2)各指標・総事業費 の推移				単位	30年度 実績(決算)	31年度 実績(決算)	2年度 目標(当初予算)	2年度 実績(決算)	3年度 目標(当初予算)	4年度 予定	5年度 見込	6年度 見込
① 活動指標		人	人		6,237	6,314	6,320	5,738	6,320	6,320	6,320	6,320
② 対象指標		円	円		13,116,000	13,116,000	13,196,000	13,117,000	29,296,000	14,461,000	14,388,000	14,389,000
③ 成果指標		円	円		13,116,000	13,116,000	13,292,000	13,117,000	29,296,000	14,461,000	14,388,000	14,389,000
投資 入費 量	事業 費 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									
		一般財源	千円	13,116	13,116	13,196	13,117	27,125	14,461	14,388	14,389	
	(A) 事業費計	(A) 事業費計	千円	13,116	13,116	13,196	13,117	27,125	14,461	14,388	14,389	
		(A)のうち指定経費	千円	13,116	13,116	13,196	13,117	27,125	14,461	14,388	14,389	
		(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	
	人件 費	正規職員従事人数	人	2	2	2	2	2	2	2	2	
		延べ業務時間	時間	55	50	50	16	50	50	50	50	
		(B)人件費計	千円	216	198	199	63	199	199	199	199	
トータルコスト(A)+(B)		千円	13,332	13,314	13,395	13,180	27,324	14,660	14,587	14,588		

事務事業名	養生園施設整備負担金事業	所属部	健康福祉部	所属課	健康づくり推進課
-------	--------------	-----	-------	-----	----------

2 評価の部（CHECK）

*原則は 2 年度的事後評価、ただし複数年度事業は 2 年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	① 2 年度目標達成度評価	☒ 達成した 負担金 前期支払い済、後期2月15日支払予定	☐ 達成しなかった ⇒【原因】
	② 3 年度目標達成見込み	☒ 目標達成見込みあり⇒【理由】 医療機器の買い替え等により養生園の診療・健診の精度が上がり、利用状況の効果は見込める。	☐ 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	☐ 向上余地がある ⇒【理由】 養生園に対する負担金であるため。	☒ 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	☐ 他に手段がある（具体的な手段、事務事業） ☐ 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 ☐ 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 2 市の負担金であるため、他に類似した事業はない。	☒ 他に手段がない ⇒【理由】
効率性評価	⑤ 事業費の削減余地	☐ 削減余地がある ⇒【理由】 基準に基づき算出した負担金であるため削減の余地はない。	☒ 削減余地がない ⇒【理由】
	⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減余地	☐ 削減余地がある ⇒【理由】 事務に係る時間数も最小限で行っている。	☒ 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	☐ 見直し余地がある ⇒【理由】 合志市民を対象としているため、公平である。	☒ 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	☐ 見直し余地がある ⇒【理由】 組合立の保健センターのため適正である。	☒ 役割分担は適正である ⇒【理由】

3 評価結果の総括（CHECK）

養生園の診療及び健診の精度を保つため、機器の更新を必要とするものである。

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 ☐廃止 ☐休止 ☐目的再設定 ☐事業統廃合・連携 ☒事業のやり方改善（有効性改善） ☐事業のやり方改善（効率性改善） ☐事業のやり方改善（公平性改善） ☐現状維持（従来通りで特に改革改善をしない） 医療機器等の購入により診断の迅速化や信頼性が高くなり、疾病の早期発見につながる。		(2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要) <table><tr><th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="3">コスト</th></tr><tr><th>削減</th><th>維持</th><th>増加</th></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																							