

第8次鳥取市総合計画「実施計画」

事業名	国民健康保険事業（診療所）
-----	---------------

事業区分	2	事業番号	215
------	---	------	-----

会計区分	国民健康保険費特別会計（直診勘定）	実施主体	市
根拠法令等	国民健康保険法、鳥取市国民健康保険条例		
ソフト・ハードの区分	ハード	ソフト	●
実施（補助）期間	自	継続	～ 至

担当部	福祉保健部	担当課	保険年金課
担当係	庶務係	内線	4281
関係課	佐治町総合支所福祉保健課	課No.	35030

総合計画		基本計画の政策目標（平成16年度→22年度）	
基本計画	章名	第2章 自然と社会が調和した環境づくりと安心でいきいきとした暮らしづくり	
	節名	第2節 安心でいきいきとした暮らしづくり	
	細節名	第1 地域福祉と社会保障の充実	
	施策名	②国民健康保険の健全運営	該当ページ
夢があり誇りのもてる20万都市づくりビジョン			
事業区分	新規	継続	●
まち計		施策No.	22-01-02

【事務事業・第8次総合計画進捗管理】

事業の目的	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		備考	
	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容			
地域医療の充実とともに、健康づくりの推進を図る。	・地域医療の充実及び健康づくりの推進	・地域医療の充実、健康づくりの推進及び診療所の増改築整備	・地域医療の充実及び健康づくりの推進	・地域医療の充実及び健康づくりの推進	・地域医療の充実及び健康づくりの推進	・地域医療の充実及び健康づくりの推進	・地域医療の充実及び健康づくりの推進	・地域医療の充実及び健康づくりの推進	・地域医療の充実及び健康づくりの推進	・地域医療の充実及び健康づくりの推進	・地域医療の充実及び健康づくりの推進	・地域医療の充実及び健康づくりの推進	【事業区分欄】 1：終了事業 2：継続事業 3：見直し事業 4：先送り事業 5：凍結事業 6：新規事業	
事業の概要	地域医療の充実、健康づくりの推進													
事業の対象者（交付先）	佐治診療所の受診者													
事業費（千円）	H16決算	H17予算	H17決算額	H18予算	H18決算額	H19予算	H19決算額	H20予算	H20決算見込み	H21予算要求予定額	H21決算見込み	H22予算要求予定額	H22決算見込み	H20～H22合計
	38,363	113,169	109,713	102,078	83,717	89,348	73,101	76,988		76,988		76,988		230,964
財源内訳（インプット）	一般財源	8,349		5,149	1,003									
	国庫支出金	100		1										
	県支出金	22,418	22,418		17,339									
	起債（過疎債） その他（診療収入等）	38,363	82,302	87,295	96,928	63,675	89,348	73,101	76,988		76,988		76,988	230,964
目標値	活動の指標（アウトプット）	医療提供体制の継続（医師の確保数）	2人	2人	2人	2人	2人	2人	2人	2人	2人	2人		
	効果（アウトカム）	受診者数	11,500人	11,500人	11,500人	11,500人	11,500人	11,500人	11,500人	11,500人	11,500人	11,500人		
特記事項	診療所の一部改築													

【施策を構成する細々目】

No.	細々目名	細々目間の優先順位	次年度の方向性	No.	細々目名	細々目間の優先順位	次年度の方向性	No.	細々目名	細々目間の優先順位	次年度の方向性
16-01-01-01-002-01	運営費	1	維持継続	16-02-02-03-001-01	医療用衛生材料費	1	維持継続	-----			
16-01-01-01-003-01	保健事業(他の範)	2	縮小	16-02-02-04-001-01	委託費	1	維持継続	-----			
16-01-02-01-001-01	運営費	1	維持継続	16-03-01-01-001-01	基金積立事業	2	維持継続	-----			
16-01-02-01-002-01	保健事業(他の範)	2	縮小	16-04-01-01-001-01	元金	1	維持継続	-----			
16-01-03-01-001-01	診療施設等整備事業	3	その他	16-04-01-02-001-01	利子	1	維持継続	-----			
16-02-01-01-001-01	医療用機械器具費	1	維持継続	16-05-01-01-001-01	予備費	2	維持継続	-----			
16-02-01-02-001-01	医療用消耗器材費	1	維持継続	-----		-----		-----			
16-02-01-03-001-01	医療用衛生材料費	1	維持継続	-----		-----		-----			

16-02-01-04-001-01	委託費	1	維持継続	-----				-----		
16-02-02-01-001-01	医療用機械器具費	1	維持継続	-----				-----		
16-02-02-02-001-01	医療用消耗器材費	1	維持継続	-----				-----		

【実績】

実績値	活動の指標（アウトプット）実績	2人	2人	2人					
	効果（アウトカム）実績	12,203人	12,412人	11,935人					

【市民満足度】

市民満足度	調査の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	満足度の目標						
	調査結果						

