

事業シート(平成30年度予算)

b.国保(直診)_1

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)	総合計画	基本分野	4	福祉・保健	市長公約
			款	1	総務費	個別分野	6	医療		
			項	1	総務管理費	施策概要	1	地域医療体制の充実		
			目	1	一般管理費	根拠計画		2		
担当課	市民保健部 医療課	内線	2802							

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・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	・医療及び介護サービスの提供 ・予防接種、健診事業の実施 ・上記事業を実施するための施設管理、施設整備
----	---	----	---

総合計画等 主な指標	H28実績	H29実績	H31目標
「安心して医療を受けられる環境が整っている」と感じている市民の割合	63.6%		↗

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	H28		H29			
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	74,836	68,222	60,877			
特定財源						
国費()						
県費(へき地医師研修支援事業補助金)	2,390	1,331	390			
その他(診療収入 他)	72,446	66,891	60,487			
一般財源	0	0	0			
個票枝番	主な事業内容					
	診療所の管理運営(小修繕含む)	74,836	68,222	60,877		
	施設整備 等					

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成30年度予算編成(Action)

(千円)

H30		実施計画額		200,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
69,183	64,284	64,284	3,407	
1,462	1,490	1,490	1,100	
67,721	62,794	62,794	2,307	
0	0	0	0	
査定額	説明			
62,084				
※	車両更新			

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> 診療所開設状況 【医科】 延べ診療日数 1,320日 延べ利用者数 29,657人 【歯科】 延べ診療日数 314日 延べ利用者数 1,329人
評価等	・直営診療所の適正な運営を図ることにより、地域住民のいつでもどこでも安心して医療が受けられる環境整備に寄与した。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	
担当課 予算要求 ポイント	・直営診療所の管理運営経費

財務部 査定の 考え方	・積算内容を精査
市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに

b.国保(直診)_1

事業シート(平成30年度予算)

b.国保(直診)2

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)	総合計画	基本分野	4	福祉・保健	市長公約	健康診断の受診率の向上を目指した取り組みや、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。
	款	2	医療費		個別分野	6	医療						
	項	1	医療費		施策概要	1	地域医療体制の充実						
	目	1	医療用機械器具費		根拠計画		2						
担当課	市民保健部	医療課	内線	2802									

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・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	・医療用機器の維持管理及び更新
----	---	----	-----------------

総合計画等 主な指標	H28実績	H29実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	H28		H29			
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	59,700	54,328	24,850			
特定財源						
国費()						
県費(へき地診療所整備事業費補助金)	5,000	4,968	5,000			
その他(診療収入 他)	54,700	49,360	19,850			
一般財源	0	0	0			
個票枝番	主な事業内容					
	医療用機械器具費の購入					
◎ 1	電子カルテシステムの拡充					
	10,283	10,283	10,000			
	33,572	33,048				

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成30年度予算編成(Action)

(千円)

H30		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
34,885	30,290	30,290	5,440
9,954	6,820	6,820	1,820
24,931	23,470	23,470	3,620
0	0	0	0
査定額	説明		
10,000			
5,400			

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> 一般X線撮影システム(栃尾)、解析付心電図(清見、久々野)、電子内視鏡システム(荘川)など医療用機器を更新 医事一体型電子カルテシステムの導入(全診療所)
評価等	<ul style="list-style-type: none"> 医療機器の保守点検を実施し、安全性の確保と故障の未然防止を図ることができた。 効果的な診断が行える医療機器を導入することにより、地域住民のいつでも安心して医療が受けられる環境整備に寄与した。 電子カルテの導入により、患者サービスの向上、医療の質の向上や安全確保を図ることができた。 今後は診療所間のネットワーク化などの検討が必要である。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定 ・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。

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	
担当課 予算要求 ポイント	<ul style="list-style-type: none"> 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 電子カルテシステムの拡充及びネットワーク化
財務部 査定の 考え方	・積算内容を精査
市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに

b.国保(直診)2

21100

事業シート(平成30年度予算)

b.国保(直診).3

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)	総合計画	基本分野	4	福祉・保健	市長公約
			款	2	医療費	個別分野	6	医療		
			項	1	医療費	施策概要	1	地域医療体制の充実		
			目	2	医療用消耗機材費	根拠計画		2		
担当課	市民保健部 医療課	内線	2802							

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・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	・医療用消耗品、被服の購入
----	---	----	---------------

総合計画等 主な指標	H28実績	H29実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	H28		H29			
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	7,000	5,927	7,000			
特定財源						
国費()						
県費()						
その他(診療収入 他)	7,000	5,927	7,000			
一般財源	0	0	0			
個票枝番	主な事業内容					
	医療用消耗品の購入	7,000	5,927	7,000		

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成30年度予算編成(Action)

(千円)

H30		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
8,720	8,200	8,200	1,200
8,720	8,200	8,200	1,200
0	0	0	0
査定額	説明		
8,200			

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	・注射器等の医療用消耗品の購入 ・白衣等被服の購入
評価等	・必要な医療用消耗資機材の選定、計画的な購入、適切な在庫管理を行うことができた。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	・適切な医療提供のために必要な経費を計上

