

(様式②-1) 令和3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]

| |
|--------|
| 事業名 |
| 款 項 目 |
| 市民病院事業 |

| 特記事項 | |
|-------------|--|
| 中期計画-3.8の政策 | |
| 中期計画-行政運営 | |
| 中期計画-財政運営 | |
| 新規・拡充 | |

| 中期計画-3.8の政策 | |
|-------------|--------|
| 政策番号 | 主な施策番号 |
| | |
| | |

| | |
|----------------------|--|
| 令和2年度 事業評価書 番号 | |
| 令和2年度 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 | |
| 令和3年度 | 32,324,949 | 24,807 | 43,036 | 674,000 | 29,359,925 | 2,223,181 | |
| 補助事業 単独事業 | | 補助率 % | | | | | |
| 令和2年度 | 38,795,395 | 24,807 | 43,036 | 1,328,000 | 35,049,420 | 2,350,132 | |
| 増△減 | △ 6,470,446 | 0 | 0 | △ 654,000 | △ 5,689,495 | △ 126,951 | 0 |

| 歳出 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|-----------|------------|------------|------------|
| 予 事業費 | 32,805,281 | 31,254,809 | 56,607,357 |
| 算 市債+一般財源 | 1,898,930 | 1,672,163 | 1,468,485 |
| 決 事業費 | 32,078,119 | 29,794,074 | 54,194,286 |
| 算 市債+一般財源 | 1,905,573 | 1,694,694 | 1,599,308 |

| 歳出 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|-------|-------|
| 予 事業費 | | |
| 算 市債+一般財源 | | |

方針の確認/決裁
有 () 無 ()

1 予算概要

| | 令和3年度計画 | 令和2年度計画 | 差引 |
|---------|------------|------------|------------|
| 収益的收入 | 29,770,545 | 26,113,123 | 3,657,422 |
| 収益的支出 | 30,229,657 | 35,206,550 | △4,976,893 |
| 資本的收入 | 1,738,186 | 2,467,548 | △729,362 |
| 資本的支出 | 2,095,292 | 3,588,845 | △1,493,553 |
| 一般会計繰入金 | 2,223,181 | 2,350,132 | △126,951 |

2 業務予定量

| | 令和3年度計画 | 令和2年度計画 | 差引 |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 入院患者数 | 219,780 人 | 205,573 人 | 14,207 人 |
| 1日平均 | 602 人 | 563 人 | 39 人 |
| 外来患者数 | 326,700 人 | 340,434 人 | △13,734 人 |
| 1日平均 | 1,350 人 | 1,413 人 | △63 人 |

3 施設概要 (令和2年5月1日移転後)

- (1) 所在地 横浜市神奈川区三ツ沢西町1番1号
- (2) 敷地面積 29,260.82㎡
- (3) 建物延床面積 診療棟 66,806.42㎡
管理棟 10,821.80㎡
エネルギー棟 1,984.37㎡
- (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29年度決算 | 平成30年度決算 | 令和元年度決算 | 令和2年度計画 | 令和3年度計画 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 入院 | | | | | |
| 入院患者数 | 202,642 人 | 200,286 人 | 201,024 人 | 205,573 人 | 219,780 人 |
| 1日平均患者数 | 555 人 | 549 人 | 549 人 | 563 人 | 602 人 |
| 病床稼働率 | 85.4% | 84.4% | 84.5% | 86.6% | 92.6% |
| 入院診療単価 | 69,426 円 | 71,703 円 | 73,040 円 | 75,400 円 | 81,000 円 |
| 外来 | | | | | |
| 外来患者数 | 337,475 人 | 341,405 人 | 330,467 人 | 340,434 人 | 326,700 人 |
| 1日平均患者数 | 1,383 人 | 1,399 人 | 1,377 人 | 1,413 人 | 1,350 人 |
| 外来診療単価 | 17,056 円 | 18,266 円 | 20,250 円 | 20,646 円 | 25,316 円 |

※平成29年度から令和元年度の診療単価は税抜、令和2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 | 経理係 |
| | 江成 昭広 | 村山 宜久 | 村山 宜久 |

(様式②-1) 令和3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]

| 事業名 |
|----------------|
| 脳卒中・神経脊椎センター事業 |

| 特記事項 |
|------------|
| 中期計画-38の政策 |
| 中期計画-行政運営 |
| 中期計画-財政運営 |
| 新規・拡充 |

| 中期計画-38の政策 | |
|------------|--------|
| 政策番号 | 主な施策番号 |
| | |
| | |

| | |
|----------------------|--|
| 令和2年度 事業評価書 番号 | |
| 令和2年度 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 | |
| 令和3年度 | 10,732,325 | 0 | 637 | 400,000 | 7,304,503 | 3,027,185 | |
| 補助事業 単独事業 | | 補助率 % | | | | | |
| 令和2年度 | 10,607,555 | 0 | 637 | 420,000 | 7,241,288 | 2,945,630 | 0 |
| 増△減 | 124,770 | 0 | 0 | △20,000 | 63,215 | 81,555 | 0 |

| 歳出 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|-----------|------------|------------|------------|
| 予 事業費 | 10,967,750 | 10,763,710 | 10,388,454 |
| 算 市債+一般財源 | 2,916,461 | 2,954,209 | 2,908,430 |
| 決 事業費 | 10,515,261 | 10,075,752 | 9,878,155 |
| 算 市債+一般財源 | 2,884,268 | 2,951,137 | 2,892,923 |

| 歳出 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|-------|-------|
| 予 事業費 | | |
| 算 市債+一般財源 | | |

