

事務事業評価シート

24年度実施の事務事業 (25年度評価実施)	<input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業				
会計区分(会計名を記入)	<input type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計()		<input checked="" type="checkbox"/> 企業会計(病院事業)		財務会計上の短縮番号
第1期実施計画の 分類番号 / 事業番号 / 枝番号	2071	1	担当部課名	市立池田病院 医療管理課	
				担当課長名	上原 正和

1 事務事業の概要

施策名	市立池田病院を拠点とした地域医療体制の充実				
第1期実施計画の事業名	医療機能充実事業				
財務会計上の事業名					
事業の対象【誰(何)を】	救急医療・小児医療及び周産期医療等				
事業の手段【どうする(させる)ことで】	医療機能を強化				
事業の目的【どのような結果を得るか】	専門外来機能の充実と診療機能の強化				
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 (平成23年度 ~)		<input type="checkbox"/> 時限 (平成 年度~平成 年度)		
事業内容の見直し	<input type="checkbox"/> 実施 (直近)平成 年度		<input checked="" type="checkbox"/> 未実施		
※見直し内容を記入					
実施根拠	<input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度		<input type="checkbox"/> 国・府の制度+市独自の制度		<input type="checkbox"/> 市独自の制度
※根拠となる法令の条項までを記入					

2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区分	22年度 (決算)		23年度 (決算)		24年度 (決算)		25年度 (予算)		H24/H23
		事業費(千円)								
人件費(人・千円)		0.00	0	0.05	400	0.05	390	0.05	390	100.0%
内訳	正職員		0	0.05	400	0.05	390	0.05	390	100.0%
	再任用短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	任期付短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
支出合計 A			0		400		390		390	97.5%
財源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源									-
	一般財源		0		400		390		390	97.5%
受益者負担率 B÷A										-

指標値	区分	内 容	単位	22年度	23年度	24年度	25年度	目標値 (H26)
				(実績)	(実績)	(実績)	(予定)	
(1)	<input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果	病床利用率	%	94	94	91	93	93
(2)	<input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果	入院平均単価	円	46,846	48,834	50,139	50,000	50,000
(3)	<input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果	平均在院日数	日	14	13	13	13	13
(4)	<input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果	時間外救急受入患者数	件	8,338	8,502	8,700	8,500	8,500

3 成果の達成状況

<input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止	選択の理由	上記の4つの指標に的を絞って、引き続き診療機能の強化を図っていくことが重要であると認識。
(参考) 今後のアウトソーシング導入の可否	<input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能	選択の理由	当院の時間外救急受入体制の強化が必要

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

評価を踏まえた課題と対策	(参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」
救急患者の受入れ体制を充実させることにより新規入院患者の増加につながり、ひいては入院収益の増加につながるため重要なことだと認識している。	医療機能を強化する一つとして救急医療を充実することにより時間外救急受入数が増え、新規入院患者の増加につながるものとする。

事務事業評価シート

24年度実施の事務事業 (25年度評価実施)	<input type="checkbox"/> サービス事業 <input checked="" type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業			
会計区分(会計名を記入)	<input type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計() <input checked="" type="checkbox"/> 企業会計(病院事業)			財務会計上の短縮番号
第1期実施計画の 分類番号 / 事業番号 / 枝番号	2071	2	担当部課名	市立池田病院事務局総務課
				担当課長名

1 事務事業の概要

施策名	市立池田病院を拠点とした地域医療体制の充実		
第1期実施計画の事業名	医療従事者確保事業		
財務会計上の事業名			
事業の対象【誰(何)を】	助産師、看護師		
事業の手段【どうする(させる)ことで】	看護師確保対策や修学資金貸与制度の実施		
事業の目的【どのような結果を得るか】	助産師、看護師の確保に努める		
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続(平成23年度～)		<input type="checkbox"/> 時限(平成 年度～平成 年度)
事業内容の見直し	<input type="checkbox"/> 実施(直近)平成 年度		<input checked="" type="checkbox"/> 未実施
※見直し内容を記入			
実施根拠	<input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度+市独自の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 市独自の制度		
※根拠となる法令の条項までを記入			

