

平成27年度 事業別予算概要

事業名	11100	一般管理費	予算	会計	3	国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定)	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
種別				款	1	総務費		基本分野	4		
担当課	市民保健部 医療課	内線	2801	項	1	総務管理費	分野	6	医療	実施計画事業	直営診療所運営事業
				目	1	一般管理費	施策概要	2	地域医療体制の充実	H27実施計画額	千円

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象) 対象施設診療圏域住民(利用患者)	どうしたいのか(意図)	・地域住民がいつでも安心して医療を受けられる環境の整備とへき地医療の確保を図る	概要	事業の実施手法(手段)	・医療・介護サービスの提供及び予防接種、健診事業の実施 ・施設の維持管理、施設の整備
	対象者数	12,941 人				

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	診療所開設状況(6ヵ所) 延べ診察日数 1,317日 延べ利用患者数 32,128人								
成果面	指標名		単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27	
	活動指標	延べ診療日数(7ヵ所)(H24~6ヵ所)		日	目標値	1,410	1,410	1,410	1,410
		実績(見込)				1,315	1,317	1,410	
	成果指標	算出根拠等 診療実日数/年×7ヵ所(H24~6ヵ所)			達成率(%)	93	93	100	
		耐震改修実施数(改築含む)		棟	目標値	1	0	0	0
	実績(見込)					1	0	0	
	成果指標	算出根拠等			達成率(%)	100	0	0	
		延べ利用患者数		人	目標値	42,000	42,000	42,000	33,000
	実績(見込)					36,087	32,128	33,645	
	算出根拠等		延べ患者数/年×15ヵ所(H24~12ヵ所)		達成率(%)	86	76	80	
	算出根拠等				目標値				
	算出根拠等				実績(見込)				
算出根拠等				達成率(%)					
算出根拠等				目標値					
算出根拠等				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	・業務の効率化や後発医薬品の採用などのほか、全体的な診療所体制等の検討が必要。
--------------------------	---

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH26対応状況	・医薬品の適正な使用についての内部調整。 ・診療所の施設整備について引き続き検討を進める。 ・南高山地域(久々野・朝日・高根)をひとつの地域としての人的機能を統合し運営を開始。 ・診療所体制整備検討会議において引き続き検討を進める。		
次年度の実施方針	○維持・改善	拡大	・老朽化している診療所・医師住宅の修繕など環境整備を行うとともに、南高山地域(久々野・朝日・高根)の診療体制を検証し、継続可能な医療体制の提供を検討する。
	○維持・改善	縮小	・地域医療の状況を勘案しながら、医師の確保、施設の配置、業務体制の見直しを行う必要がある。 ・院外処方への移行に伴う職員体制の見直しを検討する必要がある。
	○維持・改善	拡大	
	○維持・改善	縮小	

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)	166,889	65,866	72,803	84,828
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	9,255	5,010	5,626	6,555
	受益者	対象施設診療圏域住民(利用患者)	(B)	18,033	13,147	12,941

5 予算編成(Action2)

事業内容	・医療・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	要求のポイント	・直営診療所の管理運営経費 ・診療所施設・設備の整備にかかる経費	事業実施の課題	・将来にわたっての医療従事者の確保 ・老朽化した施設の維持、修繕 ・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 ・へき地拠点病院等医療機関との病診連携
------	--	---------	-------------------------------------	---------	---

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)	72,803	84,828	12,025	73,631	73,631	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	72,803	84,828	12,025	73,631	73,631		
一般財源			0				

平成27年度 事業別予算概要

事業名	21100	医療用機械器具費	予算	会計	3	国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定)	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
種別				款	2	医療費		基本分野	4		
担当課	市民保健部 医療課		内線	項	1	医療費	分野	6	医療	実施計画事業	直営診療所運営事業
			2801	目	1	医療用機械器具費	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) 対象施設診療圏域住民(利用患者)	どうしたいのか(意図)	・地域住民がいつでも安心して医療を受けられる環境の整備とへき地医療の確保を図る	概要	事業の実施手法(手段)	・医療用機器の維持管理及び更新
	対象者数	12,941 人				

