

# 福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位:千円)

I 事業属性										
事業名	病院事業会計負担金									
事業担当	所属	財務部 財政課					所属長	山田 信義		
会計情報	事業コード	410114	款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	01 保健衛生総務費	会計	01 一般会計 決算付属資料 146 頁
施策体系	施策コード	050101	施策名	地域医療体制を充実させる						
計画期間	開始年度	平成5年度	終了予定年度	令和2年度	関連計画名					
根拠法令等	地方自治法、地方公営企業繰出金について(総務副大臣通知)									
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他 (病院事業会計への負担金)									
R2現在の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合									
関連事業	病院事業会計各事業									

II 事業基礎情報										
事業目的(あるべき姿)	市立病院(市民病院、大江分院)の運営を維持するため、一般会計より必要な経費の一部を補助することにより、病院事業会計の健全な運営を図ります。									
対象者	-				対象者数	-		単位あたりコスト		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (病院事業会計への負担金)									
委託先・実施主体等										
事業概要(簡易書き)	病院事業会計(市民病院分、大江分院分)への負担金									
主な支出に係る業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R1)	主な業務内容							
	負担金補助及び交付金	1,295,263	病院事業会計への負担金							
	投資及び出資金	14,800	病院事業会計への負担金(うち出資金分)							

III 予算執行状況											
区分	H30(評価前年度)	R1(評価年度)		R2(本年度)		R3(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	1,254,796	1,310,063		1,353,690		1,517,607				
	② 補正予算	0	0		0		0				
	③ 繰越予算	0	0		0		0				
	前年度繰越	0	0		0		0				
	次年度繰越	0	0		0		0				
小計(①~③)	1,254,796	1,310,063		1,353,690		1,517,607					
予算財源内訳	① 一般財源	1,254,796	1,310,063		1,353,690		1,517,607				
	② 国支出金	0	0		0		0				
	③ 府支出金	0	0		0		0				
	④ 地方債	0	0		0		0				
	⑤ その他特財	0	0		0		0				
決算情報	① 流充用額		0		0		0				
	② 配当予算	1,254,796	1,310,063		0		0				
	③ 執行額	1,246,798	1,310,063		0		0				
	④ 執行率	99.4%	100.0%								
人概工算	① 従事職員数(正職員/嘱託職員)	0.01/0	0.01	/	0.00	0.01	/	0.00	0.00	/	0.00
	② 概算人件費	80	80		80		0				
トータルコスト(予算執行額+概算人件費)	1,246,878	1,310,143		80							
主な利用特財(N-1年度実績値)	特財名称		種類		実績金額		決算付属資料	頁			
	特財名称		種類		実績金額		決算付属資料	頁			
	特財名称		種類		実績金額		決算付属資料	頁			

IV 業績指標									
成果実績(アウトカム)実績/目標	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標		
	【定性的評価のため入力なし】		/	/	/	/			
活動実績(アウトプット)実績/計画	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標		
	負担金決算額(市民病院分)	百万円	1,083.2/1,087	1,129.9/1,138.8	1,178 / 1,178.0	/ 1246.1			
	単位あたりコスト		-	-	-				
	負担金決算額(大江病院分)	百万円	120.2/116.4	116.9/116.0	132.1 / 132.1	/ 102.8			
単位あたりコスト		-	-	-					

## V 事業担当部署評価

項目	評価の観点	評価	評価の理由
必要性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か</li> <li>・民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か</li> <li>・目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か</li> </ul>	○	企業会計に繰出をすることにより、企業会計(市民病院・大江分院)の円滑な運営を図ることができた。
効率性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か</li> <li>・他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか</li> <li>・コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか</li> </ul>	○	企業会計に繰出をすることにより、企業会計(市民病院・大江分院)の円滑な運営を図ることができた。
有効性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか</li> <li>・活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか</li> <li>・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか</li> </ul>	○	企業会計に繰出をすることにより、企業会計(市民病院・大江分院)の円滑な運営を図ることができた。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	企業会計(市民病院・大江分院)に負担金を支出することにより、企業会計(市民病院・大江分院)の円滑な運営を図ることができた。(定性的評価)		
これまでの課題及び今後の方向性	企業会計(市民病院、大江分院)を円滑に運営するため、継続します。		

