事業番号	218

平成27年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	病院建設基金積立金							担当部	市民病院事務局	
	会計区分	一般会計		事業類型	実施計画事業				担当課	新病院建設推進室	
	事業期間	平成20年度	～	平成27年度					担当係	推進係	
	総合計画分野別計画 主目的	2 保健・福祉	7 地域医療	2 市民病院を充実します							
	総合計画分野別計画 副目的								実施計画対象	○	
	予算区分	款	4	項	1	目	5	大	2	中	1
	根拠法令・個別計画										
	目的（対象をどの様な状態にするのか）	小牧市民病院を建設するための財源を積み立てる									
	内容（手段）	○市民病院の建替えの必要性 市民病院は、昭和60年に第1期の建設以来5期にわたり増築を繰り返したことで、院内経路が複雑化し、かつ検査用医療機器などが分散され患者の移動が煩雑になっている。また、病室の大半が6床室以上である他、病室やトイレ、待合も非常に狭い。さらにはエレベーターも少なく搬送用・患者用が兼用のため、患者のプライバシーの確保や院内感染など療養環境が非常に低下している状況となっている。 急性期医療を提供するため医療技術の進歩に対応しながら診療を行っているが、医療機器の大型化・複雑化により、現在の手術室や処置室などの改修での対応は限界となっている。さらには、医局を5箇所に別れて確保せざるを得ない状況で、休憩室や会議室なども少なく労働環境も低下しているため、早期に建替により改善するもの。 ○新病院建設事業スケジュール H25年度　建替基本計画 H26年度　基本設計 H27年度　実施設計 H28年度～H30年度　新病建設 H31年度　既存病院解体 H32年度　外構・立体駐車場整備									
	受益者負担	無									

				単位	H24決算額	H25決算額	H26決算額	H27予算額
コスト	費用	直接経費		千円	300,000	500,000	700,000	800,000
		正職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00
			人件費	千円	0	0	0	0
		その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00
			人件費	千円	0	0	0	0
		費用合計		千円	300,000	500,000	700,000	800,000
		対前年比		%		166.6	140.0	114.2
	財源	一般財源		千円	300,000	500,000	700,000	800,000
		国・県支出金		千円	0	0	0	0
		その他財源		千円	0	0	0	0

事業番号	218

業績

活動指標名	単位		H24	H25	H26	H27
年度ごとの積立金（利息除く）	千円	目標	300,000	500,000	700,000	800,000
		実績	300,000	500,000	700,000	
		目標				
		実績				
		目標				
		実績				

成果指標名	単位		H24	H25	H26	H27
累計積立残高	千円	目標	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
		実績	3,012,505	3,515,684	4,218,830	
		目標				
		実績				

事業の自己評価

平成26年度の実施結果	事業の達成状況	新病院建設に向けて、一般会計から病院事業会計への繰出基準に基づき、平成27年度までに50億円を積立てるため、平成26年度は7億円の積立目標としていたが、予定通り積立てを行うことができた。
	事業実施における課題	
	事業を縮小・廃止したときの影響	
平成27年度の改善内容	27年度における事業の改善・見直し内容（新規追加事項、廃止・削減事項等）	
平成28年度の事業の方向性	方向性の判定	平成27年度終了予定　平成27年度に事業を終了予定
	判定理由	
	28年度以降の改善案	

二次評価

方向性の判定	判　定　理　由
平成27年度終了予定	