

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	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	1125	一般管理費	会計	03	国保会計直診勘定
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
細目			細目	01	一般管理費
基本計画該当頁	62		コード	703000	
行革大綱の重点事項番号	4, 6		担当部課	名称	大山田支所 健康福祉課 阿波診療所
			評価者氏名	川合 文秀	連絡先 47 - 1151 (内線) 221

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をしなくても、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
本年度事業内容	・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、委託契約等) ・施設管理	・新規・セキュリティー委託業務 コピー機借上げ業務 ・セキュリティー業務を委託することにより、診療所施設及び医療機器、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、新たに借上げて事務の効率化を図る。
状況変化等		

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	
		H17	H18	H19	H20
開所日数	日	目標	244	245	244
		実績	243	244	244
年間利用者数	人	目標	6,000	6,000	6,000
		実績	5,780	5,898	6,000
		目標			
		実績			
		目標			
		実績			
		目標			
		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	78,384 千円
4 市内の類似施設	伊賀市国保山田診療所、伊賀市国保霧生診療所

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	
			H17	H18	H19	H20
年間利用者数	受診者	人	目標	6,000	6,000	6,000
			実績	5,780	5,898	6,000
本年度診療収入/前年度診療収入	受診者	%	目標		100	100
			実績	99	97	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、高齢化が進むなか、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くて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	3	目標には及ばないものの、地域住民の減少や診療報酬点数の引き下げにもかかわらず、実績値に大きな影響を受けていない。また、患者の高齢化や交通の便が悪く、基本的に薬の1ヶ月投与を行っているため、患者数に比べ延べ人数である利用者数は少ない。
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が行われ、現状以上の削減は考えられない。

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17年度 決算内容			平成18年度 決算内容			平成19年度 計画内容			平成20年度 計画内容		
		事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額
委託	←	共済費、賃金		3,650	賃金		2,616	共済費、賃金		2,593	共済費、賃金		2,500
工事	←	報償費		5,127	報償費		4,997	報償費		5,009	報償費		4,243
		旅費		64	旅費		21	旅費		93	旅費		90
		需用費		1,699	需用費		1,361	需用費		1,421	需用費		1,421
		役員費		472	役員費		428	役員費		405	役員費		436
		委託料		503	委託料		679	委託料		640	委託料		992
		使用料、賃借料		831	使用料、賃借料		822	使用料、賃借料		825	使用料、賃借料		955
		備品購入費		28	備還金、公課費		40	備品購入費		139	公課費		38
		負担金		265	負担金		123	負担金			負担金		129
進捗率(%)		事業費計(A)		12,639	事業費計(A)		11,087	事業費計(A)		11,125	事業費計(A)		10,804
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)				17,679			16,127			16,165		15,844	

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	12,639	11,087	11,125	10,804
国庫支出金				
県支出金				
地方債				
受益者負担				
その他	6,366	3,393	3,553	3,553
一般財源	6,273	7,694	7,572	7,251
計	12,639	11,087	11,125	10,804
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 6,000 文書料 366	管理運営費繰入金 3,000 文書料 393	管理運営費繰入金 3,000 文書料 323 医療材料 228 公衆電話使用料 2