

事務事業名		北信総合病院再構築事業			目標設定日	平成28年3月1日
					部・局	健康福祉部
総合計画体系	基本政策	2	支えあい健やかに暮らせる健康長寿のまちづくり		課・室	健康づくり課
	政策	02	地域医療体制の充実		係	保健医療推進係
	施策	01	医療体制の整備、充実		内線電話	368
予算体系	会計	一般会計			実施計画	
	款	4款	衛生費		計上	
	項	1項	保健衛生費		実施期間	
	目	1目	保健衛生総務費		平成25年度 ~ 平成28年度	

目指す姿	対象（誰のために）	北信総合病院・利用者		意図（どのような状態にしたいのか）	地域医療の充実	
	現状・課題	北信総合病院の再構築に係る費用の一部を負担する。				
市が行う理由及びその根拠	その他	北信地域における基幹病院整備のため。				
事務事業概要	基幹病院である北信総合病院の再構築に係る費用の一部を負担する。					
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容			活動量		
	北信総合病院再構築事業負担金の交付			北信総合病院の再構築		

事務インパクト	項目		単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度
	予算額	当初予算	円		444,533,000	415,568,000
補正予算		円			111,770,000	—
合計		円		444,533,000	527,338,000	248,958,000
決算（見込）額 A			円	350,584,000	527,338,000	—
財源内訳	国庫支出金	円				
	県支出金	円				
	市債	円		333,000,000	500,900,000	236,500,000
	その他特定財源	円				
H28は予算額	一般財源	円		17,584,000	26,438,000	12,458,000
職員数	正規職員	人		0.23	0.23	0.23
	嘱託職員	人		0.00	0.00	0.00
	人件費 B	円		1,520,530	1,520,530	1,520,530
総事業費 A+B		円		352,104,530	528,858,530	250,478,530
市民1人当たりコスト		円		7,945	12,012	5,717

成果指標	アウトカム	平成26年度	平成27年度	平成28年度
病棟の再構築	目標	CT・MRI棟の建設	新外来棟の建設	再構築の完了
	成果	CT・MRI棟の完成	新外来棟の完成	—
再構築の進捗状況	目標	67.3%	82.7%	100%
	成果	62.8%	88.2%	—
成果指標と目標値の設定理由	基幹病院の北信総合病院の再構築により、地域医療の充実が図れるため。			

平成28年度の実施方針	例年どおり実施	活動量	維持する	コスト	維持する	成果	維持する
	引き続き再構築に対する負担を行う。						

