

民生局健康部

【企業会計】

実施計画事業

令和5年度 事務事業等の総点検

実施計画事業	会計	企業会計 病院事業	款	2	項	1	目	3	説明資料	項目番号	-
事務事業名	新市立病院建設事業								所管部課名	健康部 市立病院課	

(1) 事務事業の概要

実施分類	その他	財源構成	その他	受益者負担	なし	事業終了の見込	令和6年度 (サンセット)
分類	法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務						
根拠法令							
実施計画	大柱	地域で支え合う福祉のまちの再興				分野別計画	
	中柱	人生100年時代に向けた健康づくり					
	小柱	うわまち病院の移転と新市立病院の開院					
目標	新市立病院は、令和7年3月の開院を目指して、事業を進めていく。新市立病院における医療提供の方向性は、市民の方々が安心して暮らすことのできる医療環境の整備、高度な医療サービスの提供、地域医療全体の質の向上であり、それらの実現を目指していく。						
目標達成に必要なこと	開院までのスケジュールに従い、業務を進め、必要な調整を行っていくこと。						
具体的な事業内容	(1)基本計画 (2)基本設計 (3)実施設計 (4)許認可手続 (5)準備工事 (6)本体工事 (7)開院準備						

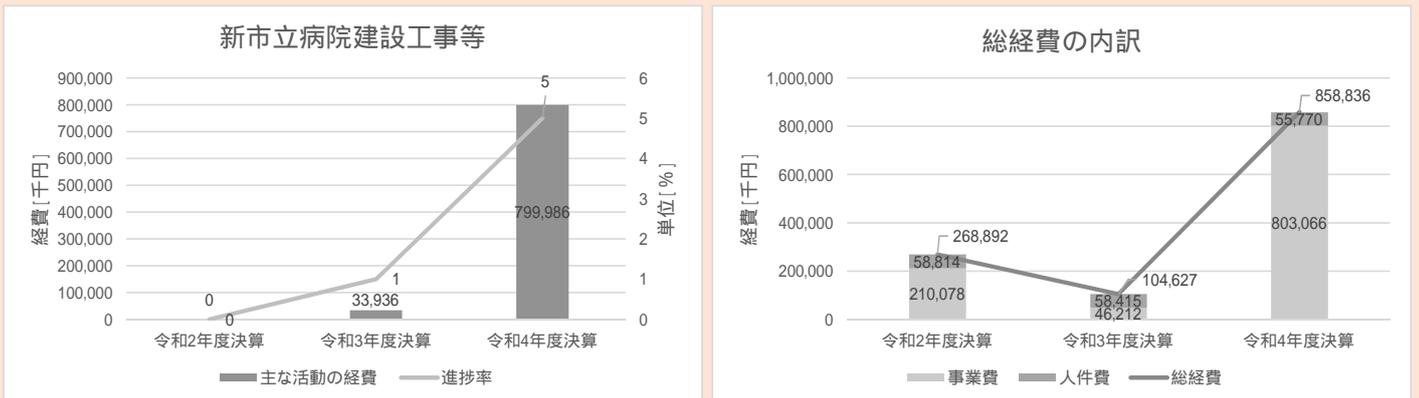
(2) 本事務事業における主な活動の実績

主な活動又は活動効果(目標を達成するために行った重要な項目1つ)	活動(指標)名	令和2年度	令和3年度	令和4年度	単位
新市立病院建設工事・工事監理	進捗率	-	1	5	%
その他の活動実績	活動(指標)名	令和2年度	令和3年度	令和4年度	単位
新市立病院建設に伴うその他工事等	進捗率	-	52	65	%
新市立病院建設基本設計等	進捗率	100	-	-	%

(3) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

区分	令和2年度決算	令和3年度決算	令和4年度決算	令和4年度予算	単位
a 事業費(予算現額・支出済額)	210,078	46,212	803,066	902,557	千円
主な活動の経費(上記(2))	0	33,936	799,986	899,477	千円
その他の活動経費(上記(2)以外の経費)	210,078	12,276	3,080	3,080	千円
b 人件費	58,814	58,415	55,770	54,943	千円
正規職員	7.0	7.0	6.0	6.0	人
再任用職員(短時間を含む)	0.0	0.0	1.0	1.0	人
会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム)	0	0	0	0	千円
総経費(a + b)	268,892	104,627	858,836	957,500	千円

(4) 年度ごとの推移(【主な活動の実績(上記(2))】と【総経費の内訳】)



主な活動に係る変更点 (上記(2)) R2年度 R3年度	特になし	主な活動に係る変更点 (上記(2)) R3年度 R4年度	特になし
年度ごとの推移の分析 (【主な活動実績】と【総経費の内訳】の増減理由等)	令和4年度は実施設計を完了し、許認可手続、準備工事を行い、本体工事に着手した。		
今後の事業の方向性	令和5年度は引き続き本体工事を行う。また、開院に向けた周辺道路等の工事やうわまち病院からの患者移送、医療機器や什器備品の購入または移設、新しい病院でのリハーサル、他病院との調整、開院許可など様々な準備を行っていく。		