

# 平成21年度 杉並区事務事業評価表

|             |                          |                |  |           |           |                            |  |   |           |   |      |      |         |         |                  |                 |                                 |                               |
|-------------|--------------------------|----------------|--|-----------|-----------|----------------------------|--|---|-----------|---|------|------|---------|---------|------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 事務事業名       |                          | かかりつけ医の普及促進    |  |           | 款         | 4                          | 項  | 5   | 目         | 1   | 事業   | 7    | 整理番号    | 306     |                  |                 |                                 |                               |
| 担当部課名       |                          | 杉並保健所地域保健課     |  |           | 係名        | 地域医療係                      |  |   | 連絡先電話番号   | 4528  |      |      | 昨年度整理番号 | 382 枝番号 |                  |                 |                                 |                               |
| 上位施策No・施策名  |                          | 39 地域医療体制の整備   |  |           |           |                            |  |   |           |   |      |      |         | 予算事業区分  |                  |                 |                                 |                               |
| 事務事業の概要     | 事業開始                     |                | 平成   | ▼         | 9         | 年度                         | <input checked="" type="checkbox"/> 実施計画事業 |   | 分野        | 2   | 政策番号 | 4    | 施策番号    | 1       | 事業コード            | 3               | <input type="checkbox"/> 行革計画事業 | <input type="checkbox"/> 主要事業 |
|             | 対象                       |                | <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 <input checked="" type="checkbox"/> 内部管理 |           |           | 根拠法令等                      |  | (1) 杉並区かかりつけ医機能推進事業実施要綱<br>(2)  |           |   |      |      |         |         |                  |                 |                                 |                               |
|             | 事業の目標 (対象をどのような状態にしたいのか) |                | 身近な地域で区民一人ひとりの状況に応じた健康相談や初期医療を受診できるよう、かかりつけ医の定着を図る。  |           |           | 活動指標名(式)                   |  | (1) かかりつけ医の紹介・相談延べ件数<br>(2)   |           |   |      |      |         |         |                  |                 |                                 |                               |
|             | 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手順)    |                | かかりつけ医の紹介・相談事業を杉並区医師会に委託して実施<br>ポスター等により、かかりつけ医の普及啓発を図る。   |           |           | 成果指標 (代) = 適当な指標がない場合の代替指標 |  | 成果指標名(1) かかりつけ医を持つ区民の割合<br>算定式・指標の説明等 杉並区区民意向調査<br>成果指標名(2)<br>算定式・指標の説明等 |           |   |      |      |         |         |                  |                 |                                 |                               |
| 区分          |                          | 単位             | 18年度   |           | 19年度      |                            |  |   | 20年度      |   |      |      | 21年度    | 目標値     | 目標値に対する20年度の達成率% | 計画に対する20年度の達成率% |                                 |                               |
|             |                          |                | 実績   |           | 計画        |                            | 実績   |   | 計画        |   | 実績   |      | 計画      | 22年度    |                  |                 |                                 |                               |
| 指標          | 活動指標(1)                  |                | 件  | 80        | 100       | 57                         | 100  | 49  | 100       | 100   | 49   | 100  | 100     | 100     | 49.0             | 49.0            |                                 |                               |
|             | 活動指標(2)                  |                |  |           |           |                            |  |   |           |   |      |      |         |         |                  |                 |                                 |                               |
|             | 成果指標(1)                  |                | %  | 64        | 65        | 64                         | 65   | 62  | 65        | 70  | 88.6 | 95.4 |         |         |                  |                 |                                 |                               |
|             | 成果指標(2)                  |                |  |           |           |                            |  |   |           |   |      |      |         |         |                  |                 |                                 |                               |
| 総事業費・コスト把握  | 事業費                      |                | 千円   | 914       | 1,032     | 866                        | 1,030                                      | 901   | 1,010     | 20年度予算執行率%  |      | 87.5 |         |         |                  |                 |                                 |                               |
|             | (内)投資的経費等                |                | 千円   | 0         | 0         | 0                          | 0  | 0   | 0         | 特記事項<br>執行残の理由:かかりつけ医普及啓発を急病診療事業PRポスターに盛り込んで作成したことによる残。 |      |      |         |         |                  |                 |                                 |                               |
|             | (内)委託費                   |                | 千円   | 808       | 809       | 808                        | 809  | 808   | 809       |   |      |      |         |         |                  |                 |                                 |                               |
|             | 職員数(常勤 非常勤)              |                | 人  | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.31 0.00                  | 0.31 0.00                                  | 0.30 0.00   | 0.28 0.00 |   |      |      |         |         |                  |                 |                                 |                               |
|             | 人件費                      | (内)常勤職員分(超勤分含) | 千円   | 997       | 1,005     | 2,833                      | 2,806                                      | 2,715   | 2,534     |   |      |      |         |         |                  |                 |                                 |                               |
|             |                          | (内)非常勤職員分      | 千円   | 0         | 0         | 0                          | 0  | 0   | 0         |   |      |      |         |         |                  |                 |                                 |                               |
|             | 総事業費 + +                 |                | 千円   | 1,911     | 2,037     | 3,699                      | 3,836                                      | 3,616   | 3,544     |   |      |      |         |         |                  |                 |                                 |                               |
|             | 単位あたりコスト (-)÷            |                | 円  | 23,888    | 20,370    | 64,895                     | 38,360                                     | 73,796  | 35,440    |   |      |      |         |         |                  |                 |                                 |                               |
|             | 財源                       | 受益者負担分         |  | 千円        | 0         | 0                          | 0  | 0   | 0         |   |      |      |         |         |                  |                 | 0                               |                               |
|             |                          | 国からの補助金等       |  | 千円        | 0         | 0                          | 0  | 0   | 0         |   |      |      |         |         |                  |                 | 0                               |                               |
|             |                          | 都からの補助金等       |  | 千円        |           |                            |  |   |           |   |      |      |         |         |                  |                 |                                 |                               |
| その他の補助金等    |                          | 千円             |  |           |           |                            |  |   |           |   |      |      |         |         |                  |                 |                                 |                               |
| 特定財源計 + + + |                          | 千円             | 0  | 0         | 0         | 0                          | 0  | 0   |           |   |      |      |         |         |                  |                 |                                 |                               |
| 差引:一般財源 -   |                          | 千円             | 1,911  | 2,037     | 3,699     | 3,836                      | 3,616                                      | 3,544   |           |   |      |      |         |         |                  |                 |                                 |                               |
| 受益者負担比率 ÷   |                          | %              | 0.0  | 0.0       | 0.0       | 0.0                        | 0.0  | 0.0   |           |   |      |      |         |         |                  |                 |                                 |                               |

