

(様式②-1)

平成 31 年度 事業計画書 (局・統括本部)

[医療局病院経営本部市民病院経営企画課]

事業名	
款 項	目
市民病院事業	

特記事項	
未来のまちづくり戦略	
新規・拡充	

戦略番号	
戦略番号	

事業評価書 番号	
事業評価書 番号	

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				一般財源等	
		国	県	企業債	医業収益等	一般会計繰入金	
31年度	56,607,357	281,847	880,761	30,007,000	23,969,264	1,468,485	
補助事業 単独事業		補助率 %					
30年度	31,254,809	35,742	235,640	5,690,000	23,621,264	1,672,163	
増△減	25,352,548	246,105	645,121	24,317,000	348,000	△ 203,678	0

歳出		27年度	28年度	29年度
予算	事業費	24,676,193	25,541,843	32,805,281
算	市債+一般財源	1,873,330	2,213,945	1,898,930
決算	事業費	23,924,179	24,596,370	32,078,119
算	市債+一般財源	2,049,978	2,238,784	1,905,573

歳出		32年度	33年度
予算	事業費		
算	市債+一般財源		

方針に関する決裁 種別()
有 () ・ 無 ()

1 予算概要

	31年度計画	30年度計画	差引
収益的収入	24,421,486	23,016,182	1,405,304
収益的支出	24,444,858	24,047,699	397,159
資本的収入	31,446,706	6,582,226	24,864,480
資本的支出	32,162,499	7,207,110	24,955,389
一般会計繰入金	1,468,485	1,672,163	△203,678

2 業務予定量

	31年度計画	30年度計画	差引
入院患者数	207,829 人	207,262 人	567 人
1日平均	568 人	568 人	- 人
外来患者数	350,102 人	340,000 人	10,102 人
1日平均	1,459 人	1,393 人	66 人
がん検診者数	31,979 人	36,067 人	△4,088 人
1日平均	127 人	141 人	△14 人

※がん検診者数（1日平均）については、30年度から土曜検診実施日を含んだ日数で算出しています。

3 施設概要

- (1) 所在地 横浜市保土ヶ谷区岡沢町 5 6
- (2) 敷地面積 20,389㎡
- (3) 建物延床面積 病院 37,292㎡
がん検診センター 4,212㎡
附属施設 1,745㎡
- (4) 病床数 650床 (一般624床、感染症26床)

4 過年度推移と今後の見込

	平成27年度決算	平成28年度決算	平成29年度決算	平成30年度計画	平成31年度計画
入院	入院患者数	202,341 人	200,908 人	202,642 人	207,262 人
	1日平均患者数	553 人	550 人	555 人	568 人
	一般病床稼働率	88.6%	88.2%	89.0%	91.0%
	入院診療単価	65,196 円	66,942 円	69,426 円	69,500 円
外来	外来患者数	329,407 人	333,758 人	337,475 人	340,000 人
	1日平均患者数	1,356 人	1,373 人	1,383 人	1,393 人
	外来診療単価	14,361 円	16,162 円	17,056 円	18,500 円

※27年度から29年度の診療単価は税抜、30年度以降の診療単価は税込です。

【事業開始年度】

昭和35年度

【根拠法令】

地方公営企業法
横浜市病院事業の設置等に関する条例
横浜市病院事業の経営する病院条例

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	経営企画課 担当
	林 健一	村山 宜久	永春 徹也

(医療局病院経営本部 -)

(様式②-1)

平成31年度事業計画書 (局・統括本部)

[医療局病院経営本部脳卒中・神経脊椎センター総務課]

事業名
款 項 目
脳卒中・神経脊椎センター事業

特記事項
未来のまちづくり戦略
新規・拡充

戦略番号	
戦略番号	

事業評価書 番号	
事業評価書 番号	

(単位：千円)

区 分	金 額	財 源 内 訳				一 般 財 源 等	
		国	県	企業債	医業収益等	一般会計繰入金	
31年度	10,388,454	0	637	433,000	7,046,387	2,908,430	
補助事業 単独事業		補助率 %					
30年度	10,763,710	0	637	520,000	7,288,864	2,954,209	
増△減	△ 375,256	0	0	△ 87,000	△ 242,477	△ 45,779	0

歳出		27年度	28年度	29年度
予算	事業費	9,932,074	10,422,468	10,967,750
算	市債+一般財源	2,864,858	3,074,492	2,916,461
決	事業費	9,325,322	9,877,306	10,515,261
算	市債+一般財源	2,844,088	3,039,552	2,884,268