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	診療所開設状況(6ヵ所) 延べ診察日数 1,317日 延べ利用患者数 32,128人								
成果面	指標名		単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27	
	活動指標	延べ診療日数(7ヵ所)(H24~6ヵ所)		日	目標値	1,410	1,410	1,410	1,410
		実績(見込)				1,315	1,317	1,410	
	成果指標	算出根拠等 診療実日数/年×7ヵ所(H24~6ヵ所)			達成率(%)	93	93	100	
		医療機器更新台数		台	目標値	1	2	3	3
	実績(見込)					1	2	3	
	成果指標	算出根拠等			達成率(%)	100	100	100	
		延べ利用患者数		人	目標値	42,000	42,000	42,000	33,000
	実績(見込)					36,087	32,128	33,645	
	算出根拠等		延べ患者数/年×15ヵ所(H24~12ヵ所)		達成率(%)	86	76	80	
	算出根拠等			目標値					
	実績(見込)			実績(見込)					
算出根拠等			達成率(%)						
算出根拠等			目標値						
実績(見込)			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	・老朽化した医療用機器が多いため、適切な管理と計画的な更新が必要。
--------------------------	-----------------------------------

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH26対応状況		・荏川診療所の歯科ユニット、朝日診療所のデジタルX線画像診断システム及び高根診療所の超音波診断装置の更新を行う。 ・今後の医療機器整備を検討。
次年度の実施方針	○ 維持・改善	計画的な医療機器の更新や保守点検の実施により、安心・安全な医療サービスの提供の充実に努めていく。 (担当課評価に同じ)
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
	○ 維持・改善	
	拡大	
縮小		
二次評価	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)	14,290	16,074	22,070	34,551
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	792	1,223	1,705	2,670
	受益者 対象施設診療圏域住民(利用患者)	(B)	18,033	13,147	12,941	12,941

5 予算編成(Action2)

事業内容	・医療機械器具維持管理(器具修繕、保守点検、機器借上ほか) ・医療用機器購入	要求のポイント	・医療用機器の維持管理にかかる経費 ・医療用機器更新	事業実施の課題	・医療機器の老朽化への早急対応 ・新たな診療体制に向けた環境整備
------	---	---------	-------------------------------	---------	-------------------------------------

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)		22,070	34,551	12,481	21,730	21,730	・積算内容を精査 ・医療用機器の整備は必要性の高いものを計画的に実施	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金		7,246	7,246	5,000	5,000		
	その他	22,070	27,305	5,235	16,730	16,730		
	一般財源			0				

平成27年度 事業別予算概要

事業名	21200	医療用消耗機材費	予算	会計	3	国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定)	総合計画	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
種別				款	2	医療費		基本分野	4	福祉・保健		
担当課	市民保健部 医療課		内線	項	1	医療費	分野	6	医療	H27実施計画額	千円	
		2801		目	2	医療用消耗機材費	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) 対象施設診療圏域住民(利用患者)	どうしたいのか(意図)	・地域住民がいつでも安心して医療が受けられる環境の整備とへき地医療の確保を図る	概要	事業の実施手法(手段)	・医療用消耗品の購入
	対象者数	12,941 人				

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	診療所開設状況(6カ所) 延べ診察日数 1,317日 延べ利用患者数 32,128人						
活動指標	指標名	単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
	延べ診療日数(7カ所)(H24~6カ所)	日	目標値	1,410	1,410	1,410	1,410
成果指標	算出根拠等	診療実日数/年×7カ所(H24~6カ所)	実績(見込)	1,315	1,317	1,410	
	達成率(%)		93	93	100		
成果面	延べ利用患者数	人	目標値	42,000	42,000	42,000	33,000
	算出根拠等	延べ患者数/年×15カ所(H24~12カ所)	実績(見込)	36,087	32,128	33,645	
補足	達成率(%)		86	76	80		
	目標値						
成果面	算出根拠等		実績(見込)				
	達成率(%)						
補足	目標値						
	実績(見込)						
補足	算出根拠等		達成率(%)				
	目標値						
補足	算出根拠等		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	・必要な医療用消耗機材の選定、計画的な購入、適切な在庫管理が必要。
--------------------------	-----------------------------------

