

# 政策シート

(政策名) 安全・安心な医療の提供  
(予算費目名) 浜松病院事業会計(医療センター)

(総合計画体系)

「分野」 健康・福祉

30年後の姿 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。

10年後の目標

- ・ 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 人々の心身の健康と生活を守る医療の充実

### ◇政策の概要

安全・安心な地域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。

### ◇政策のコスト（千円）

		H27
年関係費(A+B+C)	予算	4,222,285
	決算	
	事業費 (A)	4,222,285
	人件費 (B)	
	報酬 (C)	

### ◇政策の指標

政策指標（単位）	単位	H36 目標値	年度	H27
経常収支比率	%	100	目標	100
			実績	
			目標	
			実績	
			目標	
			実績	

### ◇政策の進捗・課題

<進捗>

◇政策実現のために実施する事業一覧

	事業名	重点戦略	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)	非常勤	
1	浜松市病院事業(医療センター事業費用)	○	○		2,634,539	2,634,539					
2	浜松市病院事業(医療センター資本的支出)	○	○		1,587,746	1,587,746					
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
計					4,222,285	4,222,285	0.0	0.0	0.0	0.0	0

※人工単価(千円) 正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 非常勤2,800

## 事業シート (事業名) 浜松市病院事業(医療センター事業費用)

### ◇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・継続的に果たしながら、安全・安心な地域医療を提供する。

### ◇事業の概要

#### 【重点戦略項目 No.61】

・地域の中核病院として、市内の救急医療の役割を果たし、また、総合診療体制の下、病診連携による開放型病院として地域に、浜松医科大学の関連教育病院として医師の育成に貢献するなど、安全・安心な地域医療を提供する。  
 ・病院事業会計内の事業としては、病院事業の適正かつ効率的な運営をチェックする評価委員会運営事業、ESCO事業等の病院施設管理運営事業など、安全・安心な地域医療提供を支える施設管理業務等を行う。

### ◇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	重点戦略	主要事業
S48	—	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	○	○

### ◇事業のコスト

		H27
事業費(千円)	予算	2,634,539
	決算	
	国・県支出	92,216
	市債	
	その他	932,019
	一般財源	
	一般会計繰入金	1,610,304
人件費(報酬等) (千円)		
人件費 (千円)		
人工	正規	
	再任用(h31)	
	再任用(h26)	
	非常勤	

### ◇事業の指標

主な事業活動・事業成果 指標(単位)	重点戦略 項目No.	H27		H30	H36
		目標値	実績値	目標値	目標値
経常収支比率100%以上を維持(%)	61	100%		100%	100%

### ◇事業の成果・課題・改善点・今後の取り組み

補助シート (事業名) 浜松市病院事業(医療センター事業費用)

◇事業工程表

No.	H27	H28	H29	H30
61	<ul style="list-style-type: none"> <li>・経常収支比率100%の確保</li> <li>・指定管理者(平成28年度～平成32年度)指定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・経常収支比率100%の確保</li> <li>・新公立病院改革プラン(平成28年度～平成32年度)の策定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・経常収支比率100%の確保</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・経常収支比率100%の確保</li> </ul>
〇〇				

## 行財政改革の取り組み (事業名) 浜松市病院事業(医療センター事業費用)

### ◇取組概要

病病・病診連携の強化、効果的な病床管理による病床利用率の向上、平均在院日数の短縮による入院診療単価の増、未収金回収対策の強化などによる収益の増を図るとともに、人件費、材料費、委託費等の経費の削減を徹底することで安定した病院経営を行う。

### ◇行財政改革の視点 4 市民協働・官民連携の推進

### ◇行財政改革の進行管理 (行政経営計画、個別計画等、政策・事業シートのうち、該当する口にチェック)

行政経営計画 取組番号 4001-7  
取組事項名 (公財) 浜松市医療公社の経営健全化

個別計画等 計画名等 外郭団体コミットメント

政策・事業シート (以下の項目に記載)

