

備前市施策評価シート

(平成20年度事業)

施策名 (小項目)	病院事業	コード	作成者	役職	総括事務長
		02-02-07		氏名	三村 功
			電話		64-3385

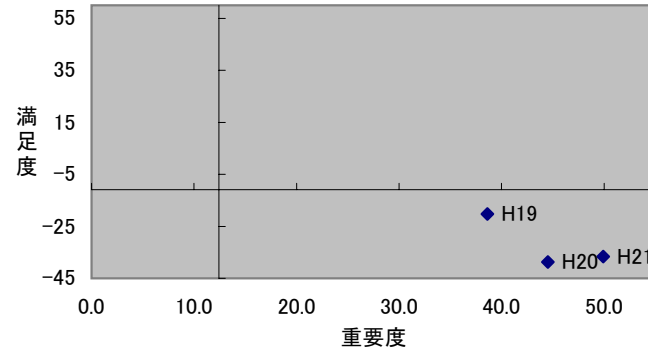
備前市総合計画の内容から記載する

政策の体系	大項目(基本目標)	健康でやさしさあふれるまちづくり
	中項目(基本施策)	健やかで生き生きしたまちづくり

① 施策の対象と目的 (誰のために、何のために)	(対象) 地域市民 (目的) 国保直診として、地域包括ケアを一体的に提供する
② 現況と課題 (総合計画から現在の課題点を抽出)	1. 医療ニーズの多様化 2. 診療報酬のマイナス改定、医療費自己負担率の見直し、繰出金の減額等経営環境の悪化 3. 三病院の連携・機能分化の構築、健全経営化 4. 岡山市内の高度医療提供施設との連携、地域密着型の医療サービスの提供、医師の確保
③ 施策展開 (総合計画の施策部分から、実施する施策を抽出)	<ul style="list-style-type: none"> 地域密着型の医療サービスの提供 地域連携と機能分化 三病院の経営健全化 三病院の職員ローテーションによるスキルアップ 備前病院の建替え 亜急性期及び慢性期患者の受入機能の強化、リハビリテーション機能の充実 社会情勢に柔軟に対応できる経営手法・基盤の確立

④ 市民意識調査による施策の重要度・満足度

調査年度	H19	H20	H21	H22
重要度(%)	38.6	44.5	49.9	
満足度(%)	-20.2	-38.7	-36.6	



高 ↑ 満足度 ↓ 低	<p><見直し領域> その施策や事業が必要か否かの検討が必要</p> <p><維持領域> 現状の方向を継続</p>	平均	<p><検討領域> その施策や事業の存続の検討が必要</p> <p><強化領域> 内容等を見直し、市民満足度を高める事業を行う</p>	低 ← 重要度 → 高
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------

調査結果に対するコメント、市民の反応等	病院事業の重要度は49.9%と施策の中では最も高いが、満足度はマイナス36.6%と低く、強化領域にある。平成20年度国保レセプトデータでも、備前市民の39.7%が市外の医療機関を受診しており、19年度末に発生した備前病院の外科医師3名の引き上げや医師不足による地方病院の休診、廃院等のマスコミ報道など、市民に地域医療に対する危機感があるものと考えられる。引き続き、診療機能の充実を目指して努力していかなければならない。
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⑤ 施策成果指標(基本目標・基本施策・施策意図から設定)

施策に対する成果指標名	単位	過年度実績		評価年度	成果指標・計算式・ベンチマークの説明	目標値	
		H18	H19	H20		H21	H28
成果指標 患者100人当たりの医師数	目標	人	8.0	8.0	8.0	H21	8.0
	実績	人	5.4	6.0	6.1	H23	8.0
	達成率	%	67.5	75.0	76.3	H28	8.0
	ベンチマーク		6.2	6.2			
参考指標① 経常収支比率	目標	%	100.0	100.0	100.0	H21	100.0
	実績	%	99.0	96.6	96.8	H23	100.0
	達成率	%	99.0	96.6	96.8	H28	100.0
	ベンチマーク		93.9	94.3			
参考指標② 病床利用率	目標	%	90.0	90.0	90.0	H21	90.0
	実績	%	86.4	83.3	77.5	H23	90.0
	達成率	%	96.0	92.6	86.1	H28	90.0
	ベンチマーク		74.4	75.2			
参考指標③ 職員給与比率	目標	%	50.0	50.0	50.0	H21	50.0
	実績	%	52.8	54.1	54.8	H23	50.0
	達成率	%	94.7	92.4	91.2	H28	50.0
	ベンチマーク		63.3	63.2			

