

平成25年度 事業別予算概要

事業名	11100	総務管理費	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
番付			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、医療施設維持修繕事業	
担当課	市民保健部 医療課		内線	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	566,000 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	18,033 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	診療所開設状況(7カ所) 延べ診察日数 1,659日 延べ利用患者数 49,104人							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	活動指標	延べ診療日数(7カ所)(H24~6カ所)	日	目標値	1,650	1,650	1,410	1,410
		実績値	1,646	1,659				
		算出根拠等	診療実日数/年×7カ所(H24~6カ所)	達成率(%)	100	101		
	活動指標	耐震改修実施数(改築含む)	棟	目標値	0	0	1	0
		実績値	0	0				
		算出根拠等		達成率(%)				
	成果指標	延べ利用患者数	人	目標値	52,000	52,000	42,000	42,000
		実績値	51,397	49,104				
		算出根拠等	延べ患者数/年×15カ所(H24~12カ所)	達成率(%)	99	94		
	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)

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H24対応状況	・医薬品の適正な使用についての内部調整や今後の診療所体制の検討を進めている。 ・施設整備については、清見診療所を改築により老朽化、耐震化に対応することにしており、その他の診療所の施設整備についても引き続き検討を進める。																	
次年度の実施方針	<table border="1"> <tr> <td>担当課評価</td> <td>○維持・改善</td> <td rowspan="3">・老朽施設の修繕など患者のニーズに応え、快適な環境で医療サービスの提供を継続していく</td> </tr> <tr> <td></td> <td>拡大</td> </tr> <tr> <td></td> <td>縮小</td> </tr> <tr> <td>二次評価</td> <td>○維持・改善</td> <td rowspan="3">・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。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>拡大</td> </tr> <tr> <td></td> <td>縮小</td> </tr> <tr> <td></td> <td>廃止検討</td> <td></td> </tr> </table>	担当課評価	○維持・改善	・老朽施設の修繕など患者のニーズに応え、快適な環境で医療サービスの提供を継続していく		拡大		縮小	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	
	担当課評価	○維持・改善	・老朽施設の修繕など患者のニーズに応え、快適な環境で医療サービスの提供を継続していく															
	拡大																	
	縮小																	
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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	96,539	81,073	180,807	85,529
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	5,239	4,440	10,026	4,743
	受益者	対象施設診療圏域住民(利用患者)	(B)	18,427	18,260	18,033

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)		H24当初予算額	H25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)		180,807	85,529	△ 95,278	75,890	75,890	・積算内容を精査 ・清見診療所整備終了による減	・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	180,807	85,529	△ 95,278	75,890	75,890		
	一般財源			0				

平成25年度 事業別予算概要

事業名	21100	医療用機械器具費	内線	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	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
番枝				款	2	医業費		分野	5	健康・保健・医療		
担当課	市民保健部 医療課		2801	項	1	医業費	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		実施計画事業	診療所医療機器整備事業
				目	1	医療用機械器具費		1	地域医療体制の充実		H25実施計画額	10,000 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	18,033 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	診療所開設状況(7カ所) 延べ診察日数 1,659日 延べ利用患者数 49,104人								
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25	
	活動指標	延べ診療日数(7カ所)(H24~6カ所)		日	目標値	1,650	1,650	1,410	1,410
		実績値			1,646	1,659			
		算出根拠等		診療実日数/年×7カ所(H24~6カ所)	達成率(%)	100	101		
	活動指標	医療機器更新台数		台	目標値	2	2	1	2
		実績値			2	1			
		算出根拠等			達成率(%)	100	50		
	成果指標	延べ利用患者数		人	目標値	52,000	52,000	42,000	42,000
		実績値			51,397	49,104			
		算出根拠等		延べ患者数/年×15カ所(H24~12カ所)	達成率(%)	99	94		
	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)

