

(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あり
- × 事業の実施に支障あり。或いは法令違反あり。

(単位:千円)

令和4年度政策的医療交付金交付額 170,985,000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
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) 86,059千円 手当(宿日直・夜間看護・待機 等) 74,389千円	160,448	救急外来診療	8.0人×10,500円×365日	30,660	人件費	給与(医師・看護師・薬剤師・放射線技師・検査技師) 99,319千円 手当(宿日直・夜間看護・待機 等) 72,365千円	171,684	救急外来診療	8.19人×11,232円×365日	33,576	○	支出は計画より、+5,676千円。 収入は、外来及び入院の単価、患者数ともに目標値を超え、計画時よりも+13,532千円、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。	○	支出・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		10,005	救急入院診療	2.2人×46,000円×365日	36,938	材料費		13,468	救急入院診療	2.59人×50,303円×365日	47,554				
	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 24,004千円	24,004				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 1,225千円	14,981							
	計		194,457	計		67,598	126,859	計	200,133	計		81,130				
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)	30,607	小児外来診療	4.0人×7,768円×243日	7,550	人件費	給与(医師・看護師・薬剤師・放射線技師・検査技師)	30,965	小児外来診療	3.0人×7,654円×243日 ※1日平均患者数3.0人 ※診療日数243日	5,580	△	支出は計画より+167千円 収入は計画より△1,970千円。発熱外来等受け入れ窓口の縮小も要因の一つと考えられます。	△	支出実績はプラスも、収入実績はマイナスとなっている。
	材料費		1,117				材料費		926	小児入院診療	0.0人×0円 ※入院数 0人	0				
	計		31,724	計		7,550	24,174	計	31,891	計		5,580				
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)	189,167	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)	196,802	外来	0円/月×12月	0	○	支出については、計画より+12,249千円となりました。 収入については、計画よりリハビリ提供単位数が増加し、+5,676千円となりました。	○	支出・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		30,192	入院	17,000,000円/月×12月	204,000	材料費		34,806	入院	17,472,946円/月×12月	209,676				
	計		219,359	計		204,000	15,359	計	231,608	計		209,676				
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)	25,094	がん検診	9,500円/人×600人	5,700	人件費	給与(医師・看護師・放射線技師・検査技師・管理栄養士)	24,922	がん検診	10,320.9円/人×282人	2,910	△	支出は計画より△467千円、収入はがん検診、特定健診が計画より少なく△4,078千円となりました。	△	支出・収入実績が計画と比較するとマイナスとなっている。
	材料費		3,139	企業健診等	事業所健診 9,100円/人×1,100人 特定健診 11,000円/人×500人	15,510	材料費		2,844	企業健診等	事業所健診 8,753.5円/人×1,253人 特定健診 11,067円/人×294人	14,222				
	計		28,233	計		21,210	7,023	計	27,766	計		17,132				
災害時医療													/	/	/	/
	計		0	計		0	0	計	0	計		0				
合計		473,773			300,358	173,415		491,398			313,518	177,880				

総合評価	
自己評価	市評価
△	○