

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和04年06月21日(火)

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|---|------------------|---------------|--|-------|---------|-----------|----------|------------|
| 事務事業 | | 歯科保健指導事業 | | 担当課 | 保健センター | 担当係 | 保健指導第一係 | 管理番号 | 3344 | |
| 総合計画 | 大項目 | 1 | 健康でいきいきと暮らせるまち | 事業区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | | | |
| | 中項目 | 2 | 健やかで元気に暮らせるまちづくり | 根拠法令 個別計画等 | 健康増進法 | | | | | |
| | 小項目 | 1 | 健康づくりの推進 | | | | | | | |
| | 主要プロジェクト | 0 | (未使用) | | | | | | | |
| 事業概要 | | 本事業は、市民が口腔保健の必要性を理解し、それぞれのライフステージに沿った歯の健康づくりの実践を目的として、幼児歯科健診、歯周病検診等を実施することにより、むし歯・歯周病予防の啓蒙と歯の健康づくりを目指すものである。 | | | | | | | | |
| 目的 ※何のために | | 市民が口腔保健の必要性を理解し、それぞれのライフステージに沿った歯の健康づくりを実践するため。 | | | | | | | | |
| 対象 ※誰・何を対象に | | 幼児歯科健診…1歳6か月児健診、3歳児健診該当者 | | | | | | | | |
| 手段 ※どのように | | 幼児歯科健診、歯周病検診等を実施する。 | | | | | | | | |
| 成果 ※何を求めるか | | 幼児歯科健診や歯周病検診の受診者が増える。 | | | | | | | | |
| 執行体制 | | <input checked="" type="checkbox"/> 職員 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 市民ボランティア <input type="checkbox"/> NPO等 <input checked="" type="checkbox"/> その他(歯科医師他) | | | | | | | | |
| 事務事業を構成する 予算事業 | | 区分 | 款 | 項 | 目 | 細事業名 | | 前年度決算額(円) | | |
| | | 一般会計 | 4 | 衛生費 | 1 | 保健衛生費 | 1 | 保健衛生総務費 | 歯科保健指導事業 | 10,095,749 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 本事業の 主な業務 | | ・ 幼児歯科健診 | | | | | ・ | | | |
| | | ・ 歯周病検診 | | | | | ・ | | | |
| | | ・ まごころ出張講座：歯と口の健康（乳幼児編・成人編） | | | | | ・ | | | |
| | | ・ | | | | | ・ | | | |
| | | ・ | | | | | ・ | | | |
| | | ・ | | | | | ・ | | | |

2. 事業費（投入コスト）

単位：円

| 区分 | | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|--------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 年度別計画 | | | | | | | |
| 事業費 | 予算（現額） | 9,244,000 | 10,790,000 | 10,486,000 | 9,942,000 | 11,693,000 | 11,776,000 |
| | 決算額 | 9,119,308 | 9,219,126 | 10,253,149 | 9,554,354 | 10,095,749 | 0 |
| | 財源内訳 | 国支出金 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 |
| | | 県支出金 | 720,000 | 767,000 | 819,000 | 1,225,000 | 1,040,000 |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 他特定財源 | 34,200 | 30,400 | 28,800 | 3,700 | 19,900 |
| | | 一般財源 | 8,365,108 | 8,421,726 | 9,405,349 | 8,325,654 | 8,674,849 |
| 人件費 | 従事職員数（人） | 0.51 | 0.44 | 0.53 | 0.35 | 0.31 | 0.30 |
| | 人件費相当試算※ | 3,967,290 | 3,424,080 | 4,295,650 | 2,847,600 | 2,406,194 | 2,439,404 |
| 総事業費試算 | | 13,086,598 | 12,643,206 | 14,548,799 | 12,401,954 | 12,501,943 | 14,215,404 |

