

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	V	施設の管理・運営	1次評価のみ対象分
------	----	----	------	---	----------	-----------

コード	名称		区分	コード	名称		
事業名	1085	一般管理費	会計	03	国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定診療所費)		
基本施策	01	10万市民の健康を維持する	款	01	総務費		
			項	01	施設管理費		
施策	3	地域医療機関の充実	目	01	一般管理費		
			細目	101	一般管理費		
細々目			01	一般管理費			
基本計画該当頁	62	担当部課	コード	703200		評価者氏名	福岡 兵悟
行革大綱の重点事項番号	4・6	名称	大山田支所住民課 阿波診療所		連絡先	47 - 1151 (内線) 210	

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が)	成果(どうなるのか)
地域住民(患者)	(※対象件数)	・交通の不便な遠方の医療機関へ通院しなくても近くで診療を受けることができる。 ・通院ができない患者は、往診による治療を受けることができる。
開始年度	平成 年度	関連事業
終了年度	平成 年度	根拠法令・要綱等
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> 診療業務 医療事務(受付、計算、レセプト請求、証明等) 院内処方(調剤、服薬説明等) 庶務(文書管理、会計事務、職員管理、受託契約等) 施設管理 	<ul style="list-style-type: none"> セキュリティ業務を委託し、施設、医療機器及び医薬品の安全を図る。 老朽化した買取りコピー機を廃棄し、新たにコピー機を借り上げて業務の効率化を図る。

整備内容

1 建設用地	千円
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	
4 総事業費	

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
開所日数	日	目標	244	目標	245
		実績	244	実績	243
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

運営体制

1 運営主体	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	()
2 配置(予定)人員	6 人
3 年間運営費	9,516 千円
4 市内の類似施設	国保山田診療所、国保霧生診療所

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H18	H19	H20	H21
年間利用者数(受診者)	受診者数を指標としました。	人	目標 6,000 実績 5,898	目標 6,000 実績 5,800	6,000	6,000
対前年の診療収入	前年度診療収入を分母に、本年度診療収入を分子とした比率を指標としました。	%	目標 100 実績 97	目標 100 実績 104	100	100

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	過疎化、高齢化が進む中、慢性疾患等に悩まされる地域住民が増え、住民の健康を維持するためにはならない施設である。
有効性	4	地域医療の担い手として、「かかりつけ医」の役割を果たし、地域住民の健康管理を支援している。
達成度	4	地域住民の減少や診療報酬点数の引下げにも関わらず、前年度と比較して実績値が増えている。患者の高齢化や交通の便が悪いため、基本的に1ヶ月投与を行っているため患者数に比べ延人数である利用者が少ない。
効率性	4	臨時職員の勤務時間数の抑制等によりコストの軽減をおこなっている。現状以上の削減は考えられない。

総合評価

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	少人数での円滑な施設運営に努力する。

年度	進捗状況	平成18年度 決算内容				平成19年度 決算内容				平成20年度 計画内容				平成21年度 計画内容					
		事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)		
委託 工事	事業内容	賃金			2,616	共済費・賃金			1,981	共済費・賃金			2,396	共済費・賃金			2,396		
		報償費			4,997	報償費			4,243	報償費			4,243	報償費			4,243		
		旅費			21	旅費			64	旅費			87	旅費			87		
		需用費			1,361	需用費			1,273	需用費			1,497	需用費			1,497		
		役務費			428	役務費			347	役務費			438	役務費			424		
		受託料			679	受託料			638	受託料			967	委託料			967		
		使用料・賃借料			822	使用料・賃借料			821	使用料・賃借料			924	使用料・賃借料			924		
		償還金・公課費			40	備品購入費			33	工事請負費			159	負担金			129		
		負担金			123	負担金			116	公課費・負担金			167						
		事業費計(A)			11,087	事業費計(A)			9,516	事業費計(A)			10,878	事業費計(A)			10,667		
		進捗率(%)																	
		事業投入人員	人件費(B)	0.7	人	5,040	人件費(B)	0.7	人	5,040	人件費(B)	0.7	人	5,040	人件費(B)	0.7	人	5,040	
		フルコスト(A)+(B)			16,127				14,556				15,918					15,707	

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	11,087	9,516	10,878	10,667
Aの財源内訳				
国庫支出金				
県支出金				
地方債				
受益者負担				
その他	3,393	827	553	553
一般財源	7,694	8,689	10,325	10,114
計	11,087	9,516	10,878	10,667
備考	特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等	管理運営費繰入金、文書料	管理運営費繰入金、文書料、医療材料 公衆電話使用料	文書料、医療材料、公衆電話使用料 文書料、医薬材料、公衆電話使用料