

事務事業評価シート(平成27年度実績分)

(1) 事務事業の名称・位置づけ〔Plan1〕

白色のセルのみ入力してください。(コメントを見ながら入力)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|---------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------|---------|-------|--------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|--------|---------|--|
| 事務事業コード | | 事務事業名 | | | | 担当課 | | 担当係名 | | | 所属長(課長等)名 | | | 担当係長名 | | |
| 22221 | | 診療所運営事業 | | | | 住民税務課 | | 国保医療係 | | | 赤羽 博 | | | 赤羽 幸恵 | | |
| | | | | | | 一次評価年月日 | | 平成 | 28 | 年 | 6 | 月 | 21 | 日 | 連絡先〔内線〕 | |
| 事務事業実施の根拠・位置づけ | 予算における位置づけ (会計区分・事業コード・事業名) | | 会計区分 | | | | 予算コード | | 事業名(歳出予算見積書) | | | | | | | |
| | | | <input type="checkbox"/> | 一般 | | <input checked="" type="checkbox"/> | 特別 | | 5205 | | 第一診療所施設管理費 | | | | | |
| | | | <input type="checkbox"/> | 一般 | | <input checked="" type="checkbox"/> | 特別 | | 5305 | | 川島診療所施設管理費 | | | | | |
| | 第五次総合計画前期基本計画の 施策体系における位置づけ | | 章 | | (コード選択) | | 2章 | | 支え合いとやすらぎのまちづくり | | | | | | | |
| | | | 節 | | (コード選択) | | 2節 | | 健康な暮らしを築く健康づくり・医療体制の充実 | | | | | | | |
| | | | 項〔基本施策〕 | | (コード選択) | | 2項 | | 地域医療体制の充実 | | | | | | | |
| | | | 目〔主な施策〕 | | (コード選択) | | 2目 | | 第一診療所、川島診療所のあり方の検討 | | | | | | | |
| | 関連する計画等への位置づけ | | <input checked="" type="checkbox"/> | 第五次行財政改革大綱 | | <input type="checkbox"/> | 3ヶ年実施計画 | | <input type="checkbox"/> | 主要業務報告 | | <input type="checkbox"/> | その他 | | | |
| 事務期間 | | (開始) | | S39 | 年度 ~ (終了予定) | | | 年度 | | <input type="checkbox"/> | 開始時期不明 | | <input checked="" type="checkbox"/> | 終期設定なし | | |

(2) 事務事業の内容(目的と手段を把握します。)[Plan2]

| | |
|--|---|
| ①対象(誰のために).....この事務事業はどんな人(誰・何)を対象に行っていますか。 | |
| 高齢者で他の医療機関へ自分で行くことが困難な方 | |
| ②目的(意図)(どんな状態にしたいか).....この事業を実施することにより、対象をどういう状態にしたいのですか。 | |
| 身近な医療機関で医療の提供を受けることが出来る | |
| ③手段(事業内容)(どうやって).....上記①の対象に対して、どのような手段で②の目的(意図)を達成するか、実施した行政活動(対象に対する働きかけ)を記入します。 | |
| 1 | かかりつけ医として高齢者の慢性疾患に対応し、診療・往診による医療サービスを提供 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

(3) 活動指標の設定と推移.....(2)の③サービスの概要(手段)の指標を表します。[Do1]

| 区 分 | | | 単 位 | 実績値 | | 計画値 | | 最終目標年度 | |
|-----|-----|------------|-------------------------|-------------|------|---------------|------|--------|-------------|
| | | | | 26年度 | 27年度 | 27年度 (見込み) | 達成率 | 27 | 年度 (見込み) |
| ① | 指標名 | 年間診療日数 | 日 | 94 | 94 | 94 | 1.00 | 94 | |
| | 説明 | 第一診療所の診療日数 | 算出方法・計算式・目標 値設定の考え方等 | 毎週月・金の午後に診療 | | | | | |
| ② | 指標名 | 年間診療日数 | 日 | 48 | 48 | 48 | 1.00 | 48 | |
| | 説明 | 川島診療所の診療日数 | 算出方法・計算式・目標 値設定の考え方等 | 毎週火曜日の午後に診療 | | | | | |