### ◇行財政改革の指標・効果額

指標 (単位)		H27	H28	H29	H30	最終値
1	計画値					
	実績値					
2	計画値					
	実績値					
3	計画値					
	実績値					
効果額 (千円)		0	0	0	0	0

### ◇行財政改革の評価

◀年度末の進捗状況 ▶

## 事業シート (事業名) 浜松市病院事業(医療センター資本的支出)

### ◇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・継続的に果たしながら、安全・安心な地域医療を提供するために必要な病院環境を整備維持する。

### ◇事業の概要

#### 【重点戦略項目 No.60】

- ・浜松医療センターが公立病院として安全・安心な地域医療を提供するうえで整備が必要な医療機器の購入や、施設整備を行う。
- ・新病院建設に向けた取り組みを進める。

### ◇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	重点戦略	主要事業
S48	—	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	○	○

### ◇事業のコスト

		H27
事業費(千円)	予算	1,587,746
	決算	
	国・県支出	
	市債	228,000
	その他	1,359,746
	一般財源	
	一般会計繰入金	
人件費(報酬等) (千円)		
人件費 (千円)		
人工	正規	
	再任用(h31)	
	再任用(h26)	
	非常勤	

### ◇事業の指標

主な事業活動・事業成果 指標(単位)	重点戦略 項目No.	H27		H30	H36
		目標値	実績値	目標値	目標値
建て替えに向けた設計に進捗状況	60	基本設計に着手		実施設計に着手	

### ◇事業の成果・課題・改善点・今後の取り組み

補助シート (事業名) 浜松市病院事業(医療センター資本的支出)

◇事業工程表

No.	H27	H28	H29	H30
	●			●
60	・平成27年度中に基本設計に着手			・平成30年度までに実施設計に着手
〇〇				

# 政策シート

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

(総合計画体系)

「分野」 健康・福祉

30年後の姿 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。

10年後の目標

- ・ 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 人々の心身の健康と生活を守る医療の充実

### ◇政策の概要

社会復帰を目指す患者に対する専門的かつ高度なリハビリテーション医療を提供する使命を、将来にわたって安定・継続的に果たしていく。

### ◇政策のコスト（千円）

		H27
年関係費(A+B+C)	予算	3,632,752
	決算	
	事業費 (A)	3,632,752
	人件費 (B)	
	報酬 (C)	

### ◇政策の指標

政策指標（単位）	単位	H36 目標値	年度	H27
経常収支比率	%	100	目標	97.9
			実績	
			目標	
			実績	
			目標	
			実績	

### ◇政策の進捗・課題

<進捗>



◇政策実現のために実施する事業一覧

	事業名	重点戦略	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)	非常勤	
1	浜松市病院事業(リハビリ病院事業費用)		○		3,322,115	3,322,115					
2	浜松市病院事業(リハビリ病院資本的支出)		○		310,637	310,637					
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
計					3,632,752	3,632,752	0.0	0.0	0.0	0.0	0

※人工単価(千円) 正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 非常勤2,800

## 事業シート (事業名) 浜松市病院事業(リハビリ病院事業費用)

### ◇事業目的・事業対象

社会復帰を目指した専門的かつ高度なリハビリテーション医療を、将来にわたり安定して地域に提供する。

### ◇事業の概要

- ・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、指定管理者である社会福祉法人聖隷福祉事業団による、専門的かつ高度なリハビリテーション医療を提供する。
- ・病院事業会計内の事業としては、病院事業の適正かつ効率的な運営をチェックする評価委員会運営事業など、安全・安心なリハビリテーション医療の提供を支える施設管理業務等を行う。

### ◇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	重点戦略	主要事業
H11	-	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	-	○

### ◇事業のコスト

		H27
事業費(千円)	予算	3,322,115
	決算	
	国・県支出	
	市債	
	その他	2,981,830
	一般財源	
	一般会計繰入金	340,285
	人件費(報酬等) (千円)	
	人件費 (千円)	
人工	正規	
	再任用(h31)	
	再任用(h26)	
	非常勤	

### ◇事業の指標

主な事業活動・事業成果 指標 (単位)	重点戦略 項目No.	H27		H30	H36
		目標値	実績値	目標値	目標値
経常収支比率	-	97.9			100.0

