平成30年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

課等No.	42	事業No.	379		
事務事業名	市立病院運営事業	会計	病院事業会計		
		事業区分	政策	実施区分	継続
担当課等名	経営企画課	開始		終了	

根拠	主要区分	主	記号	計画等名称
	戦略計画			
	分野別計画	○		飯田市立病院中期計画
				飯田市立病院新改革プラン
	法令・例規等			

事業目的		
	対象	飯田・下伊那（二次医療圏）の住民
	意図	安全・安心で良質な医療の提供

2 事業内容

事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)

平成21年度から７年連続で経常収支の黒字を確保していましたが、平成28年度は延べ入院患者数、救急車受入件数、分娩件数とも増加し医業収益が前年度と比較して増加したものの、医業費用の伸びが大きく結果的に１億６千万円余の赤字決算となりました。地域から信頼され良質な医療を実践し続けるために、市立病院新改革プラン及び中期計画に沿って、医療の質の向上と経営健全化に取り組んでいきます。

30年度取組

取組内容	経費の内容	事業費(千円)
中核病院として、地域医療の確保と医療水準の向上を進め、安全・安心で良質な医療を提供します。 (1)診療体制の充実、医療安全の確保、がん診療、救急医療、産科医療の充実 (2)患者中心の医療の実践 (3)地域医療連携の推進、地域包括ケアシステム構築への貢献 (4)職員が誇りを持って働ける職場づくり (5)病院機能の維持、長寿命化 (6))防災・災害対策の強化 (7)健全経営の推進	医業費用（給与費、材料費など）	12,915,000
	医業外費用（利息の支払いなど）	178,000
	資本的支出（施設改修、医療機器の整備など）	2,167,200
	その他の経費	0

活動指標

指標名　(数値で表せる活動量)	単位	平成29年度 計画	平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画
外来患者数	人／日	930	910		
入院患者数	人／年	118,625	118,625		
救急車受入件数	件／年	3,100	3,300		
分娩件数	件／年	1,450	1,300		

30年度予算

財源の状況(千円)	当初予算額
事業費　計	15,260,200
国庫支出金	10,000
県支出金	85,808
地方債	741,900
その他	13,042,477
一般財源	1,380,015

特定財源内訳及び補足事項

（国）臨床研修医補助金
（県）がん診療連携拠点病院補助金ほか
（地）病院事業（充当率100%）
（そ）病院事業会計一般財源
※一般財源は一般会計からの繰入金及び出資金
※事業費は人件費を含む額

3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大事業	中事業	当初予算額 / 現計予算額	中事業名(科目名称)
1	72	0	0	0	0	0	15,260,200 / 0	
2								
3								
4								
5								
6								
7								