歳出		32年度	33年度
予算	事業費		
算	市債+一般財源		

方針に関する決裁 種別()
有 () 無 ()

1 予算概要

	31年度計画	30年度計画	差引
収益的収入	8,222,983	8,239,434	△16,451
収益的支出	8,358,793	8,716,649	△357,856
資本的収入	1,404,930	1,462,451	△57,521
資本的支出	2,029,661	2,047,061	△17,400
一般会計繰入金	2,908,430	2,954,209	△45,779

2 業務予定量

	31年度計画	30年度計画	差引
入院患者数	93,330 人	93,075 人	255 人
1日平均	255 人	255 人	- 人
外来患者数	57,600 人	58,560 人	△960 人
1日平均	240 人	240 人	- 人
老健入所	29,280 人	29,200 人	80 人
1日平均	80 人	80 人	- 人
老健通所	10,197 人	10,164 人	33 人
1日平均	33 人	33 人	- 人

3 施設概要

- (1) 所在地 横浜市磯子区滝頭一丁目2番1号
- (2) 敷地面積 18,503㎡
- (3) 建物延床面積 病院 35,324㎡
介護老人保健施設 3,413㎡
職員宿舎 3,056㎡
- (4) 病床数 300床

4 過年度実績の推移

	平成27年度決算	平成28年度決算	平成29年度決算	平成30年度計画	平成31年度計画
入 院	入院患者数	90,023 人	89,287 人	85,023 人	93,075 人
	1日平均患者数	246 人	245 人	233 人	255 人
	病床利用率	82.0 %	81.5 %	77.6 %	85.0 %
外 来	入院診療単価	47,903 円	49,631 円	50,646 円	52,000 円
	外来患者数	45,481 人	45,420 人	45,811 人	58,560 人
	1日平均患者数	187 人	187 人	188 人	240 人
外来診療単価	11,845 円	11,386 円	11,476 円	12,300 円	

※27年度から29年度の診療単価は税抜、30年度以降の診療単価は税込です。

【事業開始年度】

平成11年度

【根拠法令】

地方公営企業法
横浜市病院事業の設置等に関する条例
横浜市病院事業の経営する病院条例

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	経営企画 係
	八嶋 良輔	鈴木 優也	関根 美織

(医療局病院経営本部 -)

(様式②-1) 平成31年度事業計画書 (局・統括本部)

[医療局病院経営本部病院経営課]

事業名	
款 項 目	みなと赤十字病院事業

特記事項	
未来のまちづくり戦略	
新規・拡充	

戦略番号	
戦略番号	

事業評価書 番号	
事業評価書 番号	

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				一般財源等	
		国	県	企業債	医業収益等	一般会計繰入金	
31年度	5,033,978	13,492	29,009	400,000	2,399,050	2,192,427	
補助事業 単独事業		補助率 %					
30年度	4,622,730	11,280	11,034	0	2,408,072	2,192,344	
増△減	411,248	2,212	17,975	400,000	△ 9,022	83	0

歳出		27年度	28年度	29年度
予算	事業費	4,695,484	4,696,958	4,681,561
	市債+一般財源	2,212,581	2,199,968	2,198,395
決算	事業費	4,638,197	4,602,074	4,615,260
	市債+一般財源	2,194,783	2,196,067	2,196,150

歳出		32年度	33年度
予算	事業費		
	市債+一般財源		

方針に関する決裁 種別()
有 (年 月) ・ 無

1 予算概要

	31年度計画	30年度計画	差引
収益的収入	2,706,034	2,730,358	△24,324
収益的支出	2,698,813	2,722,948	△24,135
資本的収入	1,913,170	1,489,581	423,589
資本的支出	2,335,165	1,899,782	435,383

一般会計繰入金	2,192,427	2,192,344	83
---------	-----------	-----------	----

2 業務予定量

	31年度計画	30年度計画	差引
入院患者数	199,723 人	197,009 人	2,714 人
┆1日平均	546 人	540 人	6 人
外来患者数	282,737 人	282,513 人	224 人
┆1日平均	1,178 人	1,158 人	20 人

3 施設概要

- (1) 所在地 横浜市中区新山下三丁目12番1号
- (2) 敷地面積 28,613㎡
- (3) 建物延床面積 74,148㎡
- (4) 病床数 634床 (一般584床、精神50床)

※みなと赤十字病院は、利用料金制を導入しているため、病院を運営することで発生する診療報酬収入等及び病院運営に係る費用は、横浜市の病院事業会計に予算計上されません。

