

事務事業名		市立病院施設改修事業			会計	病院事業					
課等名		施設課			事業種別	政策		開始	20	終了	25
基本計画上の位置づけ		政策	3	健やかに安心して暮らせるまちづくり							
		施策	32	医療の充実							
目的	対象(誰・何を)	病院の機能			対象指標	指標名及び単位			24年度数値		
	意図(どういう状態にするか)	機能強化及びサービス向上のため施設を整備する				施設数			1		
	向上させたい上位施策の成果指標	必要な医療が受けられていると感じる市民の割合									
目標	種別	指標名及び単位			24年度計画	24年度実績	25年度計画	28年度見込み	備考(指標変更など)		
	成果指標	全体事業費に対する予算の執行率(%)			70	69.6	100				
	定性目標										
事業概要	[主な整備内容]										
	1 救命救急センターの移設拡充 救急外来・救急病棟・救急ICUを集約 2 地域周産期母子医療センターの移設拡充 分娩・新生児治療・病棟等の各部門の拡充と機能的な配置 3 がん診療連携拠点病院としての機能充実 外来化学療法室を移設拡充し、緩和ケア部門・麻酔科を含め一体的に配置 4 災害拠点病院としての機能向上 災害対策本部とDMAT活動拠点本部となる講義室の移設拡充と設備の整備 5 サービス部門の充実 食堂・売店等のサービス部門の拡充などによるアメニティの充実 6 職員の増加に対応する施設整備 講義室・事務室・更衣室・休憩室等の拡充 ほか										
24年度事業内容	事業内容				名称			活動指標			
	1 増築・改修工事(23年度～25年度) 工事費総額 2,500,000千円 (1) 建築延べ面積 ア 南棟増築 約 4,800㎡(23年度～24年度) イ 北棟増築 約 1,800㎡(23年度～25年度) ウ 既存改修 約 3,200㎡(24年度～25年度) (2) 構造 ア 南棟 鉄骨造、耐火構造、地上3階 イ 北棟 鉄骨造、耐火構造、地上2階・地下1階				1 増築・改修工事			1 1式			
事業コスト		23年度決算額	24年度予算額	24年度決算額	25年度予算額	特定財源内訳、補足					
事業費計(千円)①		80,619	2,270,000	1,710,221	230,000	23→24 継続費繰越 1,000,000千円 (県補助125,709/起債444,000/市出資金430,000) 24→25 継続費繰越 560,325千円 (県補助68,900/起債271,400/市出資金220,000) ・県支出金:地域医療再生基金交付金 ・起債:病院事業債 充当率100% ・一般財源:一般会計からの出資金					
国庫支出金											
県支出金			272,709	216,373	14,727						
起債		79,900	1,097,000	813,000	215,200						
その他		719	291	848	73						
一般財源			900,000	680,000							
人件費計(千円)②		0		0							
正規職員所要時間											
臨時職員所要時間											
総事業費①+②		80,619	2,270,000	1,710,221	230,000						
事業内容・目標達成状況の振り返り		病院という特殊な環境で短い工期にもかかわらず、施工事業者の適切な工程管理と、患者さんや病院スタッフの協力により、予定どおり年度末に南棟が完成し、4月15日から新しい救命救急センターの運用を開始することができた。 以上のことから予算執行率の目標も、ほぼ達成できた。									
改革改善の考え方	①問題点	ア 騒音や振動が大きな工事をする際の診療への影響 イ 施設の規模が大きくなることに伴う維持管理費の増加									
	②改革提案	ア 音出し試験などを行い、影響の程度と範囲を把握し、工事のタイミングや工法等を適切に判断する イ 委託管理業務等を必要最小限となるよう精査する									