

平成30年度 事務事業評価シート

(単位:千円)

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------------|-------|------|--|
| 事業属性 | 事業名(コード) | 献血・骨髄バンク推進事業 | | | 410207 | 担当課 | 健康医療課 | | |
| | 開始年度 | 昭和42(1967) | 終了予定年度 | 平成32(2020) | 作成責任者 | 吉田 和彦 | | | |
| | 歳出費目 | 款) 衛生費 | 項) 保健衛生費 | 目) 保健衛生総務費 | 決算附属資料 | 146 | 頁 | | |
| | 施策の大綱 | 保健・医療・福祉の包括的な推進 | | | 関連計画等 | - | | | |
| | 施策名 | 市民の健康を増進する | | | 根拠法令等 | 安全な血液製剤の安定供給の確保に関する法律 | | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | |
| 基礎情報 | 事業目的 (あるべき姿) | <ul style="list-style-type: none"> ・輸血用血液製剤をはじめとする血液需要に見合う安全な血液を、将来にわたって安定的に確保するため献血の推進を図る。 ・骨髄バンク登録者の確保のための取組み。 | | | | | | | |
| | 対象者 | 全市民 | 対象者数 | 80,000 | 一人当たりコスト | 0.02 | | | |
| | 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input checked="" type="checkbox"/> その他 〈委託先・実施主体等〉 福知山市献血推進協議会・献血と骨髄バンクの和を広げる会 | | | | | | | |
| | 事業概要 | <ul style="list-style-type: none"> ・福知山市献血推進協議会の活動に対し負担金を交付 ・特定非営利活動法人骨髄バンクと献血の和を広げる会に補助金を交付 ・骨髄ドナー助成 | | | | | | | |
| | 主な経費と 具体的内容 (H29実績) | 項目 | | 具体的な内容 | | | H29経費 | | |
| | | 献血推進団体への負担 | | 福知山市献血推進協議会への負担金 | | | 150 | | |
| 骨髄バンク登録推進団体への補助 | | 献血と骨髄バンクの和を広げる会活動補助金 | | | 50 | | | | |
| 骨髄ドナー登録推進 | | 骨髄ドナー助成金 | | | 140 | | | | |
| 関連事業 | | | | | | | | | |
| 予算と執行の 状況 | 区分 | | | H28 | H29 | H30 | H31要求 | | |
| | 事業費 | 当初予算・・・① | | 900 | 620 | 336 | 336 | | |
| | | 補正予算等・・・② | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 繰越し等・・・③ | | 0 | | | | | |
| | 財源内訳 | 一般財源 | | 550 | 410 | 266 | 266 | | |
| | | 国支出金 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 府支出金 | | 350 | 210 | 70 | 70 | | |
| | | 地方債 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | その他特財 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 特定財源名称 (H29実績) | 骨髄ドナー助成事業費補助金 | | | 70 | 府補助金 | 24 頁 | |
| | 職員人件費 | 従事職員数(正職/嘱託) | | 0.1/0.0 | 0.10/0.0 | 0.10/0.0 | | | |
| 概算人件費・・・④ | | 800 | 800 | 800 | | | | | |
| 総事業費(①+②+③+④)・・・⑤ | | | 1,700 | 1,420 | 1,136 | 336 | | | |
| 執行状況 | 執行額・・・⑥ | | | 340 | 340 | | | | |
| | 執行率(⑥/(①+②+③)×100) | | | 37.8% | 54.8% | | | | |
| 業績指標 | 成果実績 (アウトカム) 実績/当初目標 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | | |
| | | 年間採血者数 | 人 | 3955 / 4200 | 3824 / 4200 | / 4000 | 4000 | | |
| | 活動実績 (アウトプット) 実績/当初見込 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | | |
| | | 移動採血車により献血を実施 | 日 | 55/61 | 56/59 | / 55 | 60 | | |
| | | 単位あたりコスト | | 6.2 | 6.1 | | | | |
| | | | | / | / | / | | | |
| 単位あたりコスト | | | | | | | | | |

| | | 項目 | 評価 | 評価に対する説明 |
|----------------------|---------------------------|---|---|--|
| 一次評価 ▽担当課による自己評価△ | 必要性 | 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か | ○ | 人工的に製造できない血液・骨髄等の供給には、献血と骨髄バンク登録が必要であり、献血等協力団体・個人への関与、普及啓発は妥当と考える。 |
| | | 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か | ○ | |
| | | 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か | ○ | |
| | 効率性 | 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か | ○ | 赤十字血液センター、骨髄バンクボランティアと連携し、献血協力団体・会場。ボランティア調整を役割分担し実施しており効率的である。 |
| | | 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか | △ | |
| | | コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか | ○ | |
| | 有効性 | 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか | ○ | 献血協力団体と連携しボランティアによる献血活動の協力により事業が実施でき、有効性は高い。 |
| | | 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか | ○ | |
| | | 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか | △ | |
| | 目的及び指標等の達成状況に対する評価 | 人工的に製造できない血液・骨髄等の供給には、献血と骨髄バンク登録が必要であり、献血等協力団体・個人への関与、普及啓発は妥当と考える。 | | |
| | 今後の課題及び方向性 | 安心安全なまちづくりのため、血液需要に見合う血液を安定的に確保する。 | | |
| 庁内及び外部による評価 | 二次評価 (庁内) 【行革担当課記入】 | 所見 ・血液の供給に必要な事業だが、その普及に協力団体やボランティアへの交付金を支出するため、活動内容及び活動費用について、中身をしっかりと精査していかなければならない。 ・血液の供給量の目標が、献血車の配車とその日数によるので、基本同じ目標設定になっているが、赤十字血液センターやボランティアの方と調整し、さらに高い目標値を設定し、より多くの人に献血の協力をいただける体制づくりを模索してほしいと思う。 ・骨髄バンクについては、協力いただいた方の体験談を披露する等、身近なものに感じていただくような工夫があるとバンク登録へのハードルも下がると考える。(個人情報配慮は必要ですが。) ・日頃からの健康維持、健康増進とも関連していると思うので、健康に関する他事業と関連付けて取り組みや啓発等を行っていただくことでの相乗効果を期待する。 ・推進協議会、ボランティアとの連携の中で献血の重要性の啓発にも留意し、課題である若年層の献血や複数回の献血を促進し、安定的な集団献血につなげてもらいたい。 ・本市には、長田野工業団地に日本血液製剤機構が工場を立地しており、今後に向けては同機構との連携や協力も視野に入れていただきたい。 | | |
| | 三次評価 (外部) 【行革担当課記入】 | 所見 | | |
| 来年度方針 | 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分 | 内容 | |
| | 予算への反映 【財政担当課記入】 | <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし | 人工的に製造できない血液・骨髄等を供給するには、献血と骨髄バンク登録が必要であるので、福知山市献血推進協議会の活動に対する負担金の交付、特定非営利活動法人骨髄バンクと献血の和を広げる会への補助金交付、骨髄ドナーとして提供された方への助成(京都府より1/2補助有)は、今後も継続して実施していく。 | |
| | | 予算額の反映状況(対H30) | 担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】 | |
| | | <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 組替 <input type="checkbox"/> 縮減 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 拡充 | | |

平成30年度 事務事業評価シート

(単位:千円)

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|--|------------------|-------------------|----------|--------|--------|------|--|
| 事業属性 | 事業名(コード) | 保健衛生一般経費事業 | | | 410301 | 担当課 | 健康医療課 | | |
| | 開始年度 | 平成29(2017) | 終了予定年度 | 平成32(2020) | 作成責任者 | 吉田 和彦 | | | |
| | 歳出費目 | 款) 衛生費 | 項) 保健衛生費 | 目) 保健衛生総務費 | 決算附属資料 | 146 | 頁 | | |
| | 施策の大綱 | 保健・医療・福祉の包括的な推進 | | | 関連計画等 | - | | | |
| | 施策名 | 市民の健康を増進する | | | 根拠法令等 | | | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | |
| 基礎情報 | 事業目的 (あるべき姿) | 円滑な健康推進事業の推進 | | | | | | | |
| | 対象者 | 全市民 | 対象者数 | 80,000 | 一人当たりコスト | 0.21 | | | |
| | 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他 〈委託先・実施主体等〉 (株)ケーケーシー情報システム | | | | | | | |
| | 事業概要 | 事業運営に係る一般庁用経費、総合健康管理システム経費、各種研修経費及び賠償保険料 本事業は、28年度事業の予防費一般経費事業、保健指導費一般経費事業、保健福祉事業賠償保険事業、予防接種賠償保険事業及び総合健康管理システム事業を統合 | | | | | | | |
| | 主な経費と 具体的内容 (H29実績) | 項目 | | 具体的な内容 | | | H29経費 | | |
| | | 旅費・賃金 | | 各種研修会出席旅費・代替職員等賃金 | | | 6,106 | | |
| | | 需用費 | | 庁内事務用品費・印刷製本費他 | | | 568 | | |
| | | 委託料 | | 総合健康管理システム維持管理費用 | | | 1,953 | | |
| | | 使用料及び賃借料 | | 総合健康管理システム賃貸借費用など | | | 4,311 | | |
| | 負担金補助及び交付金、役務費 | | 各種研修会、協議会負担金、郵送料 | | | 381 | | | |
| 関連事業 | | | | | | | | | |
| 予算と執行の 状況 | 区分 | | | H28 | H29 | H30 | H31要求 | | |
| | 事業費 | 当初予算・・・① | | 0 | 8,559 | 7,989 | 14,041 | | |
| | | 補正予算等・・・② | | 0 | 4,818 | | | | |
| | | 繰越し等・・・③ | | 0 | | | | | |
| | 財源内訳 | 一般財源 | | 0 | 13,377 | 7,868 | 13,703 | | |
| | | 国支出金 | | 0 | 0 | 121 | 338 | | |
| | | 府支出金 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 地方債 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | その他特財 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 特定財源名称 (H29実績) | 疾病予防対策事業費等補助金 | | | 81 | 国補助金 | 16 頁 | |
| | 職員人件費 | | 従事職員数(正職/嘱託) | 0/0 | 0.4/0 | 0.4/0 | | | |
| | | | 概算人件費・・・④ | 0 | 3,200 | 3,200 | | | |
| 総事業費(①+②+③+④)・・・⑤ | | | 0 | 16,577 | 11,189 | 14,041 | | | |
| 執行状況 | 執行額・・・⑥ | | | 0 | 13,319 | | | | |
| | 執行率(⑥/(①+②+③)×100) | | | - | 99.6% | | | | |
| 業績指標 | 成果実績 (アウトカム) 実績/当初目標 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | | |
| | | 一般庁用経費のためなし | | - | / | / | / | | |
| | | | | | / | / | / | | |
| | 活動実績 (アウトプット) 実績/当初見込 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | | |
| | | 一般庁用経費のためなし | | - | / | / | / | | |
| | | 単位あたりコスト | | | / | / | / | | |
| | | | / | / | / | | | | |
| | | 単位あたりコスト | | / | / | / | | | |

| | | 項目 | 評価 | 評価に対する説明 |
|----------------------|---------------------------|--|--|-----------------------------------|
| 一次評価 ▽担当課による自己評価△ | 必要性 | 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か | ○ | 適切な健康推進事業のため、必要最低限の庶務的経費は必要。 |
| | | 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か | ○ | |
| | | 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か | ○ | |
| | 効率性 | 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か | ○ | 適切な健康推進事業のため、必要最低限の庶務的経費は必要。 |
| | | 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか | ○ | |
| | | コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか | ○ | |
| | 有効性 | 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか | ○ | 最小の経費で最大の効果が得られるよう、職員一人一人の意識を高める。 |
| | | 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか | ○ | |
| | | 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか | ○ | |
| | 目的及び指標等の達成状況に対する評価 | 一般庁用経費。円滑に健康推進事業を推進できたと考える。 | | |
| | 今後の課題及び方向性 | 適切な健康推進事業のため、必要最低限の庶務的経費は必要。 最小の経費で最大の効果が得られるよう、職員一人一人の意識を高める。 | | |
| 庁内及び外部による評価 | 二次評価 (庁内) 【行革担当課記入】 | 所見 ・成果実績及び活動実績について、経費の大部分を占めている総合健康管理システムの利用状況に関する指標を示すべきと考えられます。 ・必要かつ効率的なシステムであると考えられるので継続は必要であるかと考えられるが、中長期的な視野でシステムの維持・管理費の低減ができるよう、専門的な知識を踏まえ、検討してほしい。病院との連携ができればよいと思う。 ・システム管理により、市民の検診等に関する情報が正確に管理され、業務の正確な遂行につながっているため、今後も、システムへの迅速的確なデータ入力による業務効率のアップを図るなど、システムを最大限に利用し、業務の効率性、有効性を高めていただきたい。 ・大部分の経費が、総合健康管理システム(健康かるて)の賃貸借及び維持管理と育休職員の代替職員賃金となっており、同システムの選定及び運用に関しては費用削減と効率性を高める取組が行われている。 ・一般経費事業であるが、業績指標において栄養管理に関する研修会参加など健康医療に資する取組を記載すれば、市民にも事業内容や取組がより分かりやすく「見える化」できると感じる。 | | |
| | 三次評価 (外部) 【行革担当課記入】 | 所見 | | |
| 来年度方針 | 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分 | 内容 | |
| | | <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input checked="" type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input type="checkbox"/> 事業の見直しなし | 平成31年度は、総合健康管理システム(健康かるて)のシステム更新と新元号対応が新規事業として追加となるが、プロポーザル方式を導入し、経費面はもちろんのこと、今後の使い勝手も考慮しながら業者選考を行う。また、その他一般経費については、支出削減を目指して日々の業務を遂行していく。(平成31年度のみ増額) | |
| | 予算への反映 【財政担当課記入】 | 予算額の反映状況(対H30) | 担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】 | |
| | | <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 組替 <input type="checkbox"/> 縮減 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 拡充 | | |