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH26対応状況	・必要な医療用消耗機材の選定、計画的な購入、適切な在庫管理を行う。	
次年度の実施方針	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	患者の需要に応じた医療用消耗品の購入を適正に行うなど安心・安全な医療サービスの提供の充実に努めていく。
	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	(担当課評価に同じ)

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)	6,236	5,525	8,000	7,427
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	346	420	618	574
受益者	対象施設診療圏域住民(利用患者)	(B)	18,033	13,147	12,941	12,941

5 予算編成(Action2)

事業内容	・医療用消耗品(医科、歯科)の購入	要求のポイント	・医療用消耗品の購入費用	事業実施の課題	・高齢患者の受診件数の増加等による医療費の増嵩
------	-------------------	---------	--------------	---------	-------------------------

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)	8,000	7,427	△ 573	7,000	7,000	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	8,000	7,427	△ 573	7,000	7,000		
一般財源			0				

平成27年度 事業別予算概要

事業名	21300 市債	医薬品衛生材料費	予算	会計	3	国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定)	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
担当課	市民保健部 医療課			款	2	医薬費	基本分野	4	福祉・保健	実施計画事業	直営診療所運営事業	
				項	1	医薬費	分野	6	医療	H27実施計画額		
				目	3	医薬品衛生材料費	施策概要	2	地域医療体制の充実		千円	

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象) 対象施設診療圏域住民(利用患者)	どうしたいのか(意図)	・地域住民がいつでも安心して医療を受けられる環境の整備とへき地医療の確保を図る	概要	事業の実施手法(手段)	・医薬品(内用薬、外用薬、注射薬)の購入
	対象者数	12,941 人				

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績		診療所開設状況(6ヵ所) 延べ診察日数 1,317日 延べ利用患者数 32,128人							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27	
	活動指標	延べ診療日数(7ヵ所)(H24~6ヵ所)		日	目標値	1,410	1,410	1,410	1,410
		実績(見込)				1,315	1,317	1,410	
	成果指標	算出根拠等 診療実日数/年×7ヵ所(H24~6ヵ所)			達成率(%)	93	93	100	
		延べ利用患者数		人	目標値	42,000	42,000	42,000	33,000
	実績(見込)				36,087	32,128	33,645		
	成果指標	算出根拠等 延べ患者数/年×15ヵ所(H24~12ヵ所)			達成率(%)	86	76	80	
		後発品占有率(契約品目ベース)		%	目標値	25	25	25	25
	実績(見込)				23	23	25		
	成果指標	算出根拠等 薬品契約数の内後発品数の割合			達成率(%)	92	92	100	
		目標値							
	成果指標	算出根拠等			達成率(%)				
		実績(見込)							
	補足	算出根拠等			達成率(%)				
実績(見込)									

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	・医薬品の適切な発注と在庫管理、積極的な後発品の採用。 ・院内処方から院外処方への切替。
--------------------------	---

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH26対応状況		・来年度契約に向けた品目削減の検討、定期的な在庫チェックの実施を図るようにしている。 ・朝日、高根診療所の院外処方への移行。(H26.6.1より完全移行済)
次年度の実施方針	○ 維持・改善	患者の需要に応じた医薬品の購入を適正に行うなど安心・安全な医療サービスの提供の充実に努めていく。 後発医薬品の利用を一層推進する必要がある。
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
二次評価	○ 維持・改善	
	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)	161,937	119,623	133,000	76,721
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	8,980	9,099	10,277	5,929
	受益者	対象施設診療圏域住民(利用患者)	(B)	18,033	13,147	12,941	12,941

5 予算編成(Action2)

事業内容	・医薬品の購入	要求のポイント	・院外処方への移行に伴う減	事業実施の課題	・高齢患者の受診件数の増加等による医療費の増嵩
------	---------	---------	---------------	---------	-------------------------

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)		133,000	76,721	△ 56,279	70,000	70,000	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	133,000	76,721	△ 56,279	70,000	70,000		
	一般財源			0				