方針に関する決裁 種別 () 無

1 予算概要

| | 令和3年度計画 | 令和2年度計画 | 差引 |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 収益の収入 | 8,568,878 | 8,457,380 | 111,498 |
| 収益の支出 | 8,716,362 | 8,578,533 | 137,829 |
| 資本の収入 | 1,398,531 | 1,419,229 | △20,698 |
| 資本の支出 | 2,015,963 | 2,029,022 | △13,059 |
| 一般会計繰入金 | 3,027,185 | 2,945,630 | 81,555 |

2 業務予定量

| | 令和3年度計画 | 令和2年度計画 | 差引 |
|-------|----------|----------|-----------|
| 入院患者数 | 94,172 人 | 93,623 人 | 549 人 |
| 1日平均 | 258 人 | 257 人 | 1 人 |
| 外来患者数 | 43,560 人 | 58,320 人 | △14,760 人 |
| 1日平均 | 180 人 | 240 人 | △60 人 |
| 老健入所 | 27,375 人 | 27,010 人 | 365 人 |
| 1日平均 | 75 人 | 74 人 | 1 人 |
| 老健通所 | 8,652 人 | 8,961 人 | △309 人 |
| 1日平均 | 28 人 | 29 人 | △1 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29年度決算 | 平成30年度決算 | 令和元年度決算 | 令和2年度計画 | 令和3年度計画 |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|
| 入院 | 入院患者数 | 85,023 人 | 85,091 人 | 84,603 人 | 93,623 人 |
| | 1日平均患者数 | 233 人 | 233 人 | 231 人 | 257 人 |
| | 病床利用率 | 77.6 % | 77.7 % | 77.1 % | 85.5 % |
| 外来 | 入院診療単価 | 50,646 円 | 50,123 円 | 55,624 円 | 55,000 円 |
| | 外来患者数 | 45,811 人 | 45,750 人 | 41,874 人 | 58,320 人 |
| | 1日平均患者数 | 188 人 | 188 人 | 174 人 | 240 人 |
| | 外来診療単価 | 11,476 円 | 11,152 円 | 12,026 円 | 12,300 円 |

※平成29年度から令和元年度の診療単価は税抜、令和2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 川畑 淳 | 係長 濱井 俊充 | 経営企画 係 塩野谷 陽太 |
|--------------------|---------|----------|---------------|

(様式②-1) 令和3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 | 目 |
| みなと赤十字病院事業 | |

| 特記事項 | |
|-------------|--|
| 中期計画-3.8の政策 | |
| 中期計画-行政運営 | |
| 中期計画-財政運営 | |
| 新規・拡充 | |

| 中期計画-3.8の政策 | |
|-------------|--------|
| 政策番号 | 主な施策番号 |
| | |
| | |

| | |
|----------------------|--|
| 令和2年度 事業評価書 番号 | |
| 令和2年度 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 | |
| 令和3年度 | 3,561,056 | 17,207 | 33,431 | 0 | 1,319,831 | 2,190,587 | |
| 補助事業 単独事業 | | 補助率 % | | | | | |
| 令和2年度 | 4,916,272 | 17,207 | 30,455 | 400,000 | 2,274,629 | 2,193,981 | |
| 増△減 | △ 1,355,216 | 0 | 2,976 | △ 400,000 | △ 954,798 | △ 3,394 | |

| 歳出 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 予 事業費 | 4,681,561 | 4,622,730 | 5,033,978 |
| 算 市債+一般財源 | 2,198,395 | 2,192,344 | 2,192,427 |
| 決 事業費 | 4,615,260 | 4,589,839 | 4,566,070 |
| 算 市債+一般財源 | 2,196,150 | 2,192,650 | 2,190,606 |

| 歳出 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|-------|-------|
| 予 事業費 | | |
| 算 市債+一般財源 | | |

方針の確認/決裁
有 () 無 ()

1 予算概要

| | 令和3年度計画 | 令和2年度計画 | 差引 |
|---------|-----------|-----------|----------|
| 収益的收入 | 2,027,282 | 2,716,406 | △689,124 |
| 収益的支出 | 1,548,052 | 2,545,038 | △996,986 |
| 資本的收入 | 1,561,729 | 1,937,523 | △375,794 |
| 資本的支出 | 2,013,004 | 2,371,234 | △358,230 |
| 一般会計繰入金 | 2,190,587 | 2,193,981 | △3,394 |

2 業務予定量

| | 令和3年度計画 | 令和2年度計画 | 差引 |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 入院患者数 | 188,879 人 | 194,268 人 | △5,389 人 |
| 1日平均 | 517 人 | 532 人 | △15 人 |
| 外来患者数 | 266,712 人 | 290,005 人 | △23,293 人 |
| 1日平均 | 1,102 人 | 1,193 人 | △91 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 |
| | 門林 宏英 | 板谷 俊史 | 笠原 幹生 |