

民生局健康部

【企業会計】

実施計画事業

令和4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	項	目	説明資料	12	項目番号	-	
事務事業名	市民病院事業						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	未定
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	適切な医療・介護体制の整備					
	小柱	②医療・介護人材等の確保・育成、医療機能の充実					
目標	市民が安心して医療を受けられるようにするため、市民の健康保持に必要な医療を提供する。						
目標達成に必要なこと	病院経営の健全性を確保し、運営の効率化及び施設の適切な維持管理を行うこと。						
具体的な事業内容	指定管理者制度により、市民病院の管理運営を行う。						

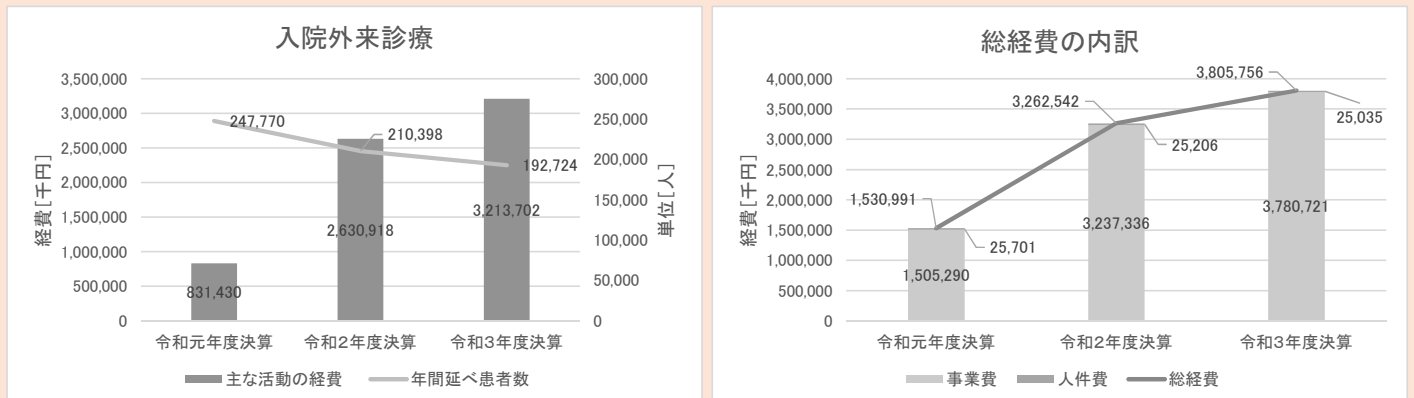
(2) 本事務事業における主な活動の実績

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	令和元年度	令和2年度	令和3年度	単位
① 入院外来診療	年間延べ患者数	247,770	210,398	192,724	人
その他の活動実績	活動(指標)名	令和元年度	令和2年度	令和3年度	単位
② 入院診療	1日平均入院患者数	232	202	183	人
③ 外来診療	1日平均外来患者数	562	466	430	人

(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	令和元年度決算	令和2年度決算	令和3年度決算	令和3年度予算	単位
a 事業費(予算現額・支出済額)	1,505,290	3,237,336	3,780,721	3,996,429	千円
主な活動の経費(※上記(2)①)	831,430	2,630,918	3,213,702	3,412,387	千円
その他の活動経費(※上記(2)①以外の経費)	673,860	606,418	567,019	584,042	千円
b 人件費	25,701	25,206	25,035	24,954	千円
正規職員	3.0	3.0	3.0	3.0	人
再任用職員(短時間を含む)	0.0	0.0	0.0	0.0	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)	1,530,991	3,262,542	3,805,756	4,021,383	千円

(4) 年度ごとの推移(【主な活動の実績(※上記(2)①)】と【総経費の内訳】)



主な活動に係る変更点(※上記(2)①) R1年度⇒R2年度	特になし	主な活動に係る変更点(※上記(2)①) R2年度⇒R3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)	<ul style="list-style-type: none"> ・呼吸器内科の常勤医師の退職に伴い、入院・外来ともに患者数が大きく減少した。 ・新型コロナウイルス感染症関係の国庫及び県補助金について、指定管理業務基本協定に基づき、交付された補助金相当額を指定管理者へ交付したため、前年度に引き続きR3年度の経費が増加した。 		
今後の事業の方向性	<ul style="list-style-type: none"> ・指定管理者と随時協議を行い、医療環境の変化等にも対応しながら、地域に安定した医療を提供する。 		

令和4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	項	目	説明資料	34	項目番号	-
--------	----	-----------	---	---	---	------	----	------	---

事務事業名	うわまち病院事業	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	未定
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	適切な医療・介護体制の整備					
	小柱	②医療・介護人材等の確保・育成、医療機能の充実					
目標	市民が安心して医療を受けられるようにするため、市民の健康保持に必要な医療を提供する。						
目標達成に必要なこと	病院経営の健全性を確保し、運営の効率化及び施設の適切な維持管理を行うこと。						
具体的な事業内容	指定管理者制度により、うわまち病院の管理運営を行う。						

(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	令和元年度	令和2年度	令和3年度	単位
① 入院外来診療	年間延べ患者数	253,330	208,963	224,003	人
その他の活動実績	活動(指標)名	令和元年度	令和2年度	令和3年度	単位
② 入院診療	1日平均入院患者数	316	258	257	人
③ 外来診療	1日平均外来患者数	475	392	444	人