平成30年度 事務事業評価シート

(単位:千円)

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|---|--------------|--------------|----------|----------|-------|------|--|
| 事業属性 | 事業名(コード) | 予防接種健康被害対策事業 | | | 410311 | 担当課 | 健康医療課 | | |
| | 開始年度 | 昭和57(1982) | 終了予定年度 | 平成32(2020) | 作成責任者 | 吉田 和彦 | | | |
| | 歳出費目 | 款) 衛生費 | 項) 保健衛生費 | 目) 保健衛生総務費 | 決算附属資料 | 146 | 頁 | | |
| | 施策の大綱 | 保健・医療・福祉の包括的な推進 | | | 関連計画等 | - | | | |
| | 施策名 | 市民の健康を増進する | | | 根拠法令等 | 予防接種法 | | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | |
| 基礎情報 | 事業目的 (あるべき姿) | <ul style="list-style-type: none"> ・予防接種法第11条の規定による予防接種健康被害認定者(生ポリオ予防接種)に障害年金を支払う。 ・予防接種健康被害発生に際し、調査委員会を設置し、医学的見地から調査を行なう。 また、認定者に障害年金を支給することで、健康被害に対する救済措置を行なう。 | | | | | | | |
| | 対象者 | 予防接種健康被害認定者 | 対象者数 | 3 | 一人当たりコスト | 1,533.30 | | | |
| | 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他 <委託先・実施主体等> | | | | | | | |
| | 事業概要 | <ul style="list-style-type: none"> ・予防接種健康被害にかかる障害年金 ・市が行う予防接種において、予防接種法及び結核予防法の規定に基づく健康被害の発生に際し、設置する調査委員会にかかる経費 | | | | | | | |
| | 主な経費と 具体的内容 (H29実績) | 項目 | | 具体的な内容 | | | H29経費 | | |
| | | 扶助費 | | 予防接種健康被害障害年金 | | | 2,975 | | |
| 委員報酬 | | 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 | | | 16 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 関連事業 | | | | | | | | | |
| 予算と執行の 状況 | 区分 | | | H28 | H29 | H30 | H31要求 | | |
| | 事業費 | 当初予算・・・① | | 2,910 | 3,000 | 2,999 | 3,014 | | |
| | | 補正予算等・・・② | | 66 | | | | | |
| | | 繰越し等・・・③ | | | | | | | |
| | 財源内訳 | 一般財源 | | 744 | 768 | 768 | 773 | | |
| | | 国支出金 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 府支出金 | | 2,232 | 2,232 | 2,231 | 2,241 | | |
| | | 地方債 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | その他特財 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 特定財源名称 (H29実績) | 予防接種事故対策費補助金 | | | 2,231 | 府補助金 | 24 頁 | |
| | 職員人件費 | 従事職員数(正職/嘱託) | | 0.10/0 | 0.20/0 | 0.20/0 | | | |
| 概算人件費・・・④ | | 800 | 1,600 | 1,600 | | | | | |
| 総事業費(①+②+③+④)・・・⑤ | | | 3,776 | 4,600 | 4,599 | 3,014 | | | |
| 執行状況 | 執行額・・・⑥ | | | 2,976 | 2,991 | | | | |
| | 執行率(⑥/(①+②+③)×100) | | | 100.0% | 99.7% | | | | |
| 業績指標 | 成果実績 (アウトカム) 実績/当初目標 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | | |
| | | 救済給付事業のためなし | | - | | | | | |
| | | | | / | / | / | | | |
| | 活動実績 (アウトプット) 実績/当初見込 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | | |
| | | 調査委員会開催回数 | | 回 | 0 | 1 | - | - | |
| | | 単位あたりコスト | | | | | | | |
| | | | / | / | / | | | | |
| | 単位あたりコスト | | | | | | | | |

| | | 項目 | 評価 | 評価に対する説明 |
|----------------------|---------------------------|--|---|---------------------|
| 一次評価 ▽担当課による自己評価△ | 必要性 | 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か | ○ | 予防接種による健康被害に対して救済給付 |
| | | 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か | △ | |
| | | 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か | ○ | |
| | 効率性 | 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か | △ | 予防接種法及び規則等に基づく給付 |
| | | 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか | ○ | |
| | | コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか | ○ | |
| | 有効性 | 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか | △ | 予防接種による健康被害に対して救済給付 |
| | | 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか | △ | |
| | | 先事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか | ○ | |
| | | 目的及び指標等の達成状況に対する評価 | 予防接種による健康被害に対する救済給付である。 | |
| | 今後の課題及び方向性 | 予防接種による健康被害に対して救済給付であり、継続が必要である。 | | |
| 庁内及び外部による評価 | 二次評価 (庁内) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・健康被害が実際に生じた場合の対応に係る事前の周知・啓発は、各担当課と連携しつつ、十分に行われているかどうかを確認すること。 ・対象者数の書き方を検討 ・活動実績に「実支給の人数」、「調査委員会の検討対象者数」など検討してください。 | | |
| | 三次評価 (外部) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| 来年度方針 | 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし | 内 容 事業については、次年度以降も同様に継続していく。 棚卸しの時に指示のあった周知・啓発については、本課が主となって事業の周知・啓発が更に徹底できるよう努めていく。 | |
| | 予算への反映 【財政担当課記入】 | 予算額の反映状況(対H30) <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 組替 <input type="checkbox"/> 縮減 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 拡充 | 担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】 | |

平成30年度 事務事業評価シート

(単位:千円)

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|---|----------|--------------|------------|---------|----------|-------|--|
| 事業属性 | 事業名(コード) | 保健福祉センター維持管理事業 | | | 410313 | 担当課 | 健康医療課 | | |
| | 開始年度 | 平成29(2017) | | 終了予定年度 | 平成32(2020) | | 作成責任者 | 吉田 和彦 | |
| | 歳出費目 | 款) 衛生費 | 項) 保健衛生費 | 目) 保健衛生総務費 | 決算附属資料 | 146・148 | | 頁 | |
| | 施策の大綱 | 保健・医療・福祉の包括的な推進 | | | 関連計画等 | - | | | |
| | 施策名 | 市民の健康を増進する | | | 根拠法令等 | | | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | |
| 基礎情報 | 事業目的(あるべき姿) | 円滑な健康推進事業の推進 | | | | | | | |
| | 対象者 | 全市民 | | 対象者数 | 80,000 | | 一人当たりコスト | 0.12 | |
| | 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他 〈委託先・実施主体等〉 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 保健福祉センター(中央・東部・西部・北部)の施設修繕、機械設備等保守点検業務等、施設の維持管理に要する経費 本事業は、28年度事業の旧中央保健福祉センター維持管理及び保健福祉センター維持管理(ハピネス・東部・西部・北部)を統合 | | | | | | | |
| | 主な経費と具体的内容(H29実績) | 項目 | | 具体的な内容 | | | | H29経費 | |
| | | 需用費 | | 光熱水費、施設修繕料 他 | | | | 2,358 | |
| 役務費 | | 建物共済、電話料、郵送料 他 | | | | 760 | | | |
| 委託料 | | 清掃業務、エレベータ保守点検、消防設備点検、自動扉点検 他 | | | | 1,036 | | | |
| 使用料及び賃借料 | | 複写機使用料 他 | | | | 67 | | | |
| 負担金補助及び交付金 | | 協会負担金 | | | | 6 | | | |
| 関連事業 | | | | | | | | | |
| 予算と執行の状況 | 区分 | | | H28 | H29 | H30 | H31要求 | | |
| | 事業費 | 当初予算・・・① | | 0 | 4,462 | 3,803 | 3,800 | | |
| | | 補正予算等・・・② | | | 943 | | | | |
| | | 繰越し等・・・③ | | 0 | | | | | |
| | 財源内訳 | 一般財源 | | 0 | 5,398 | 3,796 | 2,959 | | |
| | | 国支出金 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 府支出金 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 地方債 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | その他特財 | | 0 | 7 | 7 | 841 | | |
| | | 特定財源名称(H29実績) | 電柱占用料 | | | 9 | 使用料及び手数料 | 8 頁 | |
| | 光熱水費 | | | 53 | 雑入 施設等光熱水費 | 42 頁 | | | |
| 職員人件費 | 従事職員数(正職/嘱託) | | 0/0 | 0.5/0 | 0.5/0 | | | | |
| | 概算人件費・・・④ | | 0 | 4,000 | 4,000 | | | | |
| 総事業費(①+②+③+④)・・・⑤ | | | 0 | 9,405 | 7,803 | 3,800 | | | |
| 執行状況 | 執行額・・・⑥ | | 0 | 4,227 | | | | | |
| | 執行率(⑥/(①+②+③)×100) | | - | 78.2% | | | | | |
| 業績指標 | 成果実績(アウトカム)実績/当初目標 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | | |
| | | 一般維持管理経費のためなし | - | / | / | / | | | |
| | | | | / | / | / | | | |
| | 活動実績(アウトプット)実績/当初見込 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | | |
| | | 一般維持管理経費のためなし | - | | | | | | |
| | | 単位あたりコスト | | / | / | / | | | |
| | | | / | / | / | | | | |
| | 単位あたりコスト | | | | | | | | |

| | | 項目 | 評価 | 評価に対する説明 |
|----------------------|---------------------------|---|--|-----------------------------------|
| 一次評価 ▽担当課による自己評価△ | 必要性 | 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か | ○ | 適切な健康推進事業のため、必要最低限の庶務的経費は必要。 |
| | | 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か | ○ | |
| | | 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か | ○ | |
| | 効率性 | 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か | ○ | 適切な健康推進事業のため、必要最低限の庶務的経費は必要。 |
| | | 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか | ○ | |
| | | コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか | ○ | |
| | 有効性 | 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか | ○ | 最小の経費で最大の効果が得られるよう、職員一人一人の意識を高める。 |
| | | 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか | ○ | |
| | | 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか | ○ | |
| | 目的及び指標等の達成状況に対する評価 | 一般庁用経費。円滑に健康推進事業を推進できたと考える。 | | |
| | 今後の課題及び方向性 | 適切な健康推進事業のため、必要最低限の庶務的経費は必要。 最小の経費で最大の効果が得られるよう、職員一人一人の意識を高める。 | | |
| 庁内及び外部による評価 | 二次評価 (庁内) 【行革担当課記入】 | 所 見 ・ハピネスについては、通常の庁舎管理とみなして、市役所本庁舎と一体化すべき ・北部(大江)については、水害にあわない場所への移転の可能性を探ること ・修繕予定箇所については、優先順位を決めて、時期を逸することなく進められたい ・職員人件費の積算の再確認をしてください。 | | |
| | 三次評価 (外部) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| 来年度方針 | 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分 | 内 容 | |
| | | <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input checked="" type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input type="checkbox"/> 事業の見直しなし | ハピネスの管理については、今後、管理担当課や市役所本庁舎管理担当課等と調整していく。 また、北部保健福祉センターの水害対策については、隣接施設担当課をはじめ関係各課と調整しながら、止水板設置の方向で検討していく。 (予算拡充は止水板設置工事施工時) 平成31年度から、マネジメント計画に基づいて、旧夜久野町保健センターの解体撤去の取組を進めていく。 日常の施設維持管理業務については、特に見直しなし。 | |
| | 予算への反映 【財政担当課記入】 | 予算額の反映状況(対H30) | 担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】 | |
| | | <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 組替 <input type="checkbox"/> 縮減 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 拡充 | | |

平成30年度 事務事業評価シート

(単位:千円)

