

平成27年度 事業別予算概要

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|----|----|---|---------|------|------|--------------------|----------|-----------|------|
| 事業名 | 41400 | 救急医療対策事業費 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 基本目標 | 4 | やさしさに生まれ健やかに暮らせるまち | 根拠計画 | | 市長公約 |
| | 種別 | | | 款 | 4 | 衛生費 | | 基本分野 | 4 | | 福祉・保健 | |
| 担当課 | 市民保健部 医療課 | | 内線 | 項 | 1 | 保健衛生費 | 分野 | 6 | 医療 | H27実施計画額 | | 千円 |
| | 2801 | | | 目 | 4 | 地域医療対策費 | | 施策概要 | 2 | | 救急医療体制の充実 | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | | | | |
|----|--------|----------|-------------|---|----|-------------|--|
| 目的 | 誰を(対象) | 全市民 | どうしたいのか(意図) | 市民が休日・夜間に急病になったときに受診できる医療体制を整え、市民全体が安心して暮らせるようにする | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 休日(日・祝・年末年始)の医科及び歯科診療所を開設 ・救急医療施設(救命救急センター等)の運営費の助成 ・24時間電話医療相談窓口の実施や救急医療早見表の配布などによる救急医療の適正な受診啓発 |
| | 対象者数 | 91,605 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | |
|-------|--|----------|--------|--------|--------|--------|-------|
| H25実績 | 休日診療所開設状況 〔医科〕69日開設 患者数1,338人 〔歯科〕52日開設 患者数 99人 ・高山日赤病院の救命救急センター運営費等の助成を実施 ・24時間電話健康医療相談の実施 | | | | | | |
| | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 活動指標 | 延べ診療日数 | 日 | 目標値 | 70 | 69 | 69 | 69 |
| | 実績(見込) | | | 70 | 69 | 69 | |
| 成果指標 | 算出根拠等 | 診療日実日数/年 | 達成率(%) | 100 | 100 | 100 | |
| | 延べ利用患者数(医科) | 人 | 目標値 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 成果指標 | 実績(見込) | | | 1,415 | 1,338 | 1,012 | |
| | 算出根拠等 | 延べ患者数/年 | 達成率(%) | 142 | 134 | 101 | |
| 活動指標 | 延べ利用患者数(歯科) | 人 | 目標値 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | 実績(見込) | | | 116 | 99 | 110 | |
| 成果指標 | 算出根拠等 | 延べ患者数/年 | 達成率(%) | 155 | 132 | 147 | |
| | 市内救急医療機関数(2次、3次) | | 目標値 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 活動指標 | 実績(見込) | | | 2 | 2 | 2 | |
| | 算出根拠等 | | 達成率(%) | 100 | 100 | 100 | |
| 成果指標 | 救急医療機関(2次、3次)利用者数 | 人 | 目標値 | | | | |
| | 実績(見込) | | | 20,831 | 20,949 | 20,781 | |
| 補足 | 算出根拠等 | | 達成率(%) | | | | |
| | | | 目標値 | | | | |
| | | | 実績(見込) | | | | |
| | | | 達成率(%) | | | | |

3 分析・評価(Check)

| | |
|--------------------------|--|
| H25決算における分析・評価で明らかになった課題 | ・軽症患者の2次・3次救急医療機関利用回避のため、1次救急機関である休日診療所の利用を市民に周知する必要がある。 |
|--------------------------|--|

4 今後の方向性(Action)

| | | |
|----------------|--------------------------------|---|
| 課題等に対するH26対応状況 | ・定期的に広報誌に掲載し、休日診療所の利用を呼び掛けている。 | |
| 次年度の実施方針 | ○維持・改善 | ・休日の救急医療の確保は、市民がいつでも安心して医療を受けられる環境整備のため重要であり、今後も休日診療所を継続する。 ・救急医療施設の運営支援については、市民が安心して暮らせるための基本であり、引き続き事業を実施する。 |
| | 拡大 | |
| | 縮小 | |
| | ○維持・改善 | |
| 二次評価 | 拡大 | ・利用状況の把握・検証を行う必要がある。 |
| | 縮小 | |
| | 廃止検討 | |