18年度、19年度の国からの補助金等欄の金額は都からの補助金等、その他の補助金等を含む

# 平成21年度 杉並区事務事業評価表

整理番号 306

| 20年度の事業実施状況 | (1)主な取組み<br><br>(執)(細)は、事業費の内訳として会計上設定している項目   | 内 容   | 規模   | 単位 | 事業費(千円) |
|-------------|--|---|------|----|---------|
|             |  | かかりつけ医紹介・相談事業委託   | 1    | 件  | 808     |
|             |  | 普及啓発用ポスター作成   | 1400 | 枚  | 93      |
|             |  | その他( )  |      |    | 0       |
| (2)事業実績     | 身近な地域で区民一人ひとりの状況に応じた健康相談や初期医療を受診できるよう、かかりつけ医の相談・紹介定着を杉並区医師会に委託して実施しました。ポスター等により、かかりつけ医の普及啓発を図りました。   |   |      |    |         |
| 事業環境の変化     | 事業開始当初から現在までの変化  | かかりつけ医を持つ区民の割合 15年度57% 20年度63%  |      |    |         |
|             | 事業に対する住民の意見(事業に対する期待・要望・苦情など)  | 特にない。   |      |    |         |
|             | 今後の予測  | 医療制度改革に伴う病院から在宅への円滑な移行の観点からも、身近な地域で健康相談・初期医療を安心して任せられるかかりつけ医を持つことの必要性はますます高まっていると推測される。                           |      |    |         |
| 事業のあり方点検    | (1) 施策への貢献度は大きいか<br>貢献度 中(理由 )   | 左の理由または具体的内容<br>地域医療体制を整備していくうえで、多くの区民がかかりつけ医を持つことは、24時間安心安全の観点からも重要である。  |      |    |         |
|             | (2) 現在の事業費で成果を向上させることができるか<br>ある程度できる( )<br>成果向上のための方策<br>手段・方法の変更(具体的内容 )   | かかりつけ医は病気のときだけでなく、日頃の健康相談にも応じるという点を強くPRすることにより、成果を上げることができる。今後検討・設置する在宅医療に関する相談窓口において、かかりつけ医の紹介・相談事業を盛り込むことを検討する。 |      |    |         |
|             | (3) 受益者負担の見直し余地は<br>ない(理由 )  | 事業の性格上ない。   |      |    |         |
|             | (4) コストを下げる余地はあるか<br>ない(理由 )   | 医師会との協議により委託内容を定めているため、事業内容を縮小しない限り、コストを下げる余地はない。   |      |    |         |
| 協働等点検       | (1) 協働等は実現しているか<br>十分に実現している   | (2) 協働等の相手<br>社団法人・財団法人等公益団体((3)へ)  |      |    |         |
|             | (3) 協働等の形態<br>委託 [業務量の50%以上に相当]  | (4) 協働等の今後のあり方<br>実施継続  |      |    |         |
| 評価と課題       | かかりつけ医を持つ区民の割合は統計を取り始めた15年度の57%から、20年度63%まで年々増えているものの、当事業における照会・相談事業は年々低下をおり、今後検討を開始する在宅医療関連事業の中で、現行のかかりつけ医の紹介・相談事業についても、さらに効果的な事業執行方法を検討していきます。 |   |      |    |         |

| 改善・見直しの方向(中長期) | 成果:  | <input type="radio"/> 増   | <input checked="" type="radio"/> 現状維持 | <input type="radio"/> 減               | コスト:                    | <input type="radio"/> 増   | <input checked="" type="radio"/> 現状維持 | <input type="radio"/> 減 |  |
|----------------|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|
|                | (1)前年度の改革案の取り組み状況(21年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | かかりつけ医の一層の定着に向け、ポスター等により普及啓発を行った。   |                                       |                                       |                         |                           |                                       |                         |  |
|                | (2)改革案の概要(いつまでに、どうするかたちに)                                      | 事業のあり方点検欄を踏まえて記入<br>今後検討を開始する在宅医療関連事業の中で、現行のかかりつけ医の紹介・相談事業についても、さらに効果的な事業執行方法を検討する。 |                                       |                                       |                         |                           |                                       |                         |  |
|                | (3)改革案を実施するにあたっての阻害要因と克服方法                                     | 杉並区医師会と調整を図りながら検討を進める。  |                                       |                                       |                         |                           |                                       |                         |  |
| 22年度方針         | (1)22年度予算見積りの方向性   | <input type="radio"/> 大幅増   | <input type="radio"/> 増               | <input checked="" type="radio"/> 増減なし | <input type="radio"/> 減 | <input type="radio"/> 大幅減 | <input type="radio"/> 予算なし            |                         |  |
|                | (2)理由  | 今後の杉並区医師会との検討内容にもよるが、現時点では、21年度年度と同規模で事業内容を継続する。                                    |                                       |                                       |                         |                           |                                       |                         |  |

