

事務事業マネジメントシート(平成28年度実績と平成29年度計画)

平成29年 9月 4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         | 澤田勝矢                              |
|         | 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        | 坂井晴代                              |
|         | 施策の柱 | 20                                                                 | 病気の早期発見  |    |    | 所属班                                                                                                    | 健康推進班                                                                                                                           | (内線)        | 2135                              |
| 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 | 成果優先度評価結果 : ⑫<br>コスト削減優先度評価結果 : ⑥ |
| 終了、開始年度 |      | <input type="checkbox"/> 28年度で終了 <input type="checkbox"/> 28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 23 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】  | 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) 28年度実績(28年度に行った主な活動) (DO)                          |            | 29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<br>負担金 : 17,789,000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)                                         | (単位) 円     | 予算の主な増減の理由                            |
| ⇒ ア 負担金                                                       | イ          | 菊池養生園の医療機器整備費の起債が、平成28年度で完了したための負担金の減 |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等                                  | (単位) 人     | ② 対象指標(対象の大きさを表す指標)                   |
| 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                              | ⇒ ア 外来受診者数 | イ                                     |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)                                     | (単位) 円     | ③ 成果指標(意図の達成度を表す指標)                   |
| 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。                     | ⇒ ア 決算額    | イ                                     |
| *③成果指標設定の理由と29年度目標値設定の根拠                                      |            | 総トータルコスト<br>全体計画<br>～ 年度              |
| 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。 |            | 0                                     |

| (2) 各指標・総事業費の推移 |                | 単位           | 26年度<br>実績(決算) | 27年度<br>実績(決算) | 28年度<br>目標(当初予算) | 28年度<br>実績(決算) | 29年度<br>目標(当初予算) | 30年度<br>予定 | 31年度<br>見込 | 32年度<br>見込 |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|
| ① 活動指標          | ア              | 円            | 17,566,000     | 17,566,000     | 17,789,000       | 17,789,000     | 13,116,000       | 13,116,000 | 13,116,000 | 13,116,000 |
|                 | イ              |              |                |                |                  |                |                  |            |            |            |
| ② 対象指標          | ア              | 人            | 2,607          | 3,779          | 3,000            | 4,920          | 4,500            | 4,500      | 4,500      | 4,500      |
|                 | イ              |              |                |                |                  |                |                  |            |            |            |
| ③ 成果指標          | ア              | 円            | 17,566,000     | 17,566,000     | 17,789,000       | 17,789,000     | 13,116,000       | 13,116,000 | 13,116,000 | 13,116,000 |
|                 | イ              |              |                |                |                  |                |                  |            |            |            |
| 投資<br>入費<br>量   | 事業<br>費        | 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             | 17,566         | 17,566           | 17,789         | 17,653           | 13,116     | 13,116     | 13,116     |
|                 | 人件<br>費        | (A) 事業費計     | 千円             | 17,566         | 17,566           | 17,789         | 17,653           | 13,116     | 13,116     | 13,116     |
|                 |                | (A)のうち指定経費   | 千円             | 17,566         | 17,566           | 17,789         | 17,653           | 13,116     | 13,116     | 13,116     |
|                 |                | (A)のうち時間外、特勤 | 千円             | 0              | 0                | 0              | 0                | 0          | 0          | 0          |
|                 |                | 正職員従事人数      | 人              | 1              | 1                | 1              | 3                | 1          | 1          | 1          |
| 投資<br>入費<br>量   | 人件<br>費        | 延べ業務時間       | 時間             | 20             | 20               | 20             | 60               | 20         | 20         | 20         |
|                 |                | (B) 人件費計     | 千円             | 79             | 74               | 79             | 0                | 79         | 79         | 79         |
|                 | トータルコスト(A)+(B) |              | 千円             | 17,645         | 17,640           | 17,868         | 17,653           | 13,195     | 13,195     | 13,195     |

|       |              |     |       |     |          |
|-------|--------------|-----|-------|-----|----------|
| 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28年度の事後評価、ただし複数年度事業は28年度実績を踏まえての途中評価

|         |                   |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目標達成度評価 | ①28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 ⇒【理由】                                                                                                                                        |
|         | ②29年度目標達成見込み      | <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】<br>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。                                                                            |
| 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】 <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】<br>養生園に対する負担金であるため。                                                                                                           |
|         | 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） <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】<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】<br>2市の負担金であるため、他に類似した事業はない。 |
| 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】 <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】 <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】 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】<br>合志市民を対象としているため、公平である。                                                                                                    |
| 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】 <input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】<br>組合立の保健センターのため適正である。                                                                                                    |

## 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）

(2) 改革・改善による期待成果

(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