### 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)

健康・福祉 「分野」

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 30年後の姿

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
十周	D+C)	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
	/0	100	実績	
			目標	
			実績	
			目標	
			実績	

◇政策のi	焦渉・	課題
-------	-----	----

	<u>= 19</u>			
<進捗>				

◇政策実現のために実施する事業一覧

◇政策実現のために実施する事業一覧 											
	事業名		主要事業	完了	コスト	事業費	人工				報酬(千円)
	3 310	重点戦略	業	J	(千円)	(千円)	正規	再任用 (31h)	再任用 (26h)	非常勤	(十円)
1	浜松市病院事業(医療センター 事業費用)	0	0		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)	0	0		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 工労伍(壬四)工規ス000 亩/4				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

双母の7年度	(管理番号)	(担当課)	(責任者)	(作成日)
平成27年度	05 02 02 02 01053000 01	病院管理理	鈴木 岡弘	亚成 27 年 7 日 1 日

## 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F	日白	で業 事・	象
$\sim \pm \star$		<b>→</b> ★ ^'	-

公
た病院とし
てのイ
する
うを将来にわけ
こり安定
· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
に果たし
ながら、
安全•安/
心な地域
医療を提供
する。
Ī

### ◇事業の概要

#### 重点戦略項目 №.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、ES CO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	0	0

◇事業のコスト			H27
	<b>TD</b> )	予算	2,634,539
事業費(千)	<del>(3</del> )	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
		【報酬等)(千円)	
	人	件費(千円)	
		正規	
人工		再任用(h31)	
八工		再任用(h26)	
		非常勤	

主な事業活動・事業成果		H2	27	H30	H36
指標(単位)	項目No.	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	

双世の7年度	(管理番号)	(担当課)	(責任者)	(作成日)		
平成27年度	05 02 02 02 01053000 01	病院管理課	給木 國弘	平成 27 年 7 目 1 F		

# 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)

No.	H27	H28	H29	H30
	<b>- · - ·</b>	<b>- · - ·</b>	<b>- · - ·</b>	<b>- · - ·</b>
61	・経常収支比率100%の確保 ・指定管理者(平成28年 度〜平成32年度)指定	・経常収支比率100%の確保 ・新公立病院改革プラン (平成28年度〜平成32 年度)の策定	・経常収支比率100%の 確保	・経常収支比率100%の 確保
00				

双ポクフ年度	(管理番号)	(担当課)	(責任者)	(作成日)
平成214段	05 02 02 02 01053000 01	病院管理課	鈴木 國弘	平成 27 年 7 日 1 F

### 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)

/\	нп	<.∟	I THII	4
< /	нν	#TH	惏	7

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	営計画、個別計画等、政策・事業シートのうち、該当する	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 H	30 最終値	
1	1日际(半四)	計画値		
		実績値		
2		計画値		
3		計画値		
		実績値		
効果を	額(千円)	0 0 0	0 0	
◇行財政改革の ≪年度末の進持		»		

のポップ年度	(管理番号)	(担当課)	(責任者)	(作成日)
平成27年度	05 02 02 02 01053000 02	病院管理課	鈴木 國弘	平成 27 年 7 月 1 E

## 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	⊟的。	• 事業	対象
$\vee + +$	-	******	<b>λリ≫</b> ≪

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。

へ 車	ᄴ	$\sigma$	概	毐
ヽノヰ	#	$(\prime\prime)$	MKX.	7

【重	点	逍	略耳	百日	No	60]
1 = .	177	+-X	(PID - 1	ㅋ ㅁ	TAO.	

