

# 平成26年度 事業別予算概要

事業名	11100	総務管理費	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)	政策	2	「やさしさ」のあるまちをめざして	根拠計画		市長公約
種別				款	1	総務費	分野	5	健康・保健・医療	実施計画事業	直営診療所運営事業、診療所整備事業	
担当課	市民保健部 医療課		内線	項	1	総務管理費	基本施策	2	いつでも安心して医療が受けられる環境を整備する	H25実施計画額	562,000 千円	
			2801	目	1	一般管理費	施策	1	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	13,147 人				

## 2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	診療所開設状況(6ヵ所) 延べ診察日数 1,315日 延べ利用患者数 36,087人						
活動指標	指標名	単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	延べ診療日数(7ヵ所)(H24~6ヵ所)	日	目標値 実績値	1,650 1,659	1,410 1,315	1,410 1,312	1,410 1,410
活動指標	算出根拠等	診療実日数/年×7ヵ所(H24~6ヵ所)	達成率(%)	101	93	93	
	耐震改修実施数(改築含む)	棟	目標値 実績値	0 0	1 1	0 0	0 0
成果指標	算出根拠等		達成率(%)	0	100	0	
	延べ利用患者数	人	目標値 実績値	52,000 49,104	42,000 36,087	42,000 35,000	42,000 42,000
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(%)	94	86	83	
			目標値 実績値				
補足	算出根拠等		達成率(%)				
			目標値 実績値				
補足	算出根拠等		達成率(%)				
			目標値 実績値				

## 3 分析・評価(Check)

H24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H25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。 ・診療所体制整備検討会議の設置。	
次年度の実施方針	○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い、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	
二次評価	○維持・改善	・地域医療の状況を勘案しながら、医師の確保、施設の整備、業務体制の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)	H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	81,073	166,889	75,890	88,532
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	4,440	9,255	5,772	6,734
	受益者 対象施設診療圏域住民(利用患者)	(B)	18,260	18,033	13,147	13,147

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	・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	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)	H25当初予算額	H26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)	75,890	88,532	12,642	72,803	72,803	・積算内容を精査 ・医師確保に必要な経費を計上	・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( )	75,890	88,532	12,642	72,803	72,803		
一般財源			0				

# 平成26年度 事業別予算概要

事業名	21100 市債	医療用機械器具費	会計	3	国民健康保険事業特別会計(指定診療施設勘定)	政策	2	「やさしさ」のあるまちをめざして	根拠計画		市長公約
			款	2	医療費	分野	5	健康・保健・医療	実施計画事業	診療所医療機器整備事業	
担当課		市民保健部 医療課	項	1	医療費	基本施策	2	いつでも安心して医療が受けられる環境を整備する	H25実施計画額	10,000 千円	
		内線 2801	目	1	医療用機械器具費	施策	1	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)	・医療用機器の維持管理 ・医療用機器の更新
	対象者数	13,147 人				

## 2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	診療所開設状況(6ヵ所) 延べ診察日数 1,315日 延べ利用患者数 36,087人						
	指標名	単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
活動指標	延べ診療日数(7ヵ所)(H24~6ヵ所)	日	目標値	1,650	1,410	1,410	1,410
			実績値	1,659	1,315	1,312	
活動指標	算出根拠等 診療実日数/年×7ヵ所(H24~6ヵ所)		達成率(%)	101	93	93	
活動指標	医療機器更新台数	台	目標値	2	1	2	3
			実績値	1	1	2	
活動指標	算出根拠等		達成率(%)	50	100	100	
成果指標	延べ利用患者数	人	目標値	52,000	42,000	42,000	42,000
			実績値	49,104	36,087	35,000	
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(%)	94	86	83	
成果指標	算出根拠等		目標値				
			実績値				
成果指標	算出根拠等		達成率(%)				
補足	算出根拠等		目標値				
			実績値				
補足	算出根拠等		達成率(%)				

## 3 分析・評価(Check)

H24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H25対応状況	・久々野診療所のX線撮影装置及び、朝日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
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
二次評価	○維持・改善	(担当課評価に同じ)
	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)	H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 16,564	14,290	21,850	34,266
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 907	792	1,662	2,606
	受益者 対象施設診療圏域住民(利用患者)	(B) 18,260	18,033	13,147	13,147

## 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 ・医療用機器の購入費用	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)	H25当初予算額	H26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)	21,850	34,266	12,416	22,070	22,070	・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			0				
その他( )	21,850	34,266	12,416	22,070	22,070		
一般財源			0				

# 平成26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(指定診療施設勘定)	政策	2	「やさしさ」のあるまちをめざして	根拠計画		市長公約
種別				款	2	医療費	分野	5	健康・保健・医療	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	医療費	基本施策	2	いつでも安心して医療が受けられる環境を整備する	H25実施計画額	561,000 千円	
			2801	目	2	医療用消耗機材費	施策	1	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、被服の購入
	対象者数	13,147 人				

