31 30 08 02 01 001

事務事業評価表

１．基本事項

作成日　平成26年06月26日(木)

事務事業	人間ドック助成事業	担当課	保険年金課	担当係	国保給付係	管理番号	3134
総合振興計画 基本戦略	000004 少子高齢社会をこころ豊かに暮らせるまちづくり	事業区分	■ 自治事務	□ 法定受託事務 →	対象拡大 有□		
総合振興計画 主要プロジェクト	000001 健康づくり推進プロジェクト				サービス拡充 有□		
行政分野別施策計画 大項目	000002 安心して健康に暮らせる福祉のまちづくり＜保健・福祉＞	根拠法令個別計画等	深谷市国民健康保険人間ドック等検査料助成要綱				
行政分野別施策計画 中項目	000001 健康づくりの推進と医療の充実						
行政分野別施策計画 小項目	000002 保健予防対策の充実						

事業概要	人間ドック又は脳ドック（以下「人間ドック等」という。）を受検する場合に、その費用の一部を助成し、疾病の予防、早期発見並びに早期治療を図り、被保険者の健康の保持及び増進に寄与することを目的とし実施する。
目的 ※何のために	疾病の予防、早期発見並びに早期治療を図り、被保険者の健康の保持及び増進に寄与するため。
対象 ※誰・何を対象に	次のいずれにも該当する者（１）　深谷市国民健康保険の被保険者で、その資格を取得してから１年以上経過している者（２）　満３５歳（受検申請当日）以上の者　（３）　深谷市国民健康保険税を完納している者
手段 ※どのように	人間ドック等を受検する場合に、その費用の一部（１７，５００円）を助成する。
成果 ※何を求めるか	疾病の予防、また、疾病を早期に発見し治療することにより、重症化を予防する。
執行体制	■ 市職員　□ 一部委託　□ 全部委託　□ 指定管理　□ 市民ボランティア　□ ＮＰＯ民間団体　□ その他（　　）

事務事業を構成する予算事業	会計区分	款	項	目	細事業名	前年度決算額（円）
	国民健康保険特別会計	08 保健事業費	02 保健事業費	01 保健衛生普及費	人間ドック助成事業	8,522,500
		00	00	00		0
		00	00	00		0
		00	00	00		0
		00	00	00		0

本事業の主な業務	
・ 人間ドック・脳ドック検診費の助成	・
・	・
・	・
・	・
・	・
・	・

２．事業費（投入コスト）

※当該年度以降の数値は内部検討のため試算したものです（未確定数値）　単位：円

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
年度別計画							
事業費	予算（現額）	17,500,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000
	決算額	8,645,000	8,505,000	8,522,500	0	0	0
	財源内訳 国支出金	0	0	0	0	0	0
	財源内訳 県支出金	4,598,000	4,477,000	4,388,000	0	0	0
	財源内訳 地方債	0	0	0	0	0	0
	財源内訳 他特定財源	0	0	0	0	0	0
	財源内訳 一般財源	4,047,000	4,028,000	4,134,500	14,000,000	14,000,000	14,000,000
人件費	従事職員数(人)	0.38	0.38	0.41	0.43	0.43	0.43
	人件費相当試算 ※１	2,922,200	2,901,300	3,029,080	3,372,490	3,372,490	3,372,490
		0	0	0	0	0	0
（総事業費試算）		11,567,200	11,406,300	11,551,580	17,372,490	17,372,490	17,372,490

