

事務事業の概要・計画 (PLAN)

|                |  |      |                     |                   |                            |       |                     |
|----------------|--|------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------|---------------------|
| 事務事業名          | (国保) 歯科診療所施設一般管理事務   | 会計名称 | 国民健康保険特別会計 (診療施設勘定) |                   | 担当課                        | 市民課   |                     |
|                |  | 予算科目 | 1 款 1 項 1 目         | 事業番号              | 7405                       | 所属長名  | 渡辺悦子                |
| 事業評価の有無        | <input checked="" type="checkbox"/> 評価対象事業 <input type="checkbox"/> 評価対象外事業 (事業の概要・結果のみ) |      |                     |                   | 担当責任者名                     | 福岡富美子 |                     |
| 法令根拠等          | 伊予市国民健康保険直営診療所条例   |      |                     |                   | 実施期間                       | 【開始】  | 平成 17 年度            |
| 総合計画での位置付け     | 健康福祉都市の創造<br>生涯にわたる健康づくり   |      |                     |                   |                            | 【終了】  | 平成 年度(予定)<br>■ 設定なし |
| 総合計画における本事業の役割 | 地域医療の充実を図り、安心して医療サービスを受けることのできる環境を整備する。  |      |                     |                   |                            |       |                     |
| 事業の対象          | 中山町内及周辺地域の口腔ケア及び歯科保健を必要とする地域住民   |      |                     | 事業の目的             | 中山歯科診療所の維持管理及び円滑な運営を目的とする。 |       |                     |
| 事業の内容 (整備内容)   | 中山歯科診療所の人件費及び施設管理、施設整備に係る必要経費を支出する。  |      |                     | 昨年度の課題に対する具体的な改善策 |                            |       |                     |

事業活動の内容・成果 (DO)

| 事業費及び財源内訳 (千円)       |                            |   |                           |             |        |        | 事業活動の実績 (活動指標) |        |         |         |        |         |
|----------------------|----------------------------|---|---------------------------|-------------|--------|--------|----------------|--------|---------|---------|--------|---------|
| 項目                   | 前年度決算                      | 当初予算額   | 補正予算額                     | 継続費その他      | 翌年度繰越  | 決算額    | 項目             | 単位     | 29 年度実績 | 30 年度予定 | 9月末の実績 | 30 年度実績 |
| 直接事業費                | 11,100                     | 10,110  | 0                         | 0           | 0      | 9,245  | 事務事業費          | 千円     | 11100   | 10110   | 4909   | 9245    |
| 財源内訳                 |                            |   |                           |             |        |        |                |        |         |         |        |         |
| 国庫支出金                |                            | 0   | 0                         | 0           | 0      | 0      |                |        |         |         |        |         |
| 県支出金                 |                            | 0   | 0                         | 0           | 0      | 0      |                |        |         |         |        |         |
| 地方債                  |                            | 0   | 0                         | 0           | 0      | 0      |                |        |         |         |        |         |
| その他                  |                            | 0   | 0                         | 0           | 0      | 0      | 診療日数           | 日      | 244     | 244     | 124    | 244     |
| 一般財源                 | 11,100                     | 10,110  | 0                         | 0           | 0      | 9,245  |                |        |         |         |        |         |
| 職員の人工 (にんく) 数        | 1.50                       | 1.30  |                           |             |        | 1.30   | 来院患者数          | 人      | 3616    | 3900    | 1819   | 3650    |
| 1人工当たりの人件費単価         | 8,017                      | 7,982   |                           |             |        | 7,982  |                |        |         |         |        |         |
| ※ 直接事業費+人件費          | 23,126                     | 20,487  |                           |             |        | 19,622 |                |        |         |         |        |         |
| 主な実施主体               | 直接実施 (嘱託臨時職員2名及び臨時職員1名を含む) |   | 実施形態 (補助金・指定管理料・委託料等の記載欄) | 実施形態 (診療報酬) |        |        | 往診患者数          | 人      | 435     | 500     | 273    | 569     |
| 向こう5年間の直接事業費の推移 (千円) |                            |   |                           |             | 31 年度  | 32 年度  | 33 年度          | 34 年度  | 35 年度   | 5年間の合計  |        |         |
|                      |                            |   |                           |             | 11,556 | 11,556 | 11,556         | 11,556 | 11,556  | 57,780  |        |         |
| 成果指標                 | 指標                         | 1日あたり患者数  | 単位                        | ⇒           | 区分年度   | 29 年度  | 30 年度          | 31 年度  | 目標      | 毎 年度    |        |         |
|                      |                            |   | 人                         |             | 目標     | 20     | 20             | 20     | 20      |         |        |         |
|                      | 指標設定の考え方                   | 地域住民にとって施設の必要性をあらわすため、1日あたり患者数を指標とする。   |                           |             | 実績     | 16.6   | 17.3           |        |         |         |        |         |
|                      | 指標で表せない効果                  | 過疎・高齢化が進む地域で、将来にわたって安心して歯科・口腔医療が受けられたための施設の存続と歯科予防の保健事業の推進及び地域包括支援体制の構築など、公設歯科診療所として地域医療の向上に貢献している。 |                           |             |        |        |                |        |         |         |        |         |