## 2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	診療所開設状況(6カ所) 延べ診察日数 1,315日 延べ利用患者数 36,087人						
活動指標	指標名	単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	延べ診療日数(7カ所)(H24~6カ所)	日	目標値 実績値	1,650 1,659	1,410 1,315	1,410 1,312	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)	達成率(%)	101	93	93	
	延べ利用患者数	人	目標値 実績値	52,000 49,104	42,000 36,087	42,000 35,000	42,000
成果面	算出根拠等	延べ患者数/年×15カ所(H24~12カ所)	達成率(%)	94	86	83	
			目標値 実績値				
補足	算出根拠等		達成率(%)				
			目標値 実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
			目標値 実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
			目標値 実績値				

## 3 分析・評価(Check)

H24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H25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	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討 <input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討 (担当課評価に同じ)
患者の需要に応じた医療用消耗品や医療機器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。	

## 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)	H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 8,366	6,236	8,000	9,123
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 458	346	609	694
受益者	対象施設診療圏域住民(利用患者)	(B) 18,260	18,033	13,147	13,147

## 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)	H25当初予算額	H26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	9,123	1,123	8,000	8,000	・精算内容を精査し、前年並み事業費とする	・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	9,123	1,123	8,000	8,000		
一般財源			0				

# 平成26年度 事業別予算概要

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(指定診療施設勘定)	政策	2	「やさしさ」のあるまちをめざして	根拠計画		市長公約
	種別			款	2	医薬費	分野	5	健康・保健・医療	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	医薬費	基本施策	2	いつでも安心して医療が受けられる環境を整備する	H25実施計画額	(再掲) 561,000 千円	
		2801	目	3	医薬品衛生材料費	施策	1	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)	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	13,147 人				

## 2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	診療所開設状況(6カ所) 延べ診察日数 1,315日 延べ利用患者数 36,087人							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	活動指標	延べ診療日数(7カ所)(H24~6カ所)	日	目標値	1,650	1,410	1,410	1,410
		実績値	1,659	1,315	1,312			
	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(%)	101	93	93	
		延べ利用患者数	人	目標値	52,000	42,000	42,000	42,000
	実績値	49,104	36,087	35,000				
	成果指標	算出根拠等	延べ患者数/年×15カ所(H24~12カ所)	達成率(%)	94	86	83	
		後発品占有率(契約品目ベース)	%	目標値	25	25	25	25
	実績値	23	23	26				
	成果指標	算出根拠等	契約医薬品数/後発医薬品数	達成率(%)	92	92	104	
				目標値				
	実績値			実績値				
成果指標	算出根拠等		達成率(%)					
			目標値					
実績値			実績値					
補足	算出根拠等		達成率(%)					
			目標値					
実績値			実績値					

## 3 分析・評価(Check)

H24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"> <li>医薬品の適切な発注と在庫管理、積極的な後発品の採用。</li> <li>院内処方から院外処方への切替。</li> </ul>
--------------------------	---

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH25対応状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>清見診療所の院外処方への移行。</li> </ul>	
次年度の実施方針	○維持・改善	患者の需要に応じた医薬品や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。  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)	H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 196,983	161,937	169,000	133,200
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 10,788	8,980	12,855	10,132
	受益者	(B) 18,260	18,033	13,147	13,147

## 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)		H25当初予算額	H26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
財源内訳	歳出(千円)	169,000	133,200	△ 35,800	133,000	133,000	・精算内容を精査	・財務部査定のとおり
	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他( )	169,000	133,200	△ 35,800	133,000	133,000		
	一般財源			0				

# 平成26年度 事業別予算概要

事業名	21400	医療業務委託料	予算	会計	3	国民健康保険事業特別会計(指定診療施設助成)	政策	2	「やさしさ」のあるまちをめざして	根拠計画		市長公約
	種別			款	2	医療費	分野	5	健康・保健・医療	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	医療費	基本施策	2	いつでも安心して医療が受けられる環境を整備する	H25実施計画額	(再掲) 561,000 千円	
			2801	目	4	医療業務委託費	施策	1	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)	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	13,147 人				

## 2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	診療所開設状況(6カ所) 延べ診察日数 1,315日 延べ利用患者数 36,087人						
活動指標	指標名	単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	延べ診療日数(7カ所)(H24~6カ所)	日	目標値 実績値	1,650 1,659	1,410 1,315	1,410 1,312	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(%)	101	93	93	/
	延べ利用患者数	人	目標値 実績値	52,000 49,104	42,000 36,087	42,000 35,000	42,000 /
成果指標	算出根拠等	延べ患者数/年×15カ所(H24~12カ所)	達成率(%)	94	86	83	/
	代診医派遣回数 ※高山赤十字病院からの派遣	回	目標値 実績値	130 136	100 95	100 100	51 /
成果指標	算出根拠等	派遣回数/年×3カ所	達成率(%)	105	95	100	/
			目標値 実績値	/	/	/	/
成果指標	算出根拠等		達成率(%)	/	/	/	/
			目標値 実績値	/	/	/	/
補足	算出根拠等		達成率(%)	/	/	/	/
			目標値 実績値	/	/	/	/