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|---|----------|------------|----------|-------------------------|--------|--|--|
| 事業属性 | 事業名(コード) | 健康危機管理対策事業 | | | 410323 | 担当課 | 健康医療課 | | |
| | 開始年度 | 平成18(2006) | 終了予定年度 | 平成32(2020) | 作成責任者 | 吉田 和彦 | | | |
| | 歳出費目 | 款) 衛生費 | 項) 保健衛生費 | 目) 予防費 | 決算附属資料 | 148 | 頁 | | |
| | 施策の大綱 | 保健・医療・福祉の包括的な推進 | | | 関連計画等 | - | | | |
| | 施策名 | 市民の健康を増進する | | | 根拠法令等 | 感染症法、新型インフルエンザ等対策特別措置法等 | | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | |
| 基礎情報 | 事業目的 (あるべき姿) | 食中毒・新型インフルエンザ・感染症その他の原因による健康被害の発生予防・拡大を防止し、健康危機に対する住民の不安を解消し、生命・健康の安心・安全確保を図る。 | | | | | | | |
| | 対象者 | 全市民 | 対象者数 | 80,000 | 一人当たりコスト | 0.03 | | | |
| | 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他 〈委託先・実施主体等〉 福知山市衛生協会 | | | | | | | |
| | 事業概要 | ・健康被害の情報の収集・提供 ・関係機関との連絡調整 ・市民、関係事業者等に対する広報・啓発 本事業は、平成29年度より衛生協会補助事業と統合 | | | | | | | |
| | 主な経費と 具体的内容 (H29実績) | 項目 | | 具体的な内容 | | | H29経費 | | |
| | | 備品購入 | | AED購入 | | | 156 | | |
| 備蓄物品購入 | | 消毒液等購入 | | | 57 | | | | |
| 補助金交付 | | 福知山市衛生協会事業補助金 | | | 170 | | | | |
| 関連事業 | | | | | | | | | |
| 予算と執行の状況 | 区分 | | | H28 | H29 | H30 | H31要求 | | |
| | 事業費 | 当初予算・・・① | | 147 | 587 | 318 | 452 | | |
| | | 補正予算等・・・② | | | | | | | |
| | | 繰越し等・・・③ | | 0 | | | | | |
| | 財源内訳 | 一般財源 | | 147 | 587 | 318 | 452 | | |
| | | 国支出金 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 府支出金 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 地方債 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | その他特財 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 特定財源名称 (H29実績) | | | | | 頁 頁 | | |
| | 職員人件費 | 従事職員数(正職/嘱託) | | 0.27/0 | 0.2/0 | 0.2/0 | | | |
| 概算人件費・・・④ | | 2,160 | 1,600 | 1,600 | | | | | |
| 総事業費(①+②+③+④)・・・⑤ | | | 2,307 | 2,187 | 1,918 | 452 | | | |
| 執行状況 | 執行額・・・⑥ | | 59 | 383 | | | | | |
| | 執行率(⑥/(①+②+③)×100) | | 40.1% | 65.2% | | | | | |
| 業績指標 | 成果実績 (アウトカム) 実績/当初目標 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | | |
| | | 集団食中毒発生件数 | 人 | 0/0 | 0/0 | /0 | 0 | | |
| | | | | / | / | / | | | |
| | 活動実績 (アウトプット) 実績/当初見込 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | | |
| | | 食中毒注意報発令件数 | 件 | 7 / 4 | 4/4 | /4 | - | | |
| | | 単位あたりコスト | | 8.4 | 95.8 | | | | |
| | | | / | / | / | | | | |
| | 単位あたりコスト | | | | | | | | |

| | | 項目 | 評価 | 評価に対する説明 |
|----------------------|---------------------------|---|--|--|
| 一次評価 ▽担当課による自己評価△ | 必要性 | 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か | ○ | 熱中症、感染症等市民の生命に影響する健康被害に関する予防、社会維持活動等の対策に必要である。 |
| | | 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か | △ | |
| | | 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か | ○ | |
| | 効率性 | 受益者との負担関係や単位あたりコストは適当な水準か | △ | 健康被害発生時には各部署及び京都府、民間等との連携が必要であり組織的対応は有効である。 |
| | | 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか | ○ | |
| | | コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか | ○ | |
| | 有効性 | 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか | △ | 健康被害に関する対策は、事前準備が必要であり組織的対応は有効である。 |
| | | 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか | △ | |
| | | 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか | ○ | |
| | | 目的及び指標等の達成状況に対する評価 | 健康被害の発生予防・拡大を防止し、健康危機に対する住民の不安を解消し、生命・健康の安心・安全確保を図る上の評価指標を模索 | |
| | 今後の課題及び方向性 | 安全安心な街づくりのため、継続実施が妥当 | | |
| 庁内及び外部による評価 | 二次評価 (庁内) 【行革担当課記入】 | 所見 ・衛生協会の補助については、啓発に係る物品購入及び活動費のみを対象とし、その補助割合についても見直しを図ること(1/3に) ・成果及びアウトプットの考え方を整理すること ・事業費補助ならまだよいが、補助対象の整理と補助率について検討を進められたい ・アウトプット「発令件数」0はありうるのか？考え方の整理を ・衛生協会が必置か否かの確認(設置された経過も含む) | | |
| | 三次評価 (外部) 【行革担当課記入】 | 所見 | | |
| 来年度方針 | 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分 | 内容 | |
| | | <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input checked="" type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input type="checkbox"/> 事業の見直しなし | 衛生協会への支援については、活動支援の方向へ見直す予定としているが、現在の補助金要綱は運営費補助の形となっていることから、今後、衛生協会と調整し、調整が完了次第、事業費に対する補助の形に変更していくよう進める。(補助率1/3予定) AEDについては、過去4台所有していたが、全て本体の耐用年数切れで処分し、1台のみの更新だったことから、毎年1台ずつでも可能なら購入していきたい。 | |
| | 予算への反映 【財政担当課記入】 | 予算額の反映状況(対H30) | 担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】 | |
| | | <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 組替 <input type="checkbox"/> 縮減 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 拡充 | | |

平成30年度 事務事業評価シート

(単位:千円)

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|----------|------------------|-----------|--|-------|--|
| 事業属性 | 事業名(コード) | インフルエンザ予防接種事業 (410319) | | | 担当課 | 健康医療課 | | |
| | 開始年度 | 平成29(2017) | 終了予定年度 | 平成32(2020) | 作成責任者 | 吉田 和彦 | | |
| | 歳出費目 | 款) 衛生費 | 項) 保健衛生費 | 目) 予防費 | 決算附属資料 | 148 | 頁 | |
| | 施策の大綱 | 保健・医療・福祉の包括的な推進 | | | 関連計画等 | - | | |
| | 施策名 | 市民の健康を増進する | | | 根拠法令等 | 予防接種法・福知山市高齢者インフルエンザ予防接種事業実施要綱・福知山市障害のある人の | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | |
| 基礎情報 | 事業目的(あるべき姿) | 高齢者やリスクの高い障害者が罹患すると重症化しやすいインフルエンザについてワクチン接種をすることで、インフルエンザの発症、重症化を防止し、社会的な流行を防ぐ。 | | | | | | |
| | 対象者 | 接種日において65歳以上の市民及び満64歳以下で障害のある人 | 対象者数 | 約24,000人 | 一人当たりコスト | 2.47 | | |
| | 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他 〈委託先・実施主体等〉 府医師会・福知山医師会他 | | | | | | |
| | 事業概要 | ・実施方法:委託医療機関でインフルエンザワクチンの予防接種をうける。 ・対象者:満65歳以上の高齢者、60~64歳で心臓、じん臓、呼吸器、HIV感染による免疫機能障害の身体障害者手帳1級保持者及び満64歳以下で身体障害者手帳1級・2級及び療育手帳A保持者 ・自己負担金 1,500円 (ただし、生活保護世帯・市民税非課税世帯は無料) ・実施期間:平成29年11月1日~平成30年1月31日 接種者数:高齢者12,702人 障害のある人560人 | | | | | | |
| | 主な経費と具体的内容(H29実績) | 項目 | | 具体的な内容 | | | H29経費 | |
| | | 需用費 | | 予診票や予防接種済証等の印刷代他 | | | 424 | |
| | | 役務費 | | 予診票個別郵送費 | | | 214 | |
| 委託料 | | 予防接種業務委託料 | | | 51,038 | | | |
| 扶助費 | | 償還払い費用 | | | 65 | | | |
| 賃金 | | 臨時職員賃金 | | | 266 | | | |
| 関連事業 | H29年度より高齢者インフルエンザ事業と障害のある人のためのインフルエンザ事業を統合 | | | | | | | |
| 予算と執行の状況 | 区分 | | H28 | H29 | H30 | H31要求 | | |
| | 事業費 | 当初予算・・・① | 0 | 51,649 | 53,055 | 49,107 | | |
| | | 補正予算等・・・② | 0 | 358 | 0 | | | |
| | | 繰越し等・・・③ | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 財源内訳 | 一般財源 | 0 | 52,007 | 53,055 | 49,107 | | |
| | | 国支出金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 府支出金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | その他特財 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 特定財源名称(H29実績) | | | | 頁 | | |
| | 職員人件費 | 従事職員数(正職/嘱託) | 0/0 | 0.89/0.06 | 0.89/0.06 | | | |
| | | 概算人件費・・・④ | 0 | 7,270 | 7,270 | | | |
| | 総事業費(①+②+③+④)・・・⑤ | | 0 | 59,277 | 60,325 | | | |
| 執行状況 | 執行額・・・⑥ | | 0 | 52,007 | | | | |
| | 執行率(⑥/(①+②+③)×100) | | - | 100.0% | | | | |
| 業績指標 | 成果実績(アウトカム)実績/当初目標 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | インフルエンザ死亡者数 | 人 | 0 | 0/0 | /0 | 0 | |
| | 活動実績(アウトプット)実績/当初見込 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | 接種率(高齢者) | 人 | / | 55.0/100 | /100 | 100 | |
| | | 単位あたりコスト | | - | 945.6 | | | |
| | | 接種率(障害のある人) | % | / | 72.1/100 | /100 | 100 | |
| 単位あたりコスト | | - | 723.3 | | | | | |

| | | 項目 | 評価 | 評価に対する説明 |
|----------------------|---------------------------|---|---|--|
| 一次評価 ▽担当課による自己評価△ | 必要性 | 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か | ○ | ・高齢者インフルエンザ予防接種は法定上の業務。高齢者、障害のある人ともにリスクが高く重症化しやすいため、社会的な流行を防ぐためにも必要。 |
| | | 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か | ○ | |
| | | 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か | ○ | |
| | 効率性 | 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か | ○ | ・一定の接種者負担をしており妥当と考えるが、今後は肺炎球菌ワクチン予防接種と合わせて市民税非課税世帯を無料とするかどうか検討できればと思う。 |
| | | 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか | ○ | |
| | | コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか | ○ | |
| | 有効性 | 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか | △ | ・成果目標については、統計情報がタイムリーに収集できないので、項目として妥当かどうか判断つきにくい。 |
| | | 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか | ○ | |
| | | 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか | ○ | |
| | | 目的及び指標等の達成状況に対する評価 | ・高齢者インフルエンザ予防接種事業は法定上の業務であるため、今後継続していく。障害者についてもリスクが高く重症化しやすいため、インフルエンザの発症、重症化を防止し、社会的な流行を防ぐために実施する。現在、インフルエンザ起因による死亡者が急増していないので、一定評価としたい。 | |
| | 今後の課題及び方向性 | ・法定上の業務であるため、今後も継続して、できる限り対象者への周知を図っていく。成果目標や数値目標については、統計情報がタイムリーに収集できないので、その設定について苦慮している。また、自己負担金については、他市の動向も経年的にみていきたい。 | | |
| 庁内及び外部による評価 | 二次評価 (庁内) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| | 三次評価 (外部) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| 来年度方針 | 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分 | 内 容 | |
| | | <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input checked="" type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input type="checkbox"/> 事業の見直しなし | ・高齢者インフルエンザ予防接種は、法定上の業務であるため、今後も継続して実施していく。障害者についてもリスクの高く重症化しやすいため、インフルエンザの発症、重症化を防止のため実施。インフルエンザ起因による死亡者が急増していないことから、一定の評価ができる。 ・来年度は、検討の結果、無料制度を変更する。現在は市民税非課税世帯・生活保護世帯が無料であるが、来年度は、生活保護世帯のみ無料とする。 | |
| | 予算への反映 【財政担当課記入】 | 予算額の反映状況(対H30) <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 組替 <input type="checkbox"/> 縮減 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 拡充 | 担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】 | |

平成30年度 事務事業評価シート

(単位:千円)

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|--|----------|------------|----------|-------------------------------------|--------|--|
| 事業属性 | 事業名(コード) | 高齢者の肺炎球菌ワクチン接種事業 (410378) | | | 担当課 | 健康医療課 | | |
| | 開始年度 | 平成26(2014) | 終了予定年度 | 平成30(2018) | 作成責任者 | 吉田 和彦 | | |
| | 歳出費目 | 款) 衛生費 | 項) 保健衛生費 | 目) 予防費 | 決算附属資料 | 150 | 頁 | |
| | 施策の大綱 | 保健・医療・福祉の包括的な推進 | | | 関連計画等 | - | | |
| | 施策名 | 市民の健康を推進する | | | 根拠法令等 | 予防接種法・福知山市高齢者肺炎球菌ワクチン 予防接種事業実施要綱 | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | |
| 基礎情報 | 事業目的 (あるべき姿) | 肺炎は、日本人の死因の第3位であり、死亡者の95%以上が、65歳以上の高齢者で、肺炎で一番多い病原菌は肺炎球菌である。肺炎球菌ワクチンを接種することにより、肺炎の予防・重症化を防ぐことを目的とする。 | | | | | | |
| | 対象者 | H30.3.31現在、65・70・75・80・85・90・95・100歳の 市民で未接種者である希望者 | 対象者数 | 5,400 | 一人当たりコスト | 2.87 | | |
| | 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他 〈委託先・実施主体等〉 府医師会・福知山医師会他 | | | | | | |
| | 事業概要 | 予防接種法に基づき、医療機関で肺炎球菌ワクチンの予防接種を受ける。 ・対象者: 上記のほか、60歳から65歳未満で、免疫機能障害の身体障害者手帳1級保持者(36人) ・自己負担金: 4,000円 (生活保護世帯・市民税非課税世帯は無料) ・実施期間: 平成29年4月1日～平成30年3月31日 | | | | | | |
| | 主な経費と 具体的内容 (H29実績) | 項目 | | 具体的な内容 | | | H29経費 | |
| | | 需用費 | | 予診票用紙代、印刷他 | | | 79 | |
| 役務費 | | 予診票個別郵送費 他 | | | 489 | | | |
| 委託料 | | 予防接種業務委託料 | | | 10,328 | | | |
| 扶助費 | | 償還払い費用 | | | 16 | | | |
| 関連事業 | | | | | | | | |
| 予算と執行の 状況 | 区分 | | | H28 | H29 | H30 | H31要求 | |
| | 事業費 | 当初予算・・・① | | 10,034 | 10,266 | 10,184 | 2,925 | |
| | | 補正予算等・・・② | | 0 | 646 | 0 | | |
| | | 繰越し等・・・③ | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 財源内訳 | 一般財源 | | 10,034 | 10,912 | 10,184 | 2,925 | |
| | | 国支出金 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 府支出金 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 地方債 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他特財 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 特定財源名称 (H29実績) | | | | | 頁 頁 | |
| | 職員人件費 | 従事職員数(正職/嘱託) | | 0.57/0 | 0.57/0 | 0.57/0 | | |
| | | 概算人件費・・・④ | | 4,560 | 4,560 | 4,560 | | |
| 総事業費(①+②+③+④)・・・⑤ | | | 14,594 | 15,472 | 14,744 | | | |
| 執行状況 | 執行額・・・⑥ | | | 10,034 | 10,912 | | | |
| | 執行率(⑥/(①+②+③)×100) | | | 100.0% | 100.0% | | | |
| 業績指標 | 成果実績 (アウトカム) 実績/当初目標 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | 肺炎での死亡者数(市) | 人 | 87(H27) | 75(H28) | - | - | |
| | 活動実績 (アウトプット) 実績/当初見込 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | 接種者数 | 人 | 1890 | 2103 | - | - | |
| | | 単位あたりコスト | | 5.3 | 5.2 | | | |
| | | | | / | / | / | | |
| | 単位あたりコスト | | | | | | | |