コスト面

| | | | | | | |
|-------|--------------------------|-----|------------|------------|------------|--------------|
| コスト指標 | 事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む) | | H24 決算額 | H25 決算額 | H26 予算額 | H27 予算要求額 |
| | 歳出(千円) | | (A) | 107,776 | 106,766 | 106,700 |
| | 受益者1件当たり(円) | | (A/B) | 1,161 | 1,159 | 1,165 |
| | 受益者 | 全市民 | (B) | 92,861 | 92,097 | 91,605 |

5 予算編成(Action2)

| | | | | | |
|------|--|---------|--|---------|------------|
| 事業内容 | ・1次救急医療確保の一環としての休日医科・歯科診療所の開設 救急医療体制の確保 ・救急医療施設(救命救急センター等)の運営費の助成 ・24時間健康医療相談の実施や救急早見表の配布 | 要求のポイント | ・休日医科・歯科診療所の管理運営経費 ・市内中核病院の救急医療体制整備への助成 | 事業実施の課題 | ・医療スタッフの確保 |
|------|--|---------|--|---------|------------|

| | | | | | | | | |
|------------|-------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------|------------|
| 事業費(人件費除く) | | H26当初予算額 | H27予算要求額 | 増減 | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方 |
| 歳出(千円) | | 106,700 | 103,438 | △ 3,262 | 102,106 | 102,106 | ・積算内容を精査 | ・財務部査定のとおり |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | 0 | | | | |
| | 県支出金 | | | 0 | | | | |
| | その他 | 35,451 | 34,945 | △ 506 | 34,818 | 34,818 | | |
| | 一般財源 | 71,249 | 68,493 | △ 2,756 | 67,288 | 67,288 | | |

平成27年度 事業別予算概要

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------|----|----|---------|-------|------|---|---------------------|--------|----------|---|
| 事業名 | 41410 | 医師確保等支援事業費 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 基本目標 | 4 | やさしさにつつまれ健やかに暮らせるまち | 根拠計画 | 市長公約 | 潜在的看護師の登録制度などを進めます。 地域医療の高度化・充実を目指した取り組みを積極的に進めます。 |
| | 種別 | | | 4 | 衛生費 | 基本分野 | | 4 | 福祉・保健 | | | |
| 担当課 | 市民保健部 医療課 | | 内線 | 項 | 1 | 保健衛生費 | 分野 | 6 | 医療 | 実施計画事業 | H27実施計画額 | 千円 |
| | 2801 | 目 | | 4 | 地域医療対策費 | 施策概要 | | 2 | 地域医療体制の充実 | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | | | | |
|----|--------|----------|-------------|---|----|-------------|--|
| 目的 | 誰を(対象) | 全市民 | どうしたいのか(意図) | ・市民が良質な医療サービスを受けられるよう医療体制の確保と充実を図り、医療従事者の疲弊を解消する。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | <ul style="list-style-type: none"> 中核病院の医療施設・機器の整備、院内保育所の運営、医師及び臨床研修医等の確保に対する支援 他 医学生等に向けたセミナーの開催 健康に関するイベントなどを活用したかかりつけ医の普及啓発 県・中核病院・3師会等の多職種連携による在宅医療提供体制の充実 |
| | 対象者数 | 91,605 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---|--------|-------|-----|-----|-----|-----|
| H25実績 | | <ul style="list-style-type: none"> 高山日赤・久美愛厚生病院へ医師確保や医療機器整備等に対する助成を実施 医学生等向けセミナーの実施 | | | | | | |
| 成果面 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| | 成果指標 | 市内中核病院の医師数 | 人 | 目標値 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| | | 実績(見込) | 132 | 133 | 130 | | | |
| | 算出根拠等 | 4月1日現在 | 達成率(%) | 106 | 107 | 105 | | |
| | | | 目標値 | | | | | |
| | | | 実績(見込) | | | | | |
| | | | 達成率(%) | | | | | |
| | 算出根拠等 | | 目標値 | | | | | |
| | | | 実績(見込) | | | | | |
| | | | 達成率(%) | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | |
| | 算出根拠等 | | 実績(見込) | | | | | |
| | | 達成率(%) | | | | | | |
| | | 目標値 | | | | | | |
| | | 実績(見込) | | | | | | |
| 算出根拠等 | | 達成率(%) | | | | | | |
| | | 目標値 | | | | | | |
| | | 実績(見込) | | | | | | |
| | | 達成率(%) | | | | | | |
| 算出根拠等 | | 目標値 | | | | | | |
| | | 実績(見込) | | | | | | |
| | | 達成率(%) | | | | | | |
| | | 目標値 | | | | | | |
| 算出根拠等 | | 実績(見込) | | | | | | |
| | | 達成率(%) | | | | | | |
| 補足 | | | | | | | | |

