令和2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.	344		
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		5	若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
	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) ★印はISO配慮事項	
	当院が２か年連続して赤字決算となったことを踏まえ、病院経営コンサルタントを活用し、全国的な水準で当院の状況を分析し、医療の質の向上と経費節減に関する改善計画（新改革プラン改訂版）を策定し、取り組みを進めてきました。その結果、多くの部署で成果があがり、黒字決算に転じることができました。今後は、この取り組みを一過性のものではなく、継続的で強固なものとすることが課題と考えられます。

2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、地域包括ケア病棟の運営 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、施設長寿命化 6　防災・災害対策の強化 7　飯田市立病院中期計画及び新改革プランの着実な実行による医療の質の向上及び健全経営の推進	医業費用（給与費、材料費など）	13,752,000
	医業外費用（利息の支払いなど）	172,000
	資本的支出（施設改修、医療機器の整備など）	1,952,000
	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29年度 実績	平成30年度 計画	平成30年度 実績	令和元年度 計画	令和元年度 実績	令和2年度 計画	令和2年度 実績
入院患者数	人／年	118,625	112,767	116,532	115,495	117,288		119,238	
外来患者数（健診等除く）	人／年	219,000	216,591	215,000	215,020	215,000		215,000	
救急車受入件数	件／年	3,100	3,236	3,300	3,464	3,390		3,500	
分娩件数	件／年	1,450	1,306	1,300	1,181	1,200		1,100	

2年度予算

財源の状況(千円)	当初予算額
事業費　計	15,876,000
国庫支出金	13,000
県支出金	40,300
地方債	917,400
その他	1,306,266
一般財源	13,599,034

特定財源内訳及び補足事項

（国）臨床研修費補助金（定額）
（県）がん診療連携拠点病院等整備事業補助金（定額）、周産期母子医療センター運営事業補助金（１／３）ほか
（地）病院事業（充当率100％）
（そ）一般会計からの負担金及び出資金
※一般財源は診療報酬など
※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	15,876,000 / 0	
2								
3								
4								
5								
6								
7								