

(5) 経費等に関する評価チェックシート 【①政策的医療交付金の執行状況】

評価の定義
 ○ 期待どおり又は期待以上
 △ 事業の実施に問題はないが一部に改善の余地有り
 × 事業の実施に支障有り。或いは法令違反有り。
 (単位:千円)

令和元年度政策的医療交付金交付額 101,250,000円

| | 収支計画 | | | | | | 収支実績 | | | | | | 自己評価 | 自己評価分析 | 市評価 | 評価所見 | | |
|-------------|-------|--|---------|--------|--|---------|-----------------|--|--|---------|--------|--|---------|--------|-----|--|-----------------|---|
| | 支出計画 | | | 収入計画 | | | 収支差引 (A)-(B) | 支出実績 | | | 収入実績 | | | | | | 収支差引 (C)-(D) | |
| | 支出項目 | 積算基礎 | 金額(A) | 収入項目 | 積算基礎 | 金額(B) | | 支出項目 | 積算基礎 | 金額(C) | 収入項目 | 積算基礎 | | | | | | 金額(D) |
| 救急医療 | 人件費 | 給与(医師・看護師・薬剤師・放射線技師・検査技師) 58,478千円 手当(宿日直・夜間看護・待機 等) 78,268千円 | 136,746 | 救急外来診療 | 8.0人×8,999円×366日 | 26,349 | / | 人件費 | 給与(医師・看護師・薬剤師・放射線技師・検査技師) 57,612千円 手当(宿日直・夜間看護・待機 等) 60,554千円 | 118,166 | 救急外来診療 | 2629.0人×8,400円 ※1日平均患者数7.2人 | 22,084 | / | ○ | 支出は、宿日直勤務の一部を勤務に振替えたこと、計画時よりも実施職員の給与が低いなどにより、△19,911千円。収入は計画より、△2,443千円。救急体制を維持することにより支出を削減することは難しく、採算性を図ることも難しいと考えます。 | ○ | 計画どおり救急体制の維持ができています。 |
| | 材料費 | | 6,104 | 救急入院診療 | 1.5人×32,000円×366日 | 17,568 | | 材料費 | | 4,881 | 救急入院診療 | 576.0人×33,663円 ※1日平均患者数1.6人 | 19,390 | | | | | |
| | その他経費 | 委託費 13,786千円 災害時における救急医療に係る備蓄・研修・その他諸経費 4,536千円 | 18,322 | | | | | その他経費 | 委託費 13,786千円 災害時における救急医療に係る備蓄・研修・その他諸経費 4,428千円 | 18,214 | | | | | | | | |
| | 計 | | 161,172 | 計 | | 43,917 | | 計 | | 141,261 | 計 | | 41,474 | | | | | |
| 小児医療 | 人件費 | 給与(医師・看護師・薬剤師・放射線技師・検査技師) | 38,458 | 小児外来診療 | 23.0人×5,576円×244日 | 31,293 | / | 人件費 | 給与(医師・看護師・薬剤師・放射線技師・検査技師) | 37,632 | 小児外来診療 | 2,889.0人×5,639円 ※1日平均患者数12人 ※診療日数241日 | 16,291 | / | △ | 収入は、想定した患者数を下回り、計画より△14,463千円。主に外来診療を非常勤医師による体制のため、患者が定着しなかったことが要因と考えます。 | △ | 収入実績が計画と比較すると大きくマイナスとなっている。 |
| | 材料費 | | 4,350 | | | | | 材料費 | | 1,917 | 小児入院診療 | 9.0人×49,029円 ※取扱入院数11人 | 539 | | | | | |
| | その他経費 | | 0 | | | | | その他経費 | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 42,808 | 計 | | 31,293 | | 計 | | 39,549 | 計 | | 16,830 | | | | | |
| リハビリテーション医療 | 人件費 | 給与(医師・PT・OT・ST・看護師・管理栄養士) | 83,763 | 外来 | 270,000円/月×12月 | 3,240 | / | 人件費 | 給与(医師・PT・OT・ST・看護師・管理栄養士) | 87,777 | 外来 | 348,621円/月×12月 | 4,183 | / | ○ | 支出については、翌年度の回復期リハビリテーション病棟稼働に向け、年度途中より採用を図ったため、計画より、+4,757千円となりました。ただし、療法士の増員により提供単位数の増加等より、計画より+13,858千円となりました。 | ○ | 収入実績が計画と比較すると大きくプラスとなっている。 |
| | 材料費 | | 5,788 | 入院 | 3,200,000円/月×12月 | 38,400 | | 材料費 | | 6,531 | 入院 | 4,276,218円/月×12月 | 51,315 | | | | | |
| | その他経費 | | 0 | | | | | その他経費 | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 89,551 | 計 | | 41,640 | | 計 | | 94,308 | 計 | | 55,498 | | | | | |
| 保健衛生事業 | 人件費 | 給与(医師・看護師・放射線技師・検査技師・管理栄養士) | 24,281 | がん検診 | 9,000円/人×200人 | 1,800 | / | 人件費 | 給与(医師・看護師・放射線技師・検査技師・管理栄養士) | 24,090 | がん検診 | 10,577円/人×263人 | 2,782 | / | ○ | 支出については、計画と実績に大きな差はありませんが、収入においては、がん検診、企業健診が増加し、また、事業所単位によりワクチン接種も増加したことによるものと考えます。午後の診療時間の有効活用とホームページ等の広報活動の結果と考えます。 | ○ | 計画どおり実績をあげることができていると考えます。 |
| | 材料費 | | 2,102 | 企業健診等 | 事業所健診 7,000円/人×1,500人 特定健診 10,000円/人×270人 | 10,500 | | 材料費 | | 2,360 | 企業健診等 | 事業所健診 4,621円/人×1,869人 特定健診 11,397円/人×352人 | 12,648 | | | | | |
| | その他経費 | | 0 | その他 | 6,000円/人×20人 | 2,820 | | その他経費 | | | その他 | ワクチン接種 4,570円/人×1,012人 | 4,625 | | | | | |
| | 計 | | 26,383 | 計 | | 15,120 | | 計 | | 26,450 | 計 | | 20,055 | | | | | |
| 災害時医療 | 人件費 | | | | | | / | 人件費 | 給与(医師・看護師・放射線技師・検査技師・事務職員) | 870 | 外来収益 | 新型コロナウイルス感染症患者 8,660円×22人 | 191 | / | ○ | 災害時医療においては、交付金要綱により年度当初は未計画でしたが、今般の新型コロナウイルス感染症は、世界的な感染症とされ、災害(不可抗力)に該当するとして、実績報告いたしました。なお、対策、備品購入等に係る経費が発生したため、収支はマイナスとなりました。 | ○ | 災害時医療に関しては、計画時は想定されていなかったが、新型コロナウイルス感染症に対し、しっかり実績を残していると考えます。 |
| | 材料費 | | | | | 材料費 | | | 22 | 補助金 | | 297 | | | | | | |
| | その他経費 | | | | | その他経費 | | 対策会議・研修・その他対応経費 309千円 その他(施設整備・インフォメーション対応) 1,006千円 | 1,315 | | | | | | | | | |
| | 計 | | 0 | 計 | | 0 | | 計 | | 2,207 | 計 | | 488 | | | | | |
| 合計 | | 319,914 | | | 131,970 | 187,944 | | | 303,775 | | | 134,345 | 169,430 | | | | | |

| 総合評価 | |
|------|------|
| 自己評価 | 市の評価 |
| ○ | ○ |