3 分析・評価(Check)

| | |
|--------------------------|--|
| H25決算における分析・評価で明らかになった課題 | <ul style="list-style-type: none"> 地域全体で医師不足が続いており、中核病院が行う医師確保や看護師確保につながる環境整備に対し引き続き支援が必要。 地域の医療体制を確保するため、市民・医療機関・行政の役割の確認が必要。 |
|--------------------------|--|

4 今後の方向性(Action)

| | | |
|----------------|---------|--|
| 課題等に対するH26対応状況 | | <ul style="list-style-type: none"> 市内中核病院の医療体制の充実向上のため引き続き支援を行う。 地域全体の医師確保のため、各方面への働き掛けや医学生等へ向けセミナーの開催を引き続き行う。 高山地域医療検討会議の見直し。 飛騨保健所を中心とした飛騨圏域の医療体制の検討。 |
| 次年度の実施方針 | ○ 維持・改善 | <ul style="list-style-type: none"> 中核となる医療機関の医師等医療従事者の確保支援等について引き続き事業を実施する。 市民全体の医療環境の充実につながる中核病院の医療機器等の支援を引き続き実施する。 地元出身医学生等を対象にしたセミナーを引き続き開催するなど将来の医療従事者の養成事業を実施する。 |
| | ○ 拡大 | |
| | ○ 縮小 | |
| | ○ 廃止検討 | |
| | ○ 維持・改善 | <ul style="list-style-type: none"> 引き続き医師確保に向けた積極的な活動を行う必要がある。 医療機関への支援については、これまでの支援による効果の検証と医療機関の状況を踏まえた見直しを行う必要がある。 |
| | ○ 拡大 | |
| | ○ 縮小 | |
| | ○ 廃止検討 | |

コスト面

| | | | | | | | |
|-------|----------------------|-----|---------|---------|---------|-----------|---------|
| コスト指標 | 事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む) | | H24 決算額 | H25 決算額 | H26 予算額 | H27 予算要求額 | |
| | 歳出(千円) | | (A) | 99,148 | 154,738 | 112,480 | 119,834 |
| | 受益者1件当たり(円) | | (A/B) | 1,068 | 1,680 | 1,228 | 1,308 |
| | 受益者 | 全市民 | (B) | 92,861 | 92,097 | 91,605 | 91,605 |

5 予算編成(Action2)

| | | | | | |
|------|---|---------|---|---------|---|
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> 市内中核病院への支援 医師及び臨床研修医等の確保に対する支援 高度医療機器整備に対する助成 他 | 要求のポイント | <ul style="list-style-type: none"> 医師確保のための環境整備に必要な経費を計上 | 事業実施の課題 | <ul style="list-style-type: none"> 恒常的な地域医療スタッフの確保 |
|------|---|---------|---|---------|---|

| | | | | | | | | |
|------------|-------|----------|----------|-------|---------|---------|-----------|-----------|
| 事業費(人件費除く) | | H26当初予算額 | H27予算要求額 | 増減 | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方 |
| 歳出(千円) | | 112,480 | 119,834 | 7,354 | 118,780 | 118,780 | 積算内容を精査 | 財務部査定のとおり |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | 0 | | | | |
| | 県支出金 | | | 0 | | | | |
| | その他 | | | 0 | | | | |
| | 一般財源 | 112,480 | 119,834 | 7,354 | 118,780 | 118,780 | | |