2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区分	22年度 (決算)		23年度 (決算)		24年度 (決算)		25年度 (予算)		H24/H23
		事業費(千円)				5,600	8,500	10,288	151.8%	
人件費(人・千円)		0.00	0	0.30	1,960	0.30	1,920	0.30	1,920	100.0%
内訳	正職員		0	0.20	1,600	0.20	1,560	0.20	1,560	100.0%
	再任用短時間勤務職員		0	0.10	360	0.10	360	0.10	360	100.0%
	任期付短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
支出合計 A			0		7,560		10,420		12,208	137.8%
財源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源									-
	一般財源		0		7,560		10,420		12,208	137.8%
受益者負担率 B÷A										-

指標値	区分	内容	単位	22年度	23年度	24年度	25年度	目標値 (H26)
				(実績)	(実績)	(実績)	(予定)	
(1)	<input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果	看護師人数	人		278	279	300	300
(2)	<input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果	修学資金貸与人数	人		3	5	10	15
(3)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(4)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							

3 成果の達成状況

<input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止	選択の理由 24年度当初で18名、25年度当初で22名採用するなど、着実に人員確保が進んでいるため。
(参考) 今後のアウトソーシング導入の可否	<input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能	選択の理由 人物の見極めについては、経験の深い看護部長の視点が不可欠なため。

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

評価を踏まえた課題と対策 今後は看護大学出身の助産師・看護師を採用していくことで、看護の質の向上を目指すことにより、医療の質向上につなげていくことが必要と考える。	(参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 優秀な看護師を採用していくことは、病院経営にとっては大切な人材の確保につながり、医療の質向上に果たしている効果は大きいものとする。
--	---

事務事業評価シート

24年度実施の事務事業 (25年度評価実施)	<input type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input checked="" type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的的事业				
会計区分(会計名を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計() <input type="checkbox"/> 企業会計()			財務会計上の短縮番号	3580
第1期実施計画の 分類番号 / 事業番号 / 枝番号	2071	3	1	担当部課名	子ども・健康部 休日急病診療所
				担当課長名	山田和彦

1 事務事業の概要

施策名	市立池田病院を拠点とした地域医療体制の充実				
第1期実施計画の事業名	休日急病診療所管理事業				
財務会計上の事業名	休日急病診療所管理事業				
事業の対象【誰(何)を】	休日急病診療所				
事業の手段【どうする(させる)ことで】	休日診療を運営するための通信運搬費、機器借上料、病院企業会計繰出金(管理経費、光熱水費)				
事業の目的【どのような結果を得るか】	休日診療事業を運営するための施設管理				
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続(平成19年度～) <input type="checkbox"/> 時限(平成 年度～平成 年度)				
事業内容の見直し	<input type="checkbox"/> 実施(直近)平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施				
	※見直し内容を記入				
実施根拠	<input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度+市独自の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 市独自の制度				
	※根拠となる法令の条項までを記入				

2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区 分	22年度 (決算)		23年度 (決算)		24年度 (決算)		25年度 (予算)		H24/H23
		事業費(千円)		13,595	13,369	13,320	13,556	99.6%		
内 訳	人件費(人・千円)	0.13	1,040	0.18	1,440	0.18	1,404	0.20	1,560	100.0%
	正職員	0.13	1,040	0.18	1,440	0.18	1,404	0.20	1,560	100.0%
	再任用短時間勤務職員		0	0	0	0	-			
	任期付短時間勤務職員		0	0	0	0	-			
	非常勤職員		0	0	0	0	-			
	アルバイト		0	0	0	0	-			
支出合計 A		14,635	14,809	14,724	15,116	99.4%				
財 源	国・府支出金					-				
	受益者負担 B					-				
	その他財源					-				
	一般財源	14,635	14,809	14,724	15,116	99.4%				
受益者負担率 B÷A						-				

指標値	区 分	内 容	単位	22年度	23年度	24年度	25年度	目標値 (H26)
				(実績)	(実績)	(実績)	(予定)	
(1)	<input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果	光熱水費、下水道使用料の削減	千円	3928	3827	3948	3920	3900
(2)	<input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果	電信料の削減	千円	251	245	222	220	215
(3)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(4)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							