## VI 他部署評価

事中事業評価	
事後事業評価	

## VII 評価をふまえた次年度事業方針

	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
担当課の事業の見直し及び予算要求方針	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	引き続き、企業会計(市民病院・大江分院)に負担金を支出することにより、企業会計(市民病院・大江分院)の円滑な運営を図っていく。

## VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名: ) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名: )
--------	---

# 福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位:千円)

I 事業属性						
事業名	国民健康保険診療所費特別会計繰出金					
事業担当	所属	財務部 財政課			所属長	山田 信義
会計情報	事業コード	410115	款	04 衛生費	項	01 保健衛生費
					目	06 診療所費
					会計	01 一般会計
					決算付属資料	158
					頁	
施策体系	施策コード	050101	施策名	地域医療体制を充実させる		
計画期間	開始年度	昭和39年度	終了予定年度	令和2年度	関連計画名	
根拠法令等						
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的的事业 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (特別会計への繰出金)					
R2現在の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合					
関連事業	国民健康保険診療所費特別会計各事業					

## II 事業基礎情報

事業目的 (あるべき姿)	国民健康保険診療所の円滑な運営を図るための国民健康保険診療所費特別会計に対する繰出金					
対象者	-			対象者数	-	
				単位あたりコスト		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (特別会計への繰出金)					
委託先・実施主体等						

事業概要 (簡条書き)	国民健康保険診療所費特別会計における歳入と歳出の収支不足分を繰出金として支出する。					
----------------	---	--	--	--	--	--

主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R1)	主な業務内容
	繰出金	5,599	国民健康保険診療所費特別会計への繰出金(収支不足分)

## III 予算執行状況

区分	H30(評価前年度)	R1(評価年度)	R2(本年度)	R3(要求年度)		
予算情報	① 当初予算	7,172	6,564	6,459	7,720	
	② 補正予算	△ 537	0	0	0	
	③ 繰越予算	0	0	0	0	
	前年度繰越	0	0	0	0	
	次年度繰越	0	0	0	0	
小計(①~③)	6,635	6,564	6,459	7,720		
予算財源内訳	① 一般財源	6,635	6,564	6,459	7,720	
	② 国支出金	0	0	0	0	
	③ 府支出金	0	0	0	0	
	④ 地方債	0	0	0	0	
	⑤ その他特財	0	0	0	0	
決算情報	① 流充用額	0	△ 200	0	0	
	② 配当予算	6,635	6,364	0	0	
	③ 執行額	5,966	5,599	0	0	
	④ 執行率	89.9%	88.0%			
人概工算	① 従事職員数 (正職員/嘱託職員)	0.01/0	0.01 / 0.00	0.01 / 0.00	0.00 / 0.00	
	② 概算人件費	80	80	80	0	
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	6,046	5,679	80			
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称		種類	実績金額	決算付属資料	頁
	特財名称		種類	実績金額	決算付属資料	頁
	特財名称		種類	実績金額	決算付属資料	頁

## IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標
		【定性的評価のため入力なし】		/	/	/	/
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標
	繰出金決算額	百万円	3.2/6.4	6.0/7.2	5.6 / 6.6	/ 6.5	
	単位あたりコスト		-	-	-		
	単位あたりコスト		/	/	/	/	

**V 事業担当部署評価**

項目	評価の観点	評価	評価の理由
必要性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か</li> <li>・民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か</li> <li>・目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か</li> </ul>	○	特別会計に繰出をすることにより、国民健康保険診療所の円滑な運営を図ることができた。
効率性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か</li> <li>・他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか</li> <li>・コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか</li> </ul>	○	特別会計に繰出をすることにより、国民健康保険診療所の円滑な運営を図ることができた。
有効性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか</li> <li>・活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか</li> <li>・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか</li> </ul>	○	特別会計に繰出をすることにより、国民健康保険診療所の円滑な運営を図ることができた。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	繰出を行うことにより、国民健康保険診療所の円滑な運営を図ることができた。(定性的評価)		
これまでの課題及び今後の方向性	国民健康保険診療所を円滑に運営するため、継続します。		

