

備前市事務事業評価シート

(平成20年度事業)

| 事業の概要 |     | 事業開始年度 |          | 平成17年度～          |   | 根拠法令・例規等 | 医療法・備前市国民健康保険病院条例 |              |
|-------|-----|--------|----------|------------------|---|----------|-------------------|--------------|
| 総合計画  | 大項目 | 基本目標   | 02       | 健康でやさしさあふれるまちづくり |   |          |                   |              |
|       | 中項目 | 基本施策   | 02       | 健やかで生き生きしたまちづくり  |   |          |                   |              |
|       | 小項目 | 施策     | 07       | 病院事業             |   |          |                   |              |
| 事務事業名 |     | 10     | 吉永病院診療事業 |                  | 問 | 担当課(室)   | 市立吉永病院 事務部        |              |
|       |     | 合      | 職・氏名     | 医師係長 繁光麻友美       |   | 先        | 電話                | 0868-84-2120 |

| 事業の実施 |  | 対象(誰・何に対して)              | 出資者である市民   |
|-------|--|--------------------------|--|
|       |  | 目的(何のために)                | 安全で質の高い医療サービスを提供し、親しまれ、信頼され、必要とされる病院となる            |
|       |  | 行政活動(どのような方法で)           | 情報の収集につとめ、研修への参加等を通して、知識や技術を向上させ、患者さんの立場に立つて職務にあたる |
|       |  | 事業の意図する成果(どのような状態にしたいのか) | 安心して安全な医療が受けられる環境を整え、良質で適正な医療の提供により患者数の増加を図る       |

| 事業の実績 |    |          |          |          |
|-------|----|----------|----------|----------|
| 実施項目  | 単位 | 平成18年度実績 | 平成19年度実績 | 平成20年度実績 |
| 入院患者数 | 人  | 17,501   | 17,441   | 17,488   |
| 外来患者数 | 人  | 107,480  | 105,507  | 105,747  |
|       |    |          |          |          |
|       |    |          |          |          |
|       |    |          |          |          |

| 事業費     | 必要人員    | 人件費 | 千円        | 86.40人    | 587,935   | 92.24人    | 671,931 | 94.96人 | 698,710 |
|---------|---------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|---------|
|         | 事業費計    |     | 千円        | 1,505,071 | 1,879,328 | 1,575,874 |         |        |         |
| 財源      | 国・県支出金  |     |           |           |           |           |         |        |         |
|         | 受益者負担   |     |           |           |           |           |         |        |         |
|         | 一般会計繰入金 |     |           |           |           |           |         |        |         |
|         | 市収入     |     |           |           |           |           |         |        |         |
| 収益的収入   |         |     |           |           |           |           |         |        |         |
| 一般財源    |         |     | 1,505,071 | 1,879,328 | 1,575,874 |           |         |        |         |
| 受益者負担比率 |         | %   |           |           |           |           |         |        |         |

| 結果指標① | 結果指標名    | 単位 | 平成18年度実績    | 平成19年度実績      | 平成20年度実績    |
|-------|----------|----|-------------|---------------|-------------|
|       | 入院患者延数   | 人  | 17,501      | 17,441        | 17,488      |
|       | 対前年比     | %  | 99.4%       | 99.7%         | 100.3%      |
|       | 活動コスト    | 円  | 586,240,983 | 662,968,162   | 613,819,496 |
|       | 単位当たりコスト | 円  | 33,498      | 38,012        | 35,099      |
| 結果指標② | 結果指標名    | 単位 | 平成18年度実績    | 平成19年度実績      | 平成20年度実績    |
|       | 外来患者延数   | 人  | 107,480     | 105,507       | 105,747     |
|       | 対前年比     | %  | 105.9%      | 98.2%         | 100.2%      |
|       | 活動コスト    | 円  | 888,843,591 | 1,190,446,805 | 930,657,427 |
|       | 単位当たりコスト | 円  | 8,270       | 11,283        | 8,801       |

| 事業の成果  |          |        |        |        |        |
|--|----------|--------|--------|--------|--------|
| 成果指標名  | 年度       | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 到達目標値  |
| 病床利用率(%)   | 目標値(A)   | 96.0   | 96.0   | 96.0   | 96%以上  |
|  | 実績値(B)   | 95.9   | 95.3   | 95.8   | 到達目標年度 |
|  | 達成率(B/A) | 99.9%  | 99.3%  | 99.8%  | 毎年度    |
| 成果指標設定の考え方・式や説明  |          |        |        |        |        |
| 安定した病院経営を維持するためには、収益の確保と維持が重要である。このため、経営の効率化に係る経営指標(収支改善、経費削減、収入確保、経営の安定性等)の中から、収入確保に係るものとして病床利用率を成果指標として選択し、目標数値を設定。<br>★病床利用率(%) = 入院患者延数 ÷ 診療日数(365日又は366日) ÷ ベッド数(50床) |          |        |        |        |        |