(4) 成果指標の設定と推移.....(2)の②目標(意図)の達成度を指標で表します。[Do2]

| 区 分 | | | 単 位 | 実績値 | | 計画値 | | 最終目標年度 | |
|-----|-----|------------|-------------------------|------------|------|---------------|------|--------|-------------|
| | | | | 26年度 | 27年度 | 27年度 (見込み) | 達成率 | 27 | 年度 (見込み) |
| ① | 指標名 | 年間診療件数 | 件 | 416 | 377 | 500 | 0.75 | 500 | |
| | 説明 | 第一診療所の診療件数 | 算出方法・計算式・目標 値設定の考え方等 | H26実績より見込む | | | | | |
| ② | 指標名 | 年間診療件数 | 件 | 274 | 247 | 300 | 0.82 | 300 | |
| | 説明 | 川島診療所の診療件数 | 算出方法・計算式・目標 値設定の考え方等 | H26実績より見込む | | | | | |

(5) 総事業費(コスト)の推移 [Do3]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------|----------------|------|---------------|--------------------------|-----------|---------------|-------------------|--|--|
| ※事業費の算定方法 | | | | | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 決算書・予算書等に記載の数字 | | | <input type="checkbox"/> | 按分計算による算定 | | | | |
| ○総事業費(コスト概算) =①+② (千円) | | | | | | | | | | | | 平成25年度 決 算 | | | 平成26年度 決 算 | | | 平成27年度 決 算 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 9,531 | | | 8,204 | | | 7,948 | | | |
| 対前年比 % | | | | | | | | | | | | / | | | 86.1 | | | 96.9 | | | |
| A)その他の財源(国庫支出金・県支出金・地方債・分担金・使用料・雑収入など) | | | | | | | | | | | | 6,871 | | | 5,530 | | | 5,300 | | | |
| B)一般財源(税金) | | | | | | | | | | | | 2,660 | | | 2,674 | | | 2,648 | | | |
| ①事業費 (千円) | | | | | | | | | | | | 7,906 | | | 6,551 | | | 6,300 | | | |
| 対前年比 % | | | | | | | | | | | | / | | | 82.9 | | | 96.2 | | | |
| ②人件費の概算 | | | | | | | | | | | | 1,625 | | | 1,653 | | | 1,648 | | | |
| 対前年比 % | | | | | | | | | | | | / | | | 101.7 | | | 99.7 | | | |
| | | | | 課 長 | | | 課長補佐 | | | 係 長 | | | 一般職員 | | | 延べ人数 | | | 年間人件費 | | |
| | | | | H25 | H26 | H27 | H25 | H26 | H27 | H25 | H26 | H27 | H25 | H26 | H27 | | | | | | |
| 町職員(正規職員) | | | | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1,452 1,480 1,448 | | |
| 非常勤等職員(臨時職員) | | | | 人数及び人件費の算出は別シートで計算となっています。 (人件費計算式シート) | | | | | | | | | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.00 | 0.17 | 0.16 | 173 173 200 | | |