- ・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

B	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	0	0

◇事業のコスト			H27
事業費(千)		予算	1,587,746
尹未貝(11	<b>3</b> )	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)	
		正規	
人工		再任用(h31)	
八上		再任用(h26)	
		非常勤	

_ <b>◇ 尹未</b> ♥フフ1日1示					
主な事業活動・事業成果	重点戦略	H27		H30	H36
指標(単位)	項目No.	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	1
					1
					1

◇事業の成果・課題・改善点・今後の取り組み	

现金07年年	(管理番号)	(担当課)	(担当課) (責任者)		
平成27年度	05 02 02 02 01053000	02 病院管理課	鈴木 國弘 平	F成 27 年 7 月 1 E	7

# 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)

~	ナ木	<u> </u>			
I	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
	00				

### 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

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

30年後の姿

・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

10年後の目標

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
十人 小人	טיט	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
	/0	100	実績	
			目標	
			実績	
			目標	
			実績	

◇政策のi	焦渉・	課題
-------	-----	----

 <進捗>   	

◇政策実現のために実施する事業一覧

	◇政策実現のために実施する事業一覧										
	事業名		主要事業	完了	完 コスト	事業費	人工				報酬(千円)
	学未口	重点戦略	事業	了	(千円)	(千円)	正規	再任用 (31h)	再任用 (26h)	非常勤	(千円)
1	浜松市病院事業(リハビリ病院事 業費用)		0		3,322,115	3,322,115		(O III)	(2011)		
2	浜松市病院事業(リハビリ病院資本的支出)		0		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											
	ā†				3,632,752	3,632,752	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	工労伍(壬四)正坦7000 百亿	_	_	_							

※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

现金07年年	(管理番号)	(担当課)	(責任者)	(作成日)
平成27年度	05 02 02 03 01053000 01	病院管理課	給木 國弘	平成 27 年 7 月 1 F

## 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1	た専門的か	つ高度ない	ヽビリテーション	/医療を、	将来にわたり安定し	て地域に提供する。
	ン/C /1   1日 1/4	7 In 1/2 . O 7 .				

### ◇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		0

◇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)	
		正規	
人工		再任用(h31)	
八工		再任用(h26)	
		非常勤	

<u> </u>					
主な事業活動・事業成果	重点戦略	H27		H30	H36
指標(単位)	項目No.	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		

平成27年度	(管理番号)	(担当課)	(責任者)	(作成日)
	05 02 02 03 01053000 01	病院管理課	鈴木 國弘	平成 27 年 7 月 1 E

# 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)

No.	工作权 H27	H28	H29	H30
00				
00				

双世の7年度	(管理番号)	(担当課)	(責任者)	(作成日)
平成27年度	05 02 02 03 01053000 01	病院管理課	給木 國弘	平成 27 年 7 日 1 F

## 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

指し、リハビリ病院の経営	は健全化を図る。						
◇行財政改革の視点	2 行財政	双基盤の強化	Ĺ				
◇行財政改革の進行	管理 (行政経営計	十画、個別計画	]等、政策・	事業シート <i>の</i>	)うち、該当	する口にき	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)	こ記載)					
◇行財政改革の	指標・効果額						
10710224	指標(単位)		H27	H28	H29	H30	最終値
1 経常収支比率	率(%)	計画値実績値	97.9	97.4	97.9	98.5	(H36) 100.0
2		計画値実績値					
3		計画値実績値					
効果8	頁(千円)	入順則也	0	0	0	0	(
◇行財政改革の ≪年度末の進掘		*					
≪年度末の進掘	步状況	»					

平成27年度	(管理番号)	(担当課)	(責任者)	(作成日)
	05 02 02 03 01053000 02	病院管理課	鈴木 國弘	平成 27 年 7 月 1 E

## 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)

◇事業日的・事業対象	△重	業E	日白	• 3	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

V	<u> </u>					
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	1	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	_	0

			1.1.4	
◇事業のコスト			H27	
事業費(千	ш)	予算		310,637
尹未貝(丁		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	最(報酬等) (千円)		
	人	件費(千円)		
		正規		
人工		再任用(h31)		
八工		再任用(h26)		
		非常勤		

主な事業活動・事業成果	重点戦略	H2	27	H30	H36
指標(単位)	項目No.	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

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
十人	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
	/0	00	実績	
			目標	
			実績	
			目標	
			実績	

◇政策の進捗・	課題
---------	----

< <u>&lt;進捗&gt;</u>			

◇政策実現のために実施する事業一覧

	>政策実現のために実施する事業一覧       人工					土口無川					
	事業名	重点戦略	主要事業	完了	コスト (千円)	事業費(千円)	正規	再任用 (31h)		非常勤	報酬(千円)
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		0		107,697	3,797	13.7	1.5	1.0		
3	危険ドラッグ撲滅対策事業		0		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											
	計工学体(壬四)元担乙〇〇〇 東は				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