※１　人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

事務事業評価表

３．評価指標

グラフ表示	区分	指標名		単位	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	目標なし
		年度別目標値の設定根拠									
		実績値の出所・算出式									
■	活動指標１	人間ドック又は脳ドックの受診者数	目標値	人	500.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	□
			実績値		494.00	486.00	487.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠			予算額の積算根拠となる受検者数。受診者数の増を図る。						
		受診者数の実績									
■	成果指標１	助成実施率	目標値	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	□
			実績値		98.80	60.75	60.87	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠									
		受診者数実績値÷目標値×１００									
□	成果指標２	人間ドック及び脳ドックの受検割合	目標値	%	0.00	0.00	2.40	2.40	2.40	2.40	□
			実績値		0.00	1.48	1.47	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠			予算額の積算根拠となる受検者数／助対対象者（３５歳～７４歳の国保被保険者）						
		助成対象者÷受検者数									
■	効率指標１	受診者一人当たりの事業費	目標値	円							■
			実績値		23,415.38	23,469.75	23,719.87	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠									
		総事業費÷受診者数									
□			目標値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠									
□			目標値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠									

４．観点別評価　（A：目標値どおり（以上）　B：ほぼ目標値どおり　C：目標未達成　－：目標値の設定がないもの）

活動 （意図した活動を行っているか）	B	目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明 希望する被保険者全員が助成を受けられるよう予算計上を増やして対応しているが、前年度とほぼ同数の受診者数となった。
成果 （意図した成果が上がっているか）	B	目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明 平成２５年度は、人間ドック及び脳ドックの助成を希望する被保険者に対してすべて助成することができた。ただし、予算計上で見込んでいる受検者数まで達しなかったため、受検割合も前年度と横ばいの数値となった。
効率性 （効率的に事務を行っているか）		目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明 受診者一人あたりの事業費は２３，７１９円となった。

評価者	国保給付係長　引間　瑞枝

５．前年度改善改革プラン達成状況

前年度 改善・改革案	計上した予算の範囲内でより多くの被保険者が人間ドック・脳ドックを受け、疾病の予防や早期発見につなげることができるよう、人間ドック助成事業についての周知を行っていく。
達成状況 及び その効果	特定健診の未受診者への受診勧奨ハガキに、人間ドック及び脳ドッグの助成の案内を記載し周知を図った。

事務事業評価表

６．所属長評価（今後の方向性）

事務事業	人間ドック助成事業	担当課	保険年金課	担当係	国保給付係	管理番号	3134

□ ① 現状のまま継続
■ ② 見直して継続 → ■ 成果向上のための改善
□ ③ 拡充・重点化（コスト投入）
□ ④ 目的達成による終了
□ ⑤ 廃止を検討

□ 委託化等の検討
□ 効率化のための改善
□ 事業規模の縮小
□ 他の事務事業と統合

評価の内容説明

平成２５年度は、助成を希望する被保険者に対してすべて助成することができたことは評価できるが、予算で計上している受検見込み者数までには達しなかった。

評価者	保険年金課　田沼　亨

上記を実施するための具体的な取り組み内容は？

７．改善改革プランと今後の課題

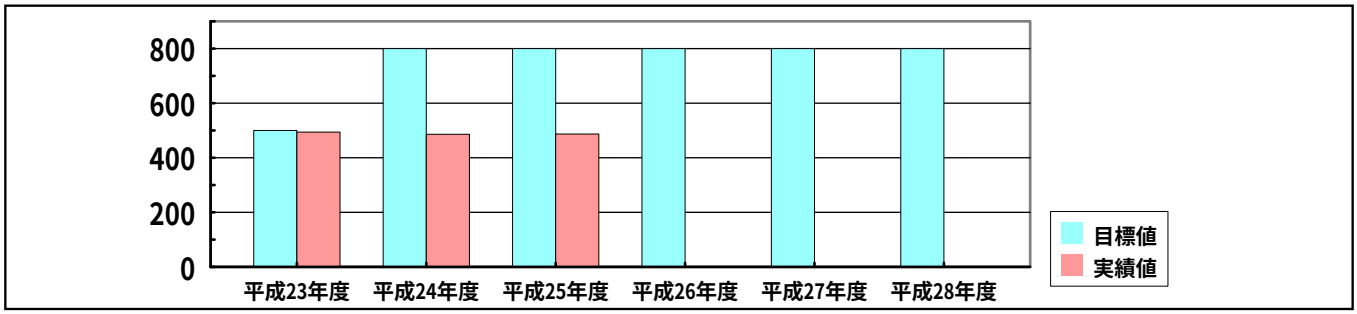
改善・改革案	計上した予算の範囲内でより多くの被保険者が人間ドック・脳ドックを受け、疾病の予防や早期発見につなげることができるよう、人間ドック助成事業についての周知を行っていく。