### ◇事業の成果・課題・改善点・今後の取り組み

# 補助シート (事業名) 浜松市病院事業(リハビリ病院事業費用)

◇事業工程表

No.	H27	H28	H29	H30
〇〇				
〇〇				

## 行財政改革の取り組み (事業名) 浜松市病院事業(リハビリ病院事業費用)

### ◇取組概要

ニーズに応じた充実した医療サービスの提供をしながら、経常収支比率100%を確保できる安定的な経営を目指し、リハビリ病院の経営健全化を図る。

◇行財政改革の視点 2 行財政基盤の強化

◇行財政改革の進行管理 (行政経営計画、個別計画等、政策・事業シートのうち、該当する□にチェック)

- 行政経営計画 取組番号 \_\_\_\_\_  
取組事項名 \_\_\_\_\_
- 個別計画等 計画名等 \_\_\_\_\_

政策・事業シート (以下の項目に記載)

### ◇行財政改革の指標・効果額

指標 (単位)		H27	H28	H29	H30	最終値
1 経常収支比率 (%)	計画値	97.9	97.4	97.9	98.5	(H36) 100.0
	実績値					
2	計画値					
	実績値					
3	計画値					
	実績値					
効果額 (千円)		0	0	0	0	0

### ◇行財政改革の評価

◀年度末の進捗状況 ▶

## 事業シート (事業名) 浜松市病院事業(リハビリ病院資本的支出)

### ◇事業目的・事業対象

社会復帰を目指した専門的かつ高度なリハビリテーション医療を、将来にわたり安定して地域に提供するために必要な病院環境を整備維持する。

### ◇事業の概要

・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、安全・安心なリハビリテーション医療を提供するうえで、必要な医療機器の購入や施設整備を行う。

### ◇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	重点戦略	主要事業
H11	-	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	-	○

### ◇事業のコスト

		H27
事業費(千円)	予算	310,637
	決算	
	国・県支出	
	市債	142,500
	その他	115,779
	一般財源	
	一般会計繰入金	52,358
人件費(報酬等) (千円)		
人件費 (千円)		
人工	正規	
	再任用(h31)	
	再任用(h26)	
	非常勤	

### ◇事業の指標

主な事業活動・事業成果 指標 (単位)	重点戦略 項目No.	H27		H30	H36
		目標値	実績値	目標値	目標値

### ◇事業の成果・課題・改善点・今後の取り組み

# 政策シート

(政策名) 安全・安心な医療の提供  
(予算費目名) 保健所運営総務費

(総合計画体系)

「分野」 健康・福祉

30年後の姿 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。

10年後の目標

- ・ 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 人々の心身の健康と生活を守る医療の充実

### ◇政策の概要

- ・市民の健康の保持及び増進のための拠点施設である保健所等施設の適正な維持管理を行う。
- ・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。

### ◇政策のコスト（千円）

		H27
年関係費(A+B+C)	予算	183,457
	決算	
	事業費 (A)	44,703
	人件費 (B)	138,400
	報酬 (C)	354

### ◇政策の指標

政策指標（単位）	単位	H36 目標値	年度	H27
立入検査指摘事項のない医療機関の割合	%	80	目標	65
			実績	
			目標	
			実績	
			目標	
			実績	

### ◇政策の進捗・課題

<進捗>

◇政策実現のために実施する事業一覧

	事業名	重点戦略	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)	非常勤	
1	保健所等維持管理事業				71,735	39,681	3.9	0.5	1.0		354
2	医療体制充実事業		○		107,697	3,797	13.7	1.5	1.0		
3	危険ドラッグ撲滅対策事業		○		4,025	1,225	0.4				
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
計					183,457	44,703	18.0	2.0	2.0	0.0	354

※人工単価（千円） 正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 非常勤2,800

## 事業シート (事業名) 保健所等維持管理事業

### ◇事業目的・事業対象

- ・市民が安心して保健所を利用できるよう、保健所等庁舎及び附属設備の適切な維持管理を行う。
- ・厚生労働行政に必要な基礎資料を得るため、統計法、人口動態等調査令等に基づく各種保健統計調査を行う。