**VI 他部署評価**

事中事業評価			
事後事業評価			

**VII 評価をふまえた次年度事業方針**

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	

**VIII 予算反映結果**

予算反映結果	<input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名: ) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名: )
--------	---

# 福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性													
事業名	地域医療・医療従事者養成確保事業												
事業担当	所属	福祉保健部 健康医療課					所属長	藤澤 稔					
会計情報	事業コード	410116	款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	01 保健衛生総務費	会計	01 一般会計	決算付属資料	146	頁
施策体系	施策コード	050101	施策名	地域医療体制を充実させる									
計画期間	開始年度	平成元年度	終了予定年度	令和2年度	関連計画名								
根拠法令等	医療法、看護師等の人材確保の促進に関する法律												
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他 ( )												
R2現在の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合												
関連事業													

## II 事業基礎情報

事業目的 (あるべき姿)	本市域の医療従事者の確保のため、福知山医師会看護高等専修学校を運営する事業費に対して補助金を交付することで、市民の安全安心なまちづくりを図る。												
対象者	福知山医師会看護高等専修看護学校 教員・学生等					対象者数	60		単位あたりコスト	63.7			
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ( )												
委託先・実施主体等	福知山医師会看護高等専修学校												
事業概要 (箇条書き)	本市域の医療従事者の確保 福知山医師会看護高等専修学校に対し、医療従事者養成に係る補助金を交付												
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R1)	主な業務内容										
	負担金補助及び交付金	3,420	医療従事者養成事業補助金										

## III 予算執行状況

区分	H30(評価前年度)	R1(評価年度)	R2(本年度)	R3(要求年度)		
予算情報	① 当初予算	3,420	3,420	3,420	3,420	
	② 補正予算	0	0	0	0	
	③ 繰越予算	0	0	0	0	
	前年度繰越	0	0	0	0	
	次年度繰越	0	0	0	0	
小計(①～③)	3,420	3,420	3,420	3,420		
予算財源内訳	① 一般財源	3,420	3,420	1,620	3,420	
	② 国支出金	0	0	0	0	
	③ 府支出金	0	0	0	0	
	④ 地方債	0	0	0	0	
	⑤ その他特財	0	0	1,800	0	
決算情報	① 流用額	0	0	0	0	
	② 配当予算	3,420	3,420	0	0	
	③ 執行額	3,420	3,420	0	0	
	④ 執行率	100.0%	100.0%			
人概工算	① 従事職員数 (正職員・嘱託職員)	0.06/0	0.05 / 0.00	0.05 / 0.00	0.00 / 0.00	
	② 概算人件費	480	400	400	0	
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	3,900	3,820	400			
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称		種類	実績金額	決算付属資料	頁
	特財名称		種類	実績金額	決算付属資料	頁
	特財名称		種類	実績金額	決算付属資料	頁

## IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標
		卒業生地元進学・就職に至った人数(現役)	人	20/26	21/27	18 / 27	/ 26
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標
	福知山医師会看護高等専修学校卒業生	人	26 / 26	27 / 26	27 / 27	/ 26	26
	単位あたりコスト		131.54	126.67	126.67	/	
	単位あたりコスト		/	/	/	/	

## V 事業担当部署評価

項目	評価の観点	評価	評価の理由
必要性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か</li> <li>・民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か</li> <li>・目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か</li> </ul>	○	本市域の医療従事者の確保のため必要な事業である。
効率性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か</li> <li>・他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか</li> <li>・コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか</li> </ul>	○	平成29年度より、医師養成確保奨学金事業及び医師研究事業費補助金について、福知山市病院事業会計として移管しており、支援としては効率的である。
有効性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか</li> <li>・活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか</li> <li>・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか</li> </ul>	○	医療人材の確保に対して有効である。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	福知山医師会看護高等専修学校に対して支援を実施することで、毎年本市内に進学・就職してくれている。現状としては、都心部では、看護師などの確保は争奪戦であり、本市域で看護師を確保することは必要である。		
これまでの課題及び今後の方向性	安心安全な街づくりに資するため、引き続き実施。 今後も引き続き、福知山医師会看護高等専修学校と連携し、医療従事者の確保について補助する。 ※平成29年度より、医師養成確保奨学金事業及び医師研究事業費補助金について、福知山市病院事業会計の事業として移管した。		

