

松本市立病院

事務長 奥原 広幸

会田病院

事務長 西牧 和夫

事務事業評価票

| | | | | | |
|-----|-----|----|---------|-----|----------|
| 部局名 | 病院局 | 課名 | 市立病院事務部 | 課CD | 30140000 |
|-----|-----|----|---------|-----|----------|

| | |
|-------|----------|
| 事務事業名 | 松本市立病院事業 |
|-------|----------|

| | | | | | |
|-----------------|-----|-------------------|-----------------------|-------|---------------------------------------|
| ＜第10次基本計画の位置付け＞ | | | ＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞ | | |
| まちづくりの基本目標 | 1 | だれもが健康でいきいきと暮らすまち | 市長公約 | 公約 | 1 心と体の健康づくりと、安心な医療福祉など、健康を支える社会を創出します |
| 政策の方向(まちの姿) | 2 | いつでも医療が受けられるまち | | 主な取組み | 〇市立病院、会田病院の移転・改築 |
| 基本施策(個別目標) | 121 | 地域医療の充実 | 5つの重点目標 | 5 | 将来世代のためのハード整備 |
| — | — | — | 松本版総合戦略 | ⑧ | 成熟型社会の都市基盤づくり |

| | |
|------------|----------|
| ＜予算上の位置付け＞ | |
| 会計名 | |
| 予算中事業名 | 松本市立病院事業 |

| | | |
|--|--------|---|
| ＜事業の狙い＞ | 事業計画年度 | ～ |
| 松本平の西部地域の基幹病院として、地域医療、周産期医療等を担い、地域住民の医療需要に応える。 | | |

| |
|--|
| ＜事業の実施内容及び活動指標(実績値)＞ |
| 松本市西部地域の基幹的な病院として、地域医療の観点から、救急医療、周産期医療、へき地医療支援の政策医療や、疾病予防から在宅医療までの地域に必要な医療を提供する。 |
| 経常収支比率 94.4 |

| |
|---|
| ＜現状に対する認識＞ |
| 入院患者、外来患者、救急搬送、分娩数とも減少傾向にあり、収益減の要因になっている。地域の医療需要に応えられるよう努力を続ける。 |

| | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ＜指標の達成状況＞ | 総合評価 | C | | | |
| 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 |
| ① 成果指標(指標名) | 経常収支比率 | | | | |
| 目標値 | 101 | 96.6 | 100 | 101.1 | 101.7 |
| 実績値 | 94 | | | | |
| 達成度 | 93.9% | | | | |
| ② 成果指標(指標名) | | | | | |
| 目標値 | | | | | |
| 実績値 | | | | | |
| 達成度 | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ＜コスト一覧＞ | 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 |
| ① 事業費(千円) | 2,280,966 | | | | | |
| 国・県 | | | | | | |
| 利用者負担金 | 496,595 | | | | | |
| 診療報酬 | 1,438,602 | | | | | |
| その他 | | | | | | |
| 一般財源 | 345,769 | | | | | |
| ② 人件費(千円) | 2,228,700 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | |
| 正規 | 2,191,650 | 285 | | | | |
| 嘱託 | 37,050 | 13 | | | | |
| 合計コスト①+② | 4,509,666 | | | | | |
| 前年度比 | — | | | | | |

事務事業評価票

| | | | | | |
|-----|-----|----|---------|-----|----------|
| 部局名 | 病院局 | 課名 | 市立病院事務部 | 課CD | 30140000 |
|-----|-----|----|---------|-----|----------|

| | |
|-------|--------------|
| 事務事業名 | 松本市立病院訪問看護事業 |
|-------|--------------|

| ＜第10次基本計画の位置付け＞ | | | ＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞ | | |
|-----------------|-----|-------------------|-----------------------|-------|---------------------------------------|
| まちづくりの基本目標 | 1 | だれもが健康でいきいきと暮らすまち | 市長公約 | 公約 | 1 心と体の健康づくりと、安心な医療福祉など、健康を支える社会を創出します |
| 政策の方向(まちの姿) | 2 | いつでも医療が受けられるまち | | 主な取組み | 〇市立病院、会田病院の移転・改築 |
| 基本施策(個別目標) | 121 | 地域医療の充実 | 5つの重点目標 | 5 | 将来世代のためのハード整備 |
| — | — | — | 松本版総合戦略 | ⑧ | 成熟型社会の都市基盤づくり |

＜予算上の位置付け＞

| | |
|--------|--------|
| 会計名 | |
| 予算中事業名 | 訪問看護事業 |

＜事業の狙い＞

| | |
|--------|---|
| 事業計画年度 | ～ |
|--------|---|

通院、治療の必要はないが、看護補助なしでは日常生活を送れない人が、自宅等で健康的に過ごす。

＜事業の実施内容及び活動指標(実績値)＞

在宅療養患者の住居を定期的に訪問し、状態の把握や服用薬の整理、入浴介助等を行なう。また、昼夜問わず緊急時にも相談や指示など要望に応えられる体制を執り、利用者の安全を確保している。