(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	令和元年度決算	令和2年度決算	令和3年度決算	令和3年度予算	単位
a 事業費(予算現額・支出済額)	1,032,317	2,786,381	3,583,013	4,119,740	千円
主な活動の経費(※上記(2)①)	537,225	2,362,994	3,222,885	3,757,632	千円
その他の活動経費(※上記(2)①以外の経費)	495,092	423,387	360,128	362,108	千円
b 人件費	25,701	25,206	25,035	24,954	千円
正規職員	3.0	3.0	3.0	3.0	人
再任用職員(短時間を含む)	0.0	0.0	0.0	0.0	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)	1,058,018	2,811,587	3,608,048	4,144,694	千円

(4) 年度ごとの推移(【主な活動の実績(※上記(2)①)】と【総経費の内訳】)



主な活動に係る変更点(※上記(2)①) R1年度⇒R2年度	特になし	主な活動に係る変更点(※上記(2)①) R2年度⇒R3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)	<ul style="list-style-type: none"> ・R2年度は病棟クラスターに伴う診療体制の一時縮小などにより入院・外来ともに患者数が大きく減少したが、換気設備の強化など感染対策を徹底したことにより、R3年度は病棟クラスターの発生はなかった。 ・なお、回復期リハビリテーション病棟のうち、療養病棟分の50床を新型コロナウイルス感染症患者専用病棟として運用しているため、入院の患者数が減少した。 ・新型コロナウイルス感染症関係の国庫及び県補助金について、指定管理業務基本協定に基づき、交付された補助金相当額を指定管理者へ交付したため、前年度に引き続きR3年度の経費が増加した。
-------------------------------------	--

今後の事業の方向性	<ul style="list-style-type: none"> ・指定管理者と随時協議を行い、医療環境の変化等にも対応しながら、地域に安定した医療を提供する。
-----------	---

令和4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	42	項目番号	3
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	適切な医療・介護体制の整備					
	小柱	②医療・介護人材等の確保・育成、医療機能の充実					
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				

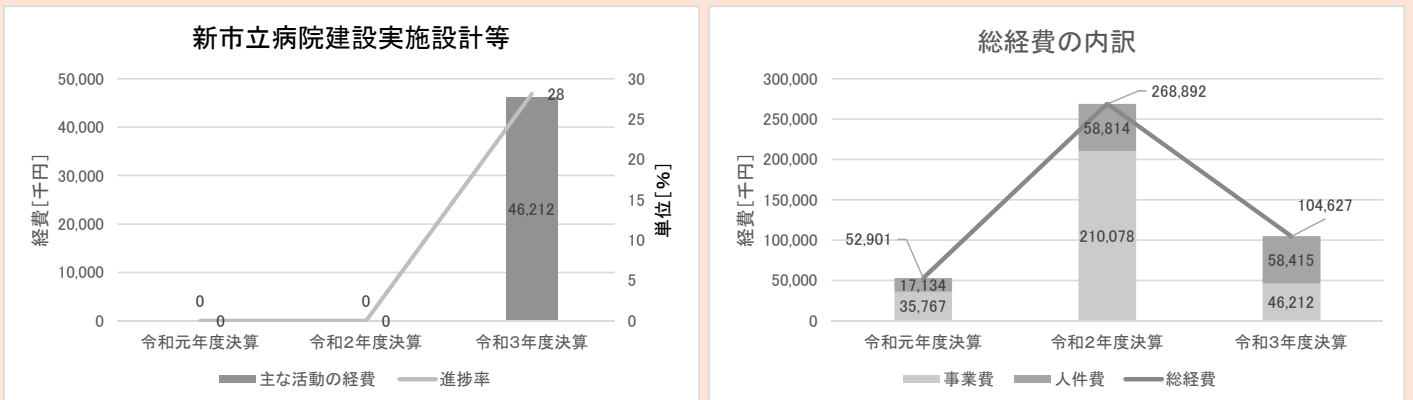
(2) 本事務事業における主な活動の実績

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	令和元年度	令和2年度	令和3年度	単位
① 新市立病院建設実施設計等	進捗率	-	-	28	%
その他の活動実績	活動(指標)名	令和元年度	令和2年度	令和3年度	単位
② 新市立病院建設基本設計等	進捗率	0	100	0	%
③ 新市立病院建設基本計画等	進捗率	100	0	0	%

(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	令和元年度決算	令和2年度決算	令和3年度決算	令和3年度予算	単位
a 事業費(予算現額・支出済額)	35,767	210,078	46,212	210,916	千円
主な活動の経費(※上記(2)①)	0	0	46,212	210,916	千円
その他の活動経費(※上記(2)①以外の経費)	35,767	210,078	0	0	千円
b 人件費	17,134	58,814	58,415	58,226	千円
正規職員	2.0	7.0	7.0	7.0	人
再任用職員(短時間を含む)	0.0	0.0	0.0	0.0	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)	52,901	268,892	104,627	269,142	千円

(4) 年度ごとの推移(【主な活動の実績(※上記(2)①)】と【総経費の内訳】)



主な活動に係る変更点 (※上記(2)①) R1年度⇒R2年度	特になし	主な活動に係る変更点 (※上記(2)①) R2年度⇒R3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3年度は実施設計、建設地の神明公園電気配線等切り直し工事、不動産鑑定評価等を行った。		
今後の事業の方向性	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する。建設工事はもちろんのこと、周辺道路等の工事やうわまち病院からの患者さんの移送、医療機器や什器・備品の購入または移送、新しい病院でのリハーサル、他病院との調整、開設許可など開院に向けて様々な準備を行っていく。		