

政策シート 政策名 02 安全・安心な医療の提供

予算費目名 01 市立病院政策事業費

1 基本情報

(1) 総合計画体系

分野 05 健康・福祉

理想の姿  
(30年後)

◆支え合いによって、だれもが住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らすことができる。

政策の柱  
(10年後)

◆地域での支え合いの仕組みづくりが進んでいる。  
◆病気の発症や重症化を予防することにより、健康寿命が延びている。

基本政策 02 人々の心身の健康と生活を守る医療の充実

(2) 政策の概要(当年度(2024年度)実施内容)

市民の生命と健康を守るため、高度・先進医療、政策的医療等を提供するとともに、機能分化・連携強化及び経営の強化を通じ、持続可能な地域医療提供体制を確保する。

(3) 関連するSDGsのゴール

③保健

2 政策コストの状況(千円)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
予算						
決算						
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)	67,300	67,300	68,000	67,200	39,900	39,900
年間経費(決算+A+B)	67,300	67,300	68,000	67,200	39,900	39,900

3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

4 当年度(2024年度)政策評価

(1) 当年度(2024年度)実施内容

市民の生命と健康を守るため、高度・先進医療、政策的医療等を提供するとともに、機能分化・連携強化及び経営の強化を通じ、地域医療提供体制を確保した。

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

<進捗> 計画通り

市立病院の効率的な経営により、地域医療提供体制を確保することができた。

◇政策実現のために実施する事業一覧

	事業名	総合戦略	主要事業	完了	コスト (千円)	事業費 (千円)	人工			報酬 (千円)
							正規	再任用 (31h)	再任用 (26h)	
1	市立病院政策事業	-	-		39,900		5.3			1.0
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
計					39,900		5.3			1.0

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 会計年度任用職員(人事課予算)2,800

## 事業シート (事業名) 01 市立病院政策事業

### 1 基本情報

#### (1) 事業目的・事業対象

持続可能な地域医療提供体制を確保するため、病院事業に関する企画、運営及び調査を行う。

#### (2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
2017	-	一般会計	自治事務(その他)	-

#### (3) 事業の位置付け

主要事業	-	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。						
総合戦略	-	(施策)						

#### (4) 関連するSDGsのゴール

③保健								
事業とゴールの 関連性	病院事業の運営を通じ、人々の健康的な生活を確保する取り組みを行っている。							

### 2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算						
	決算						
	国・県支出						
	市債						
	その他						
	一般財源						
	一般会計繰入金						
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)		67,300	67,300	68,000	67,200	39,900	39,900
人工	正規	9.1	9.1	9.2	9.2	5.3	5.3
	再任用(31h)	1.0	1.0	1.0			
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)				1.0	1.0	1.0
年間経費(決算+A+B)		67,300	67,300	68,000	67,200	39,900	39,900

### 3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

(管理番号)

2024年度

分野

05

基本政策

02

政策

02

予算費目

02

所属コード

001053000

事業

01

(担当課)

病院管理課

(責任者)

渥美 雅人

(基準日)

2025.7.1

#### 4 当年度(2024年度)事業実施内容 (Do)

- ・病院事業の企画、運営及び調査
- ・指定管理者との総合調整
- ・浜松医療センター及び浜松市リハビリテーション病院の管理運営
- ・浜松市国民健康保険佐久間病院との連携
- ・地域医療連携推進法人の設立

#### 5 当年度(2024年度)事業評価 (Check)

##### (1) 事業の成果と課題

指標の達成度

- ・市立病院の効率的な経営により、地域医療提供体制を確保することができた。

##### (2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

- ・持続可能な地域医療提供体制を確保するため、機能分化・連携強化、医師・看護師確保等による病院の経営強化に取り組むことに加え、医師の時間外労働規制への対応や医療DXの推進も必要となっている。

#### 6 事業の見直し (Action)

##### (1) 当年度(2024年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  小項目  /  事業費  人工

- ・市立病院の効率的な経営により、地域医療提供体制を確保することができた。

##### (2) 翌年度(2025年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  小項目  /  事業費  人工

- ・市立病院の効率的な経営により、地域医療提供体制を確保する。

政策シート 政策名 02 安全・安心な医療の提供

予算費目名 02 病院会計支出金

1 基本情報

(1) 総合計画体系

分野 05 健康・福祉

理想の姿 (30年後) ◆支え合いによって、だれもが住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らすことができる。

政策の柱 (10年後) ◆地域での支え合いの仕組みづくりが進んでいる。  
◆病気の発症や重症化を予防することにより、健康寿命が延びている。

基本政策 02 人々の心身の健康と生活を守る医療の充実

(2) 政策の概要(当年度(2024年度)実施内容)

公立病院として市民の生命と健康を守るため、高度・先進医療、不採算医療等を提供するとともに、機能分化・連携強化及び経営の強化を通じ、持続可能な地域医療提供体制を確保する。

(3) 関連するSDGsのゴール

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2 政策コストの状況(千円)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
予算	2,121,328	2,097,943	2,108,966	2,156,694	2,097,239	2,432,242
決算	2,105,210	2,084,866	2,100,328	2,148,438	2,097,239	2,416,649
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
年間経費(決算+A+B)	2,106,610	2,086,266	2,101,728	2,149,838	2,098,639	2,418,049

3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	2019	2020	2021	2022	2023	2024
浜松医療センターの経常収支比率	%	目標	100	100	100	100	100	77.8
		実績	119.4	117.1	127.5	109.7	98.5	78.1
浜松市リハビリテーション病院の経常収支比率	%	目標	99.6	100	100	100	100	100
		実績	100.5	101.0	101.4	102.0	101.5	101.1
		目標						
		実績						