## VI 他部署評価

事後事業評価	
事中事業評価	

## VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	

## VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合              (統合事業名: ) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合              (統合先事業名: )
--------	---

# 福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位:千円)

I 事業属性										
事業名	公設民営診療施設維持管理事業									
事業担当	所属	市民総務部 保険年金課				所属長	芦田 弥生			
会計情報	事業コード	410113	款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	06 診療所費	会計	01 一般会計 決算付属資料 158 頁
施策体系	施策コード	050101	施策名	地域医療体制を充実させる						
計画期間	開始年度	平成4年度	終了予定年度	令和2年度	関連計画名	-				
根拠法令等	-									
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的的事业 <input type="checkbox"/> その他 ( )									
R2現在の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合									
関連事業	公設民営診療所施設設備改修事業									

## II 事業基礎情報

事業目的 (あるべき姿)	民間の医療機関の進出が期待できない地域において、市の診療施設を医師等に貸付けることで診療所を開設する医師を確保し、地域住民が安心して必要な医療を受けることができるようにする。(市街化区域を除いて中学校区に1箇所以上の内科診療所)								
対象者	三和中学校区・川口中学校区			対象者数	5,723		単位あたりコスト	0.8	
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ( )								
委託先・実施主体等	姫路ナブコ(株)								

事業概要 (簡易書き)	市が所有する診療施設、医師住宅及び医療機器の維持管理を行う。								
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R1)	主な業務内容						
	需用費	1,134	施設修繕料						
	役務費	310	建物等保険料、保守点検手数料						
	委託料	207	自動扉保守点検業務						
	備品購入費	290	心電計購入						

## III 予算執行状況

区分		H30(評価前年度)	R1(評価年度)		R2(本年度)		R3(要求年度)	
予算情報	① 当初予算	982	942	964	955			
	② 補正予算	0	0	0	0			
	③ 繰越予算	0	0	0	0			
	前年度繰越	0	0	0	0			
	次年度繰越	0	0	0	0			
小計(①~③)		982	942	964	955			
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	0	0			
	② 国支出金	0	0	0	0			
	③ 府支出金	0	0	0	0			
	④ 地方債	0	0	0	0			
	⑤ その他特財	982	942	964	955			
決算情報	① 流充用額	0	999	0	0			
	② 配当予算	982	1,941	0	0			
	③ 執行額	674	1,941	0	0			
	④ 執行率	68.6%	100.0%					
人概 工算	① 従事職員数 (正職員/嘱託職員)	0.12/0	0.32 / 0.00	0.32 / 0.00	0.00 / 0.00			
	② 概算人件費	960	2,560	2,560	0			
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		1,634	4,501	2,560				
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	診療所貸付収入	種類	財産貸付収入	実績金額	1,698	決算付属資料	32 頁
	特財名称		種類		実績金額		決算付属資料	頁
	特財名称		種類		実績金額		決算付属資料	頁

## IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標
	診療所開設数	施設	5 / 4	4 / 4	5 / 4	/ 4	4
	管理施設数(医師住宅含む)	施設	10 / 4	10 / 4	9 / 4	/ 4	4
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標
	施設・修繕費等	千円	437	171	1,135	/	-
	単位あたりコスト		-	-		/	
単位あたりコスト							