# 平成21年度 杉並区事務事業評価表

|  |  |                |        |   |             |             |  |             |             |  |                 |         |  |     |  |   |
|--|--|----------------|--------|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|-----------------|---------|--|-----|--|---|
| 事務事業名  | 救命救急体制の充実  |                |        | 款   | 4           | 項           | 5  | 目           | 1           | 事業   | 8               | 整理番号    | 307  |     |  |   |
| 担当部課名  | 杉並保健所地域保健課   |                |        | 係名  | 地域医療係       |             |  | 連絡先電話番号     | 4528        |  |                 | 昨年度整理番号 | 383  | 枝番号 |  |   |
| 上位施策No・施策名   | 39 地域医療体制の整備   |                |        |   |             |             |  |             |             |  |                 |         | 予算事業区分   |     |  |   |
| 事業開始   | 平成   | ▼              | 16年度   | <input checked="" type="checkbox"/> 実施計画事業  | 分野          | 2           | 政策番号   | 4           | 施策番号        | 1  | 事業コード           | 1       | <input type="checkbox"/> 行革計画事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業 |     |  |   |
| 対象   | <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input checked="" type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 内部管理 |                |        | 根拠法令等   |             |             | (1) 杉並区急病医療情報センター運営要綱<br>(2) 地域における初期救急対応力整備要綱 |             |             |  |                 |         |  |     |  |   |
| すべての区民<br>中学生以上の区民(救急協力員)  |  |                |        |   |             |             |  |             |             |  |                 |         |  |     |  |   |
| 事業の目標 (対象をどのような状態にしたいのか)   |  |                |        | 活動指標名(式)  |             |             |  |             |             |  |                 |         |  |     |  |   |
| 区民の急病時の不安解消を目指し、24時間365日、病院探しに困らない体制を整えるとともに、いざという時に応急手当ができる区民の養成やAEDの配置により、初期救急対応力の向上を図る。また、医療機関への相談・苦情に応じることにより、区民が安心して医療を受けられる環境を整える。               |  |                |        | (1) 急病医療情報センターの利用者数<br>(2) 救急協力員(区民レスキュー)登録者数(延べ)   |             |             |  |             |             |  |                 |         |  |     |  |   |
| 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手順)  |  |                |        | 成果指標 (代) = 適当な指標がない場合の代替指標  |             |             |  |             |             |  |                 |         |  |     |  |   |
| 24時間365日専門の保健師・看護師が医療機関案内・相談を行う「急病医療情報センター」の運営<br>迅速・正確応急手当を行える区民(「救急協力員」)の養成<br>保健所主催の救命講習の実施 AED(自動体外式除細動器)の設置・維持管理<br>医療に関する相談・苦情対応を行う「医療安全相談窓口」の運営 |  |                |        | 成果指標名(1) 救急医療体制に安心感を持つ区民の割合<br>算定式・指標の説明等 杉並区区民意向調査<br>成果指標名(2) 救命技能を身につけた区民の数<br>算定式・指標の説明等 保健所主催の救命講習受講者数 |             |             |  |             |             |  |                 |         |  |     |  |   |
| 区分   |  | 単位             | 18年度   | 19年度  |             | 20年度        |  | 21年度        | 目標値         | 目標値に対する20年度の達成率%   | 計画に対する20年度の達成率% |         |  |     |  |   |
|  |  |                | 実績     | 計画  | 実績          | 計画          | 実績   | 計画          | 22年度        |  |                 |         |  |     |  |   |
| 指標   | 活動指標(1)  |                | 件      | 27,940  | 30,000      | 32,576      | 30,000   | 31,742      | 30,000      | 30,000   | 105.8           | 105.8   |  |     |  |   |
|  | 活動指標(2)  |                | 人      | 923   | 1,190       | 1,121       | 1,460  | 1,314       | 1,730       | 2,000  | 65.7            | 90.0    |  |     |  |   |
|  | 成果指標(1)  |                | %      | 49  | 60          | 50          | 60   | 53          | 60          | 70   | 75.7            | 88.3    |  |     |  |   |
|  | 成果指標(2)  |                | 人      | 1,433   | 1,500       | 1,120       | 1,500  | 928         | 1,500       | 1,500  | 61.9            | 61.9    |  |     |  |   |
| 総事業費・コスト把握   | 事業費  |                | 千円     | 62,360  | 52,621      | 51,847      | 73,104   | 70,694      | 76,840      | 20年度予算執行率%   |                 |         | 96.7   |     |  |   |
|  | (内)投資的経費等  |                | 千円     | 13,347  | 0           | 0           | 490  | 424         | 0           | 特記事項   |                 |         |  |     |  |   |
|  | (内)委託費   |                | 千円     | 47,799  | 47,800      | 47,800      | 63,888   | 63,883      | 68,083      | 指標の変更:事業の活動内容をより具体的に表現するため、及び区政経営計画書と整合性を持たせるため、活動指標を「救急協力員(区民レスキュー)登録者数(延べ)」に、成果指標を「救命技能を身につけた区民の数」に変更した。<br>参考 20年度活動指標「医療安全相談窓口の相談件数」、成果指標「医療安全相談窓口を利用した人の「納得」した割合」 |                 |         |  |     |  |   |
|  | 職員数(常勤 非常勤)  |                | 人      | 3.86   0.00   | 3.65   0.00 | 1.88   0.00 | 1.88   0.00                                    | 1.80   0.00 | 1.69   0.00 |  |                 |         |  |     |  |   |
|  | 人件費  | (内)常勤職員分(超勤分含) | 千円     | 34,972  | 33,361      | 17,183      | 17,014   | 16,290      | 15,295      |  |                 |         |  |     |  |   |
|  |  | (内)非常勤職員分      | 千円     | 0   | 0           | 0           | 0  | 0           | 0           |  |                 |         |  |     |  |   |
|  | 総事業費 + +   |                | 千円     | 97,332  | 85,982      | 69,030      | 90,118   | 86,984      | 92,135      |  |                 |         |  |     |  |   |
|  | 単位あたりコスト (-)÷  |                | 円      | 3,006   | 2,866       | 2,119       | 2,988  | 2,727       | 3,071       |  |                 |         |  |     |  |   |
|  | 財源   | 受益者負担分         |        | 千円  | 0           | 0           | 0  | 0           | 0           |  |                 |         |  |     |  | 0 |
|  |  | 国からの補助金等       |        | 千円  | 0           | 0           | 0  | 0           | 0           |  |                 |         |  |     |  | 0 |
| 都からの補助金等   |  | 千円             |        |   |             |             |  |             |             |  |                 |         |  |     |  |   |
| その他の補助金等   |  | 千円             |        |   |             |             |  |             |             |  |                 |         |  |     |  |   |
| 特定財源計 + + +  |  | 千円             | 0      | 0   | 0           | 0           | 0  | 0           |             |  |                 |         |  |     |  |   |
| 差引:一般財源 -  |  | 千円             | 97,332 | 85,982  | 69,030      | 90,118      | 86,984   | 92,135      |             |  |                 |         |  |     |  |   |
| 受益者負担比率 ÷  |  | %              | 0.0    | 0.0   | 0.0         | 0.0         | 0.0  | 0.0         |             |  |                 |         |  |     |  |   |

18年度、19年度の国からの補助金等欄の金額は都からの補助金等、その他の補助金等を含む

# 平成21年度 杉並区事務事業評価表

整理番号 307

| 20年度の事業実施状況                  | 内容  | 規模       | 単位             | 事業費(千円) |
|------------------------------|---|----------|----------------|---------|
|                              |   | (1)主な取組み | 急病医療情報センター運営委託 | 1       |
| (執)(細)は、事業費の内訳として会計上設定している項目 | 医療安全相談窓口運営相談員人件費  | 3        | 人              | 2,896   |
|                              | AEDパッド購入  | 96       | 組              | 2,054   |
|                              | AEDトレーナー購入  | 6        | 台              | 424     |
|                              | その他(救命講習消耗品、印刷費、郵送料ほか)  |          |                | 1,520   |
| (2)事業実績                      | 区民の急病に対する安心・安全を守るため「急病医療情報センター」による24時間365日の医療機関案内を行うとともに、すぎなみ地域大学での継続した「救急協力員」の養成により、地域の初期救急対応力の向上を図りました。また、「医療安全相談窓口」を通じて、区民が抱える医療への不安・要望に応えることにより、安心・安全・患者のための医療の環境づくりを進めることができました。 |          |                |         |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 事業開始当初から現在までの変化               | 救急医療体制に安心感を持つ区民の割合 15年度42% 20年度53%<br>AEDを知っている区民の割合 17年度30% 20年度は73%       |
| 事業に対する住民の意見(事業に対する期待・要望・苦情など) | いざという時に備え、AEDの操作方法、応急手当技法を学びたいという要望が区民・企業から寄せられている。身近な施設にAEDの増配置を望む区民要望がある。 |
| 今後の予測                         | AEDの地域への浸透により、今後さらに、AEDの操作方法や応急手当の技法を学びたいという要望が増えてくることが予想される。               |

| 事業のあり方点検                     | 左の理由または具体的内容                         |  |
|------------------------------|--------------------------------------|--|
|                              | (1) 施策への貢献度は大きい<br>貢献度 大(理由 )        | 24時間365日の医療機関案内及び緊急時の救命技法の普及は、安心・安全のまちづくりに直結する事業である。                       |
|                              | (2) 現在の事業費で成果を向上させることができるか<br>できる(へ) | いざという時の応急手当の知識を身に付けた区民を増やすことにより、地域における初期救急対応力を向上させることができる。                 |
|                              | 成果向上のための方策<br>対象の拡大(具体的内容 )          | 救命講習を希望する団体・グループは潜在的に多く存在すると思われる。事業活動のPRにより、新規の講習対象者を拡大させる。                |
|                              | (3) 受益者負担の見直し余地は<br>ない(理由 )          | すぎなみ地域大学の救急協力員関連講座は既に有料である。その他の救命講習では、ほとんど経費は発生しない。その他、相談窓口関係は、受益者負担にならない。 |
| (4) コストを下げる余地はあるか<br>ない(理由 ) | 現在のサービス内容を減少させることになるため、コスト削減は難しい。    |  |

|       |                                 |                            |
|-------|---------------------------------|----------------------------|
| 協働等点検 | (1) 協働等は実現しているか<br>十分に実現している    | (2) 協働等の相手<br>企業・個人事業者(3)へ |
|       | (3) 協働等の形態<br>委託 [業務量の50%以上に相当] | (4) 協働等の今後のあり方<br>実施継続     |

