

平成28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	施設整備系			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 新基本計画	施策等	2 保健・福祉		7 地域医療		2 市民病院を充実します									
			重点事業		実施計画事業	○										
	予算区分	款	4		項	1		目	5		大	2		中	1	
	根拠法令・個別計画															
	目的	何・誰を対象に	新病院の建設事業、市民病院の利用者													
		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) 目的達成のため どのような事業 を実施したか	<p>○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箇所に分け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。</p> <p>○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～H28年度 実施設計 H28年度～H30年度 新病院建設 H31年度～H32年度 既存病院解体 H32年度 外構・立体駐車場整備</p>														
受益者負担	無															

		単位	H25決算額	H26決算額	H27決算額	H28予算額	
			直接経費	千円	500,000	700,000	800,000
費用	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	500,000	700,000	800,000	0	
	対前年比	%		140.0	114.2	0.0	
財源	一般財源	千円	500,000	700,000	800,000	0	
	国・県支出金	千円	0	0	0	0	
	その他財源	千円	0	0	0	0	

業 績	活動指標名		単位	H25	H26	H27	H28
	年度ごとの積立金 (利息除く)	千円	目標	500,000	700,000	800,000	
			実績	500,000	700,000	800,000	
			目標				
			実績				
			目標				
			実績				
	成果指標名		単位	H25	H26	H27	H28
	累計積立残高	千円	目標	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
			実績	3,515,684	4,218,830	5,023,853	
		目標					
		実績					

事業の自己評価	平成27年度の達成状況	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し基準に基づき、平成27年度までに50億円を積立てるため、平成27年度は8億円の積立目標としていたが、予定通り積立を行うことができた。	
	平成27年度の実施結果	事業実施における課題	
		基本施策の展開方向の目的に対する影響(貢献等)	
	平成28年度の改善内容	28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29年度の事業の方向性	方向性の判定	平成27年度終了
	判定理由		
	29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	