

○ 施策評価シート（評価対象年度：平成23年度）

施策目標主管部課かい名	病院事務局 病院総務課
評価シート作成者	課長 大野 高行

評価対象施策目標（＝課かい目標） **2.1 効果的・効率的に病院を経営する**

1. 総合計画基本構想におけるまちづくりの目標体系での位置づけ

①基本理念	2 いきいきと暮らす ふれあいのある 地域づくり
②政策目標	6 質の高い医療サービスを安定的に提供するまち
③施策目標	2.1 効果的・効率的に病院を経営する
④施策の方向性	1 経営健全化による安定した病院経営 2 効果的、効率的な医療機器の購入

2. 施策目標の達成方針

平成21年3月から平成24年3月までの計画期間であった茅ヶ崎市立病院改革プランを検証し、診療報酬改訂等の様々な要因を加味した中期経営計画を策定し、進捗管理を行います。
急性期病院として期待される役割を發揮するため、平成23年8月に取得した7対1の看護体制を維持することを目指すとともに、看護師等が子育て中でも働きやすい環境を整備して看護師等を増員し、病床利用率の向上に繋がります。
新病院完成（第一期）から10余年が経過し、当時購入した機器の更新時期となり、診療に影響がでないよう計画的に買い替えを行い、医療機器の水準及び性能の向上を図ります。

3. 職員配置の状況

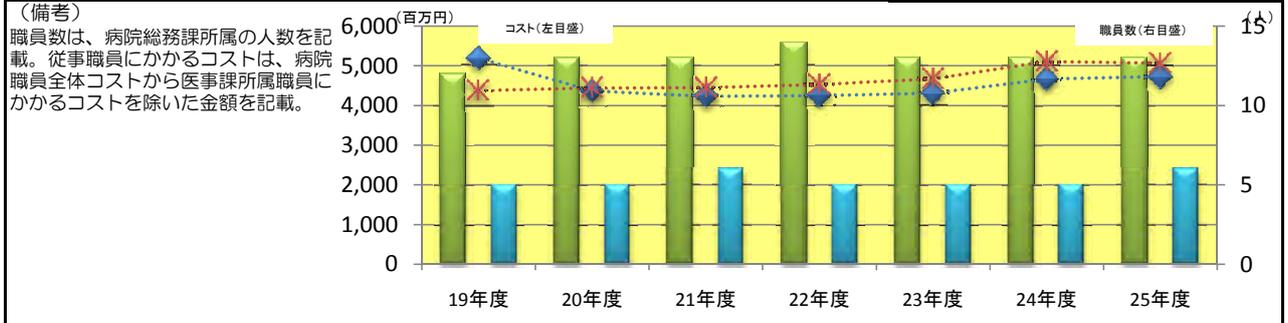
（24年3月31日現在）

No.	担当	職名	在課年数	No.	担当	職名	在課年数
1		副院長兼事務局長	1年 月	16			年 月
2		課長	1年 月	17			年 月
3	経営総務担当	課長補佐A	3年 月	18			年 月
4	経営総務担当	課長補佐B	1年 月	19			年 月
5	経営総務担当	副主査A	4年 6月	20			年 月
6	経営総務担当	副主査B	4年 月	21			年 月
7	経営総務担当	副主査C	4年 月	22			年 月
8	経営総務担当	主任	年 6月	23			年 月
9	経営総務担当	主事	年 6月	24			年 月
10	用度施設担当	課長補佐A	5年 月	25			年 月
11	用度施設担当	課長補佐B	3年 月	26			年 月
12	用度施設担当	主任	4年 月	27			年 月
13	用度施設担当	主事	2年 月	28			年 月
14			年 月	29			年 月
15			年 月	30			年 月
職員数計 13名（うち常勤 13名・再任用 名）外 非常勤嘱託 名・臨時 5名・その他 名							