### ◇事業の概要

- ・保健所及び口腔保健医療センターの庁舎・設備並びに敷地内の維持・管理を行う。
- ・国民生活基礎調査、社会保障人口問題基礎調査、人口動態調査、医療施設動態調査、病院報告、患者調査、受療行動調査、医療施設静態調査、医療従事者調査を行う。

### ◇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	重点戦略	主要事業
S49	-	一般会計	自治事務(法令義務)	地域保健法等	-	-

### ◇事業のコスト

		H27
事業費(千円)	予算	39,681
	決算	
	国・県支出	1,890
	市債	
	その他	368
	一般財源	37,423
	一般会計繰入金	
	人件費(報酬等) (千円)	354
	人件費 (千円)	31,700
人工	正規	3.9
	再任用(h31)	0.5
	再任用(h26)	1.0
	非常勤	

### ◇事業の指標

主な事業活動・事業成果 指標 (単位)	重点戦略 項目No.	H27		H30	H36
		目標値	実績値	目標値	目標値
年間電気使用量前年比1%減(KWh)	-	194,040			177,256

### ◇事業の成果・課題・改善点・今後の取り組み



# 補助シート (事業名) 保健所等維持管理事業

◇事業工程表

No.	H27	H28	H29	H30
〇〇				
〇〇				

# 事業シート (事業名) 医療体制充実事業

## ◇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。

## ◇事業の概要

- ・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する。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う。
- ・医療相談窓口を開設し、医療に関する患者等の苦情・相談に対応する。
- ・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う。
- ・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、医療用外劇物・毒物、飲料水等)に対して的確に対応する。

## ◇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	重点戦略	主要事業
S49	-	一般会計	自治事務(法令義務)	医療法、医薬品医療機器法、毒物劇物取締法等	-	○

## ◇事業のコスト

		H27
事業費(千円)	予算	3,797
	決算	
	国・県支出	
	市債	
人件費(報酬等) (千円)	その他	3,797
	一般財源	
	一般会計繰入金	
	人件費 (千円)	103,900
人工	正規	13.7
	再任用(h31)	1.5
	再任用(h26)	1.0
	非常勤	

## ◇事業の指標

主な事業活動・事業成果 指標 (単位)	重点戦略 項目No.	H27		H30	H36
		目標値	実績値	目標値	目標値
立入検査時に指摘事項のない医療機関の割合(%)	-	65			80
医療相談納得度(%)	-	90			95

## ◇事業の成果・課題・改善点・今後の取り組み

# 補助シート (事業名) 医療体制充実事業

## ◇事業工程表

No.	H27	H28	H29	H30
〇〇				
〇〇				

# 事業シート (事業名) 危険ドラッグ撲滅対策事業

## ◇事業目的・事業対象

社会問題化している危険ドラッグの乱用を防止するため、より多くの市民に薬物乱用防止の啓発を行う。

## ◇事業の概要

- ・危険ドラッグ撲滅キャンペーンイベントを開催する。
- ・暴力追放と交通事故・薬物乱用防止市民大会を開催する。

## ◇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	重点戦略	主要事業
S62	-	一般会計	自治事務(その他)		-	○

## ◇事業のコスト

		H27
事業費(千円)	予算	1,225
	決算	
	国・県支出	
	市債	
	その他	1,225
	一般財源	
	一般会計繰入金	
人件費(報酬等) (千円)		
人件費 (千円)		2,800
人工	正規	0.4
	再任用(h31)	
	再任用(h26)	
	非常勤	

## ◇事業の指標

主な事業活動・事業成果 指標 (単位)	重点戦略 項目No.	H27		H30	H36
		目標値	実績値	目標値	目標値
啓発事業参加者数(人)	-	5,000			6,000

## ◇事業の成果・課題・改善点・今後の取り組み

# 補助シート (事業名) 危険ドラッグ撲滅対策事業

◇事業工程表

No.	H27	H28	H29	H30
〇〇				
〇〇				