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H24対応状況	・清見診療所の改築にあわせ、X線撮影装置の更新を行う。 ・今後の医療機器整備を検討。					
次年度の実施方針	<table border="1"> <tr> <td>担当課評価</td> <td>○維持・改善 ○拡大 ○縮小 ○廃止検討</td> <td rowspan="2">・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</td> </tr> <tr> <td>二次評価</td> <td>○維持・改善 ○拡大 ○縮小 ○廃止検討</td> </tr> </table>	担当課評価	○維持・改善 ○拡大 ○縮小 ○廃止検討	・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	二次評価	○維持・改善 ○拡大 ○縮小 ○廃止検討
	担当課評価	○維持・改善 ○拡大 ○縮小 ○廃止検討	・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			
二次評価	○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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	17,642	16,564	20,000	52,261
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	957	907	1,109	2,898
	受益者	対象施設診療圏域住民(利用患者)	(B)	18,427	18,260	18,033

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)		H24当初予算額	H25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)		20,000	52,261	32,261	21,850	21,850	・精算内容を精査 ・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	20,000	52,261	32,261	21,850	21,850		
一般財源				0				

平成25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)	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
番枝			款	2	医業費	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	項	1	医業費	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) 565,000 千円	
内線	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	事業の実手法(手段)	・医療用消耗品、被服の購入
	対象者数	18,033 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	診療所開設状況(7カ所) 延べ診察日数 1,659日 延べ利用患者数 49,104人								
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25	
	活動指標	延べ診療日数(7カ所)(H24~6カ所)		日	目標値	1,650	1,650	1,410	1,410
		実績値			1,646	1,659			
		算出根拠等		診療実日数/年×7カ所(H24~6カ所)	達成率(%)	100	101		
	成果指標	延べ利用患者数		人	目標値	52,000	52,000	42,000	4,200
		実績値			51,397	49,104			
		算出根拠等		延べ患者数/年×15カ所(H24~12カ所)	達成率(%)	99	94		
					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(%)				
補足									

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H24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	<table border="1"> <tr> <td>担当課評価</td> <td>○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討</td> <td rowspan="2">・患者の需要に応じた医薬品や医療用消耗品の仕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</td> </tr> <tr> <td>二次評価</td> <td>○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討</td> </tr> </table>	担当課評価	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	・患者の需要に応じた医薬品や医療用消耗品の仕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	二次評価	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討
	担当課評価	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	・患者の需要に応じた医薬品や医療用消耗品の仕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			
二次評価	○ 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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 9,234	8,366	8,000	9,203
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 501	458	444	510
	受益者	対象施設診療圏域住民(利用患者)	(B) 18,427	18,260	18,033

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高
------	------------------	---------	-------------	---------	------------------------

事業費(人件費除く)		H24当初予算額	H25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	9,203	1,203	8,000	8,000	・積算内容を精査し、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	9,203	1,203	8,000	8,000		
	一般財源			0				

平成25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)	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
番付			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	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) 565,000 千円	
			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)	・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)	・医薬品の購入(内用薬、外用薬、注射薬)
	対象者数	18,033 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	診療所開設状況(7カ所) 延べ診察日数 1,659日 延べ利用患者数 49,104人							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	活動指標	延べ診療日数(7カ所)(H24~6カ所)	日	目標値	1,650	1,650	1,410	1,410
		実績値	1,646	1,659				
		算出根拠等	診療実日数/年×7カ所(H24~6カ所)	達成率(%)	100	101		
	成果指標	延べ利用患者数	人	目標値	52,000	52,000	42,000	4,200
		実績値	51,397	49,104				
		算出根拠等	延べ患者数/年×15カ所(H24~12カ所)	達成率(%)	99	94		
	成果指標	後発品占有率(契約品目ベース)	%	目標値	25	25	25	30
		実績値	24	23				
		算出根拠等	契約医薬品数/後発医薬品数	達成率(%)	96	92		
	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)

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。
-----------------	-----------------------------

