

（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】

令和５年度政策的医療交付金交付額	170,985,000円
------------------	--------------

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)

	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） 手当（宿日直・夜間看護・待機　等）	158,408	救急外来診療	8.4人×11,266円×365日	34,583		人件費	給与（医師・看護師・薬剤師・放射線技師・検査技師） 手当（宿日直・夜間看護・待機　等）	158,841	救急外来診療	7.59人×10,903円×366日	30,288		○	支出は計画より、△9,658千円。 収入は、外来及び入院の単価、患者数ともに目標値を下回り、計画時よりも△9,262千円。 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。		
	材料費		14,526	救急入院診療	2.6人×50,919円×365日	47,950		材料費		11,723	救急入院診療	2.44人×48,131円×366日	42,983					
	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　19,642千円	33,421					その他経費	委託費　13,817千円 災害時における救急医療に係る備蓄・研修・その他諸経費　12,316千円	26,133								
	計		206,355	計		82,533	123,822	計		196,697	計		73,271	123,426				
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	2.9人×7,807円×243日	5,502		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	3.4人×7,323円×243日 ※1日平均患者数3.4人 ※診療日数243日	6,050		○	支出は計画より＋220千円 収入は計画より＋548千円。コロナが5類に移行されたことによる受診数増加も要因の一つと考えられます。		
	材料費		968					材料費		968	小児入院診療	0.0人×0円 ※入院数　0人	0					
	その他経費	建物・医療機器等減価償却費相当額 水道光熱費等	688					その他経費	建物・医療機器等減価償却費相当額 水道光熱費等	908								
	計		32,263	計		5,502	26,761	計		32,483	計		6,050	26,433				
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）	219,515	外来	489,773円/月×12月	5,877		○	支出については、計画より＋47,095千円となりました。 収入については、計画よりリハビリ提供単位数が増加し、＋46,499千円となりました。		
	材料費		45,605	入院	21,593,173円/月×12月	259,118		材料費		48,899	入院	24,978,338円/月×12月	299,740					
	その他経費	建物・医療機器等減価償却費相当額 水道光熱費等	32,390					その他経費	建物・医療機器等減価償却費相当額 水道光熱費等	45,843								
	計		267,162	計		259,118	8,044	計		314,257	計		305,617	8,640				
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	9,140円/人×666人	6,087		人件費	給与（医師・看護師・放射線技師・検査技師・管理栄養士）	23,893	がん検診	9,149.0円/人×245人	2,242		△	○	支出は計画より△1,712千円、収入はがん検診が計画より少なくとも△2,131千円となりました。	
	材料費		2,942	企業健診等	事業所健診 8,870円/人×856人 特定健診 10,321円/人×294人	10,627		材料費		2,333	企業健診等	事業所健診 6,637.0円/人×1,271人 特定健診 10,470円/人×373人	12,341					
	その他経費	建物・医療機器等減価償却費相当額 水道光熱費等	2,089					その他経費	建物・医療機器等減価償却費相当額 水道光熱費等	2,187								
	計		30,125	計		16,714	13,411	計		28,413	計		14,583	13,830				
災害時医療																		
	計		0	計		0	0	計		0	計		0	0				
合計			535,905			363,867	172,038			571,850			399,521	172,329				
															総合評価			
															自己評価		市の評価	
															○		○	