訪問の対象地域を、本市の西部地域(島立、新村、和田、神林、今井、梓川、安曇、奈川、波田)と山形村、朝日村、安曇野市とし患者の確保に努めている。

状態により、当院や他医療機関への受診や入院となる場合、それぞれの地域連携室等と手続をとり、患者・家族の利便性を高めている。

訪問延数 4,645件

＜現状に対する認識＞

現在の医療制度では、入院中の患者について状態が安定してきた場合、入院期間を短縮し在宅で療養する「在宅医療」にシフトしてきており、訪問看護の需要はますます高くなるが見込まれる。患者を確保し、いざというときには当院への入院へ繋げることができ、積極的な介入が望まれる。

＜指標の達成状況＞

| | |
|------|---|
| 総合評価 | A |
|------|---|

| 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ① 成果指標(指標名) | 訪問件数 | | | | |
| 目標値 | 4,400 | 4650 | 4700 | 4700 | 4700 |
| 実績値 | 4,645 | | | | |
| 達成度 | 105.6% | | | | |
| ② 成果指標(指標名) | | | | | |
| 目標値 | | | | | |
| 実績値 | | | | | |
| 達成度 | | | | | |

＜コスト一覧＞

| 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ① 事業費(千円) | 10,622 | | | | |
| 国・県 | | | | | |
| 利用者負担金 | 4,776 | | | | |
| その他 | 5,846 | | | | |
| 一般財源 | | | | | |
| ② 人件費(千円) | 30760 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 |
| 正規 | 30760 | 4 | | | |
| 嘱託 | 0 | 0 | | | |
| 合計コスト①+② | 41,382 | | | | |
| 前年度比 | — | | | | |

事務事業評価票

| | |
|-------|--------|
| 事務事業名 | 会田病院事業 |
|-------|--------|

| | |
|------------|--------|
| ＜予算上の位置付け＞ | |
| 会計名 | 会田病院事業 |
| 予算中事業名 | 病院事業 |

| | | | | | |
|-----|-----|----|------|-----|--|
| 部局名 | 病院局 | 課名 | 会田病院 | 課CD | |
|-----|-----|----|------|-----|--|

| | | | | | |
|-----------------|-----|-------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|
| ＜第10次基本計画の位置付け＞ | | | ＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞ | | |
| まちづくりの基本目標 | 1 | だれもが健康でいきいきと暮らすまち | 市長公約 | 公約 | 1 心と体の健康づくりと、安心な医療福祉など、健康を支える社会を創出します |
| 政策の方向(まちの姿) | 2 | いつでも医療が受けられるまち | | 主な取組み | ○地域ケア体制の整備で医療・介護不安の解消 |
| 基本施策(個別目標) | 121 | 地域医療の充実 | 5つの重点目標 | 1 健康ときずなづくり | |
| — | — | — | 松本版総合戦略 | ①健康・医療産業の創出・育成 | |

| | | |
|---------|--------|---|
| ＜事業の狙い＞ | 事業計画年度 | ～ |
| 地域医療の充実 | | |

＜事業の実施内容及び活動指標(実績値)＞

松本市四賀地区の唯一の病院として、地域医療の観点から、一次救急医療、地域に必要な医療を提供する。

＜現状に対する認識＞

平成30年4月からの無床診療所化に向けて平成28年度及び29年度は、入院患者を調整しているため入院収益は減少するが、外来患者は増加傾向で外来収益は増加している。

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| ＜指標の達成状況＞ | 総合評価 | C | | | |
| 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 |
| ① 成果指標(指標名) | 経常収支比率 | | | | |
| 目標値 | 100 | | | | |
| 実績値 | 98.4 | | | | |
| 達成度 | 98.4% | | | | |
| ② 成果指標(指標名) | 財政計画比較(財政計画における当期純利益) | | | | |
| 目標値 | 0 | | | | |
| 実績値 | -6,493 | | | | |
| 達成度 | -6,493 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ＜コスト一覧＞ | 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 |
| ① 事業費(千円) | 274,918 | | | | | |
| 国・県 | | | | | | |
| 利用者負担金 | 36,850 | | | | | |
| その他 | 157,588 | | | | | |
| 一般財源 | 80,480 | | | | | |
| ② 人件費(千円) | 142,720 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | |
| 正規 | 99,970 | 13 | | | | |
| 嘱託 | 42,750 | 15 | | | | |
| 合計コスト①+② | 417,638 | | | | | |
| 前年度比 | — | | | | | |