4. 施策推進コスト

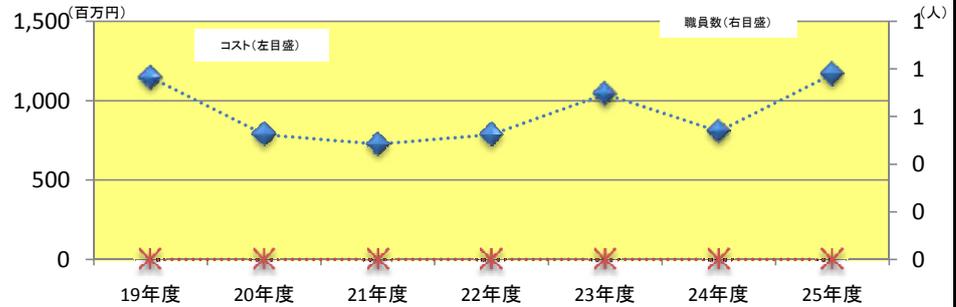
（単位：事業、職員1人当り千円/職員数人）

収益的収支	19年度 決算額	20年度 決算額	21年度 決算額	22年度 決算額	23年度 決算額	24年度 予算額	25年度 計画額
施策推進コスト a=b+c	9,563,088	8,815,500	8,687,067	8,781,734	8,991,322	9,775,294	9,796,295
財源内訳	特定国県支出金	15,050	17,217	22,350	26,532	31,412	15,906
	地方債	974,253	1,081,172	1,150,727	1,104,720	1,098,646	1,048,161
	その他	8,573,785	7,717,111	7,513,990	7,650,482	7,861,264	8,711,227
一般財源	8,573,785	7,717,111	7,513,990	7,650,482	7,861,264	8,711,227	8,754,284
事業実施に係るコスト b（折れ線グラフ）	5,184,932	4,373,918	4,234,635	4,254,338	4,318,450	4,667,829	4,729,259
うち委託料	560,667	640,275	620,519	639,602	736,760	833,011	831,011
従事職員に係るコスト c（折れ線グラフ）	4,378,156	4,441,582	4,452,432	4,527,396	4,672,872	5,107,465	5,067,036
常勤職員数（棒グラフ左）	12	13	13	14	13	13	13
再任用職員数（棒グラフ中）							
非常勤・臨時等職員数（棒グラフ右）	5	5	6	5	5	5	6



資本的収支		19年度 決算額	20年度 決算額	21年度 決算額	22年度 決算額	23年度 決算額	24年度 予算額	25年度 計画額
施策推進コスト a=b+c		1,145,362	786,760	725,542	785,048	1,041,512	806,760	1,166,489
財 源 内 訳	特定 国県支出金		4,200	4,200	2,625	2,625	2,625	2,500
	地方債							
	その他	308,644	377,923	389,537	389,683	395,711	401,839	688,943
	一般財源	836,718	404,637	331,805	392,740	643,176	402,296	475,046
事業実施に係るコスト b (折れ線グラフ)		1,145,362	786,760	725,542	785,048	1,041,512	806,760	1,166,489
うち委託料					12,915			
従事職員に係るコスト c (折れ線グラフ)								
常勤職員数 (棒グラフ左)								
再任用職員数 (棒グラフ中)								
非常勤・臨時等職員数 (棒グラフ右)								

(備考)



7. 施策目標達成に向けた取り組みの評価

①施策目標達成に向けた指標の進捗状況	<input type="checkbox"/> 達成 <input checked="" type="checkbox"/> 順調 <input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 大きく遅れている <i>25年度目標値達成可能</i> <i>25年度目標値達成困難</i>
②これまでの取り組みと成果	<p>平成12年10月に239床で一部開院し、平成16年4月に401床の新病院として全面オープンした市立病院は、同年7月に策定した「茅ヶ崎市立病院経営計画」、平成21年3月に策定した「茅ヶ崎市立病院改革プラン」を基調に医療機能の充実と経営の効率化に取り組み、平成18年度には経常黒字を達成しました。その後は黒字達成ができず、累積欠損金が微増している状況でしたが、平成22年度には再び経常黒字を達成することができました。病院の諮問機関である茅ヶ崎市立病院運営協議会において報告をし、ご意見をいただいております。運営協議会の内容については、市立病院ホームページで見ることができます。</p> <p>7対1看護体制を取得、維持するためには看護師の確保が急務であり、その対策として平成23年度から奨学金を月額3万5千円から5万円に増額した結果、平成22年度には2名であった奨学生が、平成23年度には18名となりました。</p> <p>23年度は救急医療の充実として不可欠な集中治療室の設置工事を行いました。23年9月に竣工し、10月から正式に稼働して、重症患者さんのために役立っています。</p> <p>これらにより、地域医療支援病院の必要要件を満たしたため、県へ申請し、24年3月県知事より承認されました。また、併せて相談体制の拡充のため地域医療連携室を強化しました。</p>
③課題認識と解決への方策	<p>地域の基幹病院としての役割を果たし、市民に安全で安心できる医療体制を構築するためにも以下の施策の推進を行うべきと考えています。</p> <p>市立病院の診療圏における患者分析と問題点の整理、収益向上へのポイント、今後取り組むべき課題の整理を行い、健全な病院経営を行うため、具体的な中期経営計画を策定し、実現していかなければならないと考え、この中期経営計画において、将来性の高い医療機能の強化、救急体制の強化、地域連携の推進を実施し、地域住民に信頼される医療体制を構築することとします。</p> <p>また、コストの効率性・効果性を高めるには、病院の設備や医療機器への投資額に見合う、高度の医療サービスが提供されて初めて、病院の健全化が達成されるため、医師の確保、看護師等医療スタッフの充実を図るとともに、経費の支出内容の見直しによる低コストの経営が重要であると考えています。</p> <p>中期経営計画策定後は 進行管理を定期的 to 実施し、経営戦略を図ります。</p> <p>急性期病院として期待される役割を十分発揮するため、23年8月に取得した7対1の看護体制を維持する必要があり、看護師の確保が課題となっています。課題の解決のために採用試験を23年度実施回数より1回増やし、年7回実施することとしました。また、就職情報サイトへの掲載や合同就職説明会や看護学校での就職説明会へ参加するとともに、病院説明会やインターンシップを行い、今まで以上に病院の広報に努め看護師の採用に繋げていきたいと考えています。</p>
④議会等からの指摘・要望事項	<ul style="list-style-type: none"> ・地域医療の中核となるための市立病院の取り組みについて（平成21年第2回定例会） ・市立病院の役割について（平成22年第1回定例会） ・市立病院の期待される役割について（平成22年第3回定例会） ・市立病院の地域医療支援病院承認取得について（平成23年第1回定例会） ・市立病院と地域医療の充実について（平成23年第1回定例会） ・市民への良質な医療サービスの提供と充実について（平成23年第2回定例会） ・市立病院地域医療連携室について（平成23年第3回定例会）

