

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	1084	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	703100		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 山田診療所		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
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> 診療業務(内科・整形外科) 医療業務(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 	状況変化等	・セキュリティ業務を委託することにより、診療所施設、医療用機械及び医薬品の安全を図る。

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
診療日数	日	目標	243	目標	243
		実績	242	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		

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	5 人
3 年間運営費	11,556 千円
4 市内の類似施設	阿波診療所、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 9,500 実績 10,778	目標 11,000 実績 9,913	10,000	10,000
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 109	目標 100 実績 93	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	地域住民の初期診療を積極的にを行うための身近な診療施設である。
有効性	4	地域住民の担い手として、「かかりつけ医」の役割を果たし健康管理を支援している。
達成度	3	受診者数・診療報酬ともに目標値に及ばなかった。
効率性	4	1業務1人の体制なので、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	↔	共済費・賃金			2,672	共済費・賃金			2,688	共済費・賃金			2,985	共済費・賃金			3,113		
		報償費			1,310	報償費			720	報償費			720	報償費			720		
		旅費			101	旅費			100	旅費			130	旅費			130		
		需用費			885	需用費			1,240	需用費			1,144	需用費			1,144		
		役務費			517	役務費			547	役務費			547	役務費			547		
		委託料			5,506	委託料			4,613	委託料			5,193	委託料			5,193		
		使用料・賃借料			1,440	使用料・賃借料			1,413	使用料・賃借料			1,311	使用料・賃借料			1,311		
		負担金			129	備品購入費			78	工事請負費			221	負担金			164		
						負担金等			157	負担金			164	重量税			38		
						事業費計(A)		Σ	12,560	事業費計(A)		Σ	11,556	事業費計(A)		Σ	12,415	事業費計(A)	
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)					17,600				16,596				17,455				17,400		

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	12,560	11,556	12,415	12,360
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	3,588	1,555	200	200
	一般財源	8,972	10,001	12,215	12,160
	計	12,560	11,556	12,415	12,360
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	管理運営繰入金、文書料	管理運営繰入金、文書料	文書料	文書料