

平成29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)	基本分野	4	福祉・保健	根拠計画		市長公約
				款	1	総務費	個別分野	6	医療	実施計画事業	直営診療所運営事業(特別会計)	
担当課		市民保健部医療課	内線	項	1	総務管理費	施策の概要	1	地域医療体制の充実	H29実施計画額	200,000 千円	
			2801	目	1	一般管理費						

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
	対象者数	12,473 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H27の実績	診療所開設状況(6か所) 延べ診察日数 1,329日 延べ利用患者数 30,274人										
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31	
		延べ診察日数		日	目標値						
		実績値				1,329	-	-	-	-	-
		算出根拠等		各診療所の診療実日数	達成率(%)		-	-	-	-	-
		目標値									
		実績値									
	算出根拠等			達成率(%)		-	-	-	-	-	
	成果指標	延べ利用患者数		人	目標値						
		実績値				30,274	-	-	-	-	
		算出根拠等		各診療所の利用患者数	達成率(%)		-	-	-	-	
		目標値									
		実績値									
算出根拠等			達成率(%)		-	-	-	-			

3 分析・評価(Check)

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利用割合の増と院外処方活用のほか、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H28対応状況	・診療所運営委員会などにおいて各診療所の情報を共有するとともに、体制及び診療の効率化を検討する。	
課の考えの担当	○ 維持・改善	・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。
	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)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 66,787	74,499	74,836	64,577
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 5,161	5,875	6,000	5,177
	受益者	対象施設診療圏域住民 (B)	12,941	12,681	12,473

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	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地域の介護サービスの提供 ・へき地拠点病院等の医療機関との病診連携
------	--	---------	---------------	---------	---

事業費(人件費除く)		H28当初予算額	H29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)		74,836	64,577	△ 10,259	60,877	60,877	・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	2,390	564	△ 1,826	390	390		
	地方債			0				
	その他	72,446	64,013	△ 8,433	60,487	60,487		

平成29年度 事業別予算概要

事業名	21100	医療用機械器具費	会計	3	国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定)	基本分野	4	福祉・保健	根拠計画		市長公約
			款	2	医療費	個別分野	6	医療	実施計画事業	直営診療所運営事業(特別会計)	
担当課		市民保健部医療課	項	1	医療費	施策の概要	1	地域医療体制の充実	H29実施計画額	200,000 千円	
		内線	目	1	医療用機械器具費						
		2801									

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	事業の実手法(手段)	・医療用機器の維持管理 ・医療用機器の更新
	対象者数	12,473 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H27の実績	診療所開設状況(6か所) 延べ診察日数 1,329日 延べ利用患者数 30,274人										
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31	
		延べ診察日数		日	目標値						
		実績値				1,329	-	-	-	-	-
		算出根拠等		各診療所の診療実日数	達成率(%)		-	-	-	-	-
		目標値					-	-	-	-	-
		実績値					-	-	-	-	-
	算出根拠等			達成率(%)		-	-	-	-	-	
	成果指標	延べ利用患者数		人	目標値						
		実績値				30,274	-	-	-	-	-
		算出根拠等		各診療所の利用患者数	達成率(%)		-	-	-	-	-
		目標値					-	-	-	-	-
		実績値					-	-	-	-	-
算出根拠等			達成率(%)		-	-	-	-	-		

3 分析・評価(Check)

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H28対応状況	・診療録の電子化に向け、電子カルテシステムを導入する。 ・解析付心電計(清見、久々野)、ビデオ上部消化器内視鏡システム(荘川)、X線一般撮影装置(板尾)を更新する。	
次年度の担当課の考え方	○ 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。
	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)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 17,999	16,649	59,700	30,040
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 1,391	1,313	4,786	2,408
	受益者	(B) 対象施設診療圏域住民	12,941	12,681	12,473

5 予算編成(Action2)

事業内容	・医療機器器具の維持管理(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必要な経費を計上 ・医療用機器の更新	事業実施の課題	・医療用機器の老朽化への対応 ・新たな診療体制に向けた環境整備
------	---	---------	-----------------------------------	---------	------------------------------------

事業費(人件費除く)		H28当初予算額	H29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)		59,700	30,040	△ 29,660	24,850	24,850	・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	5,000	4,455	△ 545	5,000	5,000		
	地方債			0				
	その他	54,700	25,585	△ 29,115	19,850	19,850		

平成29年度 事業別予算概要

事業名	21200	医療用消耗機材費	会計	3	国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定)	基本分野	4	福祉・保健	根拠計画		市長公約
			款	2	医療費	個別分野	6	医療	実施計画事業	直営診療所運営事業(特別会計)	
担当課		市民保健部医療課	項	1	医療費	施策の概要	1	地域医療体制の充実	H29実施計画額	200,000 千円	
		内線	目	2	医療用消耗機材費						
		2801									

