

予算要求課	市民保健部 医療課	内線 2802
-------	-----------	---------

金額の単位は、千円

款	1	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費
事業名	11100		総務管理費					

新規	継続	拡大	縮小
	○		

事業費(人件費除く)		H22当初予算額	H23要求額	増減	財務部査定額	査定の考え方	市長査定額	査定の考え方
歳出		105,450	95,055	△ 10,395	90,183	前年度の診療所解体・外溝工事費の減 その他精査による	91,183	診療所改修費の増
財源内訳	国庫支出金	4,582	4,632	50	4,632		4,632	
	県支出金			0				
	起債			0				
	その他	70,735	58,847	△ 11,888	64,735		65,735	
	一般財源	30,133	31,576	1,443	20,816		20,816	

事業の目的				
無医地区における地域住民への医療提供を行うために設置された7診療所及び8出張診療所の維持運営				
事業実施の課題				
<ul style="list-style-type: none"> ・将来にわたっての医療従事者の確保 ・耐震補強を必要とする施設の早期整備 ・民間事業者の参入が見込まれない介護サービスの地域エリアの拡大 ・病院と診療所が連携してより良い医療を行う病診連携の推進 				
事業概要				
<ul style="list-style-type: none"> ・医療サービス、介護サービスの提供 ・予防接種、健診事業の実施 ・施設管理、施設整備 				
	計画・実績・見込	H21実績	H22見込	H23計画
延べ患者数(人)				
医科		48,479	48,706	49,000
歯科		3,849	3,246	3,200
※診療報酬請求ベース(自費・労災含まず)				
成果				
地域住民が将来にわたり安心して医療を受けることが可能				
要求額増減理由				
荘川診療所整備費の減				

①総合計画		
「やさしさ」のあるまちをめざして		
健康・保健・医療		
(2)いつでも安心して医療が受けられる環境を整備する		
①地域医療体制の充実		
②実施計画・中期財政計画		
2「やさしさ」のあるまちをめざして		
(5)健康・保健・医療		
ソフト	ハード	
直営診療所運営事業(人件費除く)	診療所整備事業	医療施設維持修繕事業
③事業評価		
事業名	診療所整備事業	今後の方向性
評価区分	Ⅲ	診療所は地域住民が将来に渡って、安心して医療が受けられるようにするため必要な施設である。
コスト・成果ポジション	コスト 高 成果 高	今後の整備の検討に当たっては、必要性の面から施設の統廃合を含めた検討、コスト面等から補強か改築かの検討など総合的な検討が必要である。
実施方針	改善・継続	
④市長の約束		

予算要求課	市民保健部 医療課	内線 2802
-------	-----------	---------

金額の単位は、千円

款	2	医療費	項	1	医療費	目	1	医療用機械器具費
事業名	21100		医療用機械器具費					

新規	継続	拡大	縮小
	○		

事業費(人件費除く)		H22当初予算額	H23要求額	増減	財務部査定額	査定の考え方	市長査定額	査定の考え方
歳出		26,660	33,274	6,614	28,160	医療用機械器具購入費の増	28,160	財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金	3,494	4,594	1,100	3,544		3,544	
	県支出金			0				
	起債			0				
	その他	19,854	20,714	860	19,454		19,454	
	一般財源	3,312	7,966	4,654	5,162		5,162	

事業の目的				
無医地区における地域住民への医療提供を行うために設置された7診療所及び8出張診療所の維持運営				
事業実施の課題				
医療用機器の老朽化への早急対応				
事業概要				
医療用機器の維持管理 医療用機器の更新				
	計画・実績・見込	H21実績	H22見込	H23計画
延べ患者数(人)				
医科		48,479	48,706	49,000
歯科		3,849	3,246	3,200
※診療報酬請求ベース(自費・労災含まず)				
成果				
安心・安全な医療提供				
要求額増減理由				
医療用機器更新台数の増				

①総合計画		
「やさしさ」のあるまちをめざして		
健康・保健・医療		
(2)いつでも安心して医療が受けられる環境を整備する		
①地域医療体制の充実		
②実施計画・中期財政計画		
2「やさしさ」のあるまちをめざして		
(5)健康・保健・医療		
ハード		
診療所医療機器整備事業(備品購入費)		
③事業評価		
事業名		今後の方向性
評価区分		
コスト・成果ポジション	コスト	成果
実施方針		
④市長の約束		

予算要求課	市民保健部 医療課	内線 2802
-------	-----------	---------

金額の単位は、千円

款	2	医業費	項	1	医業費	目	2	医療用消耗機材費
事業名	21200		医療用消耗機材費					

新規	継続	拡大	縮小
	○		

事業費(人件費除く)		H22当初予算額	H23要求額	増減	財務部査定額	査定の考え方	市長査定額	査定の考え方
歳出		9,300	11,312	2,012	10,000	医療費の増加に伴い増	10,000	財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金	490	440	△ 50	440		440	
	県支出金			0				
	起債			0				
	その他	8,810	10,872	2,062	9,160		9,160	
一般財源	0	0	0	0	0	0		