3 成果の達成状況

<input type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input checked="" type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止	選択の理由 診療所の光熱水費、下水道使用料、電信料の節約に努めるが、市・病院の検診車が電源を利用する回数が増加している為電気代が増加する。
(参考) 今後のアウトソーシング導入の可否	<input checked="" type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input type="checkbox"/> 4 不可能	選択の理由 市立池田病院に繰出金として、清掃・警備等を任せている。

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

評価を踏まえた課題と対策	(参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」
市立池田病院内の一部を借りていて、休日急病診療所だけで清掃等の委託をすることができず、市立池田病院からの按分による請求での支払いに出来ない状態である。	市立池田病院の中での借地になり、休日急病診療所だけ勝手に清掃等の委託をすることができず、市立池田病院からの按分による請求での支払いしか出来ない状態である。

事務事業評価シート

24年度実施の事務事業 (25年度評価実施)	<input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的的事业				
会計区分(会計名を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計() <input type="checkbox"/> 企業会計()			財務会計上の短縮番号	3582
第1期実施計画の 分類番号 / 事業番号 / 枝番号	2071	3	1	担当部課名	子ども・健康部 休日急病診療所
				担当課長名	山田和彦

1 事務事業の概要

施策名	市立病院を拠点とした地域医療体制の充実
第1期実施計画の事業名	休日急病診療所運営事業
財務会計上の事業名	休日急病診療所運営事業
事業の対象【誰(何)を】	池田市民他
事業の手段【どうする(させる)ことで】	日曜・祝日・年末年始の休日診療(午前9時～午後4時)
事業の目的【どのような結果を得るか】	通常の医療機関が診察を行っていない休日の医療を確保するため
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続(平成19年度～) <input type="checkbox"/> 時限(平成 年度～平成 年度)
事業内容の見直し	<input type="checkbox"/> 実施(直近)平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施
※見直し内容を記入	
実施根拠	<input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度+市独自の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 市独自の制度
※根拠となる法令の条項までを記入	

2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区分	22年度 (決算)		23年度 (決算)		24年度 (決算)		25年度 (予算)		H24/H23
	事業費(千円)		39,438		41,034		40,945		46,306	
人件費(人・千円)		3.18	18,876	2.66	16,644	2.66	15,319	1.70	7,770	100.0%
内訳	正職員	1.92	15,360	1.77	14,160	1.77	13,806	0.80	6,240	100.0%
	再任用短時間勤務職員	0.66	2,376	0.44	1,584		0		0	0.0%
	任期付短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト	0.60	1,140	0.45	900	0.89	1,513	0.90	1,530	197.8%
支出合計 A			58,314		57,678		56,264		54,076	97.5%
財源	国・府支出金									-
	受益者負担 B		31775		30440		29547		28701	97.1%
	その他財源									-
	一般財源		26,539		27,238		26,717		25,375	98.1%
受益者負担率 B÷A			54.49		52.78		52.52		53.08	99.5%

指標値	区分	内 容	単位	22年度 (実績)	23年度 (実績)	24年度 (実績)	25年度 (予定)	目標値 (H26)
	(1)	<input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果	受診者数	人	2865	3039	3074	3110
(2)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(3)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(4)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							

3 成果の達成状況

<input type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input checked="" type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止	選択の理由	インフルエンザの流行によって受診者数は変動する。
(参考) 今後のアウトソーシング導入の可否	<input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能	選択の理由	平成23年度に医師会への委託について検討を行ったが、先方との話がまとまらなかった。当分の間は委託は無理とのこと。

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

評価を踏まえた課題と対策	(参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」
休日急病診療所業務の委託について検討し、医師会と調整を行った経緯があるが、同会より休日急病診療業務については、市として事業の推進をしてほしいとの回答。医師会としては、人員の協力はこれまで通り行うとのこと。	休日急病診療所業務の委託について検討し、医師会とも調整を行った経緯があるが、医師会から休日急病業務に関しては、市として事業の推進をしてほしいとの回答があった。医師会としては、人員の協力は今まで通りさせてもらおうとの事なので、現状の継続をしながら色々な検討をしていく。

事務事業評価シート

24年度実施の事務事業 (25年度評価実施)	<input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業				
会計区分(会計名を記入)	<input type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 ()		<input checked="" type="checkbox"/> 企業会計(病院事業)		財務会計上の短縮番号
第1期実施計画の 分類番号 / 事業番号 / 枝番号	2072	1	担当部課名	市立池田病院 医療管理課	
				担当課長名	上原 正和