## 3 分析・評価(Check)

H24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H25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  (担当課評価に同じ)
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
	○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)	H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 36,742	33,980	44,200	36,769
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 2,012	1,884	3,362	2,797
	受益者 対象施設診療圏域住民(利用患者)	(B) 18,260	18,033	13,147	13,147

## 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(荘川、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)	H25当初予算額	H26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)	44,200	36,769	△ 7,431	33,100	33,100	・精算内容を精査	・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( )	44,200	36,769	△ 7,431	33,100	33,100		
一般財源			0				

# 平成26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(指定診療施設助成)	政策	2	「やさしさ」のあるまちをめざして	根拠計画		市長公約
種別				款	3	公債費	分野	5	健康・保健・医療	実施計画事業		
担当課	市民保健部医療課		内線	2801	項	1	公債費	基本施策	2	いつでも安心して医療が受けられる環境を整備する	H26実施計画額	千円
				目	1	元金	施策	1	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、旧上宝村、高山市分)
	対象者数	13,147 人				

## 2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	10件、13,264千円の償還(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	H23	H24	H25	H26
			目標値				
	実績値						
	算出根拠等		達成率(%)				
			目標値				
	実績値						
	算出根拠等		達成率(%)				
			目標値				
	実績値						
	算出根拠等		達成率(%)				
			目標値				
	実績値						
算出根拠等		達成率(%)					
		目標値					
実績値							
算出根拠等		達成率(%)					
		目標値					
実績値							
補足							

## 3 分析・評価(Check)

H24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H25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)	H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 21,281	13,264	10,416	5,399
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 1,165	736	792	411
	受益者 対象施設診療圏域住民(利用患者)	(B) 18,260	18,033	13,147	13,147

## 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	地方債にかかる元金の償還	事業実施の課題
------	----------------------------	---------	--------------	---------

事業費(人件費除く)	H25当初予算額	H26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)	10,416	5,399	△ 5,017	5,399	5,399	・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	10,416	5,399	△ 5,017	5,399	5,399		
一般財源			0				

# 平成26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(指定診療施設勘定)	政策	2	「やさしさ」のあるまちをめざして	根拠計画		市長公約
種別				款	3	公債費	分野	5	健康・保健・医療	実施計画事業		
担当課	市民保健部医療課		内線	2801	項	1	公債費	基本施策	2	いつでも安心して医療が受けられる環境を整備する	H26実施計画額	千円
				目	2	利子	施策	1	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利子償還(旧清見村、旧朝日村、旧上宝村、高山市分)
	対象者数	13,147 人				

## 2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	10件、500千円の償還(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	H23	H24	H25	H26
			目標値				
	算出根拠等		実績値				
			達成率(%)				
	算出根拠等		目標値				
			実績値				
			達成率(%)				
	算出根拠等		目標値				
			実績値				
			達成率(%)				
	算出根拠等		目標値				
			実績値				
		達成率(%)					
算出根拠等		目標値					
		実績値					
		達成率(%)					
補足							

## 3 分析・評価(Check)

H24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H25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)	H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 804	500	331	211
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 44	28	25	16
	受益者 対象施設診療圏域住民(利用患者)	(B) 18,260	18,033	13,147	13,147

## 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	地方債にかかる利子の償還	事業実施の課題	
------	----------------------------	---------	--------------	---------	--

事業費(人件費除く)	H25当初予算額	H26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)	331	211	△ 120	211	211	・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	331	211	△ 120	211	211		
一般財源			0				

# 平成26年度 事業別予算概要

事業名	41110	返還金	会計	3	国民健康保険事業特別会計(指定診療施設勘定)	政策	2	「やさしさ」のあるまちをめざして	根拠計画	市長公約
	種別			4		諸支出金	分野	5		
担当課	市民保健部医療課		内線	2801	項目	1	諸支出金	H26実施計画額	千円	
				2801		1	償還金			基本施策
			目	1	償還金	施策	1	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	13,147 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	医療費過払返還金等 97千円						
成果面	指標名	単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
			目標値				
	算出根拠等		実績値				
			達成率(%)				
	目標値		実績値				
			達成率(%)				
	算出根拠等		目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
			目標値				
	算出根拠等		実績値				
			達成率(%)				
算出根拠等		目標値					
		実績値					
算出根拠等		達成率(%)					
		目標値					
算出根拠等		実績値					
		達成率(%)					
補足							

## 3 分析・評価(Check)

H24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H25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)	H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 164	97	100	264
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 9	5	8	20
	受益者	(B) 18,260	18,033	13,147	13,147

## 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)	H25当初予算額	H26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)	100	264	164	300	300	・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	100	264	164	300	300		
一般財源			0				