4 当年度(2024年度)政策評価

(1) 当年度(2024年度)実施内容

公立病院として市民の生命と健康を守るため、高度・先進医療、不採算医療等を提供するとともに、機能分化・連携強化及び経営の強化を通じ、地域医療提供体制を確保した。

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

<進捗> 計画通り  
地方交付税等の算定基準に基づき、浜松医療センター・浜松市リハビリテーション病院に対する負担金を支出することにより、地域医療提供体制を確保するとともに、安全・安心な医療を提供することができた。  
一方で、浜松医療センターの経常収支比率は、2023年度に開院した新病棟の建物及び医療機器の償却開始に伴い、経常収支比率は100%を下回った。

◇政策実現のために実施する事業一覧

	事業名	総合戦略	主要事業	完了	コスト (千円)	事業費 (千円)	人工				報酬 (千円)
							正規	再任用 (31h)	再任用 (26h)	会計年度 (人事課)	
1	病院事業会計負担金	-	-		2,418,049	2,432,242	0.2				
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
計					2,418,049	2,432,242	0.2				

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 会計年度任用職員(人事課予算)2,800

# 事業シート (事業名) 01 病院事業会計負担金

## 1 基本情報

### (1) 事業目的・事業対象

持続可能な地域医療提供体制を確保するため、病院事業会計へ繰出金を支出する。

### (2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
1973	—	一般会計	自治事務(その他)	地方公営企業法

### (3) 事業の位置付け

主要事業	—	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。					
総合戦略	—	(施策)					

### (4) 関連するSDGsのゴール

事業とゴールの 関連性							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

## 2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算	2,121,328	2,097,943	2,108,966	2,156,694	2,097,239	2,432,242
	決算	2,105,210	2,084,866	2,100,328	2,148,438	2,097,239	2,416,649
	国・県支出		21,458				
	市債						
	その他						
	一般財源	2,105,210	2,063,408	2,100,328	2,148,438	2,097,239	2,416,649
一般会計繰入金							
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)		1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
人工	正規	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	再任用(31h)						
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(決算+A+B)	2,106,610	2,086,266	2,101,728	2,149,838	2,098,639	2,418,049	

## 3 事業の指標の状況(2024: 総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
浜松医療センターの経常収支比率(%)		目標	100	100	100	100	100	77.8
		実績	119.4	117.1	127.5	109.7	98.5	78.1
浜松市リハビリテーション病院の経常収支比率(%)		目標	99.6	100	100	100	100	100
		実績	100.5	101.0	101.4	102.0	101.5	101.1
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

(管理番号)

2024年度

分野  
05

基本政策  
02

政策  
02

予算費目  
02

所属コード  
001053000

事業  
01

(担当課)  
病院管理課

(責任者)  
渥美 雅人

(基準日)  
2025.7.1

#### 4 当年度(2024年度)事業実施内容 (Do)

・浜松医療センター及び浜松市リハビリテーション病院に対し、下記①②の経費を一般会計から負担した。  
①その性質上地方公営企業に負担させることが適当でない経費。(救急医療を確保するための経費等)・・・地方公営企業法第17条の2第1項第1号  
②その地方公営企業の性質上当該企業に負担させることが困難な経費。(高度・特殊医療、小児医療、周産期、感染症、リハビリテーション医療等に要する経費等)・・・地方公営企業法第17条の2第1項第2号

#### 5 当年度(2024年度)事業評価 (Check)

##### (1)事業の成果と課題

指標の達成度

・浜松医療センターは、2023年度に開院した新病棟の建物及び医療機器の償却開始に伴い、経常収支比率は100%を下回ったものの、目標値は上回ることができた。  
・浜松市リハビリテーション病院は、高い病床利用率を維持し、経常収支比率100%以上を維持することができた。

##### (2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

・持続可能な地域医療提供体制を確保するため、機能分化・連携強化、医師・看護師確保等による病院の経営強化に取り組むことに加え、医師の時間外労働規制への対応や医療DXの推進も必要となっている。

#### 6 事業の見直し (Action)

##### (1) 当年度(2024年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  小項目  /  事業費  人工

・一般会計からの負担金の支出により、救急医療、高度・専門医療、小児医療、周産期、感染症、リハビリテーション医療等を継続的に提供し、地域医療提供体制を確保することができた。

##### (2) 翌年度(2025年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  小項目  /  事業費  人工

・一般会計からの負担金の支出により、救急医療、高度・専門医療、小児医療、周産期、感染症、リハビリテーション医療等を継続的に提供し、地域医療提供体制を確保する。

政策シート 政策名 02 安全・安心な医療の提供  
予算費目名 03 浜松市病院事業会計(医療センター)

1 基本情報

(1) 総合計画体系

分野 05 健康・福祉

理想の姿 (30年後) ◆支え合いによって、だれもが住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らすことができる。

政策の柱 (10年後) ◆地域での支え合いの仕組みづくりが進んでいる。  
◆病気の発症や重症化を予防することにより、健康寿命が延びている。

基本政策 02 人々の心身の健康と生活を守る医療の充実

(2) 政策の概要(当年度(2024年度)実施内容)

持続可能な地域医療提供体制を確保するため、安全・安心な医療を提供するという公立病院としての使命を、将来にわたり安定・継続的に果たしていく。

(3) 関連するSDGsのゴール

③保健									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2 政策コストの状況(千円)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
予算	4,438,913	6,137,392	9,432,882	13,595,286	20,982,241	6,358,724
決算	4,320,682	6,066,974	8,739,848	13,270,422	20,552,706	6,260,753
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)	5,600	5,600	5,600	5,600	32,900	32,900
年間経費(決算+A+B)	4,326,282	6,072,574	8,745,448	13,276,022	20,585,606	6,293,653