評価と課題  
 ここ数年50%未満で推移していた「救急医療体制に安心感を持つ区民の割合」が、平成20年度初めて53%に伸びたことからもうかがえるように、「急病医療情報センター」の運営や救急協力員の養成等を通じて、急病時等緊急時のための区民の安心・安全を守るための事業が、着実に成果を上げています。今後も引き続き安定した事業継続を図るとともに、平成20年度末現在159台配置のAEDについて、機能維持から不可欠となる定期的なメンテナンスについて、いかに効率的に行うかが今後の課題です。

| 改善・見直しの方向(中長期)              | 成果:   | ● 増   | ○ 現状維持 | ○ 減    | コスト: | ○ 増   | ● 現状維持 | ○ 減 |  |
|-----------------------------|---|---|--------|--------|------|-------|--------|-----|--|
|                             | (1) 前年度の改革案の取り組み状況(21年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記)                               | 急病医療情報センターについては、医師による音声データ検証(年6回)を行い、オペレーターの電話対応の正確性・的確性等を検証しサービス向上を図った。また、救命講習における救急協力員との協働についても、延べ109人の協力を得て拡大を図った。 |        |        |      |       |        |     |  |
|                             | (2) 改革案の概要(いつまでに、どうするかたちに)  | 事業のあり方点検欄を踏まえて記入<br>救命講習を希望する団体・グループは潜在的に多く存在すると思われる。事業活動のPRにより、新規の講習対象者を拡大させる。                                       |        |        |      |       |        |     |  |
| (3) 改革案を実施するにあたっての阻害要因と克服方法 | 学校開放利用者団体向けに救命講習のチラシを作成配付しあところ一定の成果があった。今後は、広報誌等含めPR媒体検討し、多種多様なグループ・団体の講習を呼びかけ、救命講習受講者の拡大を図る。 |   |        |        |      |       |        |     |  |
| 22年度方針                      | (1) 22年度予算見積の方向性  | ○ 大幅増   | ○ 増    | ● 増減なし | ○ 減  | ○ 大幅減 | ○ 予算なし |     |  |
|                             | (2) 理由  | 基本的には、21年度と同規模で事業内容を継続する。   |        |        |      |       |        |     |  |

# 平成21年度 杉並区事務事業評価表

|             |                          |   |         |           |           |                                     |           |   |           |            |        |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |
|-------------|--------------------------|---|---------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|---|-----------|------------|--------|------------------|-----------------|---------|---|--------------------------|--------|--------------------------|------|
| 事務事業名       |                          | 急病診療事業の運営   |         |           | 款         | 4                                   | 項         | 5   | 目         | 1          | 事業     | 9                | 整理番号            | 308     |   |                          |        |                          |      |
| 担当部課名       |                          | 杉並保健所地域保健課  |         |           | 係名        | 地域医療係                               |           |   | 連絡先電話番号   | 4528       |        |                  | 昨年度整理番号         | 384 枝番号 |   |                          |        |                          |      |
| 上位施策No・施策名  |                          | 39 地域医療体制の整備  |         |           | 予算事業区分    |                                     |           |   |           |            |        |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |
| 事務事業の概要     | 事業開始                     | 昭和  | ▼       | 53        | 年度        | <input checked="" type="checkbox"/> | 実施計画事業    | 分野  | 2         | 政策番号       | 4      | 施策番号             | 1               | 事業コード   | 1 | <input type="checkbox"/> | 行革計画事業 | <input type="checkbox"/> | 主要事業 |
|             | 対象                       | <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 内部管理 |         |           |           | 根拠法令等                               |           | (1) 杉並区休日夜間等急病診療事業実施要綱<br>(2) 杉並区歯科休日急病診療事業実施要綱                               |           |            |        |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |
|             | 事業の目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | 区民の急病時の不安解消を目指し、一般の医療機関での受診が困難となる夜間・休日の時間帯においても安心して医療を受けられる体制を整える。  |         |           |           | 活動指標名(式)                            |           | (1) 急病診療所(医科・歯科)及び薬局の利用者数<br>(2) 小児急病診療委託枠内での受診者数                             |           |            |        |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |
|             | 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手順)    | 休日等夜間急病診療所及び休日当番医の運営<br>歯科休日急病診療所の運営<br>休日等夜間薬局の運営<br>小児急病診療協力医療機関(東京衛生病院、河北総合病院)の確保  |         |           |           | 成果指標 (代) = 適当な指標がない場合の代替指標          |           | 成果指標名(1) 救急医療体制に安心感を持つ区民の割合<br>算定式・指標の説明等 杉並区区民意向調査<br>成果指標名(2)<br>算定式・指標の説明等 |           |            |        |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |
| 区分          |                          | 単位  | 18年度    |           | 19年度      |                                     | 20年度      |   | 21年度      |            | 目標値    | 目標値に対する20年度の達成率% | 計画に対する20年度の達成率% |         |   |                          |        |                          |      |
|             |                          |   | 実績      | 計画        | 実績        | 計画                                  | 実績        | 計画  | 実績        | 計画         | 22年度   |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |
| 指標          | 活動指標(1)                  |   | 人       | 18,104    | 16,000    | 19,122                              | 20,000    | 20,522  | 20,000    | 20,000     | 20,000 | 102.6            | 102.6           |         |   |                          |        |                          |      |
|             | 活動指標(2)                  |   | 人       | 5,586     | 6,000     | 5,888                               | 6,000     | 5,602   | 6,000     | 6,000      | 6,000  | 93.4             | 93.4            |         |   |                          |        |                          |      |
|             | 成果指標(1)                  |   | %       | 49        | 60        | 50                                  | 60        | 53  | 60        | 70         | 75.7   | 88.3             |                 |         |   |                          |        |                          |      |
|             | 成果指標(2)                  |   |         |           |           |                                     |           |   |           |            |        |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |
| 総事業費・コスト把握  | 事業費                      |   | 千円      | 199,428   | 207,904   | 199,464                             | 203,840   | 203,736   | 205,820   | 20年度予算執行率% |        |                  | 99.9            |         |   |                          |        |                          |      |
|             | (内)投資的経費等                |   | 千円      | 0         | 0         | 0                                   | 0         | 753   | 0         | 特記事項       |        |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |
|             | (内)委託費                   |   | 千円      | 196,933   | 205,311   | 196,987                             | 201,001   | 200,952   | 203,979   |            |        |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |
|             | 職員数(常勤 非常勤)              |   | 人       | 0.86 0.00 | 0.64 0.00 | 1.25 0.00                           | 1.25 0.00 | 1.51 0.00   | 1.43 0.05 |            |        |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |
|             | 人件費                      | (内)常勤職員分(超勤分含)  | 千円      | 7,792     | 5,850     | 11,425                              | 11,313    | 13,666  | 12,942    |            |        |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |
|             |                          | (内)非常勤職員分   | 千円      | 0         | 0         | 0                                   | 0         | 0   | 140       |            |        |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |
|             | 総事業費 + +                 |   | 千円      | 207,220   | 213,754   | 210,889                             | 215,153   | 217,402   | 218,902   |            |        |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |
|             | 単位あたりコスト (-)÷            |   | 円       | 11,446    | 13,360    | 11,029                              | 10,758    | 10,557  | 10,945    |            |        |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |
|             | 財源                       | 受益者負担分  |         | 千円        | 0         | 0                                   | 0         | 0   | 0         | 0          |        |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |
|             |                          | 国からの補助金等  |         | 千円        |           |                                     |           |   |           |            |        |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |
|             |                          | 都からの補助金等  |         | 千円        | 4,410     | 5,027                               | 5,011     | 5,019   | 5,012     | 5,019      |        |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |
|             |                          | その他の補助金等  |         | 千円        |           |                                     |           |   |           |            |        |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |
| 特定財源計 + + + |                          | 千円  | 4,410   | 5,027     | 5,011     | 5,019                               | 5,012     | 5,019   |           |            |        |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |
| 差引:一般財源 -   |                          | 千円  | 202,810 | 208,727   | 205,878   | 210,134                             | 212,390   | 213,883   |           |            |        |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |
| 受益者負担比率 ÷   |                          | %   | 0.0     | 0.0       | 0.0       | 0.0                                 | 0.0       | 0.0   |           |            |        |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |

18年度、19年度の国からの補助金等欄の金額は都からの補助金等、その他の補助金等を含む

# 平成21年度 杉並区事務事業評価表

整理番号 308

| 20年度の事業実施状況 | (1)主な取組み<br><br>(執)(細)は、事業費の内訳として会計上設定している項目 | 内 容   | 規模 | 単位 | 事業費(千円) |
|-------------|--|---|----|----|---------|
|             |  | 休日等夜間急病診療所運営委託  | 1  | 件  | 139,366 |
|             |  | 歯科休日急病診療所運営委託   | 1  | 件  | 24,953  |
|             |  | 小児急病診療協力医療機関委託  | 2  | 件  | 21,517  |
|             |  | 休日等夜間薬局運営委託   | 1  | 件  | 14,673  |
|             |  | その他(一般需用費、通信運搬費、保険料ほか)  |    |    | 3,227   |
|             | (2)事業実績                                      | 区民の急病に対する安心・安全を守るため、特に、休日・夜間に急病診療ニーズが高い小児急病診療について、休日等夜間急病診療所、当番医、協力医療機関(東京衛生病院、河北総合病院)での診療体制を確保しました。さらに、河北総合病院の小児二次救急医療機関(24時間365日の小児急病診療)の都指定に向け、病院側と調整を進めました。 |    |    |         |

|         |                               |  |
|---------|-------------------------------|--|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化               | 救急医療体制に安心感を持つ区民の割合 15年度42% 20年度 <b>53%</b>   |
|         | 事業に対する住民の意見(事業に対する期待・要望・苦情など) | 小児急病診療について、休日等夜間急病診療所(杉並保健所内)、休日当番医、東京衛生病院、河北総合病院と、急病時に複数の受診機関が確保されていることに対する区民に期待は大きい。 |
|         | 今後の予測                         | 全国的に慢性的な小児科医師不足を背景に、小児科医の効率的な配置について、区の小児急病診療体制の全体的な見直しを図る必要が出てくることが予想される。              |

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きい<br>貢献度 大(理由 )            | 左の理由または具体的内容<br>急病診療事業は、地域医療体制の整備の根幹をなす事業である。        |  |
|          | (2) 現在の事業費で成果を向上させることができるか<br>ある程度できる( ) | 現在の急病診療事業全般のPRをさらに行うことにより、区民ニーズに応じた適切な診療機関を提供できる。    |  |
|          | 成果向上のための方策<br>その他(具体的内容 )                | 急病医療情報センターによる、より迅速・正確な医療機関案内により、利用者の満足度を向上させることができる。 |  |
|          | (3) 受益者負担の見直し余地は<br>ない(理由 )              | 利用者は保険診療の自己負担分を負担している。                               |  |
|          | (4) コストを下げる余地はあるか<br>ない(理由 )             | 現状のサービス内容を減少させることになるため、コスト削減は困難である。                  |  |

|       |                                 |                                    |
|-------|---------------------------------|------------------------------------|
| 協働等点検 | (1) 協働等は実現しているか<br>十分に実現している    | (2) 協働等の相手<br>社団法人・財団法人等公益団体((3)へ) |
|       | (3) 協働等の形態<br>委託 [業務量の50%以上に相当] | (4) 協働等の今後のあり方<br>実施継続             |

評価と課題  
 ここ数年50%未満で推移していた「救急医療体制に安心感を持つ区民の割合」が、20年度初めて**53%**に伸びたことことからもうかがえるように、急病時等緊急時の区民の安心・安全を守るため、小児急病診療体制の確保を軸に、休日等夜間急病診療所や協力医療機関等において診療体制確保に努めてきたことが着実に成果を上げています。今後は、慢性的な小児科医師が続く中で、いかに現在の小児急病診療体制を安定して確保していくかが課題です。

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 改善・見直しの方向(中長期) | 成果: <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減   | コスト: <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減   |
|                | (1)前年度の改革案の取り組み状況(21年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記)<br>小児科急病診療ニーズに応えるため、休日等夜間急病診療所について、20年度から、それまで診療を行っていなかった「休日昼間帯」での診療を開始したが、安定した事業運営を継続できた。 |  |
|                | (2)改革案の概要(いつまでに、どうかたちに) 事業のあり方点検欄を踏まえて記入<br>全国的に慢性的な小児科医師不足を背景に、小児科医の効率的な配置について、区の小児急病診療体制を安定して継続させていく観点からも検討を行う必要がある。                                    |  |
|                | (3)改革案を実施するにあたっての阻害要因と克服方法<br>医師会、協力医療機関等と意見交換を重ねながら調整を進める。   |  |
| 22年度方針         | (1)22年度予算見積の方向性   | <input type="radio"/> 大幅増 <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 増減なし <input type="radio"/> 減 <input type="radio"/> 大幅減 <input type="radio"/> 予算なし |
|                | (2)理由   | 基本的には、21年度と同規模で事業内容を継続する。  |