| | | 項目 | 評価 | 評価に対する説明 |
|----------------------|---------------------------|---|--|---|
| 一次評価 ▽担当課による自己評価△ | 必要性 | 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か | ○ | ・法定上の業務 |
| | | 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か | ○ | |
| | | 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か | ○ | |
| | 効率性 | 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か | ○ | ・一定の接種者負担をしており妥当と考えるが、今後、経過措置以後(H31～)は市民税非課税世帯を無料とどうか検討できればと思う。 |
| | | 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか | ○ | |
| | | コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか | ○ | |
| | 有効性 | 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか | △ | ・成果目標については、統計情報がタイムリーに収集できないので、項目として妥当かどうか判断つきにくい。また、過去接種者が潜在的にどの位おられるかつかめていないので、接種率を出すべきか迷う。 |
| | | 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか | ○ | |
| | | 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか | ○ | |
| | 目的及び指標等の達成状況に対する評価 | ・法定上の業務であるため、今後継続していく。現在、肺炎での死亡者が急増していないので、一定評価としたい。 | | |
| | 今後の課題及び方向性 | ・法定上の業務であるため、今後も継続して、できる限り対象者への周知を図っていく。成果目標や数値目標については、過去接種者が潜在的にどの位おられるのかつかめていないため、対象者数の把握が難しいことや統計情報がタイムリーに収集できないので、その設定に苦慮している。また事故負担金については、他市の動向も経年的にみていきたい。 | | |
| 庁内及び外部による評価 | 二次評価 (庁内) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| | 三次評価 (外部) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| 来年度方針 | 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分 | 内 容 | |
| | | <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input checked="" type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input type="checkbox"/> 事業の見直しなし | ・高齢者肺炎球菌予防接種は、法定上の業務であるため、今後も継続して実施していく。来年度は、経過措置が終了し対象者が満65歳の人のみになる予定。 ・自己負担金については検討の結果、これまでの対象者は現在の制度での運用であり、また、1人に1度の接種機会であることや他市の状況もふまえ、これまでどおり非課税世帯も無料制度の対象とすることとした。 | |
| | 予算への反映 【財政担当課記入】 | 予算額の反映状況(対H30) | 担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】 | |
| | | <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 組替 <input type="checkbox"/> 縮減 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 拡充 | | |

平成30年度 事務事業評価シート

(単位:千円)

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|-------|--|
| 事業属性 | 事業名(コード) | 成人保健事業 (410326) | | | 担当課 | 健康医療課 | | |
| | 開始年度 | 昭和58(1983) | 終了予定年度 | 平成32(2020) | 作成責任者 | 吉田 和彦 | | |
| | 歳出費目 | 款) 衛生費 | 項) 保健衛生費 | 目) 保健指導費 | 決算附属資料 | 154 | 頁 | |
| | 施策の大綱 | 保健・医療・福祉の包括的な推進 | | | 関連計画等 | - | | |
| | 施策名 | 市民の健康を増進する | | | 根拠法令等 | 健康増進法・福知山市健康教育実施要領・福知山市健康手帳交付事業実施要綱 | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | |
| 基礎情報 | 事業目的(あるべき姿) | 健康の保持増進のための知識の普及・情報提供や市民自らが健康管理・疾病予防や健康づくりに取り組めるよう支援する | | | | | | |
| | 対象者 | 概ね20歳以上～概ね65歳までの市民 | 対象者数 | 40,000 | 一人当たりコスト | 0.80 | | |
| | 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他 <委託先・実施主体等> | | | | | | |
| | 事業概要 | <ul style="list-style-type: none"> 健康手帳交付:健康の保持増進のために必要な事項を記載し、自らの健康管理に役立てるよう支援。 健康教育:福知山市民及び家族を対象に疾病・生活習慣病予防のための教室を開催する。 健康相談:各保健福祉センター及び公民館等で健康に関する相談に応じ、助言を行う。 訪問指導:専門職が家庭を訪問し、健康に関する指導及び助言を行う。 機能訓練事業:40～65歳未満の心身の機能障害や低下が危惧される人に対し、個人の課題に沿った体操や療法士による個別体操の指導、助言を行ったり、全員でレクリエーション等を行う。(S62年度開始) | | | | | | |
| | 主な経費と具体的内容(H29実績) | 項目 | 具体的な内容 | | | H29経費 | | |
| | | 賃金 | 臨時職員(保健師・看護師・栄養士)賃金 | | | 1,501 | | |
| | | 報償費、旅費 | 健康教育講師謝礼、理学療法士出務、講師招へい旅費 | | | 469 | | |
| | | 需用費、役務費 | 消耗品費、ガソリン代、公用車修繕料、郵送料、公用車車検手数料 | | | 1,560 | | |
| | | 負担金補助及び交付金 | 市民病院理学療法士派遣 | | | 425 | | |
| | | 使用料及び賃借料、公課金 | 公用車賃借料、自動車重量税 | | | 85 | | |
| 関連事業 | H29より健康手帳交付事業、健康教育事業、健康相談事業、訪問事業、機能訓練事業を統合して実施 | | | | | | | |
| 予算と執行の状況 | 区分 | | H28 | H29 | H30 | H31要求 | | |
| | 事業費 | 当初予算・・・① | 7,826 | 5,628 | 5,233 | 4,907 | | |
| | | 補正予算等・・・② | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 繰越し等・・・③ | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 財源内訳 | 一般財源 | 6,471 | 4,889 | 4,494 | 4,185 | |
| | | | 国支出金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 府支出金 | 1,355 | 739 | 739 | 722 | |
| | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他特財 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 特定財源名称(H29実績) | 健康増進事業・自殺対策事業 | | 701 | 府補助金 | 24 頁 | | |
| | | 物品売払収入・共済返戻金 | | 13 | 物品売払収入他 | 34 頁 | | |
| | 職員人件費 | 従事職員数(正職/嘱託) | 2.90/1.20 | 2.90/1.20 | 2.90/1.20 | | | |
| | | 概算人件費・・・④ | 26,200 | 26,200 | 26,200 | | | |
| 総事業費(①+②+③+④)・・・⑤ | | 34,026 | 31,828 | 31,433 | 4,907 | | | |
| 執行状況 | 執行額・・・⑥ | | 6,528 | 4,040 | | | | |
| | 執行率(⑥/(①+②+③)×100) | | 83.4% | 71.8% | | | | |
| 業績指標 | 成果実績(アウトカム)実績/当初目標 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | 40～64歳の健康教室参加率 | % | 23.0/25.0 | 20.0/25.0 | /25.0 | 25.0 | |
| | | 40～64歳訪問被指導者の健(検)診受診率 | % | - | 7.0/15.0 | /15.0 | 15.0 | |
| | 活動実績(アウトプット)実績/当初見込 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | 健康手帳交付数 | 冊 | 261/300 | 219/300 | /300 | 300以上 | |
| | | | 単位あたりコスト | 25.0 | 18.4 | | | |
| | | 健康相談被指導延人数 | 人 | 2992 | 1942 | /2500 | 2500 | |
| | 単位あたりコスト | 2.2 | 2.1 | | | | | |

| | | 項目 | 評価 | 評価に対する説明 |
|----------------------|---------------------------|---|--|---|
| 一次評価 ▽担当課による自己評価△ | 必要性 | 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か | ○ | 法令上の業務。市民の健康維持向上と生活習慣病予防のため必要 |
| | | 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か | ○ | 機能訓練は市独自事業だが、法令事業の狭間にある年齢層の人を対象としており必要。 |
| | | 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か | ○ | |
| | 効率性 | 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か | ○ | 機能訓練事業は公平性や費用対効果を考慮してH29年度より送迎を廃止した。 |
| | | 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか | ○ | 手帳は類似物があるが、共通化にはコストもかかるため30年度は現状維持でいく |
| | | コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか | ○ | |
| | 有効性 | 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか | ○ | 実施後は実績を集計するとともに、一部事後アンケート等により質的な変化を把握して評価に役立てている。 |
| | | 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか | ○ | |
| | | 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか | ○ | |
| | | 目的及び指標等の達成状況に対する評価 | 教室や相談では、自身の健康課題と生活習慣改善の気づきを促している。アンケートや身体計測によれば、指導内容の理解に基づきメタボ改善(腹囲減少)や行動変容がみられていた。健康に無関心な人には健診・精密検査受診勧奨訪問を実施し、疾病の早期発見や重症化予防につなげている。手帳は健診結果の保存など健康の記録で活用されているが、お薬手帳の所持が増える中、健康手帳を使うことが相対的に少なくなり、交付数は横ばい。機能訓練教室は40～64歳の心身の機能障害や低下が危惧される人の訓練・交流の機会になり、本人が立案した目標を達成できた。 | |
| | 今後の課題及び方向性 | 世代や健康課題に応じた教室のテーマ設定、働き盛り世代が利用しやすい日時・日時の検討、職域との連携により周知をはかり、事業本来の対象者である40～64歳の参加・利用者を増やすよう進めていく。高齢化が高い本市の現状を考慮すると、65歳以上の高齢者には介護予防事業と連携した取組みを検討していく。 | | |
| 庁内及び外部による評価 | 二次評価 (庁内) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| | 三次評価 (外部) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| 来年度方針 | 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分 | 内 容 | |
| | | <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし | 健康の保持増進のための知識の普及・情報提供や市民自らの健康管理・疾病予防や健康づくりのために、各小事業の異なるアプローチ方法で推進する必要があるため、事業の見直しは行わない。 各小事業を実施する上で、最小限の費用で最大の効果が得られるよう、適正な予算執行に努める。 | |
| | 予算への反映 【財政担当課記入】 | 予算額の反映状況(対H30) | 担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】 | |
| | | <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 組替 <input type="checkbox"/> 縮減 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 拡充 | | |

平成30年度 事務事業評価シート

(単位:千円)

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|---|-----------|----------------------|-----------|-------------------------------|-------|---|
| 事業属性 | 事業名(コード) | 前立腺がん検診事業 (410329) | | | 担当課 | 健康医療課 | | |
| | 開始年度 | 平成17(2005) | 終了予定年度 | 平成32(2020) | 作成責任者 | 吉田 和彦 | | |
| | 歳出費目 | 款) 衛生費 | 項) 保健衛生費 | 目) 保健指導費 | 決算附属資料 | 154 | 頁 | |
| | 施策の大綱 | 保健・医療・福祉の包括的な推進 | | | 関連計画等 | - | | |
| | 施策名 | 市民の健康を増進する | | | 根拠法令等 | がん対策基本法、健康増進法、福知山市がん検診等事業実施要綱 | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | |
| 基礎情報 | 事業目的 (あるべき姿) | 本市の死亡原因の第1位はがんである。がん検診を実施することにより、①予防に対する知識の普及②自覚症状の無い早期に発見し、早期治療につなげ、がんによる死亡者数を減少させることに結びつける。 | | | | | | |
| | 対象者 | 50歳以上の市民(男性) | 対象者数 | 8,221 | 一人当たりコスト | 0.45 | | |
| | 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他 〈委託先・実施主体等〉 福知山医師会・予防医学センター | | | | | | |
| | 事業概要 | 【実施方法】問診・血液検査(前立腺特異抗原 (PSA値)) 【集団】保健福祉センターや地域公民館(6~10月) 【個別】市内の委託医療機関(5~11月) 【自己負担金】200円(無料制度あり) | | | | | | |
| | 主な経費と 具体的内容 (H29実績) | 項目 | | 具体的な内容 | | | H29経費 | |
| | | 需用費:消耗品費・印刷製本費 他 | | 説明用紙、問診・結果票印刷代、ガソリン代 | | | 36 | |
| 役務費 | | 郵送料 | | | 5 | | | |
| 委託料 | | がん検診業務委託料 | | | 2,821 | | | |
| | | | | | | | | |
| 関連事業 | | | | | | | | |
| 予算と執行の 状況 | 区分 | | | H28 | H29 | H30 | H31要求 | |
| | 事業費 | 当初予算・・・① | | 2,725 | 2,721 | 2,704 | 2,734 | |
| | | 補正予算等・・・② | | 0 | 141 | 0 | | |
| | | 繰越し等・・・③ | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 財源内訳 | 一般財源 | | 2,706 | 2,846 | 2,692 | 2,722 | |
| | | 国支出金 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 府支出金 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 地方債 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他特財 | | 19 | 16 | 12 | 12 | |
| | | 特定財源名称 (H29実績) | 自己負担金 | | 12 | 雑入 | 44 | 頁 |
| | 職員人件費 | 従事職員数(正職/嘱託) | | 0.10/0 | 0.10/0 | 0.10/0 | | |
| 概算人件費・・・④ | | 800 | 800 | 800 | | | | |
| 総事業費(①+②+③+④)・・・⑤ | | | 3,525 | 3,662 | 3,504 | | | |
| 執行状況 | 執行額・・・⑥ | | 2,618 | 2,862 | | | | |
| | 執行率(⑥/(①+②+③)×100) | | 96.1% | 100.0% | 0.0% | | | |
| 業績指標 | 成果実績 (アウトカム) 実績/当初目標 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | がん発見人数 | 人 | 11/12 | 7/12 | /12 | 12 | |
| | | 要精密検査受診率 | % | 63.8/100 | 69.5/100 | /100 | 100 | |
| | 活動実績 (アウトプット) 実績/当初見込 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | 受診者数 | 人 | 1725 / 1720 | 1831/1784 | /1760 | 1815 | |
| | | 単位あたりコスト | | 1.5 | 1.6 | | | |
| 検診受診率 | % | 21.1/21.0 | 22.3/21.8 | /21.4 | 22.1 | | | |
| 単位あたりコスト | | 124.1 | 128.3 | | | | | |