双盘の7年度	(管理番号)	(担当課)	(責任者)	(作成日)
平成2/年度	05 02 02 04 01081000 01	保健終終課	十田 雅弘	平成 27 年 7 日 1 F

## 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。
- •国民生活基礎調查、社会保障人口問題基礎調查、人口動態調查、医療施設動態調查、病院報告、患者調查、 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		354
	人	.件費 (千円)	31,700
		正規	3.9
人工		再任用(h31)	0.5
八上		再任用(h26)	1.0
		非常勤	

_ <b>◇ 尹未</b> ♥スコヒイステ					
主な事業活動・事業成果	重点戦略	H27		H30	H36
指標(単位)	項目No.	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				

平成27年度	(管理番号)	(担当課)	(責任者)	(作成日)
	05 02 02 04 01081000 01	保健総務課	土田 雅弘	平成 27 年 7 月 1 E

## 補助シート (事業名)保健所等維持管理事業

/尹禾	上性 1			
No.	上性衣 H27	H28	H29	H30
$\bigcirc\bigcirc$				
00				

平成27年度	(管理番号)	(担当課)	3当課) (責任者)	
	05 02 02 04 01081000 02	仔健終終課	十田 雅弘	平成 27 年 7 日 1 1

### 事業シート (事業名) 医療体制充実事業

◇事業目的	象校業電・
V == == I	· <del></del>

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が	及び充実を図る。
		ノm.T元1日(子で. 大かりし、		

### ◇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	_	0

	-		
◇事業のコスト			H27
市	<b>T</b> )	予算	3,797
事業費(千円)		決算	
		国・県支出	
		市債	
		その他	3,797
		一般財源	
		一般会計繰入金	
	人件費		
	人	.件費 (千円)	103,900
		正規	13.7
人工		再任用(h31)	1.5
人工		再任用(h26)	1.0
		非常勤	

主な事業活動・事業成果	重点戦略	H2	27	H30	H36
指標(単位)	項目No.	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・誤	関・改善点・今	後の取り	組み		

平成27年度	(管理番 <del>号</del> )	(担当課)	(責任者)	(作成日)
	05 02 02 04 01081000 02	保健総務課	土田 雅弘	平成 27 年 7 月 1 E

# 補助シート (事業名) 医療体制充実事業

<u>净美</u>	<u> </u>			
No.	工程表 H27	H28	H29	H30
$\bigcirc\bigcirc$				
$\bigcirc\bigcirc$				

双母の7年度	(管理番号)	(担当課)	(責任者)	(作成日)		
平成2/年度	05 02 02 04 01081000 03	保健総務課	土田 雅弘	平成 27 年 7 月 1 E		

## 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

<ul><li>- 合 除 ドラ、</li></ul>	ッグ撲滅キャン。	ペーンイベン	小を盟催する

◇事業の性質

<u> </u>	<u> </u>					
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)		_	0

◇事業のコスト		H27		
事業費(千	<b>(1)</b>	予算		1,225
尹未貝(1)		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
		正規		0.4
人工		再任用(h31)		
人工		再任用(h26)		
		非常勤		

<u>▽尹未り拍信</u>					
主な事業活動・事業成果	重点戦略	H27		H30	H36
指標(単位)	項目No.	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		

<sup>・</sup>暴力追放と交通事故・薬物乱用防止市民大会を開催する。

双式の7年度	(管理番号)	(担当課)	(責任者)	(作成日)
平成27年度	05 02 02 04 01081000 03	保健総務課	土田 雅弘	平成 27 年 7 月 1 E

## 補助シート (事業名) 危険ドラッグ撲滅対策事業

<u>◇</u>事業工程表

<u>/手耒</u>	<u> </u>			
No.	<u> </u>	H28	H29	H30
$\bigcirc\bigcirc$				
0 0				
$\bigcirc\bigcirc$				