## V 事業担当部署評価

項目	評価の観点	評価	評価の理由
必要性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か</li> <li>・民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か</li> <li>・目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か</li> </ul>	○	市周辺部の医療を確保するうえで重要である。
効率性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か</li> <li>・他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか</li> <li>・コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか</li> </ul>	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設や医療機器の老朽化により、修繕が増加傾向にある。</li> <li>・施設や医療機器を民間へ売却または譲渡し運営していただく方が効率的である。</li> </ul>
有効性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか</li> <li>・活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか</li> <li>・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか</li> </ul>	△	地域との調整を行いつつ、公共施設マネジメントに基づき診療所の運営を行っていく必要がある。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	<p>公設民営診療所を設置することで、地域医療の確保を図ることができた。しかしながら、各施設や医療機器の老朽化等により修繕費が増加傾向であり、施設を民間に売却または譲渡し民間で設置していただく方法や、民営とする場合の契約内容も検討していく必要がある。三和町で唯一の歯科医院を再開することができた。</p>		
これまでの課題及び今後の方向性	<p>市周辺部の医療機関が少ない地域において、どのように地域の医療需要に対応するのか、利用者の状況や近隣医療施設の有無、交通アクセス等を勘案したうえで、公共施設マネジメントとも整合性をとりながら検討していく必要がある。また、各施設の老築化等による修繕費等について、計画的な執行が必要である。</p>		

## VI 他部署評価

事後事業評価	
事中山業評価	

## VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	

## VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名: ) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名: )
--------	---



# 福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位:千円)

I 事業属性						
事業名	公設民営診療所施設設備改修事業					
事業担当	所属	市民総務部 保険年金課			所属長	芦田 弥生
会計情報	事業コード	410170	款	04 衛生費	項	01 保健衛生費
					目	06 診療所費
					会計	01 一般会計
					決算付属資料	158
					頁	
施策体系	施策コード	050101	施策名	地域医療体制を充実させる		
計画期間	開始年度	平成4年度	終了予定年度	令和2年度	関連計画名	-
根拠法令等	-					
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的的事业 <input type="checkbox"/> その他 ( )					
R2現在の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合					
関連事業	公設民営診療施設維持管理事業					

II 事業基礎情報			
事業目的 (あるべき姿)	老朽化した施設、医療機器について整備することにより、民間の医療機関の進出が期待できない地域において、市の診療施設を医師等に貸付けることで診療所を開設する医師を確保し、地域住民が安心して必要な医療を受けることができるようにする。(市街化区域を除いて中学校区に1箇所以上の内科診療所)		
対象者	川口中学校区	対象者数	2,519
		単位あたりコスト	2.2
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ( )		
委託先・実施主体等			
事業概要 (箇条書き)	・川口内科診療所診療室に雨漏りが発生しているため、ペランダの防水工事を行った。 ・老朽化した川口歯科診療所の歯科ユニットを更新した。令和2年度においても残りの1台について更新を行う。		
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R1)	主な業務内容
	工事請負費	2,050	川口診療所防水改修工事
	備品購入費	2,916	川口歯科診療所歯科用ユニット購入

III 予算執行状況						
区分	H30(評価前年度)	R1(評価年度)		R2(本年度)		R3(要求年度)
予算情報	① 当初予算	0	6,000	2,970	9,988	
	② 補正予算	0	0	0	0	
	③ 繰越予算	0	0	0	0	
	前年度繰越	0	0	0	0	
	次年度繰越	0	0	0	0	
小計(①~③)	0	6,000	2,970	9,988		
予算財源内訳	① 一般財源	0	1,500	2,970	9,988	
	② 国支出金	0	0	0	0	
	③ 府支出金	0	0	0	0	
	④ 地方債	0	4,500	0	0	
	⑤ その他特財	0	0	0	0	
決算情報	① 流充用額	0	△ 999	0	0	
	② 配当予算	0	5,001	0	0	
	③ 執行額	0	4,966	0	0	
	④ 執行率		99.3%			
人概 工算	① 従事職員数 (正職員/嘱託職員)	0/0	0.07 / 0.00	0.07 / 0.00	0.00 / 0.00	
	② 概算人件費	0	560	560	0	
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	0	5,526	560			
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称		種類	実績金額	決算付属資料	頁
	特財名称		種類	実績金額	決算付属資料	頁
	特財名称		種類	実績金額	決算付属資料	頁

IV 業績指標							
成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標
	診療件数	件	/	/	6,471	/	
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標
	改修工事・歯科ユニット購入	件	-	-	2 / 2	/ 1	
	単位あたりコスト		-	-	2483.20		
	単位あたりコスト					/	