事務事業評価 (CHECK)

| 新たな課題や当初の改善策に対する対応状況 (今年度の途中経過) |              | 地域の少子高齢化による患者数の減少及び施設の老朽化に伴う維持管理費、医療機器の更新等問題点を整理し、診療所の安定した運営方法を、診療所スタッフと一緒に提案する。 |                       |  |  |      |      |          |   |   |        |  |
|---------------------------------|--------------|--|-----------------------|--|--|------|------|----------|---|---|--------|--|
| 事務事業評価                          | 自己判定 (担当責任者) | 妥当性  | 目的の妥当性                | 5<br>4<br>3<br>2<br>1  | 施策の目的を果たすために必要不可欠な事業である。<br>概ね、施策の目的に沿った事業である。<br>この事業では施策の目的を果たすことができない。                              | 4    | 合計点が | A        | 事業成果・工夫した点  | 周辺に歯科医院の少ない地域住民へ歯科医療の提供ができた。                    |        |  |
|                                 |              |  | 社会情勢等への対応             | 5<br>4<br>3<br>2<br>1  | 社会情勢等のニーズに合致する。又は、行政管理上必要な事業である。<br>社会情勢に概ね適合する。又は、行政管理上、概ね妥当である。<br>社会情勢又は行政管理事務に対応しておらず、見直しが必要である。   | 3    |      |          |   |   |        |  |
|                                 |              |  | 市の関与の妥当性              | 5<br>4<br>3<br>2<br>1  | 市が積極的に関与・実施すべき事業である。<br>今のところ市の関与・実施は妥当と判断できる。<br>市は関与しないで、民間や市民団体等に委ねるべきである。                          | 3    |      |          |   |   |        |  |
|                                 |              | 有効性  | 事業の効果                 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1  | 市民生活や行政内部の課題解決に向けて対応できている。<br>市民生活や行政内部の課題解決になっていない。   | 4    | 合計点が | A        |   |   |        |  |
|                                 |              |  | 成果向上の可能性              | 5<br>4<br>3<br>2<br>1  | 既に相応の成果を得ているが、まだまだ成果向上の余地がある。<br>今後、成果の向上が期待でき、事業継続の必要がある。   | 4    |      |          |   |   |        |  |
|                                 |              |  | 施策への貢献度               | 5<br>4<br>3<br>2<br>1  | 目的は十分達成されており、事業継続の必要性は低い。<br>施策推進への貢献は多大である。<br>施策推進に向け、効果を認めることができる。                                  | 4    |      |          |   |   |        |  |
|                                 | 効率性          | 手段の最適性   | 手段の最適性                | 5<br>4<br>3<br>2<br>1  | 現状では最善の手段であり、他の方策を検討する必要はない。<br>最適な手段であるが、更に民活、他事業との統合・連携等の検討の余地がある。                                   | 4    | 合計点が | A        | 事業の苦勞した点・課題   | 患者数の減少等問題点について、診療所所長及びスタッフと協議し、厳しい経営状況の認識を共有した。 |        |  |
|                                 |              |  | コスト効率                 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1  | 活動指標の実績も上がらず、効率的な手段の見直しが必要である。<br>投入コスト以上の成果を得ており、コスト削減の余地は見当たらない。<br>コスト削減に向けた取り組みを実施し、それに見合う成果を得ている。 | 3    |      |          |   |   |        |  |
|                                 |              |  | 市民(受益者)負担の適正          | 5<br>4<br>3<br>2<br>1  | 満足する成果にも達せず、まだまだ事業費・人件費の削減余地がある。<br>他事例と比較し、財源・税負担も含め市民の負担は適正と認める。<br>他事例と比較し、財源・税負担も含め市民負担の検討の余地がある。  | 3    |      |          |   |   |        |  |
|                                 | 一次判定 (所属長)   | 妥当性  | 目的の妥当性                | 5<br>4<br>3<br>2<br>1  | 施策の目的を果たすために必要不可欠な事業である。<br>概ね、施策の目的に沿った事業である。<br>この事業では施策の目的を果たすことができない。                              | 4    | 合計点が | A        |   |   | 事業の方向性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 事業継続と判断する。</li> <li><input type="checkbox"/> 事業縮小と判断する</li> <li><input type="checkbox"/> 事業廃止と判断する</li> </ul> (判断の理由)<br>地域医療を確保するため、事業を継続して運営・維持する必要がある。 |
|                                 |              |  | 社会情勢等への対応             | 5<br>4<br>3<br>2<br>1  | 社会情勢等のニーズに合致する。又は、行政管理上必要な事業である。<br>社会情勢に概ね適合する。又は、行政管理上、概ね妥当である。<br>社会情勢又は行政管理事務に対応しておらず、見直しが必要である。   | 3    |      |          |   |   |        |  |
|                                 |              |  | 市の関与の妥当性              | 5<br>4<br>3<br>2<br>1  | 市が積極的に関与・実施すべき事業である。<br>今のところ市の関与・実施は妥当と判断できる。<br>市は関与しないで、民間や市民団体等に委ねるべきである。                          | 3    |      |          |   |   |        |  |
| 有効性                             |              | 事業の効果  | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 市民生活や行政内部の課題解決に向けて対応できている。<br>市民生活や行政内部の課題解決になっていない。   | 4  | 合計点が | A    |          |   |   |        |  |
|                                 |              | 成果向上の可能性   | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 既に相応の成果を得ているが、まだまだ成果向上の余地がある。<br>今後、成果の向上が期待でき、事業継続の必要がある。   | 3  |      |      |          |   |   |        |  |
|                                 |              | 施策への貢献度  | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 目的は十分達成されており、事業継続の必要性は低い。<br>施策推進への貢献は多大である。<br>施策推進に向け、効果を認めることができる。                                  | 3  |      |      |          |   |   |        |  |
| 効率性                             | 手段の最適性       | 手段の最適性   | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 現状では最善の手段であり、他の方策を検討する必要はない。<br>最適な手段であるが、更に民活、他事業との統合・連携等の検討の余地がある。                                   | 4  | 合計点が | A    | 所屬長の課題認識 | 国保歯科診療所は、地域住民が安心して医療が受けるように公設・公営で運営される施設であるが、過疎・高齢化による患者数の減小で、診療所経営は厳しい財政状況にある。しかしながら、地域医療を存続させるためには、現状維持のまま医療従事者を確保しつつ、一層の経営努力を重ねていく必要がある。 |   |        |  |
|                                 |              | コスト効率  | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 活動指標の実績も上がらず、効率的な手段の見直しが必要である。<br>投入コスト以上の成果を得ており、コスト削減の余地は見当たらない。<br>コスト削減に向けた取り組みを実施し、それに見合う成果を得ている。 | 3  |      |      |          |   |   |        |  |
|                                 |              | 市民(受益者)負担の適正   | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 満足する成果にも達せず、まだまだ事業費・人件費の削減余地がある。<br>他事例と比較し、財源・税負担も含め市民の負担は適正と認める。<br>他事例と比較し、財源・税負担も含め市民負担の検討の余地がある。  | 3  |      |      |          |   |   |        |  |