3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	2019	2020	2021	2022	2023	2024
経常収支比率	%	目標	100	100	100	100	100	77.8
		実績	119.4	117.1	127.5	109.7	98.5	78.1
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

4 当年度(2024年度)政策評価

(1) 当年度(2024年度)実施内容

安全・安心な医療を提供するという公立病院としての使命を果たし、地域医療提供体制を確保した。

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

<進捗> 計画通り  
2023年度に開院した新病棟の建物及び医療機器の償却開始に伴い、経常収支比率は100%を下回ったものの、目標値は上回る事ができた。

◇政策実現のために実施する事業一覧

	事業名	総合戦略	主要事業	完了	コスト (千円)	事業費 (千円)	人工				報酬 (千円)
							正規	再任用 (31h)	再任用 (26h)	会計年度 (人事課)	
1	浜松市病院事業(医療センター事業費用)	-	○		4,454,056	4,522,200	0.7				
2	浜松市病院事業(医療センター資本的支出)	-	○		1,839,597	1,836,524	4.0				
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
計					6,293,653	6,358,724	4.7				

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 会計年度任用職員(人事課予算)2,800

# 事業シート (事業名) 01 浜松市病院事業(医療センター事業費用)

## 1 基本情報

### (1) 事業目的・事業対象

公立病院としての使命を将来にわたり安定・継続的に果たし、持続可能な地域医療提供体制を確保する。

### (2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
1973	—	事業会計	自治事務(その他)	浜松市病院事業の設置等に関する条例

### (3) 事業の位置付け

主要事業	○	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。					
総合戦略	—	(施策)					

### (4) 関連するSDGsのゴール

③保健							
事業とゴールの 関連性	病院事業の運営を通じ、人々の健康的な生活を確保する取り組みを行っている。						

## 2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算	2,376,252	3,827,319	4,609,413	3,461,265	3,209,984	4,522,200
	決算	2,287,308	3,787,040	4,075,055	3,229,385	3,027,368	4,449,156
	国・県支出	71,850	1,338,144	1,941,076	1,007,898	260,729	71,248
	市債						
	その他	517,238	794,953	509,388	547,229	1,130,128	2,794,194
	一般財源						
	一般会計繰入金	1,698,220	1,653,943	1,624,591	1,674,258	1,636,511	1,583,714
	人件費(報酬等)(A)						
	人件費(人工分)(B)	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900
人工	正規	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	再任用(31h)						
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(決算+A+B)		2,292,208	3,791,940	4,079,955	3,234,285	3,032,268	4,454,056

## 3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
経常収支比率(%)		目標	100	100	100	100	100	77.8
		実績	119.4	117.1	127.5	109.7	98.5	78.1
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

(管理番号)

2024年度

分野

05

基本政策

02

政策

02

予算費目

03

所属コード

001053000

事業

01

(担当課)

病院管理課

(責任者)

渥美 雅人

(基準日)

2025.7.1

#### 4 当年度(2024年度)事業実施内容 (Do)

・地域の基幹病院として、地域医療機関との機能分化・連携強化のもと、救急医療、小児・周産期医療など政策的医療を確実に提供するとともに、高度・専門医療を推進し、高度急性期病院として安全・安心な地域医療提供体制を確保した。

・病院事業会計内の事業として、国県補助金に関する業務、政策的医療交付金に関する業務、施設管理に関する業務などの病院の管理運営に関する事業や病院事業の評価を行う評価委員会に関する事業などを実施した。



#### 5 当年度(2024年度)事業評価 (Check)

##### (1) 事業の成果と課題

指標の達成度

・2023年度に開院した新病棟の建物及び医療機器の償却開始に伴い、経常収支比率は100%を下回ったものの、目標値は上回ることができた。

##### (2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

・持続可能な地域医療提供体制を確保するため、機能分化・連携強化、医師・看護師確保等による病院の経営強化に取り組むことに加え、医師の時間外労働規制への対応や医療DXの推進も必要となっている。



#### 6 事業の見直し (Action)

##### (1) 当年度(2024年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  小項目  /  事業費  人工

・2023年度に開院した新病棟の建物及び医療機器の償却開始に伴い、経常収支比率は100%を下回ったものの、目標値は上回ることができた。

##### (2) 翌年度(2025年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  小項目  /  事業費  人工

・2023年度に開院した新病棟(A棟)の機能を最大限活かすとともに、3号館改修(2026年度供用開始)により機能強化される健診センターの活用により、収益向上を図るなど経営強化の取組を進め、経常収支比率100%以上を目指す。

## 事業シート (事業名) 02 浜松市病院事業(医療センター資本的支出)

### 1 基本情報

#### (1) 事業目的・事業対象

公立病院としての使命を将来にわたり安定・継続的に果たし、持続可能な地域医療提供体制を確保するために必要な病院環境を整備する。

#### (2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
1973	—	事業会計	自治事務(その他)	浜松市病院事業の設置等に関する条例

#### (3) 事業の位置付け

主要事業	○	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。						
総合戦略	—	(施策)						

