

(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。

令和6年度政策的医療交付金交付額	170,985,000円
------------------	--------------

(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	7.05人×10,844円×365日	27,904		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)	162,099	救急外来診療	7.65人×10,740円×365日	29,989		○	支出は計画より、＋23,845千円。 収入も、入院外来ともに目標値を上回り、計画時よりも＋15,527千円となりましたが、支出の増加の方が多い状況です。 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プラスになっている。
	材料費		10,800	救急入院診療	2.24人×48,429円×365日	39,596		材料費		13,284	救急入院診療	2.84人×51,166円×365日	53,038					
	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 9,561千円	23,340					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 27,231千円	41,010								
	計		192,548	計		67,500	125,048	計		216,393	計		83,027	133,366				
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	3.1人×7,253円×243日	5,464		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	3.6人×6,903円×243日	6,039		○	支出は計画より＋1,309千円 収入は計画より＋575千円。コロナ時期から、少しずつ回復してきていることも、要因の一つと考えられます。	○	支出・収入実績が計画と比較するとプラスになっている。
	材料費		874					材料費		966								
	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	667					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	1,884								
	計		32,148	計		5,464	26,684	計		33,457	計		6,039	27,418				
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)	232,002	外来	594,714円/月×12月	7,137		人件費	給与(医師・PT・OT・ST・看護師・管理栄養士)	222,484	外来	462,416円/月×12月	5,549		○	支出については、計画より＋51,784千円となりました。 収入については、計画より大幅増加ではないものの、＋6,426千円となりました。	○	支出・収入実績が計画と比較するとプラスになっている。
	材料費		49,068	入院	24,961,786円/月×12月	299,541		材料費		50,097	入院	25,629,581円/月×12月	307,555					
	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	37,415					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	97,688								
	計		318,485	計		306,678	11,807	計		370,269	計		313,104	57,165				
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	9,200円/人×700人	6,440		人件費	給与(医師・看護師・放射線技師・検査技師・管理栄養士)	23,919	がん検診	10,185円/人×259人	2,638		○	支出は計画より＋2,962千円、収入は計画より＋472千円となりました。 健診数等、目標に到達していない項目もありますが、全体として目標を達成しています。	○	支出・収入実績が計画と比較するとプラスになっている。
	材料費		3,296	企業健診等	事業所健診 7,670円/人×1,300人 特定健診 10,470円/人×400人	14,159		材料費		3,372	企業健診等	事業所健診 11,040円/人×953人 特定健診 10,313円/人×438人 その他 15,157円/人×224人	18,433					
	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	2,513					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	6,574								
	計		30,903	計		20,599	10,304	計		33,865	計		21,071	12,794				
災害時医療																		
	計		0	計		0	0	計		0	計		0					0
合計			574,084			400,241	173,843			653,984			423,241	230,743				

総合評価	
自己評価	市評価
○	○