# 平成21年度 杉並区事務事業評価表

|             |   |  |        |           |           |                                     |           |  |           |                                       |      |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |  |
|-------------|---|--|--------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|--|-----------|---------------------------------------|------|------------------|-----------------|---------|---|--------------------------|--------|--------------------------|------|--|
| 事務事業名       |   | 歯科保健医療センターの運営  |        |           | 款         | 4                                   | 項         | 5  | 目         | 1                                     | 事業   | 11               | 整理番号            | 310     |   |                          |        |                          |      |  |
| 担当部課名       |   | 杉並保健所地域保健課   |        |           | 係名        | 地域医療係                               |           |  | 連絡先電話番号   | 4528                                  |      |                  | 昨年度整理番号         | 386 枝番号 |   |                          |        |                          |      |  |
| 上位施策No・施策名  |   | 39 地域医療体制の整備   |        |           |           |                                     |           |  |           |                                       |      |                  |                 | 予算事業区分  |   |                          |        |                          |      |  |
| 事務事業の概要     | 事業開始  | 平成   | ▼      | 13        | 年度        | <input checked="" type="checkbox"/> | 実施計画事業    | 分野   | 2         | 政策番号                                  | 4    | 施策番号             | 1               | 事業コード   | 2 | <input type="checkbox"/> | 行革計画事業 | <input type="checkbox"/> | 主要事業 |  |
|             | 対象  | <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 <input checked="" type="checkbox"/> 内部管理 |        |           |           | 根拠法令等                               |           | (1) 杉並区立歯科保健医療センター条例<br>(2) 杉並区立歯科保健医療センター条例施行規則   |           |                                       |      |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |  |
|             | 在宅要介護状態や障害等などの理由でかかりつけ歯科医を持たない区民。同様に一般の歯科診療所での診療が困難な区民。   | 事業の目標 (対象をどのような状態にしたいのか)   |        |           |           | 活動指標名(式)                            |           | (1) 延べ診療件数(年間)<br>(2) 相談件数(年間)   |           |                                       |      |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |  |
|             | ○障害や疾病により一般歯科診療所での治療が困難な区民に安心して歯科診療を受けられる場の提供と、身近にかかりつけ歯科医を持ち気軽に相談できる環境をつくり、もって区民の健康増進を支援する。<br>○高次歯科医療機関、専門歯科医療機関や医科診療機関との連携により、安全で適切な歯科治療の場を確保する。 | 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手順)  |        |           |           | 成果指標 (代) = 適当な指標がない場合の代替指標          |           | 成果指標名(1) かかりつけ歯科医を持つ区民の割合<br>算定式・指標の説明等 杉並区民意向調査<br>成果指標名(2) (代)延べ診療件数の前年比<br>算定式・指標の説明等 |           |                                       |      |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |  |
| 区分          |   | 単位   | 18年度   |           | 19年度      |                                     | 20年度      |  | 21年度      |                                       | 目標値  | 目標値に対する20年度の達成率% | 計画に対する20年度の達成率% |         |   |                          |        |                          |      |  |
|             |   |  | 実績     |           | 計画        |                                     | 実績        |  | 計画        |                                       | 実績   |                  | 22年度            |         |   |                          |        |                          |      |  |
| 指標          | 活動指標(1)   |  | 件      | 3,469     | 3,600     | 3,332                               | 3,600     | 3,008  | 3,600     | 4,000                                 | 75.2 | 83.6             |                 |         |   |                          |        |                          |      |  |
|             | 活動指標(2)   |  | 件      | 78        | 100       | 66                                  | 100       | 65   | 100       | 100                                   | 65.0 | 65.0             |                 |         |   |                          |        |                          |      |  |
|             | 成果指標(1)   |  | %      | 66        | 67        | 63                                  | 65        | 63   | 65        | 70                                    | 90.0 | 96.9             |                 |         |   |                          |        |                          |      |  |
|             | 成果指標(2)   |  | %      | 97        | 95        | 96                                  | 108       | 93   | 108       | 110                                   | 84.5 | 86.1             |                 |         |   |                          |        |                          |      |  |
| 総事業費・コスト把握  | 事業費   |  | 千円     | 70,619    | 79,714    | 64,555                              | 70,168    | 59,521   | 71,307    | 20年度予算執行率%                            |      |                  | 84.8            |         |   |                          |        |                          |      |  |
|             | (内)投資的経費等   |  | 千円     | 0         | 0         | 0                                   | 0         | 0  | 0         | 特記事項<br>執行残の理由: 歯科保健医療センター看護師不補充等による残 |      |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |  |
|             | (内)委託費  |  | 千円     | 70,215    | 78,776    | 64,148                              | 69,891    | 59,321   | 70,699    |                                       |      |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |  |
|             | 職員数(常勤 非常勤)   |  | 人      | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 1.25 0.00                           | 1.25 0.00 | 1.20 0.00  | 1.12 0.00 |                                       |      |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |  |
|             | 人件費   | (内)常勤職員分(超勤分含)   | 千円     | 4,892     | 4,936     | 11,425                              | 11,313    | 10,860   | 10,136    |                                       |      |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |  |
|             |   | (内)非常勤職員分  | 千円     | 0         | 0         | 0                                   | 0         | 0  | 0         |                                       |      |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |  |
|             | 総事業費 + +  |  | 千円     | 75,511    | 84,650    | 75,980                              | 81,481    | 70,381   | 81,443    |                                       |      |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |  |
|             | 単位あたりコスト (-) ÷  |  | 円      | 21,767    | 23,514    | 22,803                              | 22,634    | 23,398   | 22,623    |                                       |      |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |  |
|             | 財源  | 受益者負担分   |        | 千円        | 20,221    | 20,911                              | 20,211    | 21,038   | 20,760    | 20,335                                |      |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |  |
|             |   | 国からの補助金等   |        | 千円        | 0         | 0                                   | 0         | 0  | 0         | 0                                     |      |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |  |
|             |   | 都からの補助金等   |        | 千円        | /         | /                                   | /         | /  | /         | /                                     |      |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |  |
|             |   | その他の補助金等   |        | 千円        | /         | /                                   | /         | /  | /         | /                                     |      |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |  |
| 特定財源計 + + + |   | 千円   | 20,221 | 20,911    | 20,211    | 21,038                              | 20,760    | 20,335   |           |                                       |      |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |  |
| 差引: 一般財源 -  |   | 千円   | 55,290 | 63,739    | 55,769    | 60,443                              | 49,621    | 61,108   |           |                                       |      |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |  |
| 受益者負担比率 ÷   |   | %  | 26.8   | 24.7      | 26.6      | 25.8                                | 29.5      | 25.0   |           |                                       |      |                  |                 |         |   |                          |        |                          |      |  |

18年度、19年度の国からの補助金等欄の金額は都からの補助金等、その他の補助金等を含む

# 平成21年度 杉並区事務事業評価表

整理番号 310

| 20年度の事業実施状況 | (1)主な取組み<br><br>(執)(細)は、事業費の内訳として会計上設定している項目 | 内 容            | 規模   | 単位 | 事業費(千円) |
|-------------|--|----------------|------|----|---------|
|             |  | 歯科保健医療センター運営委託 | 1    | 件  | 59,321  |
|             |  | チラシ作成          | 6000 | 部  | 192     |
|             |  | 保険料            | 1    | 件  | 8       |
|             |  | その他 ( )        |      |    | 0       |

(2)事業実績  
平成20年度は従来からの障害者等歯科診療に加えて、区内障害者施設利用者等の歯科健診を実施し、杉並区内の障害者における歯科保健状況の把握に努めました。また、区内介護保険関係施設職員や歯科衛生士の能力向上を目指した研修会等を開催いたしました。また、歯科保健医療センターの機能を広く区民に広報するために関係機関等を通じてチラシやパンフレットを配布しました。

|         |                               |   |
|---------|-------------------------------|---|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化               | 平成13年度以降歯科保健医療センター開設時から現在まで知的障害者等の数に大きな変化はない。   |
|         | 事業に対する住民の意見(事業に対する期待・要望・苦情など) | 区北西部に位置するため、議会や歯科医師会などから、「施設移転」の要望がある。  |
|         | 今後の予測                         | 歯科保健医療センターの機能が充実し、区民の利便性が向上するような場所への移転が実現されることで、より多くの区民に利用されるようになり杉並区の歯科保健医療がさらに発展することが期待される。 |