#### (4) 関連するSDGsのゴール

③保健								
事業とゴールの 関連性	病院事業の運営を通じ、人々の健康的な生活を確保する取り組みを行っている。							

### 2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算	2,062,661	2,310,073	4,823,469	10,134,021	17,772,257	1,836,524
	決算	2,033,374	2,279,934	4,664,793	10,041,037	17,525,338	1,811,597
	国・県支出	133,439	96,427	43,784	48,385	39,747	30,891
	市債	293,800	615,100	3,123,000	8,423,500	15,736,100	
	その他	1,606,135	1,542,976	1,428,177	1,499,317	1,679,652	1,345,731
	一般財源 一般会計繰入金		25,431	69,832	69,835	69,839	434,975
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)		700	700	700	700	28,000	28,000
人工	正規	0.1	0.1	0.1	0.1	4.0	4.0
	再任用(31h)						
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(決算+A+B)		2,034,074	2,280,634	4,665,493	10,041,737	17,553,338	1,839,597

### 3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
新病院整備率(%)		目標	2.5	3.7	11.5	35.6	82.2	72.6
		実績	2.5	4.5	14.7	39.0	72.6	72.6
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

(管理番号)									
<b>2024年度</b>	分野	基本政策	政策	予算費目	所属コード	事業	(担当課)	(責任者)	(基準日)
	05	02	02	03	001053000	02	病院管理課	渥美 雅人	2025.7.1

#### 4 当年度(2024年度)事業実施内容 (Do)

- ・医療機器購入及び院内整備工事事業  
地域医療提供体制を確保するうえで必要な医療機器の購入や施設整備を行った。
- ・浜松医療センター新病院建設事業  
3号館を新たにB棟として供用開始(2026年度予定)するための改修工事を進めた。



#### 5 当年度(2024年度)事業評価 (Check)

##### (1) 事業の成果と課題

指標の達成度

- ・整備に必要な医療機器の購入(64件)及び施設整備(6件)を行った。
- ・新病院整備事業においては、新病院棟に必要な医療機器等を購入するとともに、新病院棟の整備工事を進め、2024年1月に新病院棟が開院した。
- ・新病院整備事業においては、3号館を新たにB棟として供用開始(2026年度予定)するための改修工事を進めた。

##### (2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

- ・持続可能な地域医療提供体制を確保するため、機能分化・連携強化、医師・看護師確保等による病院の経営強化に取り組むことに加え、医師の時間外労働規制への対応や医療DXの推進も必要となっている。



#### 6 事業の見直し (Action)

##### (1) 当年度(2024年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  小項目  /  事業費  人工

- ・費用対効果や収益性を考慮した優先順位に基づき、計画的な施設整備及び医療機器の購入を行った。
- ・新病院整備事業については、3号館を新たにB棟として供用開始(2026年度予定)するための改修工事を進めた。

##### (2) 翌年度(2025年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  小項目  /  事業費  人工

- ・指定管理者と協議し、計画的な施設整備や医療機器の更新を実施する。
- ・新病院整備事業では、設計段階から施工業者が関与するECI方式やエネルギー供給の資金調達から設計・施工・管理までを長期にわたって事業者が実施するエネルギーサービス事業を継続し、建設・維持コストの縮減を図る。
- また、3号館改修完了時の医療機器等移転業務を契約するほか、3号館・渡り廊下棟改修、1・2号館等解体工事の契約変更を行う。

政策シート 政策名 02 安全・安心な医療の提供  
予算費目名 04 浜松市病院事業会計(リハビリ病院)

1 基本情報

(1) 総合計画体系

分野 05 健康・福祉

理想の姿 (30年後) ◆支え合いによって、だれもが住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らすことができる。

政策の柱 (10年後) ◆地域での支え合いの仕組みづくりが進んでいる。  
◆病気の発症や重症化を予防することにより、健康寿命が延びている。

基本政策 02 人々の心身の健康と生活を守る医療の充実

(2) 政策の概要(当年度(2024年度)実施内容)

持続可能な地域医療提供体制を確保するため、地域と連携し、その人らしい社会参加に向けて、個人の病態や生活環境に配慮した安全で質の高いリハビリテーション医療を提供する使命を、将来にわたり安定・継続的に果たしていく。

(3) 関連するSDGsのゴール

③保健									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2 政策コストの状況(千円)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
予算	4,150,550	4,285,924	4,299,089	4,407,957	4,495,234	4,637,606
決算	4,041,658	4,205,653	4,235,536	4,367,628	4,402,740	4,570,468
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600
年間経費(決算+A+B)	4,047,258	4,211,253	4,241,136	4,373,228	4,408,340	4,576,068

3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	2019	2020	2021	2022	2023	2024
経常収支比率	%	目標	99.6	100	100	100	100	100
		実績	100.5	101.0	101.4	102.0	101.5	101.1
		目標						
		実績						

4 当年度(2024年度)政策評価

(1) 当年度(2024年度)実施内容

地域と連携し、その人らしい社会参加に向けて、個人の病態や生活環境に配慮した安全で質の高いリハビリテーション医療を提供し、地域医療提供体制を確保した。

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

<進捗> 計画通り  
綿密な入退院管理により、経常収支比率100%以上を維持することができた。

◇政策実現のために実施する事業一覧

	事業名	総合戦略	主要事業	完了	コスト (千円)	事業費 (千円)	人工				報酬 (千円)
							正規	再任用 (31h)	再任用 (26h)	会計年度 (人事課)	
1	浜松市病院事業(リハビリ病院事業費用)	-	○		4,218,109	4,254,809	0.7				
2	浜松市病院事業(リハビリ病院資本的支出)	-	○		357,959	382,797	0.1				
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
計					4,576,068	4,637,606	0.8				

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 会計年度任用職員(人事課予算)2,800

## 事業シート (事業名) 01 浜松市病院事業(リハビリ病院事業費用)

### 1 基本情報

#### (1) 事業目的・事業対象

安全で質の高いリハビリテーション医療を将来にわたり提供し、持続可能な地域医療提供体制を確保する。

#### (2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
1999	-	事業会計	自治事務(その他)	浜松市病院事業の設置等に関する条例

#### (3) 事業の位置付け

主要事業	○	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。
総合戦略	-	(施策)