|           |      |                                     |  |  |
|-----------|------|-------------------------------------|--|--|
| 施策を踏まえた判断 | 二次判定 | <input type="checkbox"/>            | 一次判定結果は以下の点について良好と評価し、更なる事業推進を求める。   | ⇒ 指摘事項を踏まえ、事務改善、事業推進に努め、今年度の事務事業評価シートに反映させること。 |
|           |      | <input type="checkbox"/>            | 一次判定結果のとおり事業継続と判断する。   |  |
|           |      | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次判定結果のとおり事業継続と判断するが、以下の課題を新たに追加する。<br>地域医療の維持のために必要な事業であり、事業継続と判断する。ただし、今後、数年後には歯科医師が定年を迎えることとなっており、後継者等の問題を含め、今後の方針を模索していく必要がある。 |  |
|           |      | <input type="checkbox"/>            | 一次判定は以下の点について外部評価が必要と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。  |  |
|           |      | <input type="checkbox"/>            | 一次判定結果のとおり事業縮小と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。  |  |
|           |      | <input type="checkbox"/>            | 一次判定結果のとおり事業廃止と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。  |  |
|           |      | <input type="checkbox"/>            | 既に事業廃止が決定していることから、廃止に向けた手続を行う。   |  |

|   |      |       |
|---|------|-------|
| 行政評価委員会の答申  | 外部評価 | 答申の内容 |
| <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div> |      |       |

今後の方向性 (ACTION)

|                          |                                     |                  |   |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------|---|
| の経営者判断                   | 事業の方向性                              | コメント欄            |   |
|                          | <input type="checkbox"/>            | さらに重点化する。        | <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div> |
|                          | <input type="checkbox"/>            | 現状のまま継続する。       |   |
|                          | <input checked="" type="checkbox"/> | 右記の点を見直しの上、継続する。 |   |
|                          | <input type="checkbox"/>            | 事業の縮小を行う。        |   |
| <input type="checkbox"/> | 事業の休止、廃止を行う。                        |                  |   |