

(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2年度政策的医療交付金交付額 134,100,000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) 66,485千円 手当(宿日直・夜間看護・待機 等) 84,029千円	150,514	救急外来診療	6.5人×8,400円×365日	19,929	/	人件費	給与(医師・看護師・薬剤師・放射線技師・検査技師) 83,435千円 手当(宿日直・夜間看護・待機 等) 81,354千円	164,789	救急外来診療	6.5人×9,650円×365日	21,133	/	△	△	支出は、日直業務を勤務に振替えたこと、人件費の上昇等により、計画時よりも+16,183千円。収入は計画より、+7,291千円。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。	
	材料費		5,662	救急入院診療	1.5人×38,000円×365日	20,805		材料費		6,099	救急入院診療	1.9人×38,777円×365日	26,892					
	その他経費	委託費 13,756千円 災害時における救急医療に係る備蓄・研修・その他諸経費 4,824千円	18,580					その他経費	委託費 13,756千円 医療者紹介手数料 4,994千円 災害時における救急医療に係る備蓄・研修・その他諸経費 1,301千円	20,051								
	計		174,756	計		40,734		134,022	計		190,939	計						48,025
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)	40,635	小児外来診療	13.1人×5,600円×241日	17,680	/	人件費	給与(医師・看護師・薬剤師・放射線技師・検査技師)	36,819	小児外来診療	874.8人×6,375円 ※1日平均患者数3.6人 ※診療日数243日	5,531	/	△	△	収入は、想定した患者数を下回り、計画より△12,149千円。主に新型コロナウイルス感染症の影響により、患者の受診控えが広まったことが要因と考えます。	
	材料費		2,245					材料費		702	小児入院診療	0.0人×0円 ※入院数 0人	0					
	その他経費		0					その他経費										
	計		42,880	計		17,680		25,200	計		37,521	計						5,531
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)	167,851	外来	300,000円/月×12月	3,600	/	人件費	給与(医師・PT・OT・ST・看護師・管理栄養士)	124,316	外来	297,850円/月×12月	298	/	△	△	支出については、リハビリ職員の給与支給実績が少なかったため、計画より△43,433千円となりました。収入については、計画より回復期リハビリテーション病棟の稼働率が高く、+798千円となりました。	
	材料費		23,317	入院	15,000,000円/月×12月	180,000		材料費		23,419	入院	15,341,683円/月×12月	184,100					
	その他経費		0					その他経費										
	計		191,168	計		183,600		7,568	計		147,735	計						184,398
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)	27,770	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)	27,248	がん検診	9,233円/人×342人	3,158	/	△	△	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、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業所健診を中止しました。また、コロナ以外のワクチン接種数が減少したことも含め、△2,615千円となったことが主な要因と考えます。	
	材料費		2,387	企業健診等	事業所健診 7,000円/人×1,800人 特定健診 10,000円/人×200人	14,600		材料費		2,056	企業健診等	事業所健診 8,180円/人×1,019人 特定健診 10,701円/人×383人	12,434					
	その他経費		0	その他	3,000円/人×800人	2,400		その他経費			その他	ワクチン接種 4,362円/人×136人	593					
	計		30,157	計		18,800		11,357	計		29,304	計						16,185
災害時医療	人件費						/							/	/	/		
	材料費																	
	その他経費																	
	計		0	計		0		0	計		0	計					0	0
合計		438,961			260,814	178,147			405,499			254,139	151,360					

総合評価	
自己評価	市評価
△	△