#### (4) 関連するSDGsのゴール

③保健	
事業とゴールの関連性	病院事業の運営を通じ、人々の健康的な生活を確保する取り組みを行っている。

### 2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算	3,876,072	3,971,120	4,020,491	4,120,329	4,187,943	4,254,809
	決算	3,792,679	3,919,875	3,985,251	4,108,312	4,099,131	4,213,209
	国・県支出	412	15,704	16,914	33,854	13,388	2,018
	市債						
	その他	3,462,880	3,587,498	3,654,994	3,765,599	3,782,332	3,901,853
	一般財源						
	一般会計繰入金	329,387	316,673	313,343	308,859	303,411	309,338
	人件費(報酬等)(A)						
	人件費(人工分)(B)	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900
人工	正規	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	再任用(31h)						
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(決算+A+B)		3,797,579	3,924,775	3,990,151	4,113,212	4,104,031	4,218,109

### 3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
経常収支比率(%)		目標	99.6	100	100	100	100	100
		実績	100.5	101.0	101.4	102.0	101.5	101.1
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

(管理番号)

2024年度 分野 基本政策 政策 予算費目 所属コード 事業 (担当課) (責任者) (基準日)  
05 02 02 04 001053000 01 病院管理課 渥美 雅人 2025.7.1

#### 4 当年度(2024年度)事業実施内容 (Do)

・地域のリハビリテーション医療の中核を担う病院として、地域の医療機関や保健・福祉施設などと連携し、地域に安全で質の高いリハビリテーション医療を提供し、地域医療提供体制を確保した。  
・綿密な入退院管理により、高い病床利用率を維持した。  
・病院事業会計内の事業として、国県補助金に関する業務、診療報酬交付金に関する業務、施設管理に関する業務などの病院の管理運営に関する事業や病院事業の評価を行う評価委員会に関する事業などを実施した。

#### 5 当年度(2024年度)事業評価 (Check)

##### (1) 事業の成果と課題

指標の達成度

・綿密な入退院管理により、経常収支比率100%以上を維持することができた。

##### (2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

・持続可能な地域医療提供体制を確保するため、機能分化・連携強化、医師・看護師確保等による病院の経営強化に取り組むことに加え、医師の時間外労働規制への対応や医療DXの推進も必要となっている。

#### 6 事業の見直し (Action)

##### (1) 当年度(2024年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  小項目  /  事業費  人工

・綿密な入退院管理により、経常収支比率100%以上を維持することができた。

##### (2) 翌年度(2025年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  小項目  /  事業費  人工

・リハビリテーション医療の提供体制を強化し、収益向上を図るなど経営強化の取組を進め、経常収支比率100%以上を維持する。

## 事業シート (事業名) 02 浜松市病院事業(リハビリ病院資本的支出)

### 1 基本情報

#### (1) 事業目的・事業対象

安全で質の高いリハビリテーション医療を将来にわたり提供し、持続可能な地域医療提供体制を確保するために必要な病院環境を整備する。

#### (2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
1999	-	事業会計	自治事務(その他)	浜松市病院事業の設置等に関する条例

#### (3) 事業の位置付け

主要事業	○	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。					
総合戦略	-	(施策)					

#### (4) 関連するSDGsのゴール

③保健							
事業とゴールの関連性	病院事業の運営を通じ、人々の健康的な生活を確保する取り組みを行っている。						

### 2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算	274,478	314,804	278,598	287,628	307,291	382,797
	決算	248,979	285,778	250,285	259,316	303,609	357,259
	国・県支出						
	市債	27,500	41,800			35,200	88,900
	その他	143,876	155,159	157,723	163,830	180,931	179,737
	一般財源						
	一般会計繰入金	77,603	88,819	92,562	95,486	87,478	88,622
	人件費(報酬等)(A)						
	人件費(人工分)(B)	700	700	700	700	700	700
人工	正規	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	再任用(31h)						
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(決算+A+B)		249,679	286,478	250,985	260,016	304,309	357,959

### 3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
経常収支比率(%)		目標	99.6	100	100	100	100	100
		実績	100.5	101.0	101.4	102.0	101.5	101.1
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

(管理番号)

2024年度

分野

基本政策

政策

予算費目

所属コード

事業

(担当課)

(責任者)

(基準日)

05

02

02

04

001053000

02

病院管理課

渥美 雅人

2025.7.1

#### 4 当年度(2024年度)事業実施内容 (Do)

- ・医療機器購入及び院内整備工事事業  
地域医療提供体制を確保するうえで必要な医療機器の購入や施設整備を行った。



#### 5 当年度(2024年度)事業評価 (Check)

##### (1) 事業の成果と課題

指標の達成度

- ・整備に必要な医療機器の購入(18件)及び施設整備(6件)を行った。

##### (2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

- ・持続可能な地域医療提供体制を確保するため、機能分化・連携強化、医師・看護師確保等による病院の経営強化に取り組むことに加え、医師の時間外労働規制への対応や医療DXの推進も必要となっている。



#### 6 事業の見直し (Action)

##### (1) 当年度(2024年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  小項目  /  事業費  人工

- ・費用対効果や収益性を考慮した優先順位に基づき、計画的な施設整備及び医療機器の購入を行った。

##### (2) 翌年度(2025年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  小項目  /  事業費  人工

- ・指定管理者と協議し、計画的な施設整備や医療機器の更新を実施する。

政策シート 政策名 02 安全・安心な医療の提供

予算費目名 05 保健所運営総務費

1 基本情報

(1) 総合計画体系

分野 05 健康・福祉

理想の姿 (30年後) ◆支え合いによって、だれもが住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らすことができる。