| | | 項目 | 評価 | 評価に対する説明 |
|----------------------|---------------------------|---|---|--|
| 一次評価 ▽担当課による自己評価△ | 必要性 | 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か | ○ | ・健康日本21に目標項目として「がん検診の受診率向上」が掲げられている。また市民アンケート結果等より福知山市健康増進計画の中間見直しを行い、重点項目として【検(健)診】を掲げている。正しい知識の普及を含めた検診受診啓発をすることで、市民自らが、健康に関する意識を高め、自立した生活を送るために、必要な事業である。 |
| | | 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か | ○ | |
| | | 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か | ○ | |
| | 効率性 | 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か | ○ | ・可能なものは医療機関委託への個別検診を実施し、集団検診受診者については、希望者には送迎を実施している。土日設定の検診日を設けている。受診者からの一定の費用負担をとっているが、負担額見直しについては検討中。 |
| | | 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか | ○ | |
| | | コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか | △ | |
| | 有効性 | 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか | △ | ・検診を受け、健康意識を高めることで、医療にかかることが減り、早期受診＋早期治療に努めることで医療費削減に繋がる。・活動実績は見込みに届いているが、精密検査受診率の目標見込みには達していない。 |
| | | 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか | ○ | |
| | | 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか | ○ | |
| | 目的及び指標等の達成状況に対する評価 | ・健康日本21に目標項目として「がん検診の受診率向上」が掲げられている。また市民アンケート結果等より福知山市健康増進計画の中間見直しを行い、重点項目として【検(健)診】を掲げている。いろんな検診が一度で受けられるような集団検診を実施したり、休日実施など選択できるように工夫している。毎年がん発見者があり、一定の評価はできると考える。 | | |
| | 今後の課題及び方向性 | ・検診受診率については、各自治体や都道府県によって対象者数(母数)の算出方法が異なっており、正確な比較ができない現状がある。その点について、現在国がワーキングチームを立ち上げて、より現実に近い数値が統一で出るよう検討中である。 ・費用対効果を考え、対象者の見直し等を検討する。 ・精密検査受診率の向上については、手紙による受診勧奨に加え、手紙郵送後の電話勧奨(リコール)を行い、確実な受診勧奨・受療勧奨につなげる。 | | |
| 庁内及び外部による評価 | 二次評価 (庁内) 【行革担当課記入】 | 所見 | | |
| | 三次評価 (外部) 【行革担当課記入】 | 所見 | | |
| 来年度方針 | 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分 | 内容 | |
| | 予算への反映 【財政担当課記入】 | <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし | 毎年がんの発見者があり、一定の評価ができるため、来年度も50歳以上の男性を対象に継続実施していく。 近年の受診者数を計上し、大きな予算の増減はない。 | |
| | | 予算額の反映状況(対H30) | 担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】 | |
| | | <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 組替 <input type="checkbox"/> 縮減 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 拡充 | | |

平成30年度 事務事業評価シート

(単位:千円)

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|---|-------------|----------------------|------------|-------------------------------|-------|---|
| 事業属性 | 事業名(コード) | 胃がん検診事業 (410330) | | | 担当課 | 健康医療課 | | |
| | 開始年度 | 昭和37(1962) | 終了予定年度 | 平成32(2020) | 作成責任者 | 吉田 和彦 | | |
| | 歳出費目 | 款) 衛生費 | 項) 保健衛生費 | 目) 保健指導費 | 決算附属資料 | 154 | 頁 | |
| | 施策の大綱 | 保健・医療・福祉の包括的な推進 | | | 関連計画等 | - | | |
| | 施策名 | 市民の健康を増進する | | | 根拠法令等 | がん対策基本法、健康増進法、福知山市がん検診等事業実施要綱 | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | |
| 基礎情報 | 事業目的 (あるべき姿) | 本市の死亡原因の第1位はがんである。がん検診を実施することにより、①予防に対する知識の普及②自覚症状の無い早期に発見し、早期治療につなげ、がんによる死亡者数を減少させることに結びつける。 | | | | | | |
| | 対象者 | 30歳・35歳及び40歳以上 (30歳・35歳はABC検診のみ対象) | 対象者数 | 25,119 | 一人当たりコスト | 0.26 | | |
| | 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他 <委託先・実施主体等> 京都予防医学センター | | | | | | |
| | 事業概要 | 【実施方法】集団検診として実施 (30・35歳は①のみ。40・45・50・55・60・65歳の方は①か②の選択可。それ以外の年齢は②のみ) 【検査内容】①血液検査(ペプシノゲン、ヘリコバクターピロリ):胃がんの発生と密接な関係を持っている慢性萎縮性胃炎を判定する方法。(※血液検査法については平成19年度から導入開始) ②X線間接撮影法:直接胃がんを発見する方法。 【自己負担金】500円(無料制度あり) | | | | | | |
| | 主な経費と 具体的内容 (H29実績) | 項目 | | 具体的な内容 | | | H29経費 | |
| | | 需用費:消耗品費・印刷製本費 他 | | 説明用紙、問診・結果票印刷代、ガソリン代 | | | 68 | |
| 役務費 | | 郵送料他 | | | 328 | | | |
| 委託料 | | がん検診業務委託料 | | | 5,008 | | | |
| 使用料及び賃借料 | | 会場借用 | | | 78 | | | |
| 関連事業 | 人間ドック | | | | | | | |
| 予算と執行の 状況 | 区分 | | | H28 | H29 | H30 | H31要求 | |
| | 事業費 | 当初予算・・・① | | 6,353 | 5,726 | 5,750 | 6,064 | |
| | | 補正予算等・・・② | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 繰越し等・・・③ | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 財源内訳 | 一般財源 | | 5,362 | 4,738 | 4,824 | 5,239 | |
| | | 国支出金 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 府支出金 | | 564 | 573 | 611 | 475 | |
| | | 地方債 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他特財 | | 427 | 415 | 315 | 350 | |
| | | 特定財源名称 (H29実績) | 胃がん予防事業費補助金 | | 365 | 府補助金 | 24 | 頁 |
| | | 市町村休日総合がん検診支援事業補助金 | | 41 | 府補助金 | 24 | 頁 | |
| | 職員人件費 | 従事職員数(正職/嘱託) | | 0.10/0 | 0.10/0 | 0.10/0 | | |
| 概算人件費・・・④ | | 800 | 800 | 800 | | | | |
| 総事業費(①+②+③+④)・・・⑤ | | | 7,153 | 6,526 | 6,550 | 6,064 | | |
| 執行状況 | 執行額・・・⑥ | | 4,988 | 5,482 | | | | |
| | 執行率(⑥/(①+②+③)×100) | | 78.5% | 95.7% | 0.0% | | | |
| 業績指標 | 成果実績 (アウトカム) 実績/当初目標 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | がん発見人数 | 人 | 2/2 | 1/2 | /2 | 2 | |
| | | 要精密検査受診率 | % | 81.3/100 | 85.2/100 | /100 | 100 | |
| | 活動実績 (アウトプット) 実績/当初見込 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | 受診者数 | 人 | 883/1120 | 1,014/1120 | /1158 | 1180 | |
| | | 単位あたりコスト | | 5.6 | 5.4 | | | |
| 検診受診率 | % | 3.4/4.4 | 4.0/4.4 | /4.4 | 4.4 | | | |
| 単位あたりコスト | | 1,348.1 | 1,370.5 | | | | | |

| | | 項目 | 評価 | 評価に対する説明 |
|----------------------|---------------------------|---|---|--|
| 一次評価 ▽担当課による自己評価△ | 必要性 | 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か | ○ | ・健康日本21に目標項目として「がん検診の受診率向上」が掲げられている。また市民アンケート結果等より福知山市健康増進計画の中間見直しを行い、重点項目として【検(健)診】を掲げている。正しい知識の普及を含めた検診受診啓発をすることで、市民自らが、健康に関する意識を高め、自立した生活を送るために、必要な事業である。 |
| | | 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か | ○ | |
| | | 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か | ○ | |
| | 効率性 | 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か | △ | ・希望者には送迎を実施している。土日設定の検診日を設けている。受診者からの一定の費用負担をとっているが、負担額見直しについては十分検討できていない。 |
| | | 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか | ○ | |
| | | コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか | ○ | |
| | 有効性 | 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか | △ | ・検診を受け、健康意識を高めることで、医療にかかることが減り、早期受診＋早期治療に努めることで医療費削減に繋がる。・活動実績は見込みに届いているが、精密検査受診率の目標見込みには達していない。 |
| | | 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか | △ | |
| | | 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか | ○ | |
| | | 目的及び指標等の達成状況に対する評価 | ・健康日本21に目標項目として「がん検診の受診率向上」が掲げられている。また市民アンケート結果等より福知山市健康増進計画の中間見直しを行い、重点項目として【検(健)診】を掲げている。いろんな検診が一度で受けられるような集団検診を実施したり、休日実施など選択できるように工夫している。がん発見者があり、一定の評価はできると考えるが、精密検査受診率をより高くできるように啓発等につとめていく必要がある。 | |
| | 今後の課題及び方向性 | ・検診受診率については、各自治体や都道府県によって対象者数(母数)の算出方法が異なっており、正確な比較ができない現状がある。その点について、現在、国がワーキングチームを立ち上げて、より現実に近い数値が統一で出るよう検討中である。 ・今後、より効果的な検診を勧めるため、国推奨の胃内視鏡検査導入に向けて、情報収集や関係機関との調整や協議をしていく予定。導入するに当たっては、対象年齢や自己負担等の見直しも必要。 | | |
| 庁内及び外部による評価 | 二次評価 (庁内) 【行革担当課記入】 | 所見 | | |
| | 三次評価 (外部) 【行革担当課記入】 | 所見 | | |
| 来年度方針 | 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分 | 内容 | |
| | | <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input checked="" type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input type="checkbox"/> 事業の見直しなし | ・配車台数は減少としたが、30年度より最低保障人数が40人から45人に変更となっており、1台あたりのコストが上昇している。(事業規模としては30年度とほぼ同等) ・ABC検査(血液検査)の受診者数を30年度実績(受診勧奨通知発送による受診者増加)並みに組んだため、委託料が増加している。 | |
| | 予算への反映 【財政担当課記入】 | 予算額の反映状況(対H30) | 担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】 | |
| | | <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 組替 <input type="checkbox"/> 縮減 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 拡充 | | |

平成30年度 事務事業評価シート

(単位:千円)

