

事務事業マネジメントシート(平成22年度実績と平成23年度計画)

平成23年 6月14日 更新

事務事業名		発熱外来運営事業				<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	1	人々が安全に安心して暮らせるまちづくり			所属部	健康福祉部	課長名	安武祐次
	施策	1	危機管理・防災対策の推進			所属課	健康づくり推進課	担当者名	八木 美保
	基本事業	2	災害時応急対策			所属班	健康推進班	(内線)	2166
予算科目		会計一般	款 4	項 1	目 2	事業連番 11429	法令根拠 感染症法	成果優先度評価結果	⑦
終了、開始年度		<input type="checkbox"/> 22年度で終了 <input type="checkbox"/> 22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(具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述)

【事業の内容】 (開始した背景、きっかけ、今後の状況変化を含む)	・重症化率の高い鳥由来などの新型インフルエンザが発生し、市内にまん延した場合に開設する合志市立診療所(発熱外来)業務・新型インフルエンザの疑いがある発熱症状のある者のみを診察し、トリアージや抗ウイルス剤などの投薬を行う。 ・今年度流行した豚由来の新型インフルエンザでは、発熱外来を開設することはなかったが、今後、高病原性ウイルスの新型インフルエンザの発生やインフルエンザウィルスが変異したときの大流行時の対応が危惧される。
【業務の流れ】	発生前は、医師・看護師との診療に係る契約、備品の購入業務、発熱外来開設準備業務発生後は、合志市立診療所として発熱外来を運営する。医療スタッフの確保、薬剤の購入、診療、処方、診療報酬請求、職員の確保が必要となる。原則8週間開設し、診療時間は午前9時から午後9時までの12時間、ただし4週間に1週は24時間体制の時間外診療が輪番してくる。
【主な予算費目】	報酬、時間外手当、特殊勤務手当、需用費：一般消耗品費・医薬材料費、委託料
【意見や要望】 関係者(住民、議会、事業対象者、利害関係者等)からどんな意見や要望が寄せられているか?	平成21年第1、2回定例議会において新インフルエンザに対して一般質問があった。一般市民からは、今年度流行した新型インフルに対する市の対応や体制についての問い合わせがあった。医師会からは、身分保障について・看護師の確保について・発熱外来設置の意義についての質問があった。

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) 22年度実績(22年度に行った主な活動) (DO)		23年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN)	
医薬材料等必要物品の備蓄発熱外来運営マニュアルおよび新型インフルエンザ対策行動計画の作成防災訓練に併せた健康危機管理訓練の実施			
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位)	予算の主な増減の理由	
→ ア 医薬材料費の備蓄品目数	種類		
→ イ 開設診療所設置数			
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等		② 対象指標(対象の大きさを表す指標)	(単位)
新型インフルエンザに罹患した人		→ ア 推計される罹患患者数	
		→ イ	
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)		③ 成果指標(意図の達成度を表す指標)	(単位)
罹患者が診察を受けて重症度に応じた治療を受けることができる。		→ ア 死亡者数	
		→ イ	
*③成果指標設定の理由と23年度目標値設定の根拠			

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	20年度実績(決算)	21年度実績(決算)	22年度目標(当初予算)	22年度実績(決算)	23年度目標(当初予算)	24年度予定	25年度見込	総トータルコスト 全体計画 ~ 年度  (期間限定複数年度のみ記載) 0
① 活動指標	種類	0	0	10	0	10	0	0		
② 対象指標										
③ 成果指標										
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							
		一般財源	千円							
人件費	(A) 事業費計	千円	0	0	0	0	0	0		
	(A)のうち指定経費	千円	0	0	0	0	0	0		
	(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0		
	正規職員従事人数	人	0	2	80	4	80	0		
	延べ業務時間	時間	0	80	5,120	95	5,120	0		
	(B) 人件費計	千円	0	318	20,377	391	21,094	0		
トータルコスト(A)+(B)		千円	0	318	20,377	391	21,094	0		

事務事業名	発熱外来運営事業	所属部	健康福祉部	所属課	健康づくり推進課
-------	----------	-----	-------	-----	----------

2 評価の部 (SEE) ※原則は22年度の後評価、ただし複数年度事業は22年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①22年度目標達成度評価 事務事業の当年度実績は当年度目標値を達成したか、未達成の場合その原因は？	<input type="checkbox"/> 達成した <input checked="" type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】 豚由来の新型インフルエンザは流行したが、一般の医療機関での診療で診療が行われたため、合志市立診療所（発熱外来）を開設する必要がなかった。
	②23年度目標達成見込み 事務事業の次年度目標値に対して次年度の見込みはついているのか？	<input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい ⇒【理由と対策】 合志市立診療所（発熱外来）として開設した場合は、今年度設定した目標達成見込みと同様とする。
有効性評価	③成果の向上余地 次年度以降にこの事務事業の成果を向上させる余地はあるか？成果が頭打ちになっていないか？	<input type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 流行状況に応じた迅速な対応で感染拡大を可能な限り抑制し、死亡者数を最小限に抑えることができる。
	④類似事業との統廃合・連携の可能性 目的を達成するには、この事務事業以外他の方法はないか？類似事業との統廃合ができるか？類似事業との連携を図ることにより、成果の向上が期待できるか？	<input type="checkbox"/> 他に手段がある ⇒【理由】(具体的手段、事務事業) <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 菊池保健所・菊池郡市医師会および市町レベルでの検討の結果、各自治体での診療所開設となった。
効率性評価	⑤事業費の削減余地 成果を下げずに事業費を削減できないか？(仕様や工法の適正化、住民の協力など)	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 新型インフルエンザがまん延した時に、万全の体制が取れるように予算を計上したところである。8週間としているが、まん延期間が長引けば事業費が増額する。
	⑥人件費（延べ業務時間）の削減余地 やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか？成果を下げずに正職員以外の職員や委託でできないか？(アウトソーシングなど)	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 人件費の積算は、1班16人体制で8週間計上をしている。1班を16人以下にすることは運営上困難である。また8週間以上の開設になった場合人件費は増額する。
公平性評価	⑦受益機会・費用負担の適正化余地 事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？受益者負担が公平・公正になっているか？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 医療機関同様の診療報酬制によるもので、加入保険証の負担割合で個人負担するため、公平性は保たれている。
	⑧行政の役割分担の適正化 事業事務のやり方や手段においてこれまでの行政、市が行ってきた範囲を住民や地域・団体に移行できないか？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 菊池保健所は医師会との交渉し輪番を決定する。菊池郡市医師会員の輪番による診療・看護師の確保市での診療所開設

3 評価結果の総括 (SEE) ※事務事業全体の振り返り、成果及び反省点等を記入

類似事業はなく、市民の生命安全保障するための有事の際の事業であるため事業費および人件費の削減を考慮する余地がほとんどない。

4 今後の方向性 (事務事業担当課案) (PLAN)

<p>(1) 今後の事業の方向性 (改革改善案)・・・複数選択可</p> <p><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)</p> <p><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)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>現状維持 (従来通りで特に改革改善をしない)</p>	<p>(2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <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																					
<p>(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</p>																						