政策の柱 (10年後) ◆地域での支え合いの仕組みづくりが進んでいる。  
◆病気の発症や重症化を予防することにより、健康寿命が延びている。

基本政策 02 人々の心身の健康と生活を守る医療の充実

(2) 政策の概要(当年度(2024年度)実施内容)

・市民の健康保持・増進及び安心して暮らせる保健医療体制の確保を図る専門的、技術的拠点である保健所等施設の整備・充実を図る。  
・医療機関の立入検査や市民からの医療相談を受けるなど、医療に対する安心と信頼の確保に努める。  
・より多くの市民に薬物乱用防止の啓発を行う。  
・骨髄・末梢血幹細胞移植の推進及びドナー登録の増加を図る。

(3) 関連するSDGsのゴール

③保健									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2 政策コストの状況(千円)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
予算	42,745	73,775	46,295	60,803	58,486	51,509
決算	38,248	66,132	44,225	49,471	42,094	44,322
人件費(報酬等)(A)	3,381	1,709	817	4,414	1,565	947
人件費(人工分)(B)	140,480	129,180	126,380	104,740	116,640	170,160
年間経費(決算+A+B)	182,109	197,021	171,422	158,625	160,299	215,429

3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	2019	2020	2021	2022	2023	2024
立入検査指摘事項のない医療機関の割合	%	目標	75	75	76	77	79	80
		実績	73	—	—	—	54	54
年間電気使用量前年比1%減	KWh	目標	158,060	156,479	154,915	153,365	151,832	150,313
		実績	157,475	160,520	237,012	223,606	194,559	185,290
		目標						
		実績						

4 当年度(2024年度)政策評価

(1) 当年度(2024年度)実施内容

・市民の健康保持・増進及び安心して暮らせる保健医療体制の確保を図る専門的、技術的拠点である保健所等施設の適正な維持管理を行うとともに、今後の施設のあり方を検討した。  
・医療機関の立入検査や市民からの医療相談を受けるなど、医療に対する安心と信頼の確保に努めた。  
・より多くの市民に薬物乱用防止の啓発を行った。  
・骨髄・末梢血幹細胞移植の推進及びドナー登録の増加を促進した。

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

<進捗> 計画通り  
・年度当初の計画通り実施することができた。

◇政策実現のために実施する事業一覧

	事業名	総合戦略	主要事業	完了	コスト (千円)	事業費 (千円)	人工			報酬 (千円)	
							正規	再任用 (31h)	再任用 (26h)		会計年度 (人事課)
1	保健所等維持管理運営事業	-	○		91,199	45,518	5.7	0.6		3.2	947
2	医療体制充実事業	-	○		120,853	4,661	14.8	1.4		3.0	
3	骨髄ドナー等助成事業	-	-		2,550	1,200	0.2				
4	保健総務課デジタル運営経費	-	-		827	130	0.1				
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
計					215,429	51,509	20.8	2.0		6.2	947

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 会計年度任用職員(人事課予算)2,800

## 事業シート (事業名) 01 保健所等維持管理運営事業

### 1 基本情報

#### (1) 事業目的・事業対象

・市民の健康保持・増進及び安心して暮らせる保健医療体制の確保を図る専門的、技術的拠点である保健所等施設の適正な維持管理を行うとともに、今後の施設のあり方を検討する。  
・厚生労働行政に必要な基礎資料を得るため、統計法、人口動態調査令等に基づく各種保健統計調査を行う。

#### (2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
1974	-	一般会計	自治事務(法令義務)	地域保健法等

#### (3) 事業の位置付け

主要事業	○	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。					
総合戦略	-	(施策)					

#### (4) 関連するSDGsのゴール

③保健							
事業とゴールの関連性	保健所等施設は、市民の健康保持・増進及び安心して暮らせる保健医療体制の確保を図る拠点施設である。						

### 2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算	36,443	68,532	41,866	54,730	52,167	45,518
	決算	32,718	62,943	40,570	45,235	37,012	39,232
	国・県支出	1,902	10,412	1,250	2,336	688	525
	市債						
	その他	296	208	297	344	299	347
	一般財源	30,520	52,323	39,023	42,555	36,025	38,360
	一般会計繰入金						
	人件費(報酬等)(A)	3,381	1,709	817	4,414	1,565	947
	人件費(人工分)(B)	43,980	36,980	34,880	35,980	40,800	51,020
人工	正規	4.9	3.9	3.8	4.1	4.8	5.7
	再任用(31h)	0.2	0.2	0.2	0.7	0.6	0.6
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)	3.2	3.2	2.7	1.7	1.8	3.2
年間経費(決算+A+B)		80,079	101,632	76,267	85,629	79,377	91,199

### 3 事業の指標の状況(2024: 総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
年間電気使用量前年比1%減(kWh)	-	目標	158,060	156,479	154,915	153,365	151,832	150,313
		実績	157,475	160,520	237,012	223,606	194,559	185,290
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

(管理番号)

2024年度

分野

基本政策

政策

予算費目

所属コード

事業

(担当課)

(責任者)

(基準日)

05

02

02

05

001081000

01

保健総務課

密岡 宏行

2025.7.1

#### 4 当年度(2024年度)事業実施内容 (Do)

- ・保健所及び口腔保健医療センターの施設・設備並びに敷地内の維持・管理を行った。
- ・施設・設備の老朽化に伴う緊急対応としての工事や修繕の他、今後の施設のあり方を検討した。
- ・国民生活基礎調査、社会保障人口問題基礎調査、医師・歯科医師・薬剤師調査などの周期調査のほか、人口動態調査、病院報告などの月例調査を行った。