【事業開始年度】

平成17年度

【根拠法令】

地方公営企業法
横浜市病院事業の設置等に関する条例
横浜市病院事業の経営する病院条例

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	病院経営課係員
	白木健介	笹生真由美	井手彩子

(医療局病院経営本部 -)

(様式②-1) 平成 31 年度 事業計画書 (局・統括本部)

[医療局病院経営本部新病院推進課]

事業名
款 項 目
市民病院再整備事業 (市民病院事業の再掲)

特記事項
未来のまちづくり戦略 新規・拡充

戦略番号	
戦略番号	

事業評価 書番号	
事業評価 書番号	

(単位：千円)

区 分	金 額	財 源 内 訳				一 般 財 源 等	
		国	県	企業債	医業収益等	一般財源	
31年度	31,047,112	38,748	837,725	29,757,000	381,892	31,747	
補助事業						0	
単独事業		補助率 50 %				0	
30年度	5,701,236	10,935	192,604	5,190,000	153,849	153,848	
増△減	25,345,876	27,813	645,121	24,567,000	228,043	△ 122,101	0

歳出	27年度	28年度	29年度
予 算 事業費	780,539	686,531	8,051,111
市債+一般財源	140,269	113,265	167,055
決 算 事業費	798,174	552,036	7,822,242
市債+一般財源	140,269	109,518	124,600

歳出	32年度	33年度
予 算 事業費	309,167	2,412,939
市債+一般財源	39,583	193,969

方針に関する決裁 種別()
 (有) (26年5月調整会議) ・ 無

【 事業の概要及び31年度実施内容 】

事業の概要

市民病院は、昭和35年に開設し、昭和57年度から平成3年度にかけて再整備を行ったが、建設から既に30年近くが経過し施設・設備の劣化が進んでいる。また、医療需要の多様化や医療の進歩に対応するために医療機能の拡充や施設の増改築を行ってきた結果、施設の狭あい化が著しい状況となっており、これ以上の医療機能の拡充だけではなく現行の医療機器の更新も困難な状況となっている。

こうした課題を解消し、将来にわたり高度で良質な医療を提供し続けるため、再整備事業を進めている。

31年度実施内容

- ①建設費：診療棟及び管理棟の工事費並びに周辺整備費
- ②委託費：工事監理業務：診療棟及び管理棟の建設に伴う工事監理業務委託
設計業務：周辺整備設計業務等
業務支援委託：新病院における委託業務等についての運用コンサルティング等
現病院解体設計費
病院跡地利用計画費
- ③初度調弁費：医療機器等の整備、病院総合情報システム構築費
- ④人件費：再整備にかかる人件費
- ⑤事務費：広報関連費、印刷製本費等
- ⑥建設利息等：企業債発行に伴う利息等

【 実績の推移・今後見込み 】

26年度は再整備計画地である民有地所有者と土地売買契約等の締結に向けた協力を得るため覚書を締結するとともに基本計画を確定し、基本設計に着手した。27年度は用地取得に向けた契約を締結するとともに基本設計を完了、28年度には実施設計を完了した。29年度から建設工事を開始し、32年1月のしゅん工、32年5月の開院予定である。

【 事業費の内訳 】

(単位：千円)

	31年度	30年度	差 引	説 明
建設費	22,581,991	4,936,031	17,645,960	診療棟・管理棟建設工事費、周辺整備費
委託費	208,776	154,874	53,902	工事監理、実施設計、業務支援等
初度調弁費	7,705,000	220,000	7,485,000	医療機器等整備費、システム構築費
人件費	224,625	270,950	△ 46,325	再整備にかかる人件費
事務費	13,000	13,000	0	旅費、広報関連、印刷製本費等
建設利息等	253,720	106,381	147,339	企業債発行に伴う利息等
除却費・公園関連費	60,000	0	60,000	現病院解体設計費、病院跡地利用計画費
合 計	31,047,112	5,701,236	25,345,876	※一般会計負担：31,747千円

【 事業スケジュール 】

	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度
用地取得交渉等			契 約		取 得				
都市計画決定				決 定					
設計・建設		基本計画	基本設計	実施設計		建設	竣 工		
移転・開院								開 院	
周辺環境・跡地整備						周辺環境整備			跡地整備

【 事業開始年度 】

平成25年度 (予算計上開始年度)

【 根拠法令 】

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長 神内 浩	係長 小森田 秀幸	新病院推進課 鈴木 貴博
--------------------	------------	--------------	-----------------