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、被服の購入
	対象者数	12,473 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H27の実績	診療所開設状況(6か所) 延べ診察日数 1,329日 延べ利用患者数 30,274人										
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31	
		延べ診察日数		日	目標値						
		実績値				1,329	-	-	-	-	-
		算出根拠等		各診療所の診療実日数	達成率(%)		-	-	-	-	-
		目標値									
		実績値									
	算出根拠等			達成率(%)							
	成果指標	延べ利用患者数		人	目標値						
		実績値				30,274	-	-	-	-	
		算出根拠等		各診療所の利用患者数	達成率(%)		-	-	-	-	
		目標値									
		実績値									
算出根拠等			達成率(%)								

3 分析・評価(Check)

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H28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。	
次年度の担当課の考え方	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善	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。
	<input type="radio"/> 拡大	
	<input type="radio"/> 縮小	
	<input type="radio"/> 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)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 5,453	5,629	7,000	7,215
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 421	444	561	578
	受益者	対象施設診療圏域住民 (B)	12,941	12,681	12,473

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		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)		H28当初予算額	H29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)		7,000	7,215	215	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				
	地方債			0				
	その他	7,000	7,215	215	7,000	7,000		

平成29年度 事業別予算概要

事業名	21300	医薬品衛生材料費	会計	3	国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定)	基本分野	4	福祉・保健	根拠計画		市長公約
			款	2	医薬費	個別分野	6	医療	実施計画事業	直営診療所運営事業(特別会計)	
担当課		市民保健部医療課	項	1	医薬費	施策の概要	1	地域医療体制の充実	H29実施計画額	200,000 千円	
		内線	目	3	医薬品衛生材料費						
		2801									

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)	・医薬品の購入(内用薬、外用薬、注射薬)
	対象者数	12,473 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H27の実績	診療所開設状況(6か所) 延べ診察日数 1,329日 延べ利用患者数 30,274人										
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31	
		延べ診察日数		日	目標値						
		実績値				1,329	-	-	-	-	-
		算出根拠等		各診療所の診療実日数	達成率(%)		-	-	-	-	-
		目標値									
		実績値									
	算出根拠等			達成率(%)		-	-	-	-	-	
	成果指標	延べ利用患者数		人	目標値						
		実績値				30,274	-	-	-	-	
		算出根拠等		各診療所の利用患者数	達成率(%)		-	-	-	-	
		目標値				25	25	25	25	25	
		実績値				28	-	-	-	-	
算出根拠等			達成率(%)	112	-	-	-	-			
後発品占有率(契約品目ベース)		%	目標値								
実績値											
算出根拠等			達成率(%)		-	-	-	-	-		

3 分析・評価(Check)

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、積極的な後発医薬品の採用。
-----------------	-------------------------------

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH28対応状況	・医薬品目削減の検討や定期的な在庫チェックの実施を継続して行う。	
次年度の担当課の考え方	<input type="radio"/> 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。
	<input type="radio"/> 拡大	
	<input type="radio"/> 縮小	
	<input type="radio"/> 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)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 55,465	36,540	40,000	36,000
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 4,286	2,881	3,207	2,886
	受益者	(B) 対象施設診療圏域住民	12,941	12,681	12,473

5 予算編成(Action2)

事業内容	・医薬品の購入	要求のポイント	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)	H28当初予算額	H29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)	40,000	36,000	△ 4,000	36,000	36,000	・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				
地方債			0				
その他	40,000	36,000	△ 4,000	36,000	36,000		

平成29年度 事業別予算概要

事業名	21400	医療業務委託費		会計	3	国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定)	基本分野	4	福祉・保健	根拠計画		市長公約
担当課	市民保健部医療課	内線	2801	款	2	医療費	個別分野	6	医療	実施計画事業	直営診療所運営事業(特別会計)	
				項	1	医療費	施策の概要	1	地域医療体制の充実	H29実施計画額	200,000 千円	
				目	4	医療業務委託費						

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)	主な医療業務の委託 ・代診医の派遣 ・血液検査、高度医療検査 ・歯科診療 ・介護サービス
	対象者数	12,473 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H27の実績		診療所開設状況(6か所) 延べ診察日数 1,329日 延べ利用患者数 30,274人									
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31	
		延べ診察日数		日	目標値		1,329	-	-	-	-
		算出根拠等		各診療所の診療実日数	達成率(%)						
					目標値						
					実績値						
					達成率(%)						
	成果指標	延べ利用患者数		人	目標値						
		算出根拠等		各診療所の利用患者数	達成率(%)						
					目標値						
					実績値		30,274				
					達成率(%)						
					目標値						

3 分析・評価(Check)

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H28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。	
次年度の担当課の考え方	○ 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向けていく。
	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)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 30,530	24,930	28,940	40,993
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 2,359	1,966	2,320	3,287
	受益者	対象施設診療圏域住民 (B)	12,941	12,681	12,473

5 予算編成(Action2)

事業内容	医療業務の委託 ・自治医大卒医師研修時の代診医師派遣 ・歯科診療 ・血液検査、高度医療検査(CT、MRI等)	要求のポイント	・適切な医療の提供のために必要な経費を計上	事業実施の課題	・医療スタッフの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)		H28当初予算額	H29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)		28,940	40,993	12,053	40,060	40,060	・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				
	地方債			0				
	その他	28,940	40,993	12,053	40,060	40,060		