1 事務事業の概要

施策名	市立池田病院を拠点とした地域医療体制の充実				
第1期実施計画の事業名	地域医療連携強化事業				
財務会計上の事業名					
事業の対象【誰(何)を】	地域の医療機関及び市民				
事業の手段【どうする(させる)ことで】	講演会・勉強会の実施				
事業の目的【どのような結果を得るか】	病診連携の強化・地域医療の確保				
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 (平成23年度 ~)		<input type="checkbox"/> 時限 (平成 年度~平成 年度)		
事業内容の見直し	<input type="checkbox"/> 実施 (直近)平成 年度		<input checked="" type="checkbox"/> 未実施		
※見直し内容を記入					
実施根拠	<input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度		<input type="checkbox"/> 国・府の制度+市独自の制度		<input type="checkbox"/> 市独自の制度
※根拠となる法令の条項までを記入	医療法第4条				

2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区分	22年度 (決算)		23年度 (決算)		24年度 (決算)		25年度 (予算)		H24/H23
		事業費(千円)				188		160		
人件費(人・千円)		0.00	0	0.05	400	0.10	780	0.05	390	200.0%
内訳	正職員		0	0.05	400	0.10	780	0.05	390	200.0%
	再任用短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	任期付短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
支出合計 A			0		588		940		1,390	159.9%
財源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源									-
	一般財源		0		588		940		1,390	159.9%
受益者負担率 B÷A										-

指標値	区分	内 容	単位	22年度	23年度	24年度	25年度	目標値 (H26)
				(実績)	(実績)	(実績)	(予定)	
(1)	<input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果	紹介率	%	60.9	62.8	64.7	65	70
(2)	<input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果	逆紹介率	%	47	50.8	51.5	51	60
(3)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(4)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							

3 成果の達成状況

<input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止	選択の理由	講演会や勉強会を今後も継続実施していくことで、地域医療の確保や病診連携の強化につながっていくものと認識。
(参考) 今後のアウトソーシング導入の可否	<input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能	選択の理由	地域の医療機関との連携を強化していくことで可能

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

評価を踏まえた課題と対策	(参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」
講演会等の開催により、地域での池田病院の役割を認識してもらうとともに、病診連携を強化することで、地域内での医療の分化を進めることができると考える。	池田病院の地域での役割を認識してもらうことにより、病診連携の強化が図れるものとする。

事務事業評価シート

24年度実施の事務事業 (25年度評価実施)	<input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業				
会計区分(会計名を記入)	<input type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計()		<input checked="" type="checkbox"/> 企業会計(病院事業)		財務会計上の短縮番号
第1期実施計画の 分類番号 / 事業番号 / 枝番号	2073	1	担当部課名	市立池田病院 医療管理課	
				担当課長名	上原 正和

1 事務事業の概要

施策名	市立池田病院を拠点とした地域医療体制の充実		
第1期実施計画の事業名	広域医療連携強化事業		
財務会計上の事業名			
事業の対象【誰(何)を】	①がん地域連携バス ②後方支援		
事業の手段【どうする(させる)ことで】	①バスの活用 ②支援・調整の強化		
事業の目的【どのような結果を得るか】	病院間の更なる機能分担の進展		
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 (平成23年度 ~) <input type="checkbox"/> 時限 (平成 年度~平成 年度)		
事業内容の見直し	<input type="checkbox"/> 実施 (直近)平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施		
※見直し内容を記入			
実施根拠	<input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度+市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度		
※根拠となる法令の条項までを記入	医療法		

2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区分	22年度 (決算)		23年度 (決算)		24年度 (決算)		25年度 (予算)		H24/H23
		人件費(人・千円)	0.00	0	4.00	32,000	4.00	31,200	4.00	
事業 内 訳	事業費(千円)									-
	正職員		0	4.00	32,000	4.00	31,200	4.00	31,200	100.0%
	再任用短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	任期付短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
支出合計 A			0		32,000		31,200		31,200	97.5%
財 源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源									-
	一般財源		0		32,000		31,200		31,200	97.5%
受益者負担率 B÷A										-