**V 事業担当部署評価**

項目	評価の観点	評価	評価の理由
必要性	<ul style="list-style-type: none"> <li>市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か</li> <li>民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か</li> <li>目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か</li> </ul>	○	市周辺部の医療を確保する上で施設や医療機器を整備することは重要である。
効率性	<ul style="list-style-type: none"> <li>受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か</li> <li>他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか</li> <li>コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか</li> </ul>	○	入札により実施し、コストの削減を図った。
有効性	<ul style="list-style-type: none"> <li>成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか</li> <li>活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか</li> <li>先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか</li> </ul>	△	市周辺部の医療を確保するために施設や医療機器の整備は重要であるが、民間に施設や医療機器を売却または譲渡し民間で設置していただく方が有効である。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	施設・医療機器の整備を行うことで地域医療を確保することができた。しかし、施設や医療機器の老朽化により施設の改修工事や医療機器の更新が必要になってくる中で、計画的に事業を進めていく必要がある。		
これまでの課題及び今後の方向性	令和2年度において老朽化した川口歯科診療所の歯科ユニットの残りの1台について更新を行う。また、医療機器の更新時に更新後は医療機関側で修繕を行ってもらうようにするなど調整をする必要がある。		

**VI 他部署評価**

事後事業評価	<ul style="list-style-type: none"> <li>地域医療を支えるため、必要最低限の改修で妥当と考える。</li> <li>事業目的(市街化区域を除く中学校区に1箇所以上の内科診療所)の整理が必要ではないか。</li> <li>その上で、どのような場合に公設民営で取組むか、どのような場合に民間で行うかの基準が必要と感じた。</li> <li>公設民営診療所施設維持管理事業との事業統合が検討できないか。</li> <li>9箇所の診療所等の複数箇所が休診・廃止等になっていると思われるが、地域ニーズ、設置の必要性を今後の利用者数のシミュレーションも含めて検討する必要があるのでは。</li> <li>施設の長寿命化等の計画を策定し有利な財源確保を図るべきと考える。</li> </ul>		
事中山業評価			

**VII 評価をふまえた次年度事業方針**

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	令和元年11月より診療を開始した三和歯科診療所に雨漏りが発生していることから屋根の改修工事を行う。市周辺部の医療を確保するために施設や医療機器の整備は重要である。施設や医療機器の老朽化による施設の改修工事や医療機器等の更新を計画的に行うため、個別施設計画の策定に向け確認を行う。また、休診中の施設については、地元住民の意向等を踏まえ今後5年を目途に検討をしていく。

**VIII 予算反映結果**

予算反映結果	<input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名: )	<input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名: )
--------	--	---

# 福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位:千円)

I 事業属性										
事業名	診療所管理事業一般経費									
事業担当	所属	市民総務部 保険年金課				所属長	芦田 弥生			
会計情報	事業コード	410101	款	01 総務費	項	01 施設管理費	目	01 診療所管理費	会計	03 国保診療所 決算付属資料 282 頁
施策体系	施策コード	050101	施策名	地域医療体制を充実させる						
計画期間	開始年度	昭和36年度	終了予定年度	令和2年度	関連計画名					
根拠法令等	国民健康保険診療所条例									
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的的事业 <input type="checkbox"/> その他 ( )									
R2現在の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合									
関連事業	診療所医業経費									

## II 事業基礎情報

事業目的 (あるべき姿)	国民健康保険雲原診療所の管理運営を行い、過疎・高齢化が進んだ地域において、地域住民が必要な医療を受けることができるようにし、地域住民の安心安全を確保する。								
対象者	雲原診療所利用者	対象者数	599			単位あたりコスト	29.3		
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ( )								
委託先・実施主体等	キャンオンメディカルシステムズ株式会社、株式会社メディコムエイド 他								

事業概要 (簡潔書き)	国民健康保険直営診療所として、雲原診療所を開設し福知山市市民病院からの医師派遣により、診療を行う。 診療日：月・水 午前10時～12時/午後1時～2時30分(往診) 診療科目：内科								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R1)	主な業務内容						
	負担金補助及び交付金	6,532	市民病院への医師派遣負担金						
	賃金	4,010	臨時職員賃金						
	委託料	1,697	医療機器・事務機器保守料、送迎バス運行業務						
	備品購入費	1,372	レセプトコンピュータ購入						
需用費、役務費他	1,116	光熱水費、消耗品費等							

