

事務事業マネジメントシート(平成26年度実績と平成27年度計画)

平成28年2月17日更新

事務事業名		養生園施設整備負担金事業					<input type="checkbox"/> マニフェスト		<input type="checkbox"/> 全庁横断		集中改革	
							<input type="checkbox"/> 関連		<input type="checkbox"/> 課題関連		<input type="checkbox"/> プラン関連	
総合	政策	4	みんな元気で笑顔あふれるまちづくり				所属部	健康福祉部	課長名	鍛野文昭		
計画	施策	15	健康づくりの推進				所属課	健康づくり推進課	担当者名	八木美保		
体系	基本事業	44	病気の早期発見				所属班	健康企画班	(内線)	2135		
予算科目	会計	款	項	目	事業連番	法令	菊池養生園保健組合規約			成果優先度評価結果	(12)	
	一般	4	1	1	11200	根拠				コスト削減優先度評価結果	(6)	
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 26年度で終了 <input type="checkbox"/> 26年度から開始			事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ	<input type="checkbox"/> 単年度繰返	(開始年度	23	年度)			
					<input type="checkbox"/> 期間限定複数年度			(~			

★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】	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。
(開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む)	
【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 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?

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) 26年度実績(26年度に行った主な活動)(DO)	27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 負担金 : 17,566,000円	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)	予算の主な増減の理由
ア 負担金 イ	(単位) 円
②対象指標(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)
ア 受診者数 イ	(単位) 人
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)
ア 決算額 イ	(単位) 円
*③成果指標設定の理由と27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	24年度実績(決算)	25年度実績(決算)	26年度目標(当初予算)	26年度実績(決算)	27年度目標(当初予算)	28年度予定	29年度見込	30年度見込
① 活動指標	ア	イ	円	17,555,000	17,566,000	17,566,000	17,566,000	17,566,000	17,566,000	17,566,000	17,566,000
② 対象指標	ア	イ	人	2,806	2,562	3,000	2,765	3,000	3,000	3,000	3,000
③ 成果指標	ア	イ	円	17,566,000	17,566,000	17,566,000	17,566,000	17,566,000	17,566,000	17,566,000	17,566,000
投	事	業	国庫支出金 都道府県支出金 地方債 その他 繰入金 一般財源	千円							
入	費	量	(A) 事業費計 (A)のうち指定経費 (A)のうち時間外・特勤	千円	17,555	17,566	17,566	17,566	17,566	17,566	17,566
人	件	費	正規職員従事人数 延べ業務時間	人 時間	1	1	1	1	1	1	1
トータルコスト(A)+(B)			千円	17,555	17,605	17,605	17,645	17,605	17,566	17,566	17,566

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 (S E E)

*原則は26年度の事後評価、ただし複数年度事業は26年度実績を踏まえての途中評価

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

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 今後の方針性（事務事業担当課案）（P L A N）

- ### (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）

(廃止・休止の場合は記入不要)				
		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