#### 5 当年度(2024年度)事業評価 (Check)

##### (1) 事業の成果と課題

指標の達成度

- ・年間電気使用量について、前年度比1%削減は達成しているが、時間外勤務等の増加により、計画当初に設定した目標水準までには至っていない。
- ・施設のあり方に関する検討委員会において、今後の施設のあり方について検討すると共に庁内関係各課との調整を実施した。

##### (2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

- ・2020年3月、保健所敷地及び隣接敷地の一部が土砂災害警戒区域に指定され、風水害や地震等の災害により建物や駐車場の一部が被災する恐れがあることが判明した。
- ・2022年2月、「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」の改正により、感染症対応にかかる保健所機能の強化が求められているため、保健所施設についてもこれに対応可能なものとして検討する必要がある。



#### 6 事業の見直し (Action)

##### (1) 当年度(2024年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  小項目  /  事業費  人工

- ・老朽化した施設・設備に対し適切に修繕や工事等を実施することにより、適正に維持・管理を行った。
- ・各種保健統計調査を適正に行うことにより、厚生労働行政に必要な基礎資料を得ることができた。

##### (2) 翌年度(2025年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  小項目  /  事業費  人工

- ・施設のあり方や適正な施設規模について総合的に整理し、整備方針(大規模改修、現地での建て替え、新たな場所への移転)を固める。

## 事業シート (事業名) 02 医療体制充実事業

### 1 基本情報

#### (1) 事業目的・事業対象

医療法等関係法令に基づき医療施設等に対し監視指導を実施し、良好な医療体制の確保及び充実を図る。

#### (2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
1974	-	一般会計	自治事務(法令義務)	医療法・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律・毒物劇物取締法 等

#### (3) 事業の位置付け

主要事業	○	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。					
総合戦略	-	(施策)					

#### (4) 関連するSDGsのゴール

③保健							
事業とゴールの関連性	・薬物乱用を防止するための啓発活動を行うことで、市民の健康保持に資する。 ・毒物劇物等を取り扱う施設の監視指導を行い、有害化学物質による事故の発生を防止することで、市民が安心して暮らせる保健医療体制の確保を図る。						

### 2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算	6,302	5,243	3,954	5,208	5,231	4,661
	決算	5,530	3,189	3,268	3,429	4,045	3,813
	国・県支出						
	市債						
	その他	5,530	3,189	3,268	3,429	4,045	3,813
	一般財源						
	一般会計繰入金						
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)		96,500	92,200	90,100	67,000	74,080	117,040
人工	正規	12.3	11.8	11.5	7.8	9.2	14.8
	再任用(31h)	1.8	0.8	0.8	0.1	0.2	1.4
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)	1.4	2.4	2.4	4.3	3.2	3.0
年間経費(決算+A+B)		102,030	95,389	93,368	70,429	78,125	120,853

### 3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
立入検査時に指摘事項のない医療機関の割合(%)		目標	75	75	76	78	79	80
		実績	73	-	-	-	54	54
医療相談納得度(%)		目標	95	95	95	95	95	95
		実績	94	94	95	94	95	95
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

(管理番号)

2024年度

分野 05 基本政策 02 政策 02 予算費目 05 所属コード 001081000 事業 02 (担当課) 保健総務課 (責任者) 密岡 宏行 (基準日) 2025.7.1

#### 4 当年度(2024年度)事業実施内容 (Do)

- ・病院、診療所、薬局等の許認可事務及び監視指導業務を実施した。また、医療法人の設立・解散等について認可を行うとともに、運営面の指導監督を行った。
- ・医療相談窓口を設置し、医療に関する市民等からの相談・苦情に対応した。
- ・市が設置する食品衛生検査施設の検査信頼性確保のため、国の指定する機関による精度管理調査を行った。
- ・浜松市健康危機管理基本指針に基づき、市民の生命、健康を脅かす事態(食中毒、感染症、医薬品、医薬用外劇物・毒物、飲料水等)に対して的確に対応した。

#### 5 当年度(2024年度)事業評価 (Check)

##### (1) 事業の成果と課題

指標の達成度

- ・病院32件、診療所145件(医科85件、歯科60件)、助産所1件へ実地に定期立入検査を実施した。
- ・立入検査時に指摘事項のない医療機関の割合が54%であり、目標を達成することができなかった。
- ・薬局等の薬事関係施設262施設の立入調査を実施した。
- ・施術所158施設及び歯科技工所52施設に対して書面による自己点検を実施した。
- ・医療に関する市民等からの相談や苦情、1,209件に対応し、相談者の95.3%について納得を得ることができ、目標を達成できた。

##### (2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

- ・今後も、感染症等の流行状況によっては、立入検査の実施が困難な状況になるおそれがある。

#### 6 事業の見直し (Action)

##### (1) 当年度(2024年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  小項目  /  事業費  人工

- ・順守すべき主要ポイントをまとめた自己点検表を作成し、企業内診療所・特別養護老人ホーム内診療所・健康診断のみを行う診療所等計88施設に送付し、法令順守の状況を確認できるようにした。

##### (2) 翌年度(2025年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  小項目  /  事業費  人工

- ・医療機関へ配布する手続き案内書類を見直し、法改正等の周知を図る。
- ・立入検査関係書類の見直しを行い、検査項目の重点化を図る。特に、指摘が多かった変更届の未提出や診療用放射線の安全利用のための指針の整備などについて徹底を図る。

