

（様式②-1） 平成30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	
30年度	31,254,809	35,742	235,640	5,690,000	23,621,264	1,672,163	
補助事業 単独事業		補助率 %					
29年度	32,805,281	24,807	43,036	8,172,000	22,666,508	1,898,930	
増△減	△ 1,550,472	10,935	192,604	△ 2,482,000	954,756	△ 226,767	0

歳出	26年度	27年度	28年度
予 算 事業費	24,483,666	24,676,193	25,541,843
市債＋一般財源	1,567,602	1,873,330	2,213,945
決 算 事業費	23,422,029	23,924,179	24,596,370
市債＋一般財源	1,721,143	2,049,978	2,238,784

歳出	31年度	32年度
予 算 事業費		
市債＋一般財源		

方針に関する決裁 種別 () 無

1 予算概要

	30年度計画	29年度計画	差引
収益的収入	23,016,182	22,244,092	772,090
収益的支出	24,047,699	23,229,583	818,116
資本的収入	6,582,226	9,048,499	△2,466,273
資本的支出	7,207,110	9,575,698	△2,368,588
一般会計繰入金	1,672,163	1,898,930	△226,767

2 業務予定量

	30年度計画	29年度計画	差引
入院患者数	207,262 人	207,262 人	－ 人
1日平均	568 人	568 人	－ 人
外来患者数	340,000 人	337,940 人	2,060 人
1日平均	1,393 人	1,385 人	8 人
がん検診者数	36,067 人	39,826 人	△3,759 人
1日平均	141 人	163 人	△22 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56
- (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26年度決算	平成27年度決算	平成28年度決算	平成29年度計画	平成30年度計画
入 院	入院患者数	202,086 人	202,341 人	200,908 人	207,262 人
	1日平均患者数	554 人	553 人	550 人	568 人
	一般病床稼働率	88.7%	88.6%	88.2%	91.0%
外 来	入院診療単価	63,508 円	65,196 円	66,942 円	68,500 円
	外来患者数	318,869 人	329,407 人	333,758 人	337,940 人
	1日平均患者数	1,307 人	1,356 人	1,373 人	1,385 人
	外来診療単価	13,984 円	14,361 円	16,162 円	16,679 円
				18,500 円	

※26年度から28年度の診療単価は税抜、29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	濱名 陽介	伊藤 真子

（医療局病院経営本部 ー ）

[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	
30年度	10,763,710	0	637	520,000	7,288,864	2,954,209	
補助事業 単独事業		補助率 %					
29年度	10,967,750	0	530	1,030,000	7,020,759	2,916,461	
増△減	△ 204,040	0	107	△ 510,000	268,105	37,748	0

歳出	26年度	27年度	28年度
予算 事業費	9,741,514	9,932,074	10,422,468
算 市債+一般財源	2,782,208	2,864,858	3,074,492
決 事業費	9,469,884	9,325,322	9,877,306
算 市債+一般財源	2,807,882	2,844,088	3,039,552

歳出	31年度	32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

	30年度計画	29年度計画	差引
収益的収入	8,239,434	8,145,197	94,237
収益的支出	8,716,649	8,524,718	191,931
資本的収入	1,462,451	1,911,132	△448,681
資本的支出	2,047,061	2,443,032	△395,971
一般会計繰入金	2,954,209	2,916,461	37,748

2 業務予定量

	30年度計画	29年度計画	差引
入院患者数	93,075 人	93,075 人	- 人
1日平均	255 人	255 人	- 人
外来患者数	58,560 人	58,560 人	- 人
1日平均	240 人	240 人	- 人
老健入所	29,200 人	29,200 人	- 人
1日平均	80 人	80 人	- 人
老健通所	10,164 人	10,197 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26年度決算	平成27年度決算	平成28年度決算	平成29年度計画	平成30年度計画
入 院	入院患者数	84,459 人	90,023 人	89,287 人	93,075 人
	1日平均患者数	231 人	246 人	245 人	255 人
	病床利用率	77.1 %	82.0 %	81.5 %	85.0 %
外 来	入院診療単価	47,703 円	47,903 円	49,631 円	51,000 円
	外来患者数	43,999 人	45,481 人	45,420 人	58,560 人
	1日平均患者数	180 人	187 人	187 人	240 人
	外来診療単価	11,982 円	11,845 円	11,386 円	12,300 円