【行政コスト計算書】

		H17予算	H18予算	H19予算	H20予算	H21予算	H22予算						
行政コストの概要 (千円)	事業費	国庫支出金	100	1									
		県支出金	22,418	22,418	17,339								
		起債			1,700								
		使用料・手数料 ①											
		その他	82,302	87,295	96,928	63,675	89,348	73,101	76,988	76,988	76,988		
		一般財源 ②	8,349		5,149	1,003							
	事業費計 ③		113,169	109,713	102,078	83,717	89,348	73,101	76,988	76,988	76,988		
	人件費	内訳	正職員	40 日	1,124	40 日	1,124	40 日	1,124	40 日	1,124	40 日	1,124
			臨時職員	日		日		日		日		日	
			嘱託職員	日		日		日		日		日	
		人件費計 ④		1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124
		人件費の財源	使用料・手数料 ⑤										
			その他										
	一般財源 ⑥		1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	
投入経費計 (③+④) ⑦		114,293	110,837	103,202	84,841	90,472	74,225	78,112	78,112	78,112			
<参考> 単位あたり コスト	コスト単位		受診者数	受診者数	受診者数	受診者数	受診者数	受診者数	受診者数	受診者数			
	⑧		12,203	12,203	11,500	12,412	11,500	11,935	11,500	11,500			
	単位あたりコスト(⑦/⑧)		9.4	9.1	9	6.8	7.9	6.2	6.8	0	6.8	0	
受益者負担率 ((①+⑤)/⑦)		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
一般財源率 ((②+⑥)/⑦)		8.3%	1.0%	6.1%	2.5%	1.2%	1.5%	1.4%	0.0%	1.4%	0.0%		
投入経費増減率 (対前年増減比)		--	--	-9.7%	-23.5%	-12.3%	-12.5%	-13.7%	--	0.0%	--		

【改革プラン】

当該年度の改革プラン (施策の有効性を高めるための改善案等) ※原則、毎年1つ以上立案すること	応接室、処置室、待合室の拡充及び医科と歯科の通路の設置等の改築を行い、施設の充実を図る。	医科に上部消化管内視鏡を購入し、診療の充実を図る。
---	--	---------------------------

【改革プラン作成のための基礎評価】

市関与の 妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 全事業について、引き続き、市が行うべきである。 →以下にチェック <input type="checkbox"/> 法令等により行政に実施が義務づけられている。 <input type="checkbox"/> 法的義務はないが、国・県からの財源が確保できる。 <input type="checkbox"/> 国・県に類似事業がない。 <input checked="" type="checkbox"/> 市民の最低限の生活を確保するために必要である。 <input checked="" type="checkbox"/> 不特定多数の市民が利用する。 <input checked="" type="checkbox"/> 市民にとって必需であるが、民間に提供主体がない。 <input type="checkbox"/> 市民の将来のため鳥取市がリーダーシップをとるべき事業である。 <input checked="" type="checkbox"/> 市民や各種団体から要望がある。 <input type="checkbox"/> 一部事業について事業主体の見直しの必要性有り。 →下段にチェック <input type="checkbox"/> 全事業について事業主体の見直しの必要性有り。 →下段にチェック <input type="checkbox"/> 国へ見直し <input type="checkbox"/> 県へ見直し <input type="checkbox"/> 民間等へ見直し			外部委託等の 可能性 <small>※外部委託等とは、 ・指定管理者 ・市場化テスト ・PFI ・その他（通常の業務委託や人材派遣等） の制度の活用</small>	<1. 現状> <input type="checkbox"/> ①外部委託等を導入済(事業の全部) <input type="checkbox"/> ②外部委託等を導入済(事業の一部) →2. にチェック <input checked="" type="checkbox"/> ③外部委託等を未導入 →2. にチェック <input type="checkbox"/> ④外部委託等を検討し、効果なしと検証済 <2. 未導入事業の方向性>…鳥取市外部委託等推進方針を参照 <input type="checkbox"/> ⑤外部委託等の可能性有り(事業の全部) →3. に記載 <input type="checkbox"/> ⑥外部委託等の可能性有り(事業の一部) →3. に記載 <input type="checkbox"/> ⑦外部委託等について検討中 →3. に記載 <input checked="" type="checkbox"/> ⑧外部委託等の可能性無し <3. 委託等可能性有りの事務事業等の具体名>		市民ニーズ 高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ニーズ把握の手段 <input type="checkbox"/> 有:アンケート <input type="checkbox"/> 有:その他 <input type="checkbox"/> 無		
	施策の 貢献度 H19 高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	H20 高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	H21 高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
	目標達成度					施策の貢献度	施策の進捗状況	■目標達成度の指標 A : 100%以上 B : 80%以上 100%未満 C : 80%未満	
	事後評価 (H19評価)	活動の指標(アウトプット)	効果(アウトカム)		市民満足度				達成度 2人/2人=100% A 11,935/11,500=103.8% A
コメント	医師確保に努力し、目標を達成できた。		目標を達成できた。						
事中評価 (H20評価)	目標値設定の検証			施策の貢献度					
目標値	活動の指標(アウトプット)	効果(アウトカム)	市民満足度	少し高い					
目標設定の考え方	医師2名(医科、歯科各1名)を確保する。		地域住民へ引き続き医療を提供していく。						
事前評価 (H21評価)	市関与度 少し高い <small>地域医療を確保していくため、市の関与は必要である。</small>	委託可能度 低い <small>委託になじまない。</small>	市民ニーズ 少し高い <small>高齢化が著しく進んでいるため、地域住民のニーズは高い。</small>	コスト(対前年増減比) 0.0% <small>診療所を存続させていくためコスト削減に努めている。</small>	施策の貢献度 少し高い <small>地域の医療拠点として、住民の健康維持への貢献度は高い。</small>	ローカルマニフェストとの関連 <input type="checkbox"/> 高速道路を活かした地域経済の活性化と雇用の創出 <input type="checkbox"/> 観光資源の魅力アップにより観光客の大幅増加 <input checked="" type="checkbox"/> 安心でにぎわいのある市民生活の実現 <input type="checkbox"/> 地域コミュニティの充実と強化 <input type="checkbox"/> 協働のまちづくりと市民サービスの向上			