

(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3年度政策的医療交付金交付額 122,377,500円

	収支計画					収支差引 (A)-(B)	収支実績					収支差引 (C)-(D)	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				支出実績		収入実績							
	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					
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) 87,911千円 手当(宿日直・夜間看護・待機 等) 79,345千円	167,256	救急外来診療	8.2人×9,400円×365日	28,134	人件費	給与(医師・看護師・薬剤師・放射線技師・検査技師) 85,824千円 手当(宿日直・夜間看護・待機 等) 72,533千円	158,357	救急外来診療	8.0人×10,852円×365日	31,845	△	支出は計画より、△10,697千円。収入は、外来単価は目標値を超えましたが、患者数は外来、入院ともに目標に届かず、計画時よりも△12,639千円。救急体制を維持しつつ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。	△	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		10,916	救急入院診療	3.3人×48,000円×365日	57,816	材料費		10,850	救急入院診療	2.5人×46,369円×365日	41,465				
	その他経費	委託費 13,779千円 災害時における救急医療に係る備蓄・研修・その他諸経費 11,980千円	25,759				その他経費	委託費 13,802千円 医療者紹介手数料 7,146千円 災害時における救急医療に係る備蓄・研修・その他諸経費 3,079千円	24,028							
	計		203,931	計		85,950	計		193,234	計		73,311				
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)	40,954	小児外来診療	2.8人×5,222円×242日	3,538	人件費	給与(医師・看護師・薬剤師・放射線技師・検査技師)	30,498	小児外来診療	966.4人×7,826円 ※1日平均患者数4.0人 ※診療日数242日	7,563	○	支出は計画より△9,783千円。収入は、想定した患者数を上回り、計画より+4,040千円。昨年度以来のコロナによる患者の受診控えが緩和されたことが要因と考えます。	○	支出実績、収入実績ともに計画と比較するとプラスになっている。
	材料費		447				材料費		1,119	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		41,401	計		3,538	計		31,618	計		7,563				
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)	160,578	外来	0円/月×12月	0	人件費	給与(医師・PT・OT・ST・看護師・管理栄養士)	189,154	外来	0円/月×12月	0	△	支出については、リハビリ職員を増員したことにより、計画より+34,404千円となりました。収入については、計画よりリハビリ提供単位数が増加し、+12,131千円となりました。	○	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		24,384	入院	16,000,000円/月×12月	192,000	材料費		30,211	入院	17,010,937円/月×12月	204,131				
	その他経費		0				その他経費									
	計		184,962	計		192,000	-7,038	計		219,366	計					
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)	36,755	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)	25,000	がん検診	9,543円/人×666人	6,355	△	計画ではコロナワクチン接種を見込んでいましたが、他の補助金にて運営を行ったため実績では除外しました。その他の健診事業においては、支出は計画より△5,316千円、収入は+2,770千円となりました。	△	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		6,123	企業健診等	事業所健診 8,000円/人×1,600人 特定健診 10,000円/人×200人	14,800	材料費		3,400	企業健診等	事業所健診 9,178円/人×1,170人 特定健診 11,067円/人×531人	16,615				
	その他経費		0	その他	その他健診 4,500円/人×800人 新型コロナワクチン住民接種 990円/人×25,000人 医療従事者接種 2,040円/人×1,600人	31,614	その他経費			その他	新型コロナワクチン接種 0円/人×0人	0				
	計		42,878	計		48,214	-5,336	計		28,400	計					
災害時医療	人件費												/	/	/	/
	材料費															
	その他経費															
	計		0	計		0	0	計		0	計					
合計		473,172			329,702	143,470		472,617			307,975	164,641				

総合評価	
自己評価	市の評価
△	△