| 事業のあり方点検 | 左の理由または具体的内容  |   |
|----------|---|---|
|          | (1) 施策への貢献度は大きい<br>貢献度 大(理由 )   | 障害者歯科診療、障害者歯科健診や施設職員や歯科衛生士に向けた研修会を一元的に実施する体制が整ってきたことで、杉並区の歯科保健医療を推進していく上での中心的な役割を担っている。 |
|          | (2) 現在の事業費で成果を向上させることができるか<br>ある程度できる( )<br>成果向上のための方策<br>組織権限等の見直し(具体的内容 ) | 歯科保健医療センターの経営体制や診療体制の見直すことで、向上することは期待できる。<br><br>新たな歯科保健医療センター機能を発揮するための組織体制の見直しを図る。    |
|          | (3) 受益者負担の見直し余地は<br>ある(具体的内容 )  | 診療費の自己負担を患者に求めている。  |
|          | (4) コストを下げる余地はあるか<br>ある [手段・方法の変更] (具体的内容 )                                 | 人員配置を検討することでコストの削減は可能。  |

|       |                                 |                                    |
|-------|---------------------------------|------------------------------------|
| 協働等点検 | (1) 協働等は実現しているか<br>一部実現している     | (2) 協働等の相手<br>社団法人・財団法人等公益団体((3)へ) |
|       | (3) 協働等の形態<br>委託 [業務量の50%以上に相当] | (4) 協働等の今後のあり方<br>実施継続             |

|       |  |
|-------|--|
| 評価と課題 | 歯科保健医療センターの改革推進は現在過渡期です。歯科診療室の診療実績については、さらに歯科保健医療センターと地域の歯科医療機関との円滑な連携関係の構築を目指したり、センター情報を区民へ周知することで、さらなる利用者増を図ります。さらにかかりつけ歯科医に関する情報提供機能を中心とした歯科医療連携室機能を充実させ、区民に周知するなど、杉並区全体の歯科保健医療を向上させるためのセンターが、その能力を最大限発揮できるような体制の整備を図ります。 |
|-------|--|

|                |  |                                   |
|----------------|--|-----------------------------------|
| 改善・見直しの方向(中長期) | 成果: ○ 増 ● 現状維持 ○ 減   | コスト: ○ 増 ● 現状維持 ○ 減               |
|                | (1)前年度の改革案の取り組み状況(21年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記)<br>歯科保健医療センターの二次歯科医療機関としての機能を明確にし、歯科医療連携を推進した。また、介護予防分野との連携や介護保険施設従事者向け研修会や歯科衛生士向け研修会を実施することができた。 |                                   |
|                | (2)改革案の概要(いつまでに、どうかたちに) 事業のあり方点検欄を踏まえて記入<br>常勤の歯科医師、歯科衛生士の能力を最大限発揮できるような、新たな歯科保健医療センターの組織体制への転換を図る。  |                                   |
|                | (3)改革案を実施するにあたっての阻害要因と克服方法<br>センタースタッフ・歯科医師会の理解と協力を得ながら、改革を推進する。   |                                   |
| 22年度方針         | (1)22年度予算見積の方向性  | ○ 大幅増 ● 増 ○ 増減なし ○ 減 ○ 大幅減 ○ 予算なし |
|                | (2)理由<br>歯科保健医療センター常勤職員の給与の定期昇給分増となるため。  |                                   |

# 平成21年度 杉並区事務事業評価表

|             |                          |  |       |           |            |                                 |  |           |           |   |       |                                 |            |                               |  |     |
|-------------|--------------------------|--|-------|-----------|------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|---|-------|---------------------------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 事務事業名       | 歯科保健医療センターの維持管理          |  |       |           | 款          | 4                               | 項  | 5         | 目         | 6   | 事業    | 7                               | 整理番号       | 343                           |  |     |
| 担当部課名       | 杉並保健所地域保健課               |  |       |           | 係名         | 地域医療係                           |  |           | 連絡先電話番号   | 4528  |       |                                 | 昨年度整理番号    | 389                           |  | 枝番号 |
| 上位施策No・施策名  | 39 地域医療体制の整備             |  |       |           |            |                                 |  |           |           |   |       |                                 | 予算事業区分     |                               |  |     |
| 事務事業の概要     | 事業開始                     | 平成   | ▼     | 13        | 年度         | <input type="checkbox"/> 実施計画事業 |  | 分野        | 政策番号      | 施策番号  | 事業コード | <input type="checkbox"/> 行革計画事業 |            | <input type="checkbox"/> 主要事業 |  |     |
|             | 対象                       | <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 <input checked="" type="checkbox"/> 内部管理<br>すべての区民 |       |           |            | 根拠法令等                           | (1) 杉並区立歯科保健医療センター条例<br>(2) 杉並区立歯科保健医療センター条例施行規則 |           |           |   |       |                                 |            |                               |  |     |
|             | 事業の目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | 年間を通じて歯科保健医療センターの施設機能を維持する   |       |           |            | 活動指標名(式)                        | (1) 施設機能維持のための保守委託経費<br>(2) 施設機能維持のための医療機器等修繕費   |           |           |   |       |                                 |            |                               |  |     |
|             | 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手順)    | 歯科保健医療センターの建物及び医療機器等、施設機能を維持するための日常管理を行う。  |       |           |            | 成果指標                            | (代) = 適当な指標がない場合の代替指標                            |           |           |   |       |                                 |            |                               |  |     |
|             |                          |  |       |           | 成果指標名(1)   | 維持管理経費のうち修繕費の占める割合              |  |           |           |   |       |                                 |            |                               |  |     |
|             |                          |  |       |           | 算定式・指標の説明等 | 修繕費 ÷ 維持管理経費                    |  |           |           |   |       |                                 |            |                               |  |     |
|             |                          |  |       |           | 成果指標名(2)   |                                 |  |           |           |   |       |                                 |            |                               |  |     |
|             |                          |  |       |           | 算定式・指標の説明等 |                                 |  |           |           |   |       |                                 |            |                               |  |     |
| 区分          |                          | 単位   | 18年度  |           | 19年度       |                                 | 20年度   |           | 21年度      |   | 目標値   | 目標値に対する20年度                     | 計画に対する20年度 |                               |  |     |
|             |                          |  | 実績    | 計画        | 実績         | 計画                              | 実績   | 計画        | 実績        | 計画  | 22年度  | の達成率%                           | の達成率%      |                               |  |     |
| 指標          | 活動指標(1)                  |  | 千円    | 2,533     | 2,865      | 2,604                           | 3,169  | 2,965     | 2,957     | 3,000   | 98.8  | 93.6                            |            |                               |  |     |
|             | 活動指標(2)                  |  | 千円    | 573       | 430        | 310                             | 440  | 458       | 500       | 500   | 91.6  | 104.1                           |            |                               |  |     |
|             | 成果指標(1)                  |  | %     | 9         | 8          | 6                               | 8  | 10        | 10        | 10  | 100.0 | 124.3                           |            |                               |  |     |
|             | 成果指標(2)                  |  |       |           |            |                                 |  |           |           |   |       |                                 |            |                               |  |     |
| 総事業費・コスト把握  | 事業費                      |  | 千円    | 6,235     | 5,501      | 5,021                           | 5,347  | 4,705     | 5,955     | 20年度予算執行率% 88.0   |       |                                 |            |                               |  |     |
|             | (内)投資的経費等                |  | 千円    | 0         | 0          | 0                               | 60   | 53        | 770       | 特記事項<br>前年度事業費からの増理由: 部品購入費(パソコン、自動現像機)の増<br>執行残の理由: 推進協議会を開催しなかったこと等による残 |       |                                 |            |                               |  |     |
|             | (内)委託費                   |  | 千円    | 2,533     | 2,865      | 2,604                           | 3,169  | 2,965     | 3,091     |   |       |                                 |            |                               |  |     |
|             | 職員数(常勤 非常勤)              |  | 人     | 0.10 0.00 | 0.10 0.00  | 0.63 0.00                       | 0.63 0.00  | 0.60 0.00 | 0.56 0.00 |   |       |                                 |            |                               |  |     |
|             | 人件費                      | (内)常勤職員分(超勤分含)   | 千円    | 906       | 914        | 5,758                           | 5,702  | 5,430     | 5,068     |   |       |                                 |            |                               |  |     |
|             |                          | (内)非常勤職員分  | 千円    | 0         | 0          | 0                               | 0  | 0         | 0         |   |       |                                 |            |                               |  |     |
|             | 総事業費 + +                 |  | 千円    | 7,141     | 6,415      | 10,779                          | 11,049   | 10,135    | 11,023    |   |       |                                 |            |                               |  |     |
|             | 単位あたりコスト (-) ÷           |  | 円     | 2,819     | 2,239      | 4,139                           | 3,468  | 3,400     | 3,467     |   |       |                                 |            |                               |  |     |
|             | 財源                       | 受益者負担分   |       | 千円        | 0          | 0                               | 0  | 0         | 0         |   |       |                                 | 0          |                               |  |     |
|             |                          | 国からの補助金等   |       | 千円        | 0          | 0                               | 0  | 0         | 0         |   |       |                                 | 0          |                               |  |     |
| 都からの補助金等    |                          | 千円   | /     | /         | /          | /                               | /  | /         |           |   |       |                                 |            |                               |  |     |
| その他の補助金等    |                          | 千円   | /     | /         | /          | /                               | /  | /         |           |   |       |                                 |            |                               |  |     |
| 特定財源計 + + + |                          | 千円   | 0     | 0         | 0          | 0                               | 0  | 0         |           |   |       |                                 |            |                               |  |     |
| 差引: 一般財源 -  |                          | 千円   | 7,141 | 6,415     | 10,779     | 11,049                          | 10,135   | 11,023    |           |   |       |                                 |            |                               |  |     |
| 受益者負担比率 ÷   |                          | %  | 0.0   | 0.0       | 0.0        | 0.0                             | 0.0  | 0.0       |           |   |       |                                 |            |                               |  |     |