## III 予算執行状況

区分	H30(評価前年度)	R1(評価年度)	R2(本年度)	R3(要求年度)	
予算情報	① 当初予算	14,289	17,837	14,407	14,059
	② 補正予算	0	0	0	0
	③ 繰越予算	0	0	0	0
	前年度繰越	0	0	0	0
	次年度繰越	0	0	0	0
小計(①～③)	14,289	17,837	14,407	14,059	
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	0	0
	② 国支出金	0	0	0	0
	③ 府支出金	0	0	0	0
	④ 地方債	0	0	0	0
	⑤ その他特財	14,289	17,837	14,407	14,059
決算情報	① 流充用額	0	0	0	0
	② 配当予算	14,289	17,837	0	0
	③ 執行額	13,400	14,726	0	0
	④ 執行率	93.8%	82.6%		
人概 工算	① 従事職員数 (正職員/嘱託職員)	0.46/2	0.35 / 0.00	0.35 / 0.00	0.00 / 0.00
	② 概算人件費	8,680	2,800	2,800	0
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	22,080	17,526	2,800		

主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	国保会計繰入金	種類	他会計繰入金	実績金額	5,302	決算付属資料	280	頁
	特財名称	雲原診療所分	種類	診療所診療収入	実績金額	9,423	決算付属資料	280	頁
	特財名称		種類		実績金額		決算付属資料		頁

## IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標	
	診療件数	件	2,009 / 2,500	1,870/2,200	1,617 / 1,850	/	1,800	1,800
診療収入	千円	26,637 / 32,276	24,170 / 29,051	19,433 / 26,400	/	22,617		
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標	
	診療所開所日数	日	141/ 144	121 /144	92 / 92	/	95	95
	単位あたりコスト		96.70	110.74	160.06			
	単位あたりコスト					/		

V 事業担当部署評価

項目	評価の観点	評価	評価の理由
必要性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か</li> <li>・民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か</li> <li>・目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か</li> </ul>	△	山間へき地の診療所として地域住民のニーズは高いが、人口の減少により、利用者は年々減少している。
効率性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か</li> <li>・他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか</li> <li>・コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか</li> </ul>	○	市民病院の医師の交通費を協定に基づき負担していたが、令和2年度より実費での支払いとするよう見直した。
有効性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか</li> <li>・活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか</li> <li>・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか</li> </ul>	△	成果目標は、期待される目標としており、十分に理にかなったものとは言い難い。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	過疎高齢化が進む地域であり、今後も利用者数は減少していくものと見込まれる。診療にかかる経費であるため評価は困難である。診療圏域の人口減少に伴い受診患者数が減少しており、診療件数の目標数を見直した。		
これまでの課題及び今後の方向性	民間の医療機関の進出が期待できない過疎地等の医療の提供体制について、将来の方向性を検討していく必要がある。患者数の減少により、診療日数が週2日となっているが、継続して開設できるよう看護師等の人材を引き続き確保する。		

VI 他部署評価

事後事業評価	
事中事業評価	<h1>事務事業評価後に記入</h1>

VII 評価をふまえた次年度事業方針

	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
担当課の事業の見直し及び予算要求方針	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 事業の見直しなし	過疎地域の地域医療の確保のため引き続き診療所を運営する。施設・整備の老朽化への修繕費用や医師・看護師の確保など診療所の存続を含めた検討が必要であり、地域の意向も尊重しながら今後の方針を決定していく。

VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名: ) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名: )
--------	---

# 福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位:千円)

I 事業属性										
事業名	診療所医業経費									
事業担当	所属	市民総務部 保険年金課				所属長	芦田 弥生			
会計情報	事業コード	410104	款	02 医業費	項	01 医業諸費	目	01 医業諸費	会計	03 国保診療所 決算付属資料 282 頁
施策体系	施策コード	050101	施策名	地域医療体制を充実させる						
計画期間	開始年度	昭和36年度	終了予定年度	令和2年度	関連計画名	-				
根拠法令等	国民健康保険診療所条例									
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務の事業 <input type="checkbox"/> その他 ( )									
R2現在の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合									
関連事業	診療所管理事業一般経費									