# 事業シート (事業名) 03 骨髄ドナー等助成事業

## 1 基本情報

### (1) 事業目的・事業対象

浜松市骨髄移植推進助成金を交付することにより、ドナーの負担を軽減し、骨髄・末梢血幹細胞移植の推進及びドナー登録の増加を図る。

### (2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
2021	-	一般会計	自治事務(法令義務)	移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律、浜松市骨髄移植推進助成金交付要綱

### (3) 事業の位置付け

主要事業	-	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。					
総合戦略	-	(施策)					

### (4) 関連するSDGsのゴール

③保健							
事業とゴールの関連性	骨髄・末梢血幹細胞移植の推進により、市民が安心して暮らせる保健医療体制の確保を図る。						

## 2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算			227	617	840	1,200
	決算			140	560	790	1,150
	国・県支出				280	395	575
	市債						
	その他						
	一般財源			140	280	395	575
	一般会計繰入金						
	人件費(報酬等)(A)						
	人件費(人工分)(B)			700	1,060	1,060	1,400
人工	正規			0.1	0.1	0.1	0.2
	再任用(31h)				0.1	0.1	
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(決算+A+B)				840	1,620	1,850	2,550

## 3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
助成金申請者数		目標			5	6	7	8
		実績			1	4	7(個人6,事業所1)	9(個人8,事業所1)
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

(管理番号)

2024年度

分野 05 基本政策 02 政策 02 予算費目 05 所属コード 001081000 事業 03 (担当課) 保健総務課 (責任者) 密岡 宏行 (基準日) 2025.7.1

#### 4 当年度(2024年度)事業実施内容 (Do)

- ・骨髄等を提供した骨髄バンクドナー等に対し、骨髄提供のための通院日数に応じて補助金を交付した。
- ・ドナー登録の機会を増やすため、赤十字血液センター、日本骨髄バンク等との協働により、献血併行型骨髄ドナー登録会を開催した。
- ・事業主(企業)への啓発として、浜松ウエルネス推進協議会のメールマガジンにて周知を行った。
- ・若年層への啓発として、市公式SNS(LINE、X、Facebook)を活用して周知を行った。

#### 5 当年度(2024年度)事業評価 (Check)

##### (1) 事業の成果と課題

指標の達成度

- ・骨髄提供を行ったドナー8人、事業主1社に補助金を交付した。
- ・骨髄ドナー登録会及び骨髄ドナー登録説明員養成研修会の開催などにより関係機関等との信頼関係づくりに取り組むことができた。

##### (2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

- ・ドナー登録者の高齢化が進んでおり、今後、登録年齢上限によるドナー登録取り消しなどで大幅な登録者数の減少が見込まれる。

#### 6 事業の見直し (Action)

##### (1) 当年度(2024年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  小項目  /  事業費  人工

- ・新たに浜松ウエルネス推進協議会のメールマガジンにて骨髄ドナー等補助事業を掲載し、事業主(企業)への周知を行った。
- ・骨髄バンク推進月間に合わせ、広報はままつや市公式SNS(LINE、X、Facebook)を活用して、骨髄ドナー等補助事業の周知を行った。

##### (2) 翌年度(2025年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  小項目  /  事業費  人工

- ・静岡県の骨髄ドナー登録者数を増やすため、他県における取組み等について情報の収集及び分析を行う。
- ・事業主(企業)を対象として直接的な周知を行うとともに、広報はままつや市公式SNSなどを活用し、幅広く周知を行う。

## 事業シート (事業名) 04 保健総務課デジタル運営経費

### 1 基本情報

#### (1) 事業目的・事業対象

「デジタルファースト宣言」に基づくデジタルトランスフォーメーションに関する予算を明確にするため、事業の再編を行い、デジタルに関する予算を集約するもの。

#### (2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
2021	-	一般会計	自治事務(その他)	

#### (3) 事業の位置付け

主要事業	-	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。						
総合戦略	-	(施策)						

#### (4) 関連するSDGsのゴール

③保健								
事業とゴールの関連性	保健総務課業務のデジタル化により、市民が安心して暮らせる保健医療体制の確保を図る。							

### 2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算			248	248	248	130
	決算			247	247	247	127
	国・県支出						
	市債						
	その他			247	247	247	127
一般財源							
一般会計繰入金							
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)				700	700	700	700
人工	正規			0.1	0.1	0.1	0.1
	再任用(31h)						
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(決算+A+B)				947	947	947	827

### 3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

(管理番号)

2024年度

分野  
05

基本政策  
02

政策  
02

予算費目  
05

所属コード  
001081000

事業  
04

(担当課)  
保健総務課

(責任者)  
密岡 宏行

(基準日)  
2025.7.1

#### 4 当年度(2024年度)事業実施内容 (Do)

- ・医療救護本部医薬品確保用パソコンは、災害時用に配備している。
- ・医療法人事業報告書の閲覧・交付用パソコンは、窓口に配置しており、日常的に市民や事業者等に利用されている。



#### 5 当年度(2024年度)事業評価 (Check)

##### (1) 事業の成果と課題

指標の達成度

- ・医療法人事業報告書の閲覧・交付用パソコンは、窓口に配置しており、日常的に市民や事業者等に利用されている。

##### (2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

- ・2020年度に新型コロナウイルス感染症対応用として、保健所庁舎内に業務用Wi-Fiが整備された。(健康医療課による整備)



#### 6 事業の見直し (Action)

##### (1) 当年度(2024年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目  小項目  /  事業費  人工

- ・医療救護本部医薬品確保用パソコンは、災害時の実用性と日常の使用頻度が低いことから廃止した。

##### (2) 翌年度(2025年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目  小項目  /  事業費  人工

- ・医事業事台帳について、電子申請に対応した管理システムを導入し、情報管理の徹底及び事務の効率化を図る。