平成27年度 事業別予算概要

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------|------|----|-----|---------|------|---|---------------------|----------|--------|------|---|
| 事業名 | 41415 | 中核病院整備費助成事業費 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 基本目標 | 4 | やさしさにつつまれ健やかに暮らせるまち | 根拠計画 | | 市長公約 | 潜在的看護師の登録制度などを進めます。 地域医療の高度化・充実を目指した取り組みを積極的に進めます。 |
| | 種別 | | | 4 | 衛生費 | 基本分野 | | 4 | 福祉・保健 | | 実施計画事業 | | |
| 担当課 | 市民保健部 医療課 | | 内線 | 項 | 1 | 保健衛生費 | 分野 | 6 | 医療 | H27実施計画額 | | 千円 | |
| | | | 2801 | 目 | 4 | 地域医療対策費 | 施策概要 | 2 | 地域医療体制の充実 | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | | | | |
|----|--------|----------|-------------|--|----|-------------|--------------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 全市民 | どうしたいのか(意図) | ・市民が良質で適正な医療サービスを受けられるよう医療体制の確保と充実を図り、医療従事者の疲弊を解消する。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・中核病院の整備にかかる事業費の助成 |
| | 対象者数 | 91,605 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| H25実績 | ・久美厚生病院移転に係る建設費等に対する助成を実施 | | | | | | | | |
| 成果面 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H24 | H25 | H26 | H27 | |
| | 成果指標 | 市内中核病院の医師数 | | 人 | 目標値 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| | | 実績(見込) | | | | 132 | 133 | 130 | |
| | | 算出根拠等 | 4月1日現在 | 達成率(%) | | 106 | 107 | 105 | |
| | | 目標値 | | | | | | | |
| | | 実績(見込) | | | | | | | |
| | | 算出根拠等 | | 達成率(%) | | | | | |
| | | 目標値 | | | | | | | |
| | | 実績(見込) | | | | | | | |
| | | 算出根拠等 | | 達成率(%) | | | | | |
| | | 目標値 | | | | | | | |
| | | 実績(見込) | | | | | | | |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | | | | | | |
| | 目標値 | | | | | | | | |
| | 実績(見込) | | | | | | | | |
| | 算出根拠等 | | 達成率(%) | | | | | | |
| 補足 | | | | | | | | | |

3 分析・評価(Check)

| | |
|--------------------------|--|
| H25決算における分析・評価で明らかになった課題 | ・地域全体で医師不足が続いており、中核病院が行う医師確保や看護師確保につながる環境整備に対し引き続き支援が必要。 ・地域の医療体制を確保するため、市民・医療機関・行政の役割の確認が必要。 |
|--------------------------|--|

4 今後の方向性(Action)

| | | |
|----------------|--------------------------------|---|
| 課題等に対するH26対応状況 | ・市内中核病院の医療体制の充実向上のため引き続き支援を行う。 | |
| 次年度の実施方針 | ○維持・改善 拡大 縮小 廃止検討 | ・中核となる医療機関の医師等医療従事者の確保支援等について引き続き事業を実施する。 |
| | ○維持・改善 拡大 縮小 廃止検討 | ・医療機関への支援については、これまでの支援による効果の検証と医療機関の状況を踏まえた見直しを行う必要がある。 |

コスト面

| | | | | | | |
|-------|--------------------------|-----|------------|------------|------------|--------------|
| コスト指標 | 事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む) | | H24 決算額 | H25 決算額 | H26 予算額 | H27 予算要求額 |
| | 歳出(千円) | | (A) | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| | 受益者1件当たり(円) | | (A/B) | 2,154 | 2,172 | 2,183 |
| 受益者 | 全市民 | (B) | 92,861 | 92,097 | 91,605 | 91,605 |

5 予算編成(Action2)

| | | | | | |
|------|--------------------------------|---------|--------------------------|---------|------------------|
| 事業内容 | 市内中核病院への支援 ・病院建設にかかる事業費への助成 | 要求のポイント | ・中核病院整備のための環境整備に必要な経費を計上 | 事業実施の課題 | ・恒常的な地域医療スタッフの確保 |
|------|--------------------------------|---------|--------------------------|---------|------------------|

| | | | | | | | | |
|------------|-------|----------|----------|----|---------|---------|-----------|------------|
| 事業費(人件費除く) | | H26当初予算額 | H27予算要求額 | 増減 | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方 |
| 歳出(千円) | | 200,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | ・要求どおり | ・財務部査定のとおり |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | 0 | | | | |
| | 県支出金 | | | 0 | | | | |
| | その他 | | | 0 | | | | |
| | 一般財源 | 200,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | | |