

課かい名		経営推進課										経営推進課																										
基礎情報					実施計画					平成20年度評価					平成21年度計画					今後の事業展開																		
事務事業					第4次		第5次			実績			事後評価		平成21年度計画					今後の事業展開																		
事業No.	総括フラグ	事務事業名	事務事業の目的・成果	対象(顧客)	事業区分	実施計画事業名	実施計画事業名	活動			決算内訳(千円)		事務事業の目的に対する成果の状況	20年度の取組に対する分析	活動		予算内訳(千円)		21年度業務計画における課の重点事業		必要性				事業手法					事業の改善提案		予算の方向性						
								活動	活動量・サービス量の達成状況		当該事務事業全体の決算額(合計)	活動ごとの決算額			活動	活動量・サービス量	当該事務事業全体の予算額(合計)	活動ごとの予算額	優先順位	重点事業の名称	①目的達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	①人件費減	②必要性	③民間活用	④市民協働	⑤その他	手法の変更の有無		改善時期(年度)	改善の内容				
									活動指標の名称	目標値																									実績値	10,159,954	10,159,954	10,282,344
1	総	給与事務に関すること	職員への給与・諸手当の支給	職員	内部						4,627,286		適切に処理されており、成果が出ている	A			4,785,891								現状維持	可	必要	不可	不可	無	なし			維持				
1		給与事務に関すること	職員への給与・諸手当の支給					支払回数	12回	12回		3,263,466			職員への給与・諸手当の支給	支払回数	12回		3,406,892							不可	必要	不可	不可	無	なし			維持				
1		給与事務に関すること	臨時任用職員への賞金支払い					支払回数	12回	12回		572,605			臨時任用職員への賞金支払い	支払回数	12回		585,767							可	必要	不可	不可	無	有り	21	再任用職員、臨時職員等の活用	維持				
1		給与事務に関すること	医療相談嘱託員等への報酬支払い					支払回数	12回	12回		2,400			医療相談嘱託員等への報酬支払い	支払回数	12回		2,160							可	必要	不可	不可	無	有り	21	再任用職員、臨時職員等の活用	維持				
1		給与事務に関すること	職員及び臨時任用職員の負担金・保険料等の支払					支払回数	12回	12回		505,814			職員及び臨時任用職員の負担金・保険料等の支払	支払回数	12回		536,072							不可	必要	不可	不可	無	なし			維持				
1		給与事務に関すること	退職職員への退職金の支給					支払手続期限	退職日	退職日		283,001			退職職員への退職金の支給	支払手続期限	退職日		255,000							不可	必要	不可	不可	無	なし			維持				
2	総	材料の購入等に関すること	医療に必要な材料等の購入、契約、発注保管、払出	事業者	内部							1,883,392		適切に処理されており、成果が出ている	A			1,919,726							現状維持	可	必要	不可	不可	無	なし			維持				
2		材料の購入等に関すること	薬品材料の購入、契約、支払、検収、在庫管理					納期限内支払率	100%	100%		926,137			薬品材料の購入、契約、支払、検収、在庫管理	納期限内支払率	100%		950,640							可	必要	不可	不可	無	有り	21	再任用職員、臨時職員等の活用	維持				
2		材料の購入等に関すること	診療材料の購入、契約、支払、検収、在庫管理					納期限内支払率	100%	100%		856,752			診療材料の購入、契約、支払、検収、在庫管理	納期限内支払率	100%		864,000							可	必要	不可	不可	無	有り	21	再任用職員、臨時職員等の活用	維持				
2		材料の購入等に関すること	給食材料の購入、契約、支払、検収、在庫管理					納期限内支払率	100%	100%		77,617			給食材料の購入、契約、支払、検収、在庫管理	納期限内支払率	100%		82,526							可	必要	不可	不可	無	有り	21	再任用職員、臨時職員等の活用	維持				
2		材料の購入等に関すること	医療消耗備品の購入、契約、支払、検収、在庫管理					納期限内支払率	100%	100%		22,886			医療消耗備品の購入、契約、支払、検収、在庫管理	納期限内支払率	100%		22,560							可	必要	不可	不可	無	有り	21	再任用職員、臨時職員等の活用	維持				
3	総	経費の支払等に関すること	病院の管理運営に必要な契約及び経費支払い、設備の維持管理	事業者	施管							1,529,520		適切に処理されており、成果が出ている	A			1,480,120							未	高	高	高	現状維持	可	必要	不可	不可	無	なし			維持
3		経費の支払等に関すること	福利事業委託料の契約、支払					納期限内支払率	100%	100%		3,244			福利事業委託料の契約、支払	納期限内納付率	100%		3,324							可	必要	不可	不可	無	有り	21	再任用職員、臨時職員等の活用	維持				
3		経費の支払等に関すること	旅費交通費の支給					納期限内支払率	100%	100%		1,120			旅費交通費の支給	納期限内納付率	100%		1,260							可	必要	不可	不可	無	有り	21	再任用職員、臨時職員等の活用	維持				
3		経費の支払等に関すること	職員被服の契約、支払					納期限内支払率	100%	100%		1,451			職員被服の契約、支払	納期限内納付率	100%		1,705							可	必要	不可	不可	無	有り	21	再任用職員、臨時職員等の活用	維持				
3		経費の支払等に関すること	事務用品等消耗品の契約、支払					納期限内支払率	100%	100%		58,768			事務用品等消耗品の契約、支払	納期限内納付率	100%		60,640							可	必要	不可	不可	無	有り	21	再任用職員、臨時職員等の活用	維持				

課かいる		経営推進課		経営推進課																																
基礎情報				実施計画		平成20年度評価						平成21年度計画						今後の事業展開																		
事務事業				第4次	第5次	実績			事後評価		平成21年度計画						今後の事業展開																			
事業No.	総括フラグ	事務事業名	事務事業の目的・成果	対象(顧客)	事業区分	実施計画事業名	実施計画事業名	活動			決算内訳(千円)		事務事業の目的に対する成果の状況	20年度の取組に対する分析	活動		予算内訳(千円)		21年度業務計画における課の重点事業		必要性			事業手法			事業の改善提案		予算の方向性							
								活動	活動量・サービス量の達成状況		当該事務事業全体の決算額(合計)	活動ごとの決算額			活動	活動量・サービス量	当該事務事業全体の予算額(合計)	活動ごとの予算額	優先順位	重点事業の名称	①目的達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	①人件費減	②必要性	③民間活用		④市民協働	⑤その他	手法の変更の有無	改善時期(年度)	改善の内容		
									活動指標の名称	目標値																									実績値	10,159,954
3		経費の支払等に関する事						電話機等消耗備品の契約、支払	納期限内支払率	100%	100%		4,336		電話機等消耗備品の契約、支払	納期限内納付率	100%		11,912									可	必要	不可	不可	無	有り	21	再任用職員、臨時職員等の活用	維持
3		経費の支払等に関する事						電気・上下水道の契約、支払	納期限内支払率	100%	100%		193,102		電気・上下水道の契約、支払	納期限内納付率	100%		216,012									可	必要	不可	不可	無	有り	21	再任用職員、臨時職員等の活用	維持
3		経費の支払等に関する事						重油・ガソリン等燃料の契約、支払	納期限内支払率	100%	100%		155		重油・ガソリン等燃料の契約、支払	納期限内納付率	100%		544									可	必要	不可	不可	無	有り	21	再任用職員、臨時職員等の活用	維持
3		経費の支払等に関する事						会議等賄いの支払	納期限内支払率	100%	100%		16		会議等賄いの支払	納期限内納付率	100%		173									可	必要	不可	不可	無	有り	21	再任用職員、臨時職員等の活用	維持
3		経費の支払等に関する事						事務用印刷物等の契約、支払	納期限内支払率	100%	100%		14,785		事務用印刷物等の契約、支払	納期限内納付率	100%		19,076									可	必要	不可	不可	無	有り	21	再任用職員、臨時職員等の活用	維持
3		経費の支払等に関する事						施設維持等のための修繕の契約、支払	納期限内支払率	100%	100%		66,508		施設維持等のための修繕の契約、支払	納期限内納付率	100%		98,030									可	必要	不可	不可	無	有り	21	再任用職員、臨時職員等の活用	維持
3		経費の支払等に関する事						建物、車、賠償責任保険等の契約、支払	納期限内支払率	100%	100%		29,053		建物、車、賠償責任保険等の契約、支払	納期限内納付率	100%		46,790									不可	必要	不可	不可	無	なし			維持
3		経費の支払等に関する事						借上公舎、医療機器等賃借の契約、支払	納期限内支払率	100%	100%		251,199		借上公舎、医療機器等賃借の契約、支払	納期限内納付率	100%		272,513									不可	必要	不可	不可	無	なし			維持
3		経費の支払等に関する事						電話、切手等通信費の支払	納期限内支払率	100%	100%		7,724		電話、切手等通信費の支払	納期限内納付率	100%		11,868									可	必要	不可	不可	無	有り	21	再任用職員、臨時職員等の活用	維持
3		経費の支払等に関する事						保守点検、施設管理、警備等委託の契約、支払	納期限内支払率	100%	100%		885,357		保守点検、施設管理、警備等委託の契約、支払	納期限内納付率	100%		725,231									可	必要	不可	不可	無	有り	21	再任用職員、臨時職員等の活用	維持
3		経費の支払等に関する事						病院協会等諸会費の支払	納期限内支払率	100%	100%		3,721		病院協会等諸会費の支払	納期限内納付率	100%		4,733									可	必要	不可	不可	無	有り	21	再任用職員、臨時職員等の活用	維持
3		経費の支払等に関する事						祝賀会祝金等の支出	納期限内支払率	100%	100%		55		祝賀会祝金等の支出	納期限内納付率	100%		76									不可	必要	不可	不可	無	なし			維持
3		経費の支払等に関する事						借上公舎更新料、申請等の支払	納期限内支払率	100%	100%		1,454		借上公舎更新料、申請等の支払	納期限内納付率	100%		2,586									不可	必要	不可	不可	無	なし			維持
3		経費の支払等に関する事						医療法律相談顧問料等の支払	納期限内支払率	100%	100%		7,472		医療法律相談顧問料等の支払	納期限内納付率	100%		3,647									不可	必要	不可	不可	無	なし			維持
4	総	減価償却に関する事	建物等減価償却に関する事		内部							911,831		適切に処理されており、成果が出ている	A			861,800																	維持	
4		減価償却に関する事						建物に関する減価償却費の算定、計上	適正計上割合	100%	100%		593,262		建物に関する減価償却費の算定、計上	適正計上割合	100%		572,300									不可	必要	不可	不可	無	なし			維持

課かいい名		経営推進課																														
基礎情報		実施計画		平成20年度評価				平成21年度計画				今後の事業展開																				
事務事業		対象(顧客)	事業区分	第4次	第5次	実績			事後評価		平成21年度計画				今後の事業展開																	
事業No.	総括フラグ			事務事業名	事務事業の目的・成果	実施計画事業名	実施計画事業名	活動			事務事業の目的に対する成果の状況	20年度の取組に対する分析	活動		予算内訳(千円)		21年度業務計画における課の重点事業		必要性		事業手法				事業の改善提案		予算の方向性					
								活動	活動量・サービス量の達成状況	決算内訳(千円)			活動	活動量・サービス量	当該事務事業全体の予算額(合計)	活動ごとの決算額	当該事務事業全体の予算額(合計)	活動ごとの予算額	優先順位	重点事業の名称	①目的達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	①人件費減		②通商の必要性	③民間活用	④市民協働	⑤その他	手法の変更の有無
						10,159,954	10,159,954					10,282,344	10,282,344																			
4		減価償却に関すること				構築物に関する減価償却費の算定、計上	適正計上割合	100%	100%		11,039		構築物に関する減価償却費の算定、計上	適正計上割合	100%		12,200							不可	必要	不可	不可	無	なし			維持
4		減価償却に関すること				器械備品に関する減価償却費の算定、計上	適正計上割合	100%	100%		211,626		器械備品に関する減価償却費の算定、計上	適正計上割合	100%		181,000							不可	必要	不可	不可	無	なし			維持
4		減価償却に関すること				車両に関する減価償却費の算定、計上	適正計上割合	100%	100%		0		車両に関する減価償却費の算定、計上	適正計上割合	100%		300							不可	必要	不可	不可	無	なし			維持
4		減価償却に関すること				無形固定資産に関する減価償却費の算定、計上	適正計上割合	100%	100%		95,904		無形固定資産に関する減価償却費の算定、計上	適正計上割合	100%		96,000							不可	必要	不可	不可	無	なし			維持
5	総	資産減耗に関すること	資産の減耗・除却に関すること		内部						6,847	適切に処理されており、成果が出ている	A			5,000											現状維持				維持	
5		資産減耗に関すること				棚卸資産減耗の算定、計上	計上額	300万以下	2898		2,898		棚卸資産減耗の算定、計上	計上額	300万以下		2,000							不可	必要	不可	不可	無	なし			維持
5		資産減耗に関すること				固定資産除却の算定、計上	適正計上割合	100%	100%		3,949		固定資産除却の算定、計上	適正計上割合	100%		3,000							不可	必要	不可	不可	無	なし			維持
6	総	研究研修に関すること	医療の向上に必要な図書等の購入、研修会への派遣費用等に関すること		内部						17,078	適切に処理されており、成果が出ている	A			19,080											現状維持				維持	
6		研究研修に関すること				文献検索使用料等の支払	納期限内納付率	100%	100%		544		文献検索使用料等の支払	納期限内納付率	100%		750							不可	必要	不可	不可	無	なし			維持
6		研究研修に関すること				研究会講師謝礼等	納期限内納付率	100%	100%		402		研究会講師謝礼等	納期限内納付率	100%		1,300							不可	必要	不可	不可	無	なし			維持
6		研究研修に関すること				医学雑誌等の購入、支払	納期限内納付率	100%	100%		9,421		医学雑誌等の購入、支払	納期限内納付率	100%		10,000							不可	必要	不可	不可	無	なし			維持
6		研究研修に関すること				学会、講習会への派遣費用支給	納期限内納付率	100%	100%		4,776		学会、講習会への派遣費用支給	納期限内納付率	100%		4,830							不可	必要	不可	不可	無	なし			維持
6		研究研修に関すること				学会研究会負担金等の支払	納期限内納付率	100%	100%		1,935		学会研究会負担金等の支払	納期限内納付率	100%		2,200							不可	必要	不可	不可	無	なし			維持
7	総	固定資産の売却損に関すること	固定資産の売却に関すること		内部						0	適切な事務処理をおこなった	A			100											現状維持				維持	
7		固定資産の売却損に関すること				固定資産売却損に関すること	売却損	10万円以下	0円		0		固定資産売却損に関すること	売却損	10万円以下		100							不可	必要	不可	不可	無	なし			維持
8	総	予備費に関すること	予備費に関すること		内部						0	適切な事務処理をおこなった	A			1,000											現状維持				維持	

課かいる		経営推進課										経営推進課																						
基礎情報										実施計画					平成20年度評価					平成21年度計画					今後の事業展開									
事務事業					対象(顧客)	事業区分	第4次		第5次		実績			事後評価		平成21年度計画					今後の事業展開													