事業の目的				
無医地区における地域住民への医療提供を行うために設置された7診療所及び8出張診療所の維持運営				
事業実施の課題				
医薬品や医療用消耗品の共同一括購入や後発医薬品の積極的採用、適正な在庫管理の徹底など医業費の抑制に向けた取組みを最大限行っているが、高齢患者の受診件数の増加等により医業費が増高し、例年予算不足を生じている。				
事業概要				
医療用消耗品、被服の購入				
	計画・実績・見込	H21実績	H22見込	H23計画
延べ患者数(人)				
医科		48,479	48,706	49,000
歯科		3,849	3,246	3,200
※診療報酬請求ベース(自費・労災含まず)				
成果				
安心・安全な医療提供				
要求額増減理由				
近年実績から年度末期に在庫品に不足を来たすため増				

①総合計画		
「やさしさ」のあるまちをめざして		
健康・保健・医療		
(2)いつでも安心して医療が受けられる環境を整備する		
①地域医療体制の充実		
②実施計画・中期財政計画		
2「やさしさ」のあるまちをめざして		
(5)健康・保健・医療		
ソフト		
直営診療所運営事業(医業費)		
③事業評価		
事業名		今後の方向性
評価区分		
コスト・成果ポジション	コスト	成果
実施方針		
④市長の約束		

予算要求課	市民保健部 医療課	内線 2802
-------	-----------	---------

金額の単位は、千円

款	2	医療費	項	1	医薬費	目	3	医薬品衛生材料費
事業名	21300		医薬品衛生材料費					

新規	継続	拡大	縮小
	○		

事業費(人件費除く)		H22当初予算額	H23要求額	増減	財務部査定額	査定の考え方	市長査定額	査定の考え方
歳出		175,000	195,000	20,000	190,000	医療費の増加に伴い増	190,000	財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金	8,843	8,893	50	8,893		8,893	
	県支出金			0				
	起債			0				
	その他	166,157	186,107	19,950	181,107		181,107	
	一般財源	0	0	0	0		0	

事業の目的			
無医地区における地域住民への医療提供を行うために設置された7診療所及び8出張診療所の維持運営			
事業実施の課題			
医薬品や医療用消耗品の共同一括購入や後発医薬品の積極的採用、適正な在庫管理の徹底など医薬費の抑制に向けた取組みを最大限行っているが、高齢患者の受診件数の増加等により医薬費が増高し、例年予算不足を生じている。			
事業概要			
医薬品の購入 内用薬、外用薬、注射薬			
計画・実績・見込	H21実績	H22見込	H23計画
延べ患者数(人)			
医科	48,479	48,706	49,000
歯科	3,849	3,246	3,200
※診療報酬請求ベース(自費・労災含まず)			
成果			
安心・安全な医療提供			
要求額増減理由			
近年実績から年度末期に在庫品に不足を来たすため増			

①総合計画		
「やさしさ」のあるまちをめざして		
健康・保健・医療		
(2)いつでも安心して医療が受けられる環境を整備する		
①地域医療体制の充実		
②実施計画・中期財政計画		
2「やさしさ」のあるまちをめざして		
(5)健康・保健・医療		
ソフト		
直営診療所運営事業(医薬費)		
③事業評価		
事業名		今後の方向性
評価区分		
コスト・成果ポジション	コスト	成果
実施方針		
④市長の約束		

予算要求課	市民保健部 医療課	内線 2802
-------	-----------	---------

金額の単位は、千円

款	2	医業費	項	1	医業費	目	4	医療業務委託費
事業名	21400		医療業務委託料					

新規	継続	拡大	縮小
	○		

事業費(人件費除く)		H22当初予算額	H23要求額	増減	財務部査定額	査定の考え方	市長査定額	査定の考え方
歳出		42,294	44,487	2,193	42,625	積算内容の精査	42,625	財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金	2,069	2,119	50	2,119		2,119	
	県支出金			0				
	起債			0				
	その他	40,225	42,368	2143	40,506		40,506	
一般財源	0	0	0	0	0	0		

事業の目的			
無医地区における地域住民への医療提供を行うために設置された7診療所及び8出張診療所の維持運営			
事業実施の課題			
へき地医療に従事する医師の不足や地元出身医療従事者確保が困難となっている中、診療業務や体制の見直しを検討していく必要がある。			
事業概要			
医療業務の委託 代診医派遣、検査、歯科診療、介護サービス、医療廃棄物処理			
計画・実績・見込	H21実績	H22見込	H23計画
延べ患者数(人)			
医科	48,479	48,706	49,000
歯科	3,849	3,246	3,200
※診療報酬請求ベース(自費・労災含まず)			
成果			
安心・安全な医療提供			
要求額増減理由			
検査委託料の増			

①総合計画		
「やさしさ」のあるまちをめざして		
健康・保健・医療		
(2)いつでも安心して医療が受けられる環境を整備する		
①地域医療体制の充実		
②実施計画・中期財政計画		
2「やさしさ」のあるまちをめざして		
(5)健康・保健・医療		
ソフト		
直営診療所運営事業(医業費)		
③事業評価		
事業名		今後の方向性
評価区分		
コスト・成果ポジション	コスト	成果
実施方針		
④市長の約束		