II 事業基礎情報									
事業目的 (あるべき姿)	国民健康保険雲原診療所において、地域住民が必要な医療を受けることができ、健康を保持することができるように、医薬品や医療材料等を調える。								
対象者	雲原診療所利用者	対象者数	599	単位あたりコスト	18.8				
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ( )								
委託先・実施主体等									
事業概要 (簡潔書き)	国民健康保険雲原診療所での医療行為に要する医薬品の調達や必要な検査及び医療機器の賃貸借を行う。								
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R1)	主な業務内容						
	需用費	8,455	医薬材料費						
	役務費	782	臨床検査手数料						
	使用料及び賃借料	38	酸素濃縮器使用料						

III 予算執行状況									
区分	H30(評価前年度)	R1(評価年度)		R2(本年度)		R3(要求年度)			
予算情報	① 当初予算	16,663	13,035	12,522	9,770				
	② 補正予算	0	0	0	0				
	③ 繰越予算	0	0	0	0				
	前年度繰越	0	0	0	0				
	次年度繰越	0	0	0	0				
小計(①~③)	16,663	13,035	12,522	9,770					
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	0	0				
	② 国支出金	0	0	0	0				
	③ 府支出金	0	0	0	0				
	④ 地方債	0	0	0	0				
	⑤ その他特財	16,663	13,035	12,522	9,770				
決算情報	① 流充用額	0	0	0	0				
	② 配当予算	16,663	13,035	0	0				
	③ 執行額	11,866	9,275	0	0				
	④ 執行率	71.2%	71.2%						
人概 工算	① 従事職員数 (正職員/嘱託職員)	0.3/0	0.25 / 0.00	0.25 / 0.00	0.00 / 0.00				
	② 概算人件費	2,400	2,000	2,000	0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	14,266	11,275	2,000						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	一般会計繰入金	種類	他会計繰入金	実績金額	5,599	決算付属資料	280	頁
	特財名称	雲原診療所分	種類	診療所診療収入	実績金額	3,675	決算付属資料	280	頁
	特財名称		種類		実績金額		決算付属資料		頁

IV 業績指標									
成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標		
	診療件数	件	2009	1870	1617 / 1850	/ 1,800	1,800		
	診療収入	千円	26,637 / 32,276	24,170 / 29,051	19,433 / 26,400	/ 22,617	22,617		
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標		
	診療所開所日数	日	141/ 144	121 / 144	92 / 92	/ 95	95		
	単位あたりコスト		86.55	98.07	100.81				
	単位あたりコスト					/			

## V 事業担当部署評価

項目	評価の観点	評価	評価の理由
必要性	<ul style="list-style-type: none"> <li>市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か</li> <li>民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か</li> <li>目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か</li> </ul>	○	診療行為等に必要な経費である。
効率性	<ul style="list-style-type: none"> <li>受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か</li> <li>他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか</li> <li>コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか</li> </ul>	○	医薬品等は、適正に管理し計画的に発注している。医薬品はジェネリック医薬品を徐々に採用し経費削減に取り組んでいる。
有効性	<ul style="list-style-type: none"> <li>成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか</li> <li>活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか</li> <li>先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか</li> </ul>	○	診療行為等に必要な経費である。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	ジェネリック医薬品の採用促進や医薬品の計画的な発注、医薬品管理により経費を節減し、地域住民の医療の確保を行うことができている。		
これまでの課題及び今後の方向性	医薬品、医薬消耗品等の計画的な発注により引き続き経費節減に努める。患者数の減少により診療日数が週2日となっているが、継続して開設できるよう看護師等人材を引き続き確保する。		

## VI 他部署評価

事後事業評価	
事中事業評価	<h1>事務事業評価後に記入</h1>

## VII 評価をふまえた次年度事業方針

	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
担当課の事業の見直し及び予算要求方針	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	人口減少、少子高齢化等から収益の増大を図ることは困難であるが、引き続きジェネリック医薬品の採用や計画的な医薬品発注、管理を行い、経費を節減する。また、診療機能の検討を行っていく。

## VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合      (統合事業名: ) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合      (統合先事業名: )
--------	---