財務部 査定の考え方	・積算内容を精査
市長査定の考え方	・財務部査定のとおりに

b.国保(直診).3

21200

事業シート(平成30年度予算)

b.国保(直診).4

事業名	21300 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)	総合計画	基本分野	4	福祉・保健	市長公約
			款	2	医薬費	個別分野	6	医療		
			項	1	医薬費	施策概要	1	地域医療体制の充実		
			目	3	医薬品衛生材料費	根拠計画		2		
担当課	市民保健部 医療課	内線	2802							

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・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	・医薬品の購入(内用薬、外用薬、注射薬等)
----	---	----	-----------------------

総合計画等 主な指標	H28実績	H29実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	H28		H29			
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	40,000	23,891	36,000			
特定財源						
国費()						
県費()						
その他(診療収入 他)	40,000	23,891	36,000			
一般財源	0	0	0			
個票枝番	主な事業内容					
	医薬品衛生材料費の購入	40,000	23,891	36,000		

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成30年度予算編成(Action)

(千円)

H30		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
30,000	30,000	30,000	△ 6,000
30,000	30,000	30,000	△ 6,000
0	0	0	0
査定額	説明		
30,000			

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	・全診療所：注射薬、外用薬の購入 ・栃尾診療所：内用薬の購入
評価等	・在庫管理を徹底し、共同発注及び後発品の積極的採用を行うことができた。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	・適切な医療提供のために必要な経費を計上

財務部 査定の考え方	・要求どおり
市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに

b.国保(直診).4

21300

事業シート(平成30年度予算)

b.国保(直診).5

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)	総合計画	基本分野	4	福祉・保健	市長公約
			款	2	医療費	個別分野	6	医療		
			項	1	医療費	施策概要	1	地域医療体制の充実		
			目	4	医療業務委託費	根拠計画		2		
担当課	市民保健部 医療課	内線	2802							

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・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	・医療業務の委託(医師派遣業務、検査業務、歯科診療業務等)
----	---	----	-------------------------------

総合計画等 主な指標	H28実績	H29実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	H28			H29		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	28,940	22,300	40,060			
特定財源						
国費()						
県費()						
その他(診療収入 他)	28,940	22,300	40,060			
一般財源	0	0	0			
個票枝番	主な事業内容					
	医師派遣業務委託	3,080	1,736	6,200		
	歯科診療業務委託	6,600	5,944	16,000		
	検査業務等委託	19,260	14,620	17,860		

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成30年度予算編成(Action)

(千円)

H30		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
48,691	47,700	47,700	7,640
48,691	47,700	47,700	7,640
0	0	0	0
査定額	説明		
6,200			
24,200			
17,300			

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	・医師、歯科医師への業務委託 ・血液検査等の検査業務委託
評価等	・市内中核病院に医師派遣業務及び高度医療機器を使用する検査業務委託等を行うことにより、診療体制及び診療内容の充実を図ることができた。 ・歯科医師会の協力を得ながら、へき地の歯科診療体制が確保できた。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	・適切な医療提供のために必要な経費を計上
財務部 査定の考え方	・積算内容を精査
市長査定の考え方	・財務部査定のとおり

b.国保(直診).5

主要事業個票(平成30年度予算)

事業名	21100 医療用機械器具費	区分	<input type="checkbox"/> H29新規	<input type="checkbox"/> H30新規	会計	3	国民健康保険事業特別会計(直営診療)	担当課	医療課
			<input type="checkbox"/> H29拡充	<input checked="" type="checkbox"/> H30拡充	款	2	医療費		
			<input type="checkbox"/> その他重要事業		項	1	医療費	内線	2802
枝番・内容	1 電子カルテシステムの拡充		<input type="checkbox"/>		目	1	医療用機械器具費	作成年月	平成29年11月
予算									

事業の目的・概要(Plan)

目的	・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	・電子カルテシステムを拡充
----	---	----	---------------

【参考】H28決算(Do-Check) H29.8時点 (千円)

予算額	当初	33,900
	繰越	0
	補正等	△ 328
	最終	33,572
決算額		33,048
対前年度増減額(決算)		33,048

【参考】H29当初予算(Action) H29.3時点 (千円)

予算額	当初	
主な経費		
対前年度増減額(当初予算)		

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

H29決算(Do-Check) H30.8時点 (千円)

予算額	当初	
	繰越	
	補正等	
	最終	
決算額		
対前年度増減額(決算)		

H30当初予算(Action) (千円)

予算額	当初	5,400
主な経費	委託料等	
対前年度増減額(当初予算)		5,400

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

事業実績、評価等	
[事業実績]	
・6か所の直営診療所に電子カルテを設置 設置場所 受付・診察室・処置室	
[評価]	
・全ての診療所で大きなトラブルなく運用が開始でき、患者サービスの向上、医療の質の向上や安全確保を図ることができた。	
次年度以降の考え方(担当課)	・出張診療所での運用について研究する。 <input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
[スケジュール]	

事業実績、評価等	
[事業内容]	
[スケジュール]	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
・出張診療所電子カルテ導入(往診カルテの電子化) ・バックアップサーバーの設置 ・診療所のリモート化 ・電子カルテと画像システムとの連携	
[スケジュール] 平成30年7月稼働	