予算要求課	市民保健部 医療課	内線 2802
-------	-----------	---------

金額の単位は、千円

款	3	公債費	項	1	公債費	目	1	元金
事業名	31100	地方債元金						

新規	継続	拡大	縮小
	○		

事業費(人件費除く)		H22当初予算額	H23要求額	増減	財務部査定額	査定の考え方	市長査定額	査定の考え方
歳出		20,739	21,281	542	21,281	要求どおり	21,281	財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	起債			0				
	その他	6,221	6,385	164	6,385		6,385	
	一般財源	14,518	14,896	378	14,896		14,896	

事業の目的			
診療施設整備事業等過去に借入した事業資金の償還			
〔借入金額〕			
高山市(H17、H18、H19)	9,800千円	旧朝日村(H14、H15)	30,500千円
旧清見村(H12、H14、H16)	13,900千円	旧久々野町(H11)	69,900千円
		旧上宝村(H12、H13)	62,000千円
事業実施の課題			
事業概要			
診療施設整備事業等過去に借入した事業資金の償還(元金)			
計画・実績・見込	H21実績	H22見込	H23計画
年度末地方債残高(千円)	81,778	61,039	39,759
成果			
施設(設備)の継続運用により、安定した診療運営が持続できる。			
要求額増減理由			

①総合計画		
「やさしさ」のあるまちをめざして		
健康・保健・医療		
(2)いつでも安心して医療が受けられる環境を整備する		
①地域医療体制の充実		
②実施計画・中期財政計画		
2「やさしさ」のあるまちをめざして		
(5)健康・保健・医療		
ソフト		
直営診療所運営事業(公債費ほか)		
③事業評価		
事業名		今後の方向性
評価区分		
コスト・成果ポジション	コスト	成果
実施方針		
④市長の約束		

予算要求課	市民保健部 医療課	内線 2802
-------	-----------	---------

金額の単位は、千円

款	3	公債費	項	1	公債費	目	2	利子
事業名	31200	地方債利子						

新規	継続	拡大	縮小
	○		

事業費(人件費除く)		H22当初予算額	H23要求額	増減	財務部査定額	査定の考え方	市長査定額	査定の考え方
歳出		1,141	804	△ 337	804	要求どおり	804	財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	起債			0				
	その他	343	241	△ 102	241		241	
	一般財源	798	563	△ 235	563		563	

事業の目的			
診療施設整備事業等過去に借入した事業資金の償還			
〔借入金額〕			
高山市(H17、H18、H19)	9,800千円	旧朝日村(H14、H15)	30,500千円
旧清見村(H12、H14、H16)	13,900千円	旧久々野町(H11)	69,900千円
		旧上宝村(H12、H13)	62,000千円
事業実施の課題			
事業概要			
診療施設整備事業等過去に借入した事業資金の償還(利子)			
計画・実績・見込	H21実績	H22見込	H23計画
年度末地方債残高(千円)	81,778	61,039	39,759
成果			
施設(設備)の継続運用により、安定した診療運営が持続できる。			
要求額増減理由			

①総合計画		
「やさしさ」のあるまちをめざして		
健康・保健・医療		
(2)いつでも安心して医療が受けられる環境を整備する		
①地域医療体制の充実		
②実施計画・中期財政計画		
2「やさしさ」のあるまちをめざして		
(5)健康・保健・医療		
ソフト		
直営診療所運営事業(公債費ほか)		
③事業評価		
事業名		今後の方向性
評価区分		
コスト・成果ポジション	コスト	成果
実施方針		
④市長の約束		

予算要求課	市民保健部 医療課	内線 2802
-------	-----------	---------

金額の単位は、千円

款	4	諸支出金	項	1	諸支出金	目	1	償還金
事業名	41110	返還金						

新規	継続	拡大	縮小
	○		

事業費(人件費除く)		H22当初予算額	H23要求額	増減	財務部査定額	査定の考え方	市長査定額	査定の考え方
歳出		100	100	0	100	前年同額	100	財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	起債			0				
	その他	100	100	0	100		100	
一般財源		0	0	0	0		0	

事業の目的			
診療報酬等の過誤収入に対する返還			
事業実施の課題			
直営診療事業の円滑な運営、診療収入の適正管理			
事業概要			
診療報酬等の返還金			
計画・実績・見込	H21実績	H22見込	H23計画
成果			
円滑な事業運営が行える			
要求額増減理由			

①総合計画		
「やさしさ」のあるまちをめざして		
健康・保健・医療		
(2)いつでも安心して医療が受けられる環境を整備する		
①地域医療体制の充実		
②実施計画・中期財政計画		
2「やさしさ」のあるまちをめざして		
(5)健康・保健・医療		
ソフト		
直営診療所運営事業(公債費ほか)		
③事業評価		
事業名		今後の方向性
評価区分		
コスト・成果ポジション	コスト	成果
実施方針		
④市長の約束		