

民生局健康部

【企業会計】

実施計画事業

令和 6 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	②うわまち病院の移転と新市立病院の開設						
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							

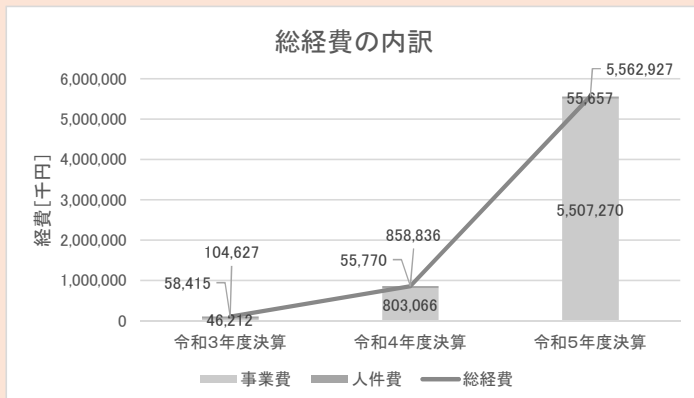
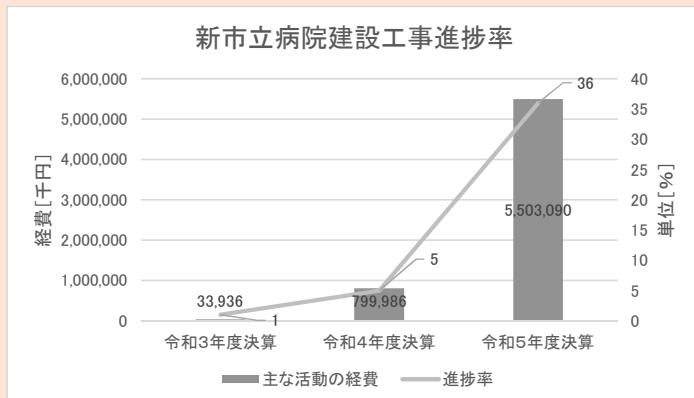
(2) 本事務事業における主な活動の実績

主な活動又は活動効果(目標を達成するためにを行った 重要な項目1つ)	活動(指標)名	令和3年度	令和4年度	令和5年度	単位
① 新市立病院建設工事・工事監理	進捗率	1	5	36	%
その他の活動実績	活動(指標)名	令和3年度	令和4年度	令和5年度	単位
② 新市立病院建設に伴うその他工事等	進捗率	52	65	82	%
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 3 年度決算	令和 4 年度決算	令和 5 年度決算	令和 5 年度予算	単位
a 事業費（予算現額・支出済額）	46,212	803,066	5,507,270	5,897,522	千円
主な活動の経費（※上記(2)①）	33,936	799,986	5,503,090	5,893,342	千円
その他の活動経費（※上記(2)①以外の経費）	12,276	3,080	4,180	4,180	千円
b 人件費	58,415	55,770	55,657	55,787	千円
正規職員	7.0	6.0	6.0	6.0	人
再任用職員（短時間を含む）	0.0	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）	104,627	858,836	5,562,927	5,953,309	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) R3年度⇒R4年度	特になし	主な活動に係る変更点 (※上記(2)①) R4年度⇒R5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5年度も引き続き本体工事を行った。		
今後の事業 の方向性	今後は、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。		