事業No.	総括フラグ	事務事業名	事務事業の目的・成果	実施計画事業名			実施計画事業名	活動	活動量・サービス量の達成状況		決算内訳(千円)		事務事業の目的に対する成果の状況	20年度の取組に対する分析	活動		予算内訳(千円)		21年度業務計画における課の重点事業		必要性		事業の方向性	事業手法					事業の改善提案		予算の方向性			
					活動指標の名称	目標値			実績値	当該事務事業全体の決算額(合計)	活動ごとの決算額	活動指標の名称			目標値	当該事務事業全体の予算額(合計)	活動ごとの予算額	優先順位	重点事業の名称	①目的達成	②ニーズ	③成果		④継続性	①人件費減	②運営の必要性	③民間活用	④市民協働	⑤その他	手法の変更の有無		改善時期(年度)	改善の内容	
																																		10,159,954
15	総	返還金に関すること	借上公舎の敷金の返還に関すること		市	内部					2,100		適切に処理されており、成果が出ている	A			1,400						現状維持										維持	
15		返還金に関すること					借上公舎の敷金の返還に関すること	返還に関わる収納率	100%	100%		2,100			借上公舎の敷金の返還に関すること	返還に関わる収納率	100%		1,400						不可	必要	不可	不可	無	なし			維持	
16	総	寄附金に関すること	寄附金に関すること		市	内部					0		寄付金がなかった	A			0						現状維持									予算なし		
16		寄附金に関すること					寄附金の採納に関すること	適正採納割合	100%	0		0			寄附金の採納に関すること	適正採納割合	100%		0						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算なし	
17	総	病院運営方針の策定、調整、推進に関すること	病院運営協議会開催		協議会委員	内部							適切に処理されており、成果が出ている	A									現状維持									予算なし		
17		病院運営方針の策定、調整、推進に関すること					病院事業の検討	病院運営協議会の開催回数	年4回	年3回					病院事業の検討	病院運営協議会の開催回数	年4回								不可	必要	不可	不可	無	なし			予算なし	
17		病院運営方針の策定、調整、推進に関すること					病院事業の検討	幹部会議の開催回数	月2回	月2回					病院事業の検討	幹部会議の開催回数	月2回									不可	必要	不可	不可	無	なし			予算なし
18	総	職員の研修に関すること	臨床研修医の養成		職員	内部							適切に処理されており、成果が出ている	A									現状維持									予算なし		
18		職員の研修に関すること					臨床研修医師の採用・教育	臨床研修医の人数	6名	6名					臨床研修医師の採用・教育	臨床研修医の人数	6名								不可	必要	不可	不可	無	なし			予算なし	
19	総	経営健全化の推進に関すること	経営改善の為に計画書作成、分析、業務改善		職員	内部	市立病院経営健全化の推進	市立病院経営健全化の推進					電算システムの変更により原価計算が出来なかった。また、入院収益、外来収益が減少したことにより、繰入金比率の目標を下回った。	C									拡大									予算なし		
19		経営健全化の推進に関すること					各種会議、委員会による経営管理、目標設定、院内周知	経営推進会議の開催回数	月1回	月1回					各種会議、委員会による経営管理、目標設定、院内周知	経営推進会議の開催回数	月1回			1						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算なし
19		経営健全化の推進に関すること					各種会議、委員会による経営管理、目標設定、院内周知	連絡調整会議の開催回数	月1回	月1回					各種会議、委員会による経営管理、目標設定、院内周知	連絡調整会議の開催回数	月1回									不可	必要	不可	不可	無	なし			予算なし
19		経営健全化の推進に関すること					各種会議、委員会による経営管理、目標設定、院内周知	業務改善・サービス向上委員会の開催回数	月1回	年3回					各種会議、委員会による経営管理、目標設定、院内周知	業務改善・サービス向上委員会の開催回数	月1回									不可	必要	不可	不可	無	なし			予算なし
19		経営健全化の推進に関すること					一般会計負担金の削減努力をする	繰入金比率	10.3%以下	12.2%					一般会計負担金の削減努力をする	繰入金比率	12.4%以下									不可	必要	不可	不可	無	なし			予算なし