8. 施策目標達成を目指して実施する事務事業

(単位:千円)

合計 (ア) = (イ) + (ウ) 9,412,610 9,566,782 10,032,834 10,544,155 10,959,464

No.	会計区分	施策の方向性番号	事業名	24年度業務計画	平成21年度 決算額	22年度 決算額	23年度 決算額	24年度 予算額	25年度 計画額
1	収益的収支	1	給与事務に関する事務		4,452,432	4,527,396	4,672,872	5,107,465	5,104,935
2	収益的収支	1	材料の購入に関する事務		1,842,521	1,849,495	1,793,734	1,847,563	1,900,000
3	収益的収支	1	経費の支払い等に関する事務		1,299,318	1,365,717	1,483,189	1,738,399	1,738,799
4	収益的収支	1	減価償却に関する事務		845,571	803,090	812,840	821,060	821,060
5	収益的収支	1	資産減耗に関する事務		9,403	8,100	7,394	6,400	21,400
6	収益的収支	1	研究研修に関する事務		18,395	17,402	19,801	21,808	23,308
7	収益的収支	1	企業債の償還(利息)に関する事務		219,427	210,534	201,492	192,300	183,073
8	収益的収支	1	補助金に関する事務						
9	収益的収支	1	病院運営方針の策定、調整、推進に関する事務					400	400
10	収益的収支	1	職員の研修に関する事務						
11	収益的収支	1	経営健全化の推進に関する事務					2,000	
12	収益的収支	1	病院業務状況の定例的な報告に関する事務						
13	収益的収支	1	職員の福利厚生及び安全衛生管理に関する事務						
14	収益的収支	1	苦情、投書、提案、照会・回答に関する事務						
15	収益的収支	1	医療安全に関する事務						
16			災害応急対策に関する事務						
17			庁内共通事務						
18									
19	資本的収支	1	建設改良に関する事務		4,799	17,409	126,945		100,000
20	資本的収支	2	市立病院の医療機器に関する事務		142,034	179,805	309,902	180,000	180,000
21	資本的収支	1	企業債の償還に関する事務		575,632	584,525	593,567	602,760	555,289
22	資本的収支	1	投資に関する事務		3,078	3,309	11,098	24,000	31,200
23	資本的収支	2	市立病院建設時の医療機器更新に関する事務						300,000
24	資本的収支	1	市立病院医師・看護師寮等の保全に関する事務						
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
			振り分け不能額						
			小計(イ)		9,412,610	9,566,782	10,032,834	10,544,155	10,959,464

No.	会計区分	第5次実施計画期間中に実施し、終了した事業名	平成21年度 決算額	22年度 決算額	23年度 決算額	24年度 予算額	25年度 計画額
1					—	—	—
2					—	—	—
3					—	—	—
4					—	—	—
5					—	—	—
6					—	—	—
7					—	—	—
8					—	—	—
9					—	—	—
10					—	—	—
11					—	—	—
12					—	—	—
13					—	—	—
14					—	—	—
15					—	—	—
			小計(ウ)		0	0	—

(備考)