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|---|--------------------|----------------|-----------|-------------------------------|-------|------|
| 事業属性 | 事業名(コード) | 大腸がん検診事業 (410331) | | | 担当課 | 健康医療課 | | |
| | 開始年度 | 平成5(1993) | 終了予定年度 | 平成32(2020) | 作成責任者 | 吉田 和彦 | | |
| | 歳出費目 | 款) 衛生費 | 項) 保健衛生費 | 目) 保健指導費 | 決算附属資料 | 154 | 頁 | |
| | 施策の大綱 | 保健・医療・福祉の包括的な推進 | | | 関連計画等 | - | | |
| | 施策名 | 市民の健康を増進する | | | 根拠法令等 | がん対策基本法、健康増進法、福知山市がん検診等事業実施要綱 | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | |
| 基礎情報 | 事業目的 (あるべき姿) | 本市の死亡原因の第1位はがんである。がん検診を実施することにより、①予防に対する知識の普及②自覚症状の無い早期に発見し、早期治療につなげ、がんによる死亡者数を減少させることに結びつける。 | | | | | | |
| | 対象者 | 40歳以上の市民 | 対象者数 | 23,391 | 一人当たりコスト | 0.20 | | |
| | 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他 〈委託先・実施主体等〉 福知山医師会・予防医学センター | | | | | | |
| | 事業概要 | 【実施方法】問診・免疫便潜血2日法(ヘモテクト) 【集団】保健福祉センターや地域公民館(6~10月) 【個別】市内の委託医療機関(5~11月) 【自己負担金】100円(無料制度あり) | | | | | | |
| | 主な経費と 具体的内容 (H29実績) | 項目 | | 具体的な内容 | | | H29経費 | |
| | | 需用費:消耗品費・印刷製本費 | | 説明用紙、問診・結果票印刷代 | | | 81 | |
| 役務費 | | 郵送料 | | | 106 | | | |
| 委託料 | | がん検診業務委託料 | | | 3,147 | | | |
| 賃金 | | 臨時職員賃金 | | | 341 | | | |
| 関連事業 | 人間ドック | | | | | | | |
| 予算と執行の 状況 | 区分 | | | H28 | H29 | H30 | H31要求 | |
| | 事業費 | 当初予算・・・① | | 3,954 | 3,924 | 3,841 | 3,558 | |
| | | 補正予算等・・・② | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 繰越し等・・・③ | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 財源内訳 | 一般財源 | | 3,919 | 3,877 | 3,729 | 3,437 | |
| | | 国支出金 | | 0 | 0 | | | |
| | | 府支出金 | | 0 | 12 | 13 | 22 | |
| | | 地方債 | | 0 | 0 | | | |
| | | その他特財 | | 35 | 35 | 99 | 99 | |
| | | 特定財源名称 (H29実績) | 市町村休日総合がん検診支援事業補助金 | | | 16 | 府補助金 | 24 頁 |
| | | 自己負担金 | | | 34 | 雑入 | 42 頁 | |
| 職員人件費 | 従事職員数(正職/嘱託) | | 0.10/0 | 0.10/0 | 0.10/0 | | | |
| | 概算人件費・・・④ | | 800 | 800 | 800 | | | |
| 総事業費(①+②+③+④)・・・⑤ | | | 4,754 | 4,724 | 4,641 | | | |
| 執行状況 | 執行額・・・⑥ | | 3,601 | 3,675 | | | | |
| | 執行率(⑥/(①+②+③)×100) | | 91.1% | 93.7% | 0.0% | | | |
| 業績指標 | 成果実績 (アウトカム) 実績/当初目標 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | がん発見人数 | 人 | 13/12 | 21/12 | /12 | 12 | |
| | | 要精密検査受診率 | % | 81.1/100 | 80.2/100 | /100 | 100 | |
| | 活動実績 (アウトプット) 実績/当初見込 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | 受診者数 | 人 | 3304/3491 | 3414/3491 | /3491 | 3491 | |
| | | 単位あたりコスト | | 1.1 | 1.1 | | | |
| 検診受診率 | % | 14.0/14.8 | 14.6/14.8 | /14.8 | 14.8 | | | |
| 単位あたりコスト | | 257.2 | 251.7 | | | | | |

| | | 項目 | 評価 | 評価に対する説明 |
|----------------------|---------------------------|---|---|---|
| 一次評価 ▽担当課による自己評価△ | 必要性 | 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か | ○ | 正しい知識の普及を含めた検診受診啓発をすることで、市民自らが、健康に関する意識を高め、自立した生活を送るために、必要な事業である。 |
| | | 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か | ○ | |
| | | 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か | ○ | |
| | 効率性 | 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か | △ | 集団検診と個別検診(医療機関)で実施しており、受診者が選択できるような体制をとっている。また、休日にも受けられるような設定も実施している。 |
| | | 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか | ○ | |
| | | コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか | ○ | |
| | 有効性 | 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか | △ | ・検診を受け、健康意識を高めることで、医療にかかることが減り、早期受診+早期治療に努めることで医療費削減に繋がる。・活動実績は見込みに届いていないが、精密検査受診率の目標見込みには達していない。 |
| | | 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか | △ | |
| | | 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか | ○ | |
| | | 目的及び指標等の達成状況に対する評価 | ・健康日本21に目標項目として「がん検診の受診率向上」が掲げられている。また市民アンケート結果等より福知山市健康増進計画の中間見直しを行い、重点項目として【検(健)診】を掲げている。いろんな検診が一度で受けられるような集団検診を実施したり、休日実施など選択できるように工夫している。検診については、毎年がん発見者(早期が多い)があり、一定の評価ができると考える。 | |
| | 今後の課題及び方向性 | ・検診受診率については、各自治体や都道府県によって対象者数(母数)の算出方法が異なっており、正確な比較ができない現状がある。その点について、現在国がワーキングチームを立ち上げて、より現実に近い数値が統一されるよう検討中である。 ・より、多くの市民への検診啓発を機会あるごとに行う。 | | |
| 庁内及び外部による評価 | 二次評価 (庁内) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| | 三次評価 (外部) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| 来年度方針 | 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分 | 内 容 | |
| | | <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし | 毎年がんの発見があり、一定の評価ができるため、来年度も継続実施していく。 近年の受診者数を計上し、大きな予算の増減はない。 | |
| | 予算への反映 【財政担当課記入】 | 予算額の反映状況(対H30) | 担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】 | |
| | | <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 組替 <input type="checkbox"/> 縮減 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 拡充 | | |

平成30年度 事務事業評価シート

(単位:千円)

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|---|---------------|----------------------|-----------|-------------------------------|-------|-------|
| 事業属性 | 事業名(コード) | 肺がん・結核検診事業 (410332) | | | 担当課 | 健康医療課 | | |
| | 開始年度 | 平成29(2017) | 終了予定年度 | 平成32(2020) | 作成責任者 | 吉田 和彦 | | |
| | 歳出費目 | 款) 衛生費 | 項) 保健衛生費 | 目) 保健指導費 | 決算附属資料 | 154 | 頁 | |
| | 施策の大綱 | 保健・医療・福祉の包括的な推進 | | | 関連計画等 | - | | |
| | 施策名 | 市民の健康を増進する | | | 根拠法令等 | がん対策基本法、健康増進法、福知山市がん検診等事業実施要綱 | | |
| | 事業区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | |
| 基礎情報 | 事業目的(あるべき姿) | 本市の死亡原因の第1位はがんである。がん検診を実施することにより、①予防に対する知識の普及②自覚症状の無い早期に発見し、早期治療につなげ、がんによる死亡者数を減少させることに結びつける。また、感染症である結核のハイリスク者層(高齢者)に検診も同時に実施することにより、早期発見、早期治療、蔓延防止につなげる。 | | | | | | |
| | 対象者 | 40歳以上の市民 | 対象者数 | 23,391 | 一人当たりコスト | 0.58 | | |
| | 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他 <委託先・実施主体等> 京都予防医学センター・京都府医師会 | | | | | | |
| | 事業概要 | 【実施方法】問診・胸部X線デジタル撮影 保健福祉センターや地域公民館(6~10月):予約制 巡回検診:予約なし 【自己負担金】無料 *但し、喀痰検査500円(無料制度あり) | | | | | | |
| | 主な経費と具体的内容(H29実績) | 項目 | | 具体的な内容 | | | H29経費 | |
| | | 需用費:消耗品費・印刷製本費 | | 説明用紙、喀痰容器代、問診・結果票印刷代 | | | 51 | |
| 役務費 | | 郵送料 | | | 207 | | | |
| 委託料 | | がん検診業務委託料 | | | 8,045 | | | |
| | | | | | | | | |
| 関連事業 | 人間ドック H29年度より肺がん検診と結核検診を統合して実施。 | | | | | | | |
| 予算と執行の状況 | 区分 | | | H28 | H29 | H30 | H31要求 | |
| | 事業費 | 当初予算・・・① | | 0 | 8,954 | 8,353 | 8,303 | |
| | | 補正予算等・・・② | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 繰越し等・・・③ | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 財源内訳 | 一般財源 | | 0 | 8,912 | 8,323 | 8,265 |
| | | | 国支出金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 府支出金 | | 0 | 10 | 10 | 18 |
| | | | 地方債 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | その他特財 | | 0 | 32 | 20 | 20 |
| | | | 特定財源名称(H29実績) | 市町村休日総合がん検診支援事業補助金 | | 12 | 府補助金 | 24 |
| | | 自己負担金 | | 23 | 雑入 | 44 | 頁 | |
| | 職員人件費 | 従事職員数(正職/嘱託) | | 0/0 | 0.52/0.21 | 0.52/0.21 | | |
| | | 概算人件費・・・④ | | 0 | 4,685 | 4,685 | | |
| 総事業費(①+②+③+④)・・・⑤ | | | 0 | 13,639 | 13,038 | | | |
| 執行状況 | 執行額・・・⑥ | | | 0 | 8,303 | | | |
| | 執行率(⑥/(①+②+③)×100) | | | - | 92.7% | | | |
| 業績指標 | 成果実績(アウトカム)実績/当初目標 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | がん発見人数 | 人 | - | 1/2 | /2 | 2 | |
| | | 要精密検査受診率 | % | - | 91.8/100 | /100 | 100 | |
| | 活動実績(アウトプット)実績/当初見込 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | 受診者数 | 人 | - | 2064/2280 | /2280 | 2280 | |
| | | 単位あたりコスト | | - | 4.0 | | | |
| | | 受診率 | % | - | 8.8/9.7 | /9.7 | 9.7 | |
| | | 単位あたりコスト | | - | 943.5 | | | |

| | | 項目 | 評価 | 評価に対する説明 |
|----------------------|---------------------------|--|--|---|
| 一次評価 ▽担当課による自己評価△ | 必要性 | 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か | ○ | 正しい知識の普及を含めた検診受診啓発をすることで、市民自らが、健康に関する意識を高め、自立した生活を送るために、必要な事業である。 |
| | | 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か | ○ | |
| | | 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か | ○ | |
| | 効率性 | 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か | ○ | 休日にも受けられるような設定も実施している。 |
| | | 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか | ○ | |
| | | コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか | ○ | |
| | 有効性 | 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか | △ | ・検診を受け、健康意識を高めることで、医療にかかることが減り、早期受診＋早期治療に努めることで医療費削減に繋がる。・活動実績、精密検査受診率ともに目標見込みには達していない。 |
| | | 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか | △ | |
| | | 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか | ○ | |
| | | 目的及び指標等の達成状況に対する評価 | <p>・健康日本21に目標項目として「がん検診の受診率向上」が掲げられている。また市民アンケート結果等より福知山市健康増進計画の中間見直しを行い、重点項目として【検(健)診】を掲げている。いろんな検診が一度で受けられるような集団検診を実施したり、休日実施など選択できるように工夫している。</p> <p>・巡回検診では、自治会に回覧や有線放送などで広報の協力を得たり、京都府やローソンと連携し、コンビニ駐車場を会場にしたり、受診者や新規受診者の確保をしている。</p> | |
| | 今後の課題及び方向性 | <p>・検診受診率については、各自治体や都道府県によって対象者数(母数)の算出方法が異なっており、正確な比較ができない現状がある。その点について、現在国がワーキングチームを立ち上げて、より現実に近い数値が統一で出よう検討中である。</p> <p>・H29検診車デジタル化に伴い、コストアップは避けられない。できるだけタイムリーで細やかな広報を行い、できるかぎり受診者増加を目指す。(H29年度予算より結核検診事業と統合)</p> | | |
| 庁内及び外部による評価 | 二次評価 (庁内) 【行革担当課記入】 | 所見 | | |
| | 三次評価 (外部) 【行革担当課記入】 | 所見 | | |
| 来年度方針 | 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし | 内容 毎年がんの発見があり、一定の評価ができるため、来年度も引き続き実施する。近年の受診状況に見合った受診者数を計上し、大きな予算の増減はない。 | |
| | 予算への反映 【財政担当課記入】 | 予算額の反映状況(対H30) <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 組替 <input type="checkbox"/> 縮減 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 拡充 | 担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】 | |

平成30年度 事務事業評価シート

(単位:千円)

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|---|------------|------------|----------|----------------------|-------|---|
| 事業属性 | 事業名(コード) | 成人健康診査事業 (410357) | | | 担当課 | 健康医療課 | | |
| | 開始年度 | 平成29(2017) | 終了予定年度 | 平成32(2020) | 作成責任者 | 吉田 和彦 | | |
| | 歳出費目 | 款) 衛生費 | 項) 保健衛生費 | 目) 保健指導費 | 決算附属資料 | 156 | 頁 | |
| | 施策の大綱 | 保健・医療・福祉の包括的な推進 | | | 関連計画等 | - | | |
| | 施策名 | 市民の健康を増進する | | | 根拠法令等 | 健康増進法・福知山市健康診査事業実施要綱 | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | |
| 基礎情報 | 事業目的(あるべき姿) | 生活保護受給者等に健診の機会を保障することにより、高血圧・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病を早期に発見し、疾病を未然に防ぐこと、また30歳代の若い世代にも健診の機会を保障することにより、高血圧・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病を早期に発見し、食事・運動・禁煙など生活習慣改善により疾病を未然に防ぐことを目的とする。 | | | | | | |
| | 対象者 | 30歳代の市民及び40歳以上の生活保護受給者等の無保険者 | 対象者数 | 1,000 | 一人当たりコスト | 11.44 | | |
| | 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他 〈委託先・実施主体等〉 福知山医師会・予防医学センター | | | | | | |
| | 事業概要 | (実施方法) 集団: 各保健福祉センターや地域公民館で実施(6~10月) 個別: 市内の委託医療機関(5~11月) (健診内容) 問診・身体計測・理学的検査・血圧測定・検尿・血液検査・心電図・結果説明 (自己負担) 無保険者健診: 無料 生活習慣病予防健診: 1,000円 * 無料制度あり | | | | | | |
| | 主な経費と具体的内容(H29実績) | 項目 | | 具体的な内容 | | | H29経費 | |
| | | 需用費 | | 問診票等用紙・印刷代 | | | 36 | |
| 役務費 | | 問診票等郵送代 | | | 3 | | | |
| 委託料 | | 健診業務委託料 | | | 1,893 | | | |
| 賃金 | | 臨時職員賃金 | | | 59 | | | |
| 関連事業 | H29より生活習慣病予防健診事業、無保険者等健康診査事業を統合して実施 | | | | | | | |
| 予算と執行の状況 | 区分 | | | H28 | H29 | H30 | H31要求 | |
| | 事業費 | 当初予算・・・① | | 0 | 1,996 | 1,888 | 1,883 | |
| | | 補正予算等・・・② | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 繰越し等・・・③ | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 財源内訳 | 一般財源 | | 0 | 1,749 | 1,614 | 1,599 | |
| | | 国支出金 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 府支出金 | | 0 | 201 | 234 | 239 | |
| | | 地方債 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他特財 | | 0 | 46 | 40 | 45 | |
| | | 特定財源名称(H29実績) | 健康増進事業費補助金 | | 151 | 府補助金 | 24 | 頁 |
| | | 自己負担金 | | 74 | 雑入 | 44 | 頁 | |
| | 職員人件費 | 従事職員数(正職/嘱託) | | 0/0 | 1.18/0 | 1.18/0 | | |
| 概算人件費・・・④ | | 0 | 9,440 | 9,440 | | | | |
| 総事業費(①+②+③+④)・・・⑤ | | | 0 | 11,436 | 11,328 | | | |
| 執行状況 | 執行額・・・⑥ | | | 0 | 1,991 | | | |
| | 執行率(⑥/(①+②+③)×100) | | | - | 99.7% | | | |
| 業績指標 | 成果実績(アウトカム)実績/当初目標 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | 受診者数 | 人 | - | 182/179 | /170 | 200 | |
| | | | | / | / | / | | |
| | 活動実績(アウトプット)実績/当初見込 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | 委託医療機関数 | 件 | - | 34/34 | /34 | 34 | |
| | | 単位あたりコスト | | - | 58.6 | | | |
| | | | / | / | / | | | |
| | 単位あたりコスト | | | | | | | |