指標値	区分	内 容	単位	22年度	23年度	24年度	25年度	目標値 (H26)
				(実績)	(実績)	(実績)	(予定)	
(1)	<input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果	がん地域連携バスの作成		-	1	2		
(2)	<input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果	肝がん登録医療機関数	機関	-	8	8	10	15
(3)	<input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果	乳がん登録医療機関数	機関	-	53	53	60	70
(4)	<input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果	退院支援・調整件数	件		695	855	700	700

3 成果の達成状況

<input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止	選択の理由	①がん地域連携バスを活用 ②退院支援・調整を強化し、病院の機能分担を図っていくことが重要であると認識。
(参考) 今後のアウトソーシング導入の可否	<input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能	選択の理由	地域の医療機関との連携を強化していくことで可能

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

評価を踏まえた課題と対策	(参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」
地域連携バスを使うことにより、病診及び病病の役割分担と機能分担が進んでいくことで池田病院に患者が集中しないと考える。	地域連携バスを使うことにより、病診及び病病の役割分担と機能分担が進んでいくと考えている。

事務事業評価シート

24年度実施の事務事業 (25年度評価実施)	<input type="checkbox"/> サービス事業 <input checked="" type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業			
会計区分(会計名を記入)	<input type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計() <input checked="" type="checkbox"/> 企業会計(病院事業)		財務会計上の短縮番号	
第1期実施計画の 分類番号 / 事業番号 / 枝番号	2074	1	担当部課名	市立池田病院事務局経営企画室
				担当課長名

1 事務事業の概要

施策名	市立池田病院を拠点とした地域医療体制の充実
第1期実施計画の事業名	経営健全化事業
財務会計上の事業名	
事業の対象【誰(何)を】	収益の確保及び費用の削減
事業の手段【どうする(させる)ことで】	電子カルテ導入に伴い業務の見直しを行うことで費用の削減につなげる
事業の目的【どのような結果を得るか】	内部留保資金を増やす
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続(平成 23年度 ~) <input type="checkbox"/> 時限(平成 年度~平成 年度)
事業内容の見直し	<input checked="" type="checkbox"/> 実施(直近)平成 24年度 <input type="checkbox"/> 未実施
※見直し内容を記入	新中期経営計画を平成24年度から策定し、平成25年6月末に完成予定
実施根拠	<input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度+市独自の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 市独自の制度
※根拠となる法令の条項までを記入	

2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区分	22年度 (決算)		23年度 (決算)		24年度 (決算)		25年度 (予算)		H24/H23
	事業費(千円)					5,355		3,000		-
	人件費(人・千円)	0.00	0	1.55	12,120	1.55	11,820	2.02	13,326	100.0%
内訳	正職員		0	1.50	12,000	1.50	11,700	1.57	12,246	100.0%
	再任用短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	任期付短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0	0.05	120	0.05	120	0.45	1,080	100.0%
	アルバイト		0		0		0		0	-
	支出合計 A		0		12,120		17,175		16,326	141.7%
財源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源									-
	一般財源		0		12,120		17,175		16,326	141.7%
	受益者負担率 B÷A									-

指標値	区分	内 容	単位	22年度	23年度	24年度	25年度	目標値 (H26)
				(実績)	(実績)	(実績)	(予定)	
(1)	<input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果	収益の増加(事業収益)	千円	9,388,651	10,058,566	9,570,159	9,571,472	
(2)	<input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果	費用の減少(事業費用)	千円	9,838,843	10,241,453	9,888,663	10,441,281	
(3)	<input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果	内部留保資金	千円	▲ 235,987	345,184	680,565	314,435	
(4)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							

3 成果の達成状況

<input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない	<input checked="" type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止	選択の理由 コンサルを導入し経営計画を策定中
(参考) 今後のアウトソーシング導入の可否	<input checked="" type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input type="checkbox"/> 4 不可能	選択の理由 コンサルを導入し経営計画を策定中

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

評価を踏まえた課題と対策	(参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」
24年度では内部留保資金を増やすことができたが、今後も減らすことなく増やしていけるような計画の策定が必要である。	23年度は市補助金の繰入により不良債務の解消ができたが24年度以降内部留保資金を増やせるようにすることが大切なので次期の計画策定が急がれる。