指標化

(6) 項目別評価〔Check〕

| 視点 | 項目別評価 | 判定 | 評価結果 | |
|-----|-------------------------------------|----|--|---|
| 妥当性 | 1. 事業に対する住民のニーズに変化はありますか | D | A 増加傾向にある C 減少傾向にある | B 変化していない D かなり減少している 住民ニーズの具体的な把握方法をお書きください 説明会・アンケート |
| | 2. 国・県・民間との役割分担から、町が事業を実施する必要がありますか | A | A 町が主体となる必要がある C 町も関与するが関与の度合いを縮小できる | B 町以外の主体で実施できるが町の関与は必要 D 必要性がない |
| | 3. 対象(受益者)の設定は妥当ですか | A | A 対象は現在の設定が妥当である B 対象の変更の余地がある | Bの場合、その具体的な内容をお書きください |
| | 4. 目的(意図)の設定は妥当ですか | B | A 目的(意図)は明確で上位の施策に合致している B 目的(意図)は上位の施策に合致していない点がある | Bの場合、その具体的な内容をお書きください 利用者の固定化 |
| 有効性 | 5. 期待された成果は得られましたか(成果指標の目標値への達成度) | D | A 期待したとおりの成果があった B 概ね期待したとおりの成果があった C 期待したほどの成果が得られなかった D 成果が少なく今後も向上する見込みがない | C・Dの場合、その具体的な内容をお書きください 限られた方へのみの利用 |
| 効率性 | 6. 連携可能な事務事業はありますか(町以外の取り組みも含めて) | C | A すでに実施している B 今後は可能性がある C 今後も可能性はない | A・Bの場合、その具体的な内容をお書きください |
| | 7. 成果を下げずにコスト(事業費・人件費)を削減できますか | C | A 余地なし B 当面は余地なし C 一部余地あり D かなり余地あり | C・Dの場合、その具体的な内容をお書きください 第一診療所の診療日を週一日に変更する |
| 公平性 | 8. 受益者負担は適切ですか | B | A 検討の余地なし B 当面検討の余地なし C 一部検討の余地あり D かなり検討の余地あり | C・Dの場合、その具体的な内容をお書きください |
| その他 | 9. 民間企業・住民団体との協働の可能性はありますか | C | A すでに実施している B 可能 C 困難 D 検討中 | A・Bの場合、その具体的な内容をお書きください |

(7) 改革改善〔Action〕

今後の方向性(上記評価結果をもとに今後の方向性を記入します。) **口を一つチェックしてください。**

☐ ア. 現状のまま継続する

☐ イ. 見直しのうえで継続する

☐ ウ. 終期設定

☒ エ. 廃止

☐ オ. 休止

〈今後の展開方針〉(イを選択した場合のみ口を一つチェックしてください)

☐ a 重点化する(コストを集中的に投入する等)

☐ b やり方を改善する(実施主体や実施の手段を変える)

☐ c 効率化を図る(コストを下げる)

☐ d 縮小する(簡素化する)

☐ e その他(別事務事業に統合する等)

(ウ・エ・オを選択した場合のみ記入してください)

時期(年度)

H30

事業の方向性の具体化

| | | | |
|---|---------------|--|-----------------------------|
| 改革改善案(誰が、何を、いつまでに、どうするか(5W1H)等を記入します。) | 28年度予算見積書への反映 | <input checked="" type="checkbox"/> あり | <input type="checkbox"/> なし |
| 患者数が毎年減少し続け、国保会計から繰入が困難な状況になっている。国保の経営主体が県に平成30年度に移管されるので廃止の検討が必要と思われる。平成28年度は第一診療所の診療日を週一日に変更する。 | 〔反映内容〕 | | |
| | 前年度より減額予算 | | |

(8) 所属長 所見 (事務事業の総合評価及び今後の方向性について)

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| (評価事務事業の責任者の意見として、総合的な評価に関する所見を記入します。) | 上位の施策の推進に貢献していますか。口をチェック | |
| アンケート結果をみても利用者は一部に限られ、存続への要望も少ない。利用者の受診方法を考慮する中で廃止への検討が必要。 | <input type="checkbox"/> A. 貢献度 大 | <input type="checkbox"/> D. 上位施策なし |
| | <input type="checkbox"/> B. 貢献度 中 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> C. 貢献度 小 | |

(今後の方向性 **口を一つチェックしてください。**)

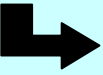
☐ ア. 現状維持

☐ イ. 見直しのうえで継続する

☐ ウ. 終期設定

☒ エ. 廃止

☐ オ. 休止

上記〈今後の展開方針〉 a～e を選択