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH24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。										
次年度の実施方針	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">○ 維持・改善</td> <td>拡大</td> <td rowspan="3">・患者の需要に応じた医薬品や医療用消耗品の仕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</td> </tr> <tr> <td>縮小</td> </tr> <tr> <td>廃止検討</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">○ 維持・改善</td> <td>拡大</td> <td rowspan="3">・後発医薬品の利用を一層推進する必要がある。</td> </tr> <tr> <td>縮小</td> </tr> <tr> <td>廃止検討</td> </tr> </table>	○ 維持・改善	拡大	・患者の需要に応じた医薬品や医療用消耗品の仕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	縮小	廃止検討	○ 維持・改善	拡大	・後発医薬品の利用を一層推進する必要がある。	縮小	廃止検討
	○ 維持・改善		拡大		・患者の需要に応じた医薬品や医療用消耗品の仕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						
縮小											
廃止検討											
○ 維持・改善	拡大	・後発医薬品の利用を一層推進する必要がある。									
	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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 188,055	196,983	166,000	169,800
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 10,205	10,788	9,205	9,416
	受益者	対象施設診療圏域住民(利用患者)	(B) 18,427	18,260	18,033

5 予算編成(Action2)

事業内容	医薬品の購入	要求のポイント	不活化ポリオワクチン、4種混合ワクチン接種者への対応	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高
------	--------	---------	----------------------------	---------	------------------------

事業費(人件費除く)		H24当初予算額	H25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)		166,000	169,800	3,800	169,000	169,000	・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	166,000	169,800	3,800	169,000	169,000		
	一般財源			0				

平成25年度 事業別予算概要

事業名	21400	医療業務委託料	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
番付			款	2	医業費	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	項	1	医業費	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) 565,000 千円	
内線	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)	<ul style="list-style-type: none"> 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	18,033 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	診療所開設状況(7カ所) 延べ診察日数 1,659日 延べ利用患者数 49,104人								
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25	
	活動指標	延べ診療日数(7カ所)(H24~6カ所)		日	目標値	1,650	1,650	1,410	1,410
		実績値			1,646	1,659			
		算出根拠等		診療実日数/年×7カ所(H24~6カ所)	達成率(%)	100	101		
	成果指標	延べ利用患者数		人	目標値	52,000	52,000	42,000	4,200
		実績値			51,397	49,104			
		算出根拠等		延べ患者数/年×15カ所(H24~12カ所)	達成率(%)	99	94		
	成果指標	代診医派遣回数 ※高山赤十字病院、下呂温泉病院(~H23)からの派遣		回	目標値	130	130	100	100
		実績値			134	136			
		算出根拠等		派遣回数/年×3カ所(H24~2カ所)	達成率(%)	103	105		
	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)

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H24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	<table border="1"> <tr> <td>担当課評価</td> <td>○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討</td> <td rowspan="2">・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</td> </tr> <tr> <td>二次評価</td> <td>○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討</td> </tr> </table>	担当課評価	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	・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	二次評価	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討
	担当課評価	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	・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			
二次評価	○ 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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	39,738	36,742	51,800	47,414
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	2,157	2,012	2,873	2,629
	受益者	対象施設診療圏域住民(利用患者)	(B)	18,427	18,260	18,033

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	医師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)		H24当初予算額	H25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)		51,800	47,414	△ 4,386	44,200	44,200	・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	51,800	47,414	△ 4,386	44,200	44,200		
一般財源				0				

平成25年度 事業別予算概要

事業名	31100	地方債元金	内線	2801	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	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
番枝					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				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	H25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	18,033 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	12件、21,281千円の償還(旧清見村、旧久々野町、旧朝日村、旧上宝村、高山市分)						
成果面	指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
			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(%)					
補足							

3 分析・評価(Check)

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H24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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 20,739	21,281	13,264	10,416
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 1,125	1,165	736	578
	受益者	対象施設診療圏域住民(利用患者)	(B) 18,427	18,260	18,033

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)		H24当初予算額	H25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)		13,264	10,416	△ 2,848	10,416	10,416	・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	13,264	10,416	△ 2,848	10,416	10,416		
	一般財源			0				

平成25年度 事業別予算概要

事業名	31200	地方債利子	内線	2801	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	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
番枝					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				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	H25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	18,033 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	12件、804千円の償還(旧清見村、旧久々野町、旧朝日村、旧上宝村、高山市分)						
成果面	指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	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(%)							
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)

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H24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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 1,141	804	500	331
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 62	44	28	18
	受益者	対象施設診療圏域住民(利用患者)	(B) 18,427	18,260	18,033

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)		H24当初予算額	H25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)		500	331	△ 169	331	331	・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	500	331	△ 169	331	331		
	一般財源			0				