平成27年度 事業別予算概要

事業名	21400	医療業務委託費	予 算	会計	3	国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定)	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
	種別			款	2			医療費			
担当課	市民保健部 医療課		内 線	項	1	医療費	総合計 画	6	医療	実施計画事業	直営診療所運営事業
	2801	目		4	医療業務委託費	2		地域医療体制の充実	H27実施計画額		

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	対象施設診療圏域住民(利用患者)	どうしたい のか (意図)	・地域住民がいつでも安心して医療が受けられる環境の整備とへき地医療の確保を図る	概要	事業の実施 手法(手段)	・医療業務(代診医派遣、血液・高度医療検査、歯科サービス等)の委託
	対象者数	12,941 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	診療所開設状況(6カ所) 延べ診察日数 1,317日 延べ利用患者数 32,128人								
成果 指 標	指標名		単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27	
	活動 指 標	延べ診療日数(7カ所)(H24~6カ所)		日	目標値	1,410	1,410	1,410	1,410
		実績(見込)				1,315	1,317	1,410	
	成果 指 標	算出根拠等 診療実日数/年×7カ所(H24~6カ所)			達成率(%)	93	93	100	
		延べ利用患者数		人	目標値	42,000	42,000	42,000	33,000
	成果 指 標	実績(見込)				36,087	32,128	33,645	
		算出根拠等 延べ患者数/年×15カ所(H24~12カ所)			達成率(%)	86	76	80	
	成果 指 標	代診医派遣回数 ※高山赤十字病院からの派遣		人	目標値	100	100	100	150
		実績(見込)				95	95	100	
	成果 指 標	算出根拠等			達成率(%)	95	95	100	
					目標値				
	成果 指 標				実績(見込)				
算出根拠等			達成率(%)						
補 足				目標値					
	算出根拠等			実績(見込)					
補 足				達成率(%)					
				目標値					
補 足				実績(見込)					
	算出根拠等			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	・市内中核病院との連携をさらに進め、広域の視点から見た体制づくりや連携に向けた検討が必要。
----------------------------------	---

4 今後の方向性(Action)

課題等に対する H26対応状況	・市内中核病院と連携を密にし、広域的な体制づくりの検討を行っている。	
次 年 度 の 実 施 方 針	○維持・改善	引き続き採算性向上のため、診療所間及び中核病院との連携を強化し効率的で機能的な診療体制の充実に努めていく。
	拡大	
	縮小	
	○維持・改善	(担当課評価に同じ)
	拡大	
	縮小	
○維持・改善		
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)	33,980	35,587	33,100	30,572
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	1,884	2,707	2,558	2,362
	受益者 対象施設診療圏域住民(利用患者)	(B)	18,033	13,147	12,941	12,941

5 予算編成(Action2)

事業内容 医療業務委託等 ・自治大卒医師研修時の代診医派遣 ・血液検査、高度医療検査(CT,MRI) ・歯科診療(荏川、高根)ほか	要求の ポイント ・医療確保のために必要な経費を計上	事業 実施 の 課 題 ・医師不足に対応するため、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)	33,100	30,572	△ 2,528	28,980	28,980	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	33,100	30,572	△ 2,528	28,980	28,980		
一般財源			0				

平成27年度 事業別予算概要

事業名	31100	地方債元金	予算	会計	3	国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定)	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
種別				款	3	公債費	基本分野	4	福祉・保健	実施計画事業	直営診療所運営事業	
担当課	市民保健部 医療課		内線	項	1	公債費	分野	6	医療	H27実施計画額		千円
			2801	目	1	元金	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) 対象施設診療圏域住民(利用患者)	どうしたいのか(意図)	・地域住民がいつでも安心して医療が受けられる環境の整備とへき地医療の確保を図る	概要	事業の実施手法(手段)	・診療所及び診療設備整備の起債の元金償還(旧清見村、旧朝日村、高山市分)
	対象者数	12,941 人				