⑥ 施策構成事務事業の評価

施策を構成する事務事業	事務事業 評価結果 A~E (高~低)	細事業	事業分類	事業費等(単位:千円,人)									施策への 貢献度 ☆☆☆☆ ~ ☆☆	経費の 性質 義務的 計画事業 その他	平成21年度 5月補正後 予算額 ※一財ベース
				平成18年度			平成19年度			平成20年度					
				直接 事業費	人件費	人工数	直接 事業費	人件費	人工数	直接 事業費	人件費	人工数			
1 備前病院運営事業	B	病院経営(幹部会)	内部管理				0	0	0.00	0	541	0.05	☆☆☆	人件費のみ	23,739
		病院経営(各種委員会)	内部管理	9,075	49,143	3.90	2,181	19,909	2.50	1,900	16,299	0.93	☆☆☆	計画事業	
		労務管理	内部管理				471	1,693	0.21	326	1,172	0.15	☆☆	その他	
		施設管理	内部管理				11,364	3,328	0.42	11,967	3,905	1.17	☆☆☆☆	計画事業	
		財務管理	内部管理	21,393	17,920	3.70	6,132	20,182	2.53	1,705	5,338	0.63	☆☆☆☆	その他	
		その他庶務	内部管理				3,884	8,566	1.07	4,112	16,194	1.96	☆☆	その他	
2 備前病院診療事業	C	収納事業/請求	内部管理				850	923	0.12	292	1,075	0.14	☆☆☆	その他	630,709
		収納事業/未収金	内部管理				280	100	0.01	417	1,574	0.21	☆☆	その他	
		診療事業/入院	単市				361,555	411,087	56.70	298,759	416,748	59.77	☆☆☆☆	計画事業	
		診療事業/外来	単市				193,003	280,852	33.64	178,806	274,958	33.81	☆☆☆☆	計画事業	
		検診事業/検診	単市	643,326	705,783	99.40	2,600	12,075	1.28	3,236	9,791	1.34	☆☆☆	計画事業	
		地域連携事業	単市				1,500	1,705	0.32	125	281	0.06	☆☆☆☆	計画事業	
		相談事業	単市				1,200	1,738	0.35	1,106	2,608	0.54	☆☆	その他	
		栄養	単市				0	0	0.00	63	142	0.03	☆☆	計画事業	
		給食	単市				0	0	0.00	1,190	5,822	0.58	☆☆	計画事業	
		その他医事	内部管理				2,600	14,663	1.69	47,652	7,598	0.92	☆☆	その他	
3 さつき苑入所運営事業	B	入所運営事業	単市	171,413	146,666	35.30	167,513	146,306	32.89	181,975	145,771	33.59	☆☆☆☆	計画事業	163,547
4 通所リハビリ運営事業	B	通所リハビリ運営事業	単市	8,413	28,443	7.15	10,922	25,591	6.11	9,280	26,216	8.19	☆☆☆	計画事業	8,340
5 居宅介護支援運営事業	C	居宅介護支援運営事業	単市	2,180	2,927	1.30	349	4,567	1.01	420	4,551	1.01	☆☆	計画事業	377
6 訪問看護事業	B	訪問看護事業	単市	1,281	14,400	3.15	2,537	13,322	3.00	3,577	14,065	4.01	☆☆☆☆	計画事業	2,612
この施策に費やした資源(単位:千円,人)				平成18年度	平成19年度	平成20年度				計					
				2,434,995	2,105,727	323,900	2,691,600	2,191,251	329,090	2,314,466	2,225,331	336,770			2,477,910

⑦ ⑥以外で、目標達成に必要な新規事業及び連携させる他部署の事業

実施主体	新規に必要な事業・連携が必要な事業	説明・期待される効果
備前市	備前病院建設事業	耐震化、アメニティの向上、患者数の増加
備前市	病院事業検討委員会	3病院の経営統合、ネットワーク化、経営形態の見直し

⑧ 施策の評価

項目	5:非常に高い 4:高い 3:どちらともいえない 2:低い 1:非常に低い			
	一次評価		二次評価	
	評価	判断理由	評価	判断理由
1 役割分担の妥当性 (市の関与、協働の可能性)	2	不採算部門に対する市の関与(繰出金)があれば、民間でも運営可能な事業であり、3病院の経営統合、経営形態を含め検討が必要。	2	一定の方向性を決めるための検討委員会を立上げ、協働の可能性も含めて「指定管理者」「事業管理者」「地方独立行政法人」などの経営形態を検討する。
2 事業構成の適当性 (実施手段)	2	地域包括ケアの観点から、医療保険事業に加え多くの介護保険事業を運営しているが、赤字要因となっているため、今後見直しが必要。	2	施策目的である「住民の安全安心と生命を守る」医療機関の使命として、適切な事業と考えるが、安定的で健全な経営のバランスを見出す必要がある。
3 施策の有効性 (指標分析、評価年度・中長期の達成度)	2	人、モノ、金のうち、特に医師をはじめとする人の不足が施策展開を阻んでおり、人材確保に向けた重点的な取り組みが必要。	2	成果指標(患者100人当たり医師数)は、向上しているが、分母(患者数)が落ち込んでいるのが要因で、好ましい状況ではない。19県平均の6.9人を上回るようにしたい。
担当への指示 (今後の展開、事業見直し、新規事業創出等)	備前市立病院改革プランに沿い、経営効率化に取り組むとともに、患者の市外流出を防ぐため、診療科目や設備の増設、患者サービスの充実を図ること。			病院事業検討委員会の答申を待つのではなく、できるところから、患者サービスの向上、丁寧な対応など、経費の掛からないことを実施してほしい。
二次評価者コメント	医師の派遣は、全面的に岡山大学に依存、看護師等は、慢性的な不足から、採用試験を実施しても、応募すらない状況で、人材確保は、全国的な問題となっており貢献度は「やや低い」ただし、頭を抱えているだけでは、問題解決にならない。できることから、できることから、取り組める施策を執行する必要があることから、予算の方向性は「平均を上回る配分」とする。		基本施策への貢献度	翌年度予算の方向性
役職 副市長 氏名 森山 純一			2やや低い	平均を上回る配分