８．今後の課題(年度別計画等により実施する取り組み等)

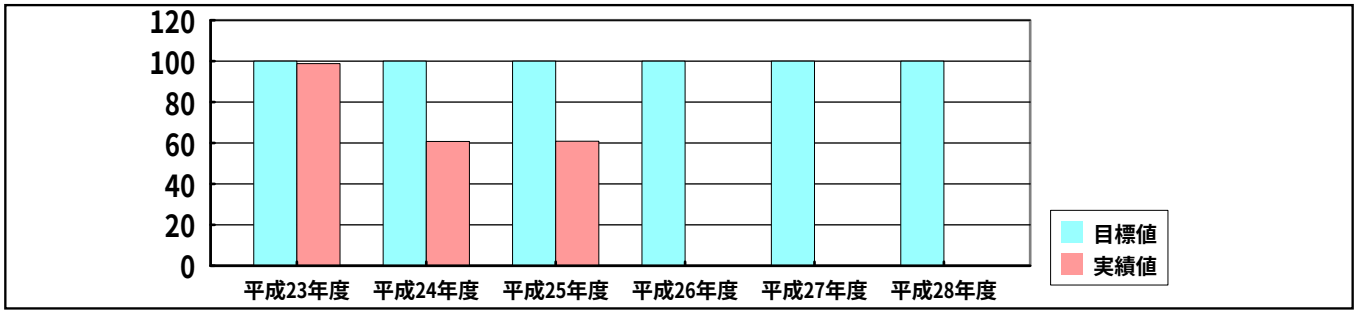
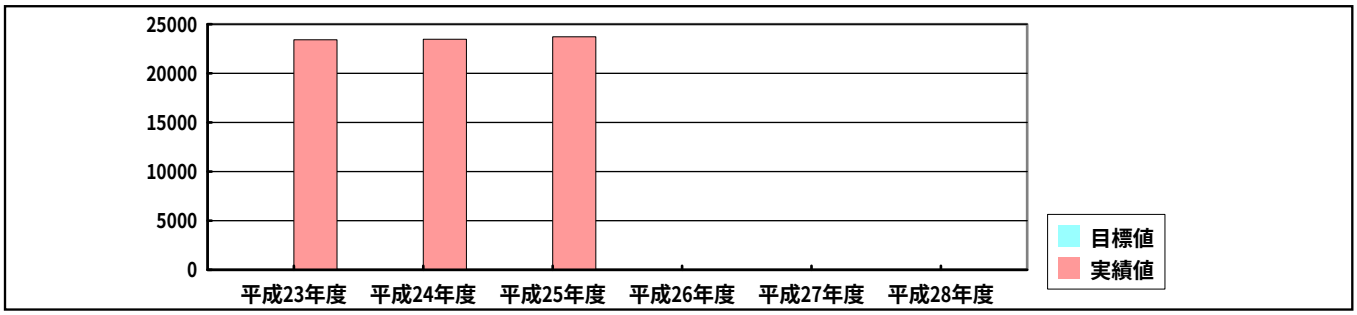
今後の課題	今後は、被保険者がより人間ドックを受けやすい仕組みを検討していく必要がある。

９．評価指標グラフ

区分	活動指標１	指標名	人間ドック又は脳ドックの受診者数



区分	成果指標１	指標名	助成実施率



区分	効率指標１	指標名	受診者一人当たりの事業費