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	10件、10,415千円の償還(旧清見村、旧朝日村、旧上宝村、高山市分)						
成果面	指標名	単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
			目標値				
	算出根拠等		実績(見込)				
			達成率(%)				
	算出根拠等		目標値				
			実績(見込)				
	算出根拠等		達成率(%)				
			目標値				
	算出根拠等		実績(見込)				
			達成率(%)				
	算出根拠等		目標値				
			実績(見込)				
算出根拠等		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	
--------------------------	--

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH26対応状況		
次年度の実施方針	担当課評価	維持・改善
		拡大
		縮小
		廃止検討
	二次評価	維持・改善
		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) 13,264	10,415	5,399	5,138
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 736	792	417	397
	受益者 対象施設診療圏域住民(利用患者)	(B) 18,033	13,147	12,941	12,941

5 予算編成(Action2)

事業内容	・診療所及び診療設備整備に伴い起こした地方債の元金償還	要求のポイント	・地方債に係る元金の償還	事業実施の課題
------	-----------------------------	---------	--------------	---------

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)	5,399	5,138	△ 261	5,138	5,138	・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	5,399	5,138	△ 261	5,138	5,138		
一般財源			0				

平成27年度 事業別予算概要

事業名	31200	地方債利子	予算	会計	3	国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定)	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
種別				款	3	公債費	基本分野	4	福祉・保健	実施計画事業	直営診療所運営事業	
担当課	市民保健部 医療課		内線	2801	項	1	公債費	分野	6	医療	H27実施計画額	千円
				目	2	利子	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) 対象施設診療圏域住民(利用患者)	どうしたいのか(意図)	・地域住民がいつでも安心して医療を受けられる環境の整備とへき地医療の確保を図る	概要	事業の実施手法(手段)	・診療所及び診療設備整備の起債の利子償還(旧清見村、旧朝日村、高山市分)
	対象者数	12,941 人				

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	10件、331千円の償還(旧清見村、旧朝日村、旧上宝村、高山市分)						
成果面	指標名	単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
			目標値				
	算出根拠等	実績(見込)					
		達成率(%)					
	算出根拠等	目標値					
		実績(見込)					
	算出根拠等	達成率(%)					
		目標値					
	算出根拠等	実績(見込)					
		達成率(%)					
	算出根拠等	目標値					
		実績(見込)					
算出根拠等	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	
--------------------------	--

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH26対応状況		
次年度の実施方針	担当課評価	維持・改善
		拡大
		縮小
		廃止検討
	二次評価	維持・改善
		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) 500	331	211	136
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 28	25	16	11
	受益者 対象施設診療圏域住民(利用患者)	(B) 18,033	13,147	12,941	12,941

5 予算編成(Action2)

事業内容	・診療所及び診療設備整備に伴い起こした地方債の利子償還	要求のポイント	・地方債に係る利子の償還	事業実施の課題
------	-----------------------------	---------	--------------	---------

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)	211	136	△ 75	136	136	・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	211	136	△ 75	136	136		
一般財源			0				

平成27年度 事業別予算概要

事業名	41110	返還金	予算	会計	3	国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定)	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
	種別			款	4	諸支出金	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	諸支出金	分野	6	医療	H27実施計画額		千円
	2801			目	1	償還金	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)	対象施設診療圏域住民(利用患者)	どうしたいのか(意図)	・地域住民がいつでも安心して医療が受けられる環境の整備と、へき地医療の確保を図る	概要	事業の実施手法(手段)	一部負担金等の返還金
	対象者数	12,941 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	医療費過払返還金等 なし							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
	算出根拠等			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(%)				
	算出根拠等			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(%)						
算出根拠等			目標値					
			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	
--------------------------	--

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH26対応状況		
次年度の実施方針	担当課評価	維持・改善
		拡大
		縮小
		廃止検討
	二次評価	維持・改善
		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)	500	331	211	100
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	28	25	16	8
	受益者	対象施設診療圏域住民(利用患者)	(B)	18,033	13,147	12,941	12,941

5 予算編成(Action2)

事業内容	一部負担金等の返還金	要求のポイント	事業実施の課題
------	------------	---------	---------

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)		300	100	△ 200	300	300	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	300	100	△ 200	300	300		
	一般財源			0				