| | | 項目 | 評価 | 評価に対する説明 |
|----------------------|---------------------------|---|--|---|
| 一次評価 ▽担当課による自己評価△ | 必要性 | 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か | ○ | ・市民自らが、健康に関する意識を高め、自立した生活を送るために必要な事業である。 |
| | | 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か | ○ | |
| | | 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か | ○ | |
| | 効率性 | 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か | △ | 集団健診と個別健診(医療機関)で実施しており、受診者が選択できるような体制をとっている。集団健診では保育希望への対応もしている。 |
| | | 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか | ○ | |
| | | コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか | ○ | |
| | 有効性 | 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか | △ | 健診を受け、健康意識を高めることで、医療にかかることが減ったり、早期に受診し早期治療に努めることができる。・成果目標については、期待される目標としており、十分に理にかなったものとは言い難い。 |
| | | 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか | △ | |
| | | 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか | ○ | |
| | | 目的及び指標等の達成状況に対する評価 | 市民自らが、健康に関する意識を高め、自立した生活を送るために必要な事業である。集団健診と個別健診(医療機関)で実施しており、受診者が選択できるような体制をとっていたり、集団健診では保育希望への対応もしているため、一定の評価はできると考える。ただ、成果目標については、対象者の把握が難しいため、その設定に苦慮している。平成29年度より生活習慣病予防健診と無保険者健診を併せて成人健康診査として統合し、予算削減した。 | |
| | 今後の課題及び方向性 | 受診勧奨については関係機関の協力を得て、周知強化していく予定。また、他の検診と絡ませながら受診勧奨(個別通知)を継続実施する予定。業績指標の検討。 受診率向上の働きかけとしてLINEを使っでの啓発や乳幼児健診でのチラシ配布を実施予定。乳幼児健診での啓発は、子育て中の保護者は休職・無職の場合も多いと考えられるため。また、保育も実施しており、子育て中でも受けやすい環境を整える。 | | |
| 庁内及び外部による評価 | 二次評価 (庁内) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| | 三次評価 (外部) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| 来年度方針 | 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分 | 内 容 | |
| | | <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし | 生活習慣病予防を目的に、生活習慣病予防健診(若い世代)と無保険者健診(生活保護世帯)を対象とした健診を引き続き実施。近年の受診状況に見合った受診者数を計上し、予算の増減はない。 | |
| | 予算への反映 【財政担当課記入】 | 予算額の反映状況(対H30) | 担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】 | |
| | | <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 組替 <input type="checkbox"/> 縮減 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 拡充 | | |

平成30年度 事務事業評価シート

(単位:千円)

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|---|--------------------|------------------|-----------|-------------------------------|--------|------|
| 事業属性 | 事業名(コード) | 女性のためのがん検診推進事業 (410361) | | | 担当課 | 健康医療課 | | |
| | 開始年度 | 昭和62(1987) | 終了予定年度 | 平成32(2020) | 作成責任者 | 吉田 和彦 | | |
| | 歳出費目 | 款) 衛生費 | 項) 保健衛生費 | 目) 保健指導費 | 決算附属資料 | 156 | 頁 | |
| | 施策の大綱 | 保健・医療・福祉の包括的な推進 | | | 関連計画等 | - | | |
| | 施策名 | 市民の健康を増進する | | | 根拠法令等 | がん対策基本法、健康増進法、福知山市がん検診等事業実施要綱 | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | |
| 基礎情報 | 事業目的(あるべき姿) | 本市の死亡原因の第1位はがんである。がん検診を実施することにより、①予防に対する知識の普及②自覚症状の無い早期に発見し、早期治療につなげ、がんによる死亡者数を減少させることに結びつける。 | | | | | | |
| | 対象者 | ①子宮がん検診:20歳以上②乳がん検診:40歳以上 | 対象者数 | ①16,680人②14,543人 | 一人当たりコスト | 1.10 | | |
| | 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他 〈委託先・実施主体等〉 福知山医師会・京都予防医学センター | | | | | | |
| | 事業概要 | ・子宮頸がん:膣細胞診、組織診 ・乳がん:マンモグラフィ併用検診 ・対象者に費用無料クーポン券、受診勧奨文送付 (実施方法)【集団】保健福祉センターや地域公民館(事前申込み制) 【個別】市内の委託医療機関(子宮がんは府内の委託医療機関) 検診自己負担金:子宮がん検診:700円・乳がん検診:700円(*無料制度あり) | | | | | | |
| | 主な経費と具体的内容(H29実績) | 項目 | | 具体的な内容 | | | H29経費 | |
| | | 需用費 | | 説明用紙、問診・結果票印刷代等 | | | 534 | |
| 役務費 | | 郵送料 | | | 490 | | | |
| 委託料 | | がん検診業務委託料 | | | 28,120 | | | |
| 賃金 | | 臨時職員賃金 | | | 297 | | | |
| 関連事業 | | | | | | | | |
| 予算と執行の状況 | 区分 | | | H28 | H29 | H30 | H31要求 | |
| | 事業費 | 当初予算・・・① | | 35,708 | 34,900 | 34,255 | 34,311 | |
| | | 補正予算等・・・② | | 0 | △ 141 | 0 | | |
| | | 繰越し等・・・③ | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 財源内訳 | 一般財源 | | 34,585 | 33,506 | 33,246 | 33,265 | |
| | | 国支出金 | | 586 | 663 | 335 | 394 | |
| | | 府支出金 | | 0 | 183 | 144 | 177 | |
| | | 地方債 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他特財 | | 537 | 407 | 530 | 475 | |
| | | 特定財源名称(H29実績) | | 疾病予防対策事業費等補助金 | | 335 | 国補助金 | 16 頁 |
| | | | 市町村休日総合がん検診支援事業補助金 | | 378 | 府補助金 | 24 頁 | |
| | 職員人件費 | 従事職員数(正職/嘱託) | | 0.10/0 | 0.10/0 | 0.1/0 | | |
| | | 概算人件費・・・④ | | 800 | 800 | 800 | | |
| 総事業費(①+②+③+④)・・・⑤ | | | 36,508 | 35,559 | 35,055 | | | |
| 執行状況 | 執行額・・・⑥ | | 30,155 | 29,441 | | | | |
| | 執行率(⑥/(①+②+③)×100) | | 84.4% | 84.7% | | | | |
| 業績指標 | 成果実績(アウトカム)実績 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | がん発見人数(乳・子宮) | 人 | 5/5・1/2 | 5/5・3/2 | /5・/2 | 5・2 | |
| | 要精密検査受診率 | % | 93.3/85.4 | 100/96.7 | /100 | 100/100 | | |
| | 活動実績(アウトプット)実績/当初見込 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | 受診者数(乳) | 人 | 1532/1500 | 1393/1500 | /1500 | 1500 | |
| | | 単位あたりコスト | | 19.7 | 21.1 | | | |
| 受診者数(子宮) | | 人 | 2588/3251 | 2600/3251 | /3251 | 3251 | | |
| 単位あたりコスト | | 11.7 | 11.3 | | | | | |

| | | 項目 | 評価 | 評価に対する説明 |
|----------------------|---------------------------|---|--|---|
| 一次評価 ▽担当課による自己評価△ | 必要性 | 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か | ○ | 正しい知識の普及を含めた検診受診啓発をすることで、市民自らが、健康に関する意識を高め、自立した生活を送るために、必要な事業である。 |
| | | 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か | ○ | |
| | | 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か | ○ | |
| | 効率性 | 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か | ○ | 集団検診と個別検診(医療機関)で実施しており、受診者が選択できるような体制をとっている。また、休日にも受けられるような設定も実施している。子宮がん検診では、市内以外の府内指定医療機関でも受けられるようになっている。 |
| | | 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか | ○ | |
| | | コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか | ○ | |
| | 有効性 | 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか | ○ | ・子宮がん検診については、府下全体統一した流れで実施しているが、精検受診勧奨については独自で実施し、受診につなげている。乳がん検診については、読影会(市担当者出席)の時間を活用したり、精度管理委員会で毎年事業の評価等を行っている。 |
| | | 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか | ○ | |
| | | 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか | ○ | |
| | | 目的及び指標等の達成状況に対する評価 | ・健康日本21に目標項目として「がん検診の受診率向上」が掲げられている。また市民アンケート結果等より福知山市健康増進計画の中間見直しを行い、重点項目として【検(健)診】を掲げている。いろんな検診が一度で受けられるような集団検診を実施したり、休日実施など選択できるように工夫している。乳がん検診については、毎年がん発見者(早期が多い)があり、また地区医師会による精度管理委員会で今後の協議等も実施できており一定の評価ができるといえる。 | |
| | 今後の課題及び方向性 | ・国が目標としている受診率には届いていないので、今後も新規層への受診勧奨啓発をし、受診者数増加と継続受診→がんの早期発見・治療→医療費削減→がん死亡率減少につとめる。 ・視触診は死亡率減少効果が十分ではなく推奨しないと厚生労働省の指針が発表されてことから、がん検診担当理事等と相談の結果、本市乳がん検診においても平成30年度より視触診の廃止を決定。視触診は廃止となるが、定期的な自己検診は大切であり、今後も自己検診の啓発を強化していく。 | | |
| 庁内及び外部による評価 | 二次評価 (庁内) 【行革担当課記入】 | 所見 | | |
| | 三次評価 (外部) 【行革担当課記入】 | 所見 | | |
| 来年度方針 | 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分 | 内容 | |
| | 予算への反映 【財政担当課記入】 | <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input checked="" type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input type="checkbox"/> 事業の見直しなし | 子宮頸がん検診の検査方法について京都府より、不適正検体の発生率が少ないLBC法導入通知があったため、本市においても平成31年度よりLBC法を導入予定。委託料は増額するが、近年の受診状況に見合った受診者数を計上したため、大きな予算の増減はない。 乳がん検診については、毎年がんの発見があり、一定の評価ができるため見直しなし。 | |
| | | 予算額の反映状況(対H30) | 担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】 | |
| | | <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 組替 <input type="checkbox"/> 縮減 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 拡充 | | |

平成30年度 事務事業評価シート

(単位:千円)

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|---|----------|--------------|------------|---------|--------|
| 事業属性 | 事業名(コード) | 健康増進計画推進事業 (410363) | | | 担当課 | 健康医療課 | |
| | 開始年度 | 平成23(2011) | 終了予定年度 | 平成32(2020) | 作成責任者 | 吉田 和彦 | |
| | 歳出費目 | 款) 衛生費 | 項) 保健衛生費 | 目) 保健指導費 | 決算附属資料 | 156 | 頁 |
| | 施策の大綱 | 保健・医療・福祉の包括的な推進 | | | 関連計画等 | - | |
| | 施策名 | 市民の健康を増進する | | | 根拠法令等 | 健康増進法 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | |
| 基礎情報 | 事業目的 (あるべき姿) | 福知山市健康増進計画に基づき、市民が健康づくりに主体的に取り組み、健康活動が、市民運動となるよう、様々な取り組みを実施し、すべての市民が健康でいきいきとした生活を送ることを目的とする。 | | | | | |
| | 対象者 | 全市民 | 対象者数 | 80,000 | 一人当たりコスト | 0.30 | |
| | 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他 <委託先・実施主体等> | | | | | |
| | 事業概要 | ・市民協働事業の創造と推進 健康イベントの実施、毎月ウォーキングの実施 ・人材の育成 健康活動サポーターの拡充と自主活動の支援 ・健康推進に関する啓発 | | | | | |
| | 主な経費と 具体的内容 (H29実績) | 項目 | | 具体的な内容 | | | H29経費 |
| | | 報酬、報償費 | | 協議会委員報酬、講師謝礼 | | | 168 |
| 賃金、旅費 | | 臨時職員賃金、普通旅費 他 | | | 2,497 | | |
| 需用費、役務費 | | 消耗品費、郵送料 他 | | | 974 | | |
| 委託料 | | バス運行業務委託料 | | | 58 | | |
| 負担金補助及び交付金 | | 活動交付金 | | | 180 | | |
| 関連事業 | | | | | | | |
| 予算と執行の 状況 | 区分 | | | H28 | H29 | H30 | H31要求 |
| | 事業費 | 当初予算・・・① | | 5,773 | 5,006 | 4,303 | 4,177 |
| | | 補正予算等・・・② | | △ 33 | 0 | 0 | |
| | | 繰越し等・・・③ | | 0 | 0 | 0 | |
| | 財源内訳 | 一般財源 | | 5,740 | 5,006 | 4,303 | 4,177 |
| | | 国支出金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 府支出金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 地方債 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他特財 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特定財源名称 (H29実績) | | | | | 頁 頁 |
| | 職員人件費 | 従事職員数(正職/嘱託) | | 2.05/0.0 | 2.4/0.0 | 2.4/0.0 | |
| 概算人件費・・・④ | | 16,400 | 19,200 | 19,200 | | | |
| 総事業費(①+②+③+④)・・・⑤ | | | 22,140 | 24,206 | 23,503 | 4,177 | |
| 執行状況 | 執行額・・・⑥ | | 4,729 | 3,877 | | | |
| | 執行率(⑥/(①+②+③)×100) | | 82.4% | 77.4% | | | |
| 業績指標 | 成果実績 (アウトカム) 実績/当初目標 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 |
| | | ウォーキングを習慣にする人数 | 人 | 1000/20000 | 1200/20000 | /20000 | 20000 |
| | 活動実績 (アウトプット) 実績/当初見込 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 |
| | | 健康活動ポイント事業応募者 | 人 | 1210/2000 | 1468/2000 | /2000 | 2000 |
| | | 単位あたりコスト | | 3.9 | 2.8 | | |
| | | | | / | / | / | |
| 単位あたりコスト | | | | | | | |

| | | 項目 | 評価 | 評価に対する説明 |
|----------------------|---------------------------|---|--|--|
| 一次評価 ▽担当課による自己評価△ | 必要性 | 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か | ○ | 市民へ健康に関する正しい知識の普及と認識を持ってもらうことは、医療費の削減の観点でも必要性も高い |
| | | 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か | △ | |
| | | 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か | ○ | |
| | 効率性 | 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か | △ | 市内の事業所を巻き込み実施している事業もあり、効率性も高い。 |
| | | 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか | ○ | |
| | | コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか | ○ | |
| | 有効性 | 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか | △ | 市民の健康維持増進及び健康管理を認識してもらうために有効である。 |
| | | 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか | △ | |
| | | 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか | ○ | |
| | | 目的及び指標等の達成状況に対する評価 | 健康活動が市民運動となるべく、事業を展開。指標にはウォーキングをあげているが、メッツ換算等により様々な運動も取り込むこととし、目標達成に向け実施している。 | |
| | 今後の課題及び方向性 | 市民へ健康に関する正しい知識の普及と認識を持ってもらうことは、医療費の削減の観点でも必要性も高く、今後も継続実施 | | |
| 庁内及び外部による評価 | 二次評価 (庁内) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| | 三次評価 (外部) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| 来年度方針 | 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分 | 内 容 | |
| | | <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし | ウォーキングイベント参加者や健康活動ポイント事業応募者、応援事業所数共に増加しており、引き続き今後も健康増進推進を図っていく。また、平成32年度は健康増進計画の最終評価年度であるため、各項目において課題解決できるよう事業を実施していく。 | |
| | 予算への反映 【財政担当課記入】 | 予算額の反映状況(対H30) | 担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】 | |
| | | <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 組替 <input type="checkbox"/> 縮減 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 拡充 | | |

平成30年度 事務事業評価シート

(単位:千円)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---|----------|-------------------|-------------|---------|---------|
| 事業属性 | 事業名(コード) | 国民健康保険事業特別会計繰出金 (450274) | | | 担当課 | 財政課 | |
| | 開始年度 | 昭和36(1961) | 終了予定年度 | 平成32(2020) | 作成責任者 | 山田 信義 | |
| | 歳出費目 | 款) 民生費 | 項) 社会福祉費 | 目) 社会福祉総務費 | 決算付属資料 | 114 | 頁 |
| | 施策の大綱 | 保健・医療・福祉の包括的な推進 | | | 関連計画等 | | |
| | 施策名 | 市民の健康を増進する | | | 根拠法令等 | 地方自治法 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | |
| 基礎情報 | 事業目的 (あるべき姿) | 国民健康保険事業特別会計の安定的な運営を図ります。 | | | | | |
| | 対象者 | 国民健康保険事業特別会計 | 対象者数 | - | 一人当たりコスト | - | |
| | 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他 〈委託先・実施主体等〉 | | | | | |
| | 事業概要 | 人件費、その他国民健康保険事業特別会計運営に必要な一般経費等に対して繰出金を支出します。 | | | | | |
| | 主な経費と 具体的内容 (H29実績) | 項目 | | 具体的な内容 | | | H29経費 |
| | | 繰出金 | | 国民健康保険事業特別会計への繰出金 | | | 687,182 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 関連事業 | 国民健康保険事業特別会計各事業 | | | | | | |
| 予算と執行の 状況 | 区分 | | | H28 | H29 | H30 | H31要求 |
| | 事業費 | 当初予算・・・① | | 719,651 | 738,108 | 654,691 | 654,090 |
| | | 補正予算等・・・② | | △ 1,186 | △ 412 | | |
| | | 繰越し等・・・③ | | | | | |
| | 財源内訳 | 一般財源 | | 403,454 | 422,038 | 370,903 | 370,302 |
| | | 国支出金 | | 74,526 | 73,987 | 68,687 | 68,687 |
| | | 府支出金 | | 240,485 | 241,671 | 215,101 | 215,101 |
| | | 地方債 | | | | | |
| | | その他特財 | | | | | |
| | | 特定財源名称 (H29実績) | 国保基盤安定事業 | | | 70,415 | 国庫支出金 |
| | 国保基盤安定事業府負担金 | | | 232,345 | 府支出金 | 20 頁 | |
| | 職員人件費 | 従事職員数(正職/嘱託) | | 0.01/0 | 0.01/0 | 0.01/0 | / |
| | | 概算人件費・・・④ | | 80 | 80 | 80 | |
| | 総事業費(①+②+③+④)・・・⑤ | | | 718,545 | 737,776 | 654,771 | |
| 執行状況 | 執行額・・・⑥ | | 718,465 | 687,182 | | | |
| | 執行率(⑥/(①+②+③)×100) | | 100.0% | 93.2% | | | |
| 業績指標 | 成果実績 (アウトカム) 実績/当初目標 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 |
| | | | | / | / | / | / |
| | | | | / | / | / | / |
| | 活動実績 (アウトプット) 実績/当初見込 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 |
| | | 繰出金決算額 | 百万円 | 718.5/719.7 | 687.2/738.1 | /654.7 | / |
| | | 単位あたりコスト | | - | - | | |
| | | | / | / | / | | |
| | 単位あたりコスト | | | | | | |

| | | 項目 | 評価 | 評価に対する説明 |
|----------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| 一次評価 ▽担当課による自己評価△ | 必要性 | 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か | ○ | ・繰出により、特別会計の安定的な運営を図る必要があります。 |
| | | 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か | ○ | |
| | | 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か | ○ | |
| | 効率性 | 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か | ○ | ・繰出により、特別会計の安定的な運営を図る必要があります。 |
| | | 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか | ○ | |
| | | コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか | ○ | |
| | 有効性 | 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか | ○ | ・繰出により、特別会計の安定的な運営を図る必要があります。 |
| | | 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか | ○ | |
| | | 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか | ○ | |
| | | 目的及び指標等の達成状況に対する評価 | ・繰出金により、特別会計の安定的な運営が図られています。(定性的評価) | |
| | 今後の課題及び方向性 | ・特別会計の安定的な運営のため、継続します。 | | |
| 庁内及び外部による評価 | 二次評価 (庁内) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| | 三次評価 (外部) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| 来年度方針 | 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分 | 内 容 | |
| | | <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし | ・特別会計の安定的な運営のため、継続します。 | |
| | 予算への反映 【財政担当課記入】 | 予算額の反映状況(対H30) | 担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】 | |
| | | <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 組替 <input type="checkbox"/> 縮減 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 拡充 | | |

平成30年度 事務事業評価シート

(単位:千円)

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|---|----------|------------|----------|-----------------------|-------|--|
| 事業属性 | 事業名(コード) | 公衆浴場補助事業 | | | 520117 | 担当課 | 生活交通課 | |
| | 開始年度 | 昭和23(1948) | 終了予定年度 | 平成32(2020) | 作成責任者 | 横山 晋 | | |
| | 歳出費目 | 款) 衛生費 | 項) 保健衛生費 | 目) 環境衛生費 | 決算付属資料 | 頁 | | |
| | 施策の大綱 | 健康・医療・福祉の包括的な推進 | | | 関連計画等 | - | | |
| | 施策名 | 市民の健康を増進する | | | 根拠法令等 | 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律 | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | |
| 基礎情報 | 事業目的 (あるべき姿) | ○公衆衛生の向上に寄与する施設である公衆浴場に対して支援することで、市民の公衆浴場利用の機会の確保を図る。 | | | | | | |
| | 対象者 | 市内公衆浴場 | 対象者数 | 1 | 一人当たりコスト | 840.00 | | |
| | 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他 〈委託先・実施主体等〉 市内公衆浴場(桜湯) | | | | | | |
| | 事業概要 | ○市内公衆浴場(桜湯)への補助。 | | | | | | |
| | 主な経費と 具体的内容 (H29実績) | 項目 | | 具体的な内容 | | | H29経費 | |
| | | 補助金 | | 市内公衆浴場(桜湯) | | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 関連事業 | なし | | | | | | | |
| 予算と執行の 状況 | 区分 | | | H28 | H29 | H30 | H31要求 | |
| | 事業費 | 当初予算・・・① | | 400 | 200 | 195 | 178 | |
| | | 補正予算等・・・② | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 繰越し等・・・③ | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 財源内訳 | 一般財源 | | 400 | 200 | 195 | 178 | |
| | | 国支出金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 府支出金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 地方債 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他特財 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特定財源名称 (H29実績) | | | | | | |
| | 職員人件費 | 従事職員数(正職/嘱託) | | 0.07/0 | 0.08/0 | 0.08/0 | / | |
| 概算人件費・・・④ | | 560 | 640 | 640 | | | | |
| 総事業費(①+②+③+④)・・・⑤ | | | 960 | 840 | 835 | | | |
| 執行状況 | 執行額・・・⑥ | | 400 | 0 | | | | |
| | 執行率(⑥/(①+②+③)×100) | | 100.0% | 0.0% | | | | |
| 業績指標 | 成果実績 (アウトカム) 実績/当初目標 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | 市内公衆浴場数 | 件 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| | 活動実績 (アウトプット) 実績/当初見込 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | 公衆浴場利用者数 | 人 | 6180 | | | | |
| | | 単位あたりコスト | | 0.1 | | | | |
| | | 単位あたりコスト | | | | / | | |

| | | 項目 | 評価 | 評価に対する説明 |
|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| 一次評価 ▽担当課による自己評価△ | 必要性 | 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か | ○ | ○ 予期せぬ災害時の利用や街のコミュニケーションの場としての利用など公衆浴場の健全な運営を確保する意義は大きいものがある。 |
| | | 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か | ○ | |
| | | 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か | ○ | |
| | 効率性 | 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か | △ | ○ 経営支援を行うことで、公衆衛生の向上及び住民の福祉に寄与するとともに公衆浴場の健全な運営を確保される。 |
| | | 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか | ○ | |
| | | コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか | ○ | |
| | 有効性 | 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか | ○ | ○ 公衆浴場の健全な運営が確保され、市民の公衆浴場利用の機会の確保に有効である。 |
| | | 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか | △ | |
| | | 先事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか | △ | |
| | 目的及び指標等の達成状況に対する評価 | 公衆浴場に対し支援することにより、市民の公衆浴場利用の機会の確保を図ることができた。 | | |
| 今後の課題及び方向性 | ○ 公衆浴場は公衆衛生の向上に寄与する施設であり、経営を維持するためには支援が必要であるため継続して支援を行う。 | | | |
| 庁内及び外部による評価 | 二次評価 (庁内) 【行革担当課記入】 | 所見 ・今後の存続については、事業主である桜湯さんの意向を十分聞いた上で進めていただきたい。 ・他課と連携し、集客等の面でも市のサポートができれば、本事業の有効性は高まる。 ・現在市内で1軒となった公衆浴場に対して、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律に基づきながら、市として適切な配慮が行われていると思う。 ・今後は、公衆浴場としての機能だけでなく、中心市街地活性化や歴史的建造物としての観点から、観光の部署と連携しながら観光面でのアプローチにも利用するなど、工夫しながら広い視野で公衆浴場の確保を図っていただきたい。 ・補助金を交付しないのは、相手方の事情によるものなので、今後の動向については見守るしかないのではないか | | |
| | 三次評価 (外部) 【行革担当課記入】 | 所見 | | |
| 来年度方針 | 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分 | 内容 | |
| | | <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし | 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第3条に基づき事業を継続する。 | |
| | 予算への反映 【財政担当課記入】 | 予算額の反映状況(対H30) | 担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】 | |
| | | <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 組替 <input type="checkbox"/> 縮減 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 拡充 | | |