※ 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。

3. 評価指標

| 区分 | 指標名 | | 目標値 | 単位 | 平成 29年度 | 平成 30年度 | 平成 31年度 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | |
|---------|------------------|-----|---|------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | 実績値 | | | | | | | | |
| | 目標値の算定根拠/実績値の出所 | | | | | | | | | | |
| 実績値の算出式 | | | | | | | | | | | |
| 活動指標 1 | 幼児歯科健診実施回数 | 目標値 | 回 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| | | 実績値 | 72 | 72 | 72 | 72 | 66 | 72 | 0 | | |
| | 目標値の算定根拠/実績値の出所 | | 1歳6か月、3歳児健診を定期的に実施するため/健診の実施回数 | | | | | | | | |
| | 実績値の算出式 | | | | | | | | | | |
| 活動指標 2 | 歯周病検診委託医療機関数 | 目標値 | 機関 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| | | 実績値 | 70 | 69 | 70 | 69 | 70 | 0 | | | |
| | 目標値の算定根拠/実績値の出所 | | 平成29年度の実績から目標値を設定 / 委託医療機関数 | | | | | | | | |
| | 実績値の算出式 | | | | | | | | | | |
| 活動指標 3 | 歯科保健事業メニュー数 | 目標値 | 事業 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| | | 実績値 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | | | |
| | 目標値の算定根拠/実績値の出所 | | 平成29年度の実績から目標値を設定 / 歯科保健事業メニュー数 | | | | | | | | |
| | 実績値の算出式 | | | | | | | | | | |
| 成果指標 1 | 歯周病検診（節目）受診率 | 目標値 | % | 0 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | | |
| | | 実績値 | 6.5 | 6.2 | 8.3 | 7.8 | 8 | 0 | | | |
| | 目標値の算定根拠/実績値の出所 | | 平成29年度の実績から目標値を設定 / 受診者数/対象者数 | | | | | | | | |
| | 実績値の算出式 | | | | | | | | | | |
| 成果指標 2 | 1歳6か月、3歳児歯科健診受診率 | 目標値 | % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | | |
| | | 実績値 | 95.2 | 97.1 | 95 | 96.3 | 96.1 | 0 | | | |
| | 目標値の算定根拠/実績値の出所 | | 歯科健診の受診率が高率で維持できることを目標にしたため / 歯科健診受診者/健診対象者 | | | | | | | | |
| | 実績値の算出式 | | | | | | | | | | |
| 成果指標 3 | むし歯のない3歳児の割合 | 目標値 | % | 0 | 84.4 | 85.4 | 86.4 | 87.4 | 88.4 | | |
| | | 実績値 | 83.4 | 85.4 | 85.9 | 87.4 | 89.4 | 0 | | | |
| | 目標値の算定根拠/実績値の出所 | | 平成29年度の実績から目標値を設定予定 / むし歯のない児/3歳児歯科健診 | | | | | | | | |
| | 実績値の算出式 | | | | | | | | | | |

4. 観点別評価

観点別評価は、指標達成の有無の他、その達成率も勘案して総合的に評価します。
目標値の設定がないものについても、進捗状況等を踏まえA～Cの三段階にて評価します。
事業達成度評価は、意図した活動により事業目的に適う成果がでているかを評価します。
(評価基準) (A:達成している B:おおむね達成している C:達成していない)

(1) 事業達成度評価

| 区分 | 評価の観点 | 評価 | 評価理由・指標数値の推移 |
|----|---|----|---|
| 活動 | ・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。 | A | 幼児歯科健診実施回数は、新型コロナウイルス感染症予防に留意し目標どおり実施することができた。歯周病検診委託医療機関数及び歯科保健事業メニュー数についても、目標どおり実施することができた。 |
| 成果 | ・意図した成果が上がっているか。 ・指標未達成の場合は、その原因を分析できているか。 | B | 歯周病検診（節目）受診率については、昨年度より向上したが目標には至らなかった。 1歳6か月、3歳児歯科健診受診率、むし菌のない3歳児の割合については、目標値を上回った。 |
| | | | 評価者 第一係長 石川初恵 第二係長 小井土和美 |

(2) 事業効率性評価

事業効率性評価は、執行体制や手段など効率的に事務事業を執行しているかを評価します。
(評価基準) (A:効率的である B:高める余地あり C:効率的でない)

| 区分 | 評価の観点 | 評価 | 評価理由 |
|-----|---|----|--|
| 効率性 | ・ICTの活用や業務改善が充分か。 ※検証必須 ・コスト面など効率的に執行できているか。 ・民間委託や他事業との統合・連携が可能か。 | A | ICT化は検討していないが、健診受診結果等についてはデータ管理しており、データについては効果的に活用できている。 |
| | | | 評価者 第一係長 石川初恵 第二係長 小井土和美 |

5. 前年度改善改革プラン達成状況

| | |
|----------------------------|--|
| 令和2年度の評価を受けて 設定した改善・改革案 | むし歯・歯周病予防の啓発を継続して実施していく必要がある。 |
| 達成状況及び その効果 | 歯と口の健康週間にあわせ、むし歯・歯周病予防、歯の健康について市広報6月号にて啓発することができた。 |

6. 所属長評価（今後の方向性）

| 事務事業 | 歯科保健指導事業 | 担当課 | 保健センター | 担当係 | 保健指導第一係 | 管理番号 | 3344 |
|--|----------|-------------------|--------|-----|---------|------|------|
| <div><div><div><input type="checkbox"/> ①拡充, 重点化(コスト投入)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ②現状のまま継続</div><div><input type="checkbox"/> ③見直して継続</div><div><input type="checkbox"/> ④目的達成による終了</div><div><input type="checkbox"/> ⑤廃止を検討</div></div><div><div><input type="checkbox"/> 委託化等の検討</div><div><input type="checkbox"/> 成果向上のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 効率化のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 事業規模の縮小</div><div><input type="checkbox"/> 他の事務事業と統合</div></div></div> | | 評価の内容説明 | | | | | |
| 上記を実施するための具体的な取組内容は？ | | 評価者 保健センター所長 穂山光昌 | | | | | |

7. 改善改革プラン・今後の課題

| | |
|--|-------------------------|
| 令和4年度に実施する 改善・改革案 (事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善) | むし歯・歯周病予防の啓発を継続して実施していく |
| 令和5年度以降に取り組む 改善・改革案・今後の課題 (事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善) | |

8. 評価指標グラフ