18年度、19年度の国からの補助金等欄の金額は都からの補助金等、その他の補助金等を含む

# 平成21年度 杉並区事務事業評価表

整理番号 343

| 20年度の事業実施状況 | (1)主な取組み<br><br>(執)(細)は、事業費の内訳として会計上設定している項目 | 内 容                | 規模 | 単位 | 事業費(千円) |
|-------------|--|--------------------|----|----|---------|
|             |  | 建物管理委託             | 13 | 件  | 2,817   |
|             |  | 光熱水費               | 3  | 件  | 1,229   |
|             |  | 空気清浄機購入            | 1  | 件  | 53      |
|             |  | その他(通信運搬費、医療機器賃借等) |    |    | 606     |
| (2)事業実績     | 歯科保健医療センターの機能を低下させないよう、維持管理を行った。             |                    |    |    |         |

| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化               | 歯科保健医療センターは平成13年度開始であるが、建物の築は昭和49年で、建物自体の老朽化、同建物の構造物の老朽化など年々問題が顕在化してきている。平成6年開始の杉の木歯科診療所時代から使用している機材も多く、古いものもあり、維持費が年々かさんでいる。 |
|---------|-------------------------------|---|
|         | 事業に対する住民の意見(事業に対する期待・要望・苦情など) | 区北西部に位置するため、議会、歯科医師会から「施設移転」の要望がある。   |
|         | 今後の予測                         | 「施設移転」を視野に入れつつ、歯科保健医療センターの事業改革を推進させるが、併せて現状の歯科保健医療センターの機能を低下させないよう維持管理を行う。  |

| 事業のあり方点検 | 左の理由または具体的内容  |  |
|----------|---|--|
|          | (1) 施策への貢献度は大きいか<br>貢献度 大(理由 )  | 歯科保健医療センターは、一般の歯科診療所では受診困難な区民を対象とした施設であり、年間を通じてその機能を維持していくことを目的とした当事業は重要度が高い。  |
|          | (2) 現在の事業費で成果を向上させることができるか<br>ある程度できる( )<br>成果向上のための方策<br>その他(具体的内容 ) | 建物及び医療機器の維持管理をより適切に行うことにより、これらの修繕費用を最小限に抑えることができる。<br>各種保守委託契約の仕様内容を適宜見直していくことと併せ、施設運営委託先団体である歯科医師会と維持管理について連絡を密にする。 |
|          | (3) 受益者負担の見直し余地は<br>ない(理由 )   | 当事業は施設維持管理のための経費であり、受益者負担になじまない。   |
|          | (4) コストを下げる余地はあるか<br>ある [その他] (具体的内容 )                                | 各種保守委託契約の仕様内容の見直しによっては、コストが下がる余地がある。   |

| 協働等点検 | (1) 協働等は実現しているか<br>十分に実現している    | (2) 協働等の相手<br>企業・個人事業者((3)へ) |
|-------|---------------------------------|------------------------------|
|       | (3) 協働等の形態<br>委託 [業務量の50%以上に相当] | (4) 協働等の今後のあり方<br>実施継続       |

|       |  |
|-------|--|
| 評価と課題 | 継続して歯科保健医療センターの事業改革を進めておりますが、機能を低下させないよう、維持管理を行いました。今後も、現状の歯科保健医療センターの機能を維持することができるよう、管理を行います。 |
|-------|--|

| 改善・見直しの方向(中長期) | 成果:   | <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減  | コスト: | <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 |
|----------------|---|--|------|---|
|                | (1) 前年度の改革案の取り組み状況(21年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | 区民の利便性の向上を図るための「施設移転」を実現するために、庁内検討を開始した。しかし、設備移転の経費など一時的なものと思われるが大幅にコストは増加する。  |      |   |
|                | (2) 改革案の概要(いつまでに、どうかたちに)  | 事業のあり方点検欄を踏まえて記入<br>歯科保健医療センター建築物、及び機材等の老朽化による問題も年々顕在化しているが、区民の利便性の向上を図るための「施設移転」を実現することで、歯科保健医療センターの維持管理的な問題、機能的な問題ともに解決の方向へ進むと思う。しかし、設備移転の経費など一時的なものと思われるが大幅にコストは増加する。 |      |   |
|                | (3) 改革案を実施するにあたっての阻害要因と克服方法                                     | 「施設移転」先の選定など、調整が必要。  |      |   |
| 22年度方針         | (1) 22年度予算見積りの方向性   | <input type="radio"/> 大幅増 <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 増減なし <input type="radio"/> 減 <input type="radio"/> 大幅減 <input type="radio"/> 予算なし     |      |   |
|                | (2) 理由  | 「施設移転」については直近で実現する計画でもなく、歯科保健医療センターの維持管理については当面、その都度の老朽施設・機材の補修、修理などが想定され、増減なしと考える。  |      |   |