⑥ 施策構成事務事業の評価(続き)

所 属 長 評 価

記入しきれない場合の続き

施策を構成する 事務事業	事務事業 評価結果 A~E (高~低)	細 事 業	事業分類	事業費等(単位:千円,人)									施策への 貢献度 ☆☆☆☆ ~ ☆	経費の 性 質 義務的 計画事業 その他	平成21年度 5月補正後 予算額	
				平成18年度			平成19年度			平成20年度						
				直 接 事業費	人件費	人工数	直 接 事業費	人件費	人工数	直 接 事業費	人件費	人工数				
7	日生病院運営事業	B	病院経営(幹部会)	内部管理				0	2,433	0.17	0	2,362	0.16	☆☆☆	人件費のみ	41,568
			病院経営(各種委員会)	内部管理	17,754	31,005	3.20	0	5,075	0.50	0	5,561	0.56	☆☆☆	計画事業	
			労務管理	内部管理				0	8,723	1.03	8,626	8,825	1.04	☆☆☆	その他	
			施設管理	内部管理				37,819	3,354	0.42	26,081	3,647	0.47	☆☆☆☆☆	計画事業	
			財務管理	内部管理	19,220	17,100	2.15	561	3,625	0.48	0	4,605	0.44	☆☆☆☆☆	その他	
			その他庶務	内部管理				187	23,647	2.60	2,608	12,580	1.53	☆☆	その他	
8	日生病院診療事業	B	収納事業/請求	内部管理				16,847	3,904	0.38	696	7,090	1.99	☆☆☆	その他	695,434
			収納事業/未収金対策	内部管理				228	449	0.06	0	810	0.20	☆☆	その他	
			診療事業/入院	単市	593,204	458,740	78.65	344,329	311,115	58.78	359,297	303,488	55.11	☆☆☆☆☆	計画事業	
			診療事業/外来	単市				212,821	119,810	20.50	215,442	151,448	23.00	☆☆☆☆☆	計画事業	
			検診事業/検診	単市				2,277	4,928	0.69	699	6,553	0.80	☆☆☆	計画事業	
			地域連携事業	単市				0	602	0.10	0	341	0.04	☆☆	計画事業	
			相談事業	単市				0	2,053	0.27	0	1,957	0.26	☆☆	その他	
			栄養管理	単市				0	0	0.00	0	350	0.05	☆☆	計画事業	
			給食事業	単市				33,767	3,147	0.45	29,626	4,204	0.60	☆☆	計画事業	
			その他医事	単市				3,415	10,516	1.57	18,529	11,096	1.53	☆☆	その他	
9	吉永病院運営事業	B	病院経営(幹部会)	内部管理				0	14,677	1.03	0	232	0.02	☆☆☆	人件費のみ	28,969
			病院経営(各種委員会)	内部管理	8,934	25,155	2.25	0	1,034	0.12	0	7,572	0.54	☆☆☆	計画事業	
			労務管理	内部管理				11,027	6,080	0.68	4,408	6,010	0.49	☆☆	その他	
			施設管理	内部管理				20,479	9,104	1.26	4,188	5,710	0.63	☆☆☆☆☆	計画事業	
			財務管理	内部管理	21,666	20,510	2.50	12,602	7,746	0.79	6,563	8,947	0.99	☆☆☆☆☆	その他	
			その他庶務	内部管理				18,903	10,691	1.12	13,631	18,584	2.27	☆☆	その他	
10	吉永病院診療事業	B	収納事業/請求	内部管理				19,098	9,488	1.45	8,478	6,753	0.93	☆☆☆	その他	882,615
			収納事業(未収金対策)	内部管理				36	140	0.03	389	310	0.05	☆☆	その他	
			診療事業/入院	単市	917,136	587,935	81.25	476,179	255,764	36.38	338,204	269,398	38.20	☆☆☆☆☆	計画事業	
			診療事業/外来	単市				681,166	389,032	52.00	489,147	389,633	51.61	☆☆☆☆☆	計画事業	
			検診事業/検診	単市				12,732	10,077	0.96	18,056	14,383	1.49	☆☆☆	計画事業	
			地域連携事業	単市				0	0	0.00	1,254	999	0.12	☆☆☆	計画事業	
			相談事業	単市				12	75	0.01	3,535	2,816	0.21	☆☆	その他	
			栄養管理	単市				7,639	2,833	0.63	3,573	2,846	0.61	☆☆	計画事業	
			給食事業	単市				5,092	1,664	0.37	2,284	1,819	0.39	☆☆	計画事業	
			その他医事	単市				5,443	2,858	0.41	12,244	9,753	1.35	☆☆	その他	