※26年度から28年度の診療単価は税抜、29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	経営経理 係
	本間 明	山寄 信也	本江 真也

(医療局病院経営本部 -)

(様式②-1)

平成30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	
30年度	4,622,730	11,280	11,034	0	2,408,072	2,192,344	
補助事業 単独事業		補助率 %					
29年度	4,681,561	11,280	22,605	0	2,449,281	2,198,395	
増△減	△ 58,831	0	△ 11,571	0	△ 41,209	△ 6,051	0

歳出		26年度	27年度	28年度
予 算	事業費	4,729,713	4,695,484	4,696,958
決 算	市債+一般財源	2,216,866	2,212,581	2,199,968
予 算	事業費	4,605,442	4,638,197	4,602,074
決 算	市債+一般財源	2,214,183	2,194,783	2,196,067

歳出		31年度	32年度
予 算	事業費		
決 算	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

	30年度計画	29年度計画	差引
収益的収入	2,730,358	2,803,557	△73,199
収益的支出	2,722,948	2,770,445	△47,497
資本的収入	1,489,581	1,466,441	23,140
資本的支出	1,899,782	1,911,116	△11,334
一般会計繰入金	2,192,344	2,198,395	△6,051

2 業務予定量

	30年度計画	29年度計画	差引
入院患者数	197,009 人	198,300 人	△1,291 人
1日平均	540 人	543 人	△3 人
外来患者数	282,513 人	274,657 人	7,856 人
1日平均	1,158 人	1,126 人	32 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、精神科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	上田誠	井手彩子

(医療局病院経営本部 -)

(様式②-1) 平成30年度事業計画書 (局・統括本部)

[医療局病院経営本部 再整備 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	
30年度	5,701,236	10,935	192,604	5,190,000	153,849	153,848	
補助事業						0	
単独事業		補助率 50 %				0	
29年度	8,051,111	0	0	7,717,000	167,056	167,055	
増△減	△ 2,349,875	10,935	192,604	△ 2,527,000	△ 13,207	△ 13,207	0

歳出	26年度	27年度	28年度
予 事業費	170,781	780,539	686,531
算 市債+一般財源	38,000	140,269	113,265
決 事業費	169,559	798,174	552,036
算 市債+一般財源	38,000	140,269	109,518

歳出	31年度	32年度
予 事業費	27,214,219	309,167
算 市債+一般財源	27,008	24,583

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30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、再整備事業を実施する。

30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
 病院総合情報システム構築費
 病院跡地利用計画費
- ③人件費：再整備部職員の人件費
- ④事務費：他病院視察等にかかる交通費、広報関連費、印刷製本費、等
- ⑤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私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、31年度のしゅん工、32年度の開院予定である。

【 事業費の内訳 】

(単位：千円)

	30年度	29年度	差 引	説 明
建設費	4,936,031	704,565	4,231,466	診療棟・管理棟建設工事費、周辺整備費
固定資産購入費	0	6,919,045	△ 6,919,045	H29に私有地取得完了
委託費	374,874	148,743	226,131	工事監理、実施設計、業務支援、病院総合情報システム構築費、等
人件費	270,950	212,049	58,901	再整備部にかかる人件費
事務費	13,000	9,000	4,000	旅費、広報関連、印刷製本費等
建設利息等	106,381	52,709	53,672	企業債発行に伴う利息等
公園関連費	0	5,000	△ 5,000	H29に野球場廃止に伴う国費相当額の返還
合 計	5,701,236	8,051,111	△ 2,349,875	※一般会計負担：153,848千円

【 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 上野 圭介	係長 佐藤 政樹	再整備係 尾熊 英夫
--------------------	-------------	-------------	---------------

(医療局病院経営本部 一)