事業の目的、対象、内容を考えてながら目的妥当性の評価を行って下さい。

事業費や単位当たりコストに留意しながら効率性の評価を行って下さい。

事業の目的やその数値目標である成果指標に留意しながら有効性の評価を行って下さい。

| 事務事業の評価 |                  | <input type="checkbox"/> 市が実施するよう法令で義務づけられている<br><input checked="" type="checkbox"/> 法令で義務づけられていないが、実施しなければ大半の市民の日常生活に支障をきたさない<br><input type="checkbox"/> 現在市が実施しているが、実施しなくても市民の日常生活に支障をきたさない<br><input type="checkbox"/> 事業の内容が一部の受益者に偏っている<br><input type="checkbox"/> 対象者は限定的であるが社会的弱者等を対象としている<br><input checked="" type="checkbox"/> 現在の市を取り巻く環境からも目的・意図する成果は妥当である<br><input type="checkbox"/> 事業開始当初の目的から変化してきている<br><input type="checkbox"/> 事業開始当初の目的は、ほぼ達成されている<br><input checked="" type="checkbox"/> 厳しい財政状況であるが、実施する必要がある<br><input type="checkbox"/> 類似した事業がある | 妥当性評価<A~E><br><b>A</b><br>判定理由・課題認識<br>・平成21年2月オーダーリングシステムを導入し、患者待ち時間の短縮に向けた対応を始めた。<br>・市民からの要望に対し、各種委員会で実情調査とその対応について協議。結果を院内掲示等により回答し、対応可能なものは早期に改善するなど地域住民ニーズに応えた。<br>・毎年の市民意識調査において、病院事業は重要度が高いと評価されている。医師・看護師の確保に努め安定した医療提供の確保が必要。 |
|---------|------------------|--|---|
| 市民ニーズ   | 市民・団体等から要望・要請が強い | <input checked="" type="checkbox"/> 市民・団体等から要望・要請が強い<br><input type="checkbox"/> ニーズにそった医療提供   | 効率性評価<A~E><br><b>B</b><br>判定理由・課題認識<br>・医療、介護、保健を包括した地域医療を実践することで、外来、入院とも患者数は対前年度より若干増加した。市民が信頼して利用できる医療機関となっている。<br>・今後、現状分析を行いながら一層のコスト削減に努める。  |
|         | コスト              | <input checked="" type="checkbox"/> 単位当たりコストは前年度と比較して改善している<br><input type="checkbox"/> 実施方法(派遣・委託等)を見直すことでコストを下げる余地がある<br><input type="checkbox"/> 事務の電子化や事務改善によりコストを下げる余地がある<br><input type="checkbox"/> コスト削減の努力はしているが、下がる余地は小さい<br><input type="checkbox"/> 受益者負担率は適正である<br><input type="checkbox"/> 受益者負担率を見直す余地がある<br><input type="checkbox"/> サービスを維持するためこれ以外、他に手段が見当たらない<br><input type="checkbox"/> 現在の手段は過剰なサービスのため、改善の余地がある<br><input checked="" type="checkbox"/> 最適な手段を求めて職場内で改善・研修に努めている   | 有効性評価<A~E><br><b>A</b><br>判定理由・課題認識<br>・病床利用率は救急患者のための2床を除くと常に満床状態である。<br>・入院・外来部門とも成熟状態であり、収入増はあまり期待できない。コストを削減する一方、検診部門の収入増を図り、健全経営を継続する。   |
| 目的達成度   | 市民参画度            | <input checked="" type="checkbox"/> 成果指標の設定は適切である<br><input checked="" type="checkbox"/> 成果指標の目標値は目標年度に達成できそうである<br><input checked="" type="checkbox"/> 成果指標達成率は前年度と比較して向上している<br><input type="checkbox"/> 成果指標達成率は80%未満となっている<br><input type="checkbox"/> 現在の事業を継続しても成果指標の向上は期待できない   | 有効性の評価<br>・事業について積極的にHPや広報等で情報提供している<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業実施等で積極的に市民意見を反映させる仕組みがある<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業にはNPO、ボランティア団体等が参画している<br><input type="checkbox"/> 事業のプランづくりから市民参加を得る手段をとっている           |

| 平成21年度の状況 |   |   |                                 |                                |
|-----------|---|---|---------------------------------|--------------------------------|
| 目標値       | 結果指標量①  | 17,520人                                     | 結果指標量②                          | 108,878人                       |
| 状況        | 拡充<br><input type="checkbox"/>  | 現状継続<br><input checked="" type="checkbox"/> | 見直し<br><input type="checkbox"/> | 縮小<br><input type="checkbox"/> |
| 説明        | 現状を維持するとともに、特定健診・各種人間ドックなどの検診事業と、予防接種・健康教室などの拡充を図ることにより、地域住民の健康管理に貢献できるよう努める。 |   |                                 |                                |
| 結果指標量     | 96%   | 整理統合  | 休止                              | 廃止・完了                          |

| 総合評価   |  | 評価区分<A~E><br><b>B</b><br> |
|--|--|---------------------------|
| 経常利益を23,533千円計上することができた。入院・外来とも昨年対比で若干ではあるが増となった。いずれも上限に近い数字であり、今後大幅な増は期待できないと考えられる。今後健診部門を充実し増収を図る必要がある。また、地域医療を推進するため各医療機関、介護福祉機関の職員を対象にした研修会を今後も継続充実させ地域連携を進める。 |  |                           |

| 平成22年度以降の方向性・内容 |   |   |                                 |                                |
|-----------------|---|---|---------------------------------|--------------------------------|
| 方向性             | 拡充<br><input type="checkbox"/>                    | 現状継続<br><input checked="" type="checkbox"/> | 見直し<br><input type="checkbox"/> | 縮小<br><input type="checkbox"/> |
| 説明              | 経費削減とともに、収入増加・確保対策等に取り組み、安心・安全な医療が提供でき、経営の安定を目指す。 |   |                                 |                                |
| 改善がある場合         | 評価の視点   | 改善内容  | 改善時期                            | 改善により期待される効果                   |
|                 | 効率性   | 委託料・賃借料などの見直しを引き続き行う。                       | 毎年                              | 患者1人当たりのコスト削減                  |
|                 | 有効性   | 院内研修・各種研修会への参加を引き続き継続し、職員の質と能力の向上を図る。       | 毎年                              | 安心・安全な医療の提供による患者の増加            |