令和3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.	39	事業No.	329		
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		6	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	当院では、平成28・29年度の赤字決算を受けて病院経営改善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つつ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、経営改善の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、平成30年度から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。

3年度取組	取組内容	経費の内容	事業費(千円)
	◇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 1　安全・安心で良質な医療の提供 2　患者さん中心の医療の実践 3　地域の保健、医療、介護、福祉機関との密接な連携 4　教育・研修機能を高め、医療水準の向上と誇り・やりがいの持てる職場づくり 5　健全な病院経営の推進 6　防災対策及び環境に配慮した取組みの推進	医業費用（給与費、材料費など）	14,069,000
		医業外費用（利息の支払いなど）	165,000
		資本的支出（施設改修、医療機器の整備など）	2,319,000
		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	令和3年度 計画	令和3年度 実績	令和4年度 計画	令和4年度 実績	令和5年度 計画	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績
	入院患者数	人／年	110,100							
	外来患者数（健診等除く）	人／年	202,600							
	救急車受入件数	件／年	3,500							
	分娩件数	件／年	1,100							

3年度予算	財源の状況(千円)	当初予算額	特定財源内訳及び補足事項
	事業費　計	16,553,000	（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
	国庫支出金	11,800	
	県支出金	40,000	
	地方債	1,151,500	
	その他	1,374,428	
	一般財源	13,975,272	

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	16,553,000 0	
2								
3								
4								
5								
6								
7								