

民生局健康部

【企業会計】

実施計画事業

令和7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	4	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	②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						

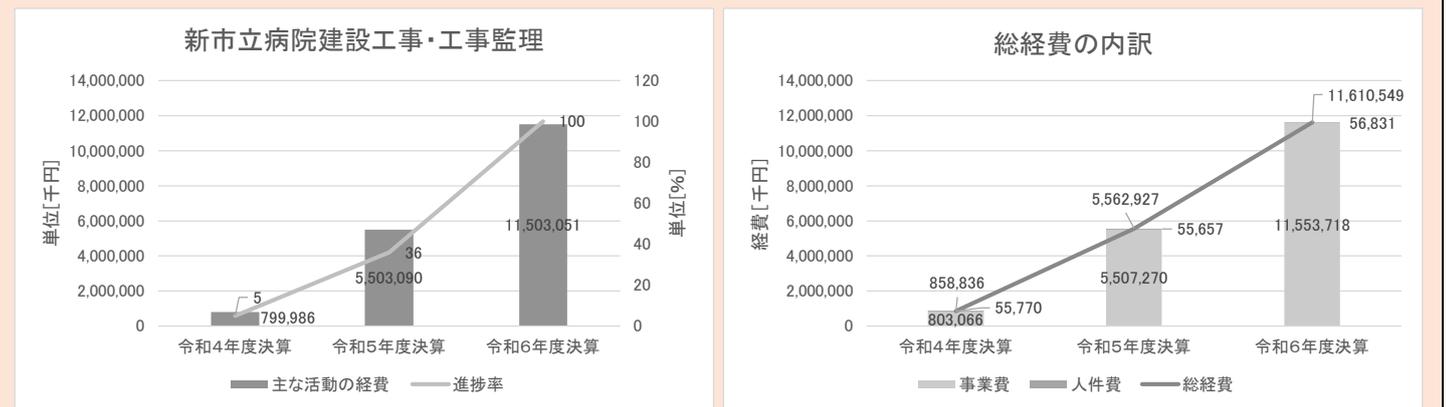
(2) 本事務事業における主な活動の実績

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4年度	令和5年度	令和6年度	単位
① 新市立病院建設工事・工事監理	進捗率	5	36	100	%
その他の活動実績	活動(指標)名	令和4年度	令和5年度	令和6年度	単位
② 新市立病院建設に伴うその他工事等	進捗率	65	82	100	%
③					

(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4年度決算	令和5年度決算	令和6年度決算	令和6年度予算	単位
a 事業費(予算現額・支出済額)	803,066	5,507,270	11,553,718	12,451,114	千円
主な活動の経費(※上記(2)①)	799,986	5,503,090	11,503,051	12,444,062	千円
その他の活動経費(※上記(2)①以外の経費)	3,080	4,180	50,667	7,052	千円
b 人件費	55,770	55,657	56,831	55,953	千円
正規職員	6.0	6.0	6.0	6.0	人
再任用職員(短時間を含む)	1.0	1.0	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)	858,836	5,562,927	11,610,549	12,507,067	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) R4年度⇒R5年度	特になし	主な活動に係る変更点 (※上記(2)①) R5年度⇒R6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6年度は、本体工事、MRI室1・2電波・磁気シールド工事等を実施し、本体工事は11月14日にしゅん工した。令和7年2月22日に総合医療センターの開院式典を実施し、3月1日に移転開院した。また、本事業のほか、当課では医療機器・仕器の購入など、指定管理者では旧うわまち病院からの患者移送や医療機器・仕器の移設などの開院準備を行った。		
今後の事業の方向性	総合医療センターの開院により事業完了		