青梅市立総合病院の建て替えに関する基本計画の変更について

上記の議案を提出する。

平成30年3月12日

提出者 青梅市長 浜 中 啓 一

(説明)

平成29年3月に策定した青梅市立総合病院の建て替えに関する基本計画(青梅市立総合病院新病院基本計画)を変更したいので、青梅市議会の議決すべき事件等に関する条例第2条第3号の規定にもとづき、この案を提出いたします。

青梅市立総合病院の建て替えに関する基本計画の変更について

青梅市立総合病院新病院基本計画(平成29年3月策定)の一部を次のように変更する。

目次を次のように改める。

目次

| 第 1 | 章 全体計画 | 1 |
|-----|-----------------------|--------|
| 1 | . 病院の理念・基本方針 | 1 |
| 2 | . 新病院に向けた基本的な考え方 | 1 |
| 3 | . 医療機能を中心とした強化・拡充策(案) | 4 |
| 4 | . 施設規模·診療科 | 7 |
| 5 | .新病院の施設整備方針 | 8 |
| 6 | . 部門計画 基本方針 (抜粋) | 9 |
| 第 2 | 章 施設整備計画 | 12 |
| 1 | . 計画概況·敷地位置図 | 12 |

| | 2. | 基本構想からの見直しのポイント | | 13 |
|---|-----|----------------------|-------|----|
| | 3. | 今回の建物配置 | | 13 |
| | 4. | 想定スケジュール | | 15 |
| 第 | 3 章 | 事業収支計画 | | 16 |
| | 1. | 事業費 | | 16 |
| | 2. | 想定業務量 | | 16 |
| | 3. | 事業収支計画 | | 17 |
| | 第 2 | 章 施設整備計画の4.整備手法を次のよう | に改める。 | |

4. 想定スケジュール

0 10 **₩** Ž ىد , J 10 Ł 40 $\mathbb{H}\!\!\!\!/$ 変 2 今後の検討によ 9 **₩** p £ 0 した 盢 区 *1*6 国 靊 文 6 r 柯 現時

| 2026 年度 | | | | | | | | | 2000 | 2028 フルオープン | Hab | |
|------------|------|------|--------------|-------------|---------|------|-----|--------|------|----------------|-----|--|
| 2025 年度 | | | | | | | | | | 解体③ | 外構 | |
| 2024 年度 | | | | | | | | 新棟改修工事 | 外構引越 | | | |
| 2023 年度 | | | | 2023 新南梅 | オープン | 外構引越 | 解体② | | | | | |
| 2022 年度 | | | | | 新南棟新築工事 | | | | | | | |
| 2021 年度 | | | | | 新南棟 | | | | | | | |
| 2020 年度 | | | | 解体①·仮設 | | | | | | | | |
| 2019 年度 | | + | 発注準備 工事発注 | | | | | | | | | |
| 2018 年度 | 丰 | 実施設計 | | | | | | | | | | |
| 2017 年度 | 基本設計 | | | | | | | | | | | |

棋 \blacksquare 棋 … 解体③ 部 1 : 西棟 (N) 解体(別館 冊 棟、 「 解体①:南 **※**

第3章 事業費計画を次のように改める。

第3章 事業収支計画

現時点での整備計画を反映したものであり、今後の検討により変 更されることがある。

1. 事業費

(単位:百万円)

| 項目 | 事業費 | うち借入金 |
|-----------|---------|---------|
| 業務費 | 985 | 0 |
| 調査 | 60 | 0 |
| 基本設計 | 131 | 0 |
| 実施設計 | 325 | 0 |
| 工事監理 | 169 | 0 |
| 設計CM・コンサル | 300 | 0 |
| 工事費 | 18, 962 | 17, 764 |
| 解体費 | 1,088 | 0 |
| 仮設費 | 110 | 0 |
| 外構費 | 864 | 864 |
| 改修費 | 1, 148 | 1, 148 |
| 新築費 | 14, 147 | 14, 147 |
| 予備費 | 1,605 | 1,605 |
| 医療機器整備費 | 5,030 | 5,030 |
| 情報システム整備費 | 2, 515 | 2,515 |
| その他 | 90 | 0 |
| 合計 | 27, 582 | 25, 309 |

2. 想定業務量

医療需要および診療機能の強化、地域医療機関との連携により、 業務量を想定した。

| 業務量 | | 2016 年度 | 新病院 (案) 2028 年度 |
|--------|---|----------|--------------------|
| ①入院 | | | |
| 延入院患者数 | 人 | 152, 156 | 159, 140 |
| 平均患者数 | 人 | 417 | 436 |
| 平均在院日数 | 日 | 11.9 | 10.5 |
| 診療単価 | 円 | 60, 272 | 71,068 |
| ②外来 | | | |
| 延外来患者数 | 人 | 306, 489 | 279, 868 |
| 平均患者数 | 人 | 1, 261 | 1, 147 |
| 診療単価 | 円 | 14, 729 | 16, 906 |
| ③手術件数 | 件 | 4, 191 | 5, 300 |

3. 事業収支計画

損益計算書 (単位:百万円)

| | 2018年度 | 2020年度 | 2022年度 | 2024年度 | 2026年度 | 2028年度 | 2030年度 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| I 病院事業収益 | 16, 422 | 16, 162 | 16, 156 | 17, 450 | 17, 866 | 18, 356 | 18, 298 |
| 1 医業収益 | 14, 651 | 14, 415 | 14, 428 | 15, 665 | 16, 072 | 16, 519 | 16, 519 |
| 2 医業外収益 | 1, 771 | 1, 747 | 1, 728 | 1, 785 | 1, 794 | 1, 838 | 1, 780 |
| Ⅱ 病院事業費用 | 15, 871 | 17, 181 | 16, 031 | 18, 381 | 18, 888 | 18, 775 | 17, 818 |
| 1 医業費用 | 15, 152 | 15, 070 | 15, 170 | 17, 315 | 17, 791 | 17, 665 | 16, 719 |
| 2 医業外費用 | 720 | 796 | 861 | 1, 066 | 1,097 | 1, 111 | 1, 099 |
| 3 特別損失 | 0 | 1, 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収支 | 550 | 297 | 125 | △ 931 | △ 1,022 | △ 419 | 480 |
| 純損益 | 550 | △ 1,019 | 125 | △ 931 | △ 1,022 | △ 419 | 480 |
| 累積剰余金(欠損金) | 550 | △ 17 | 462 | △ 123 | △ 3,978 | △ 5, 184 | △ 4, 121 |

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

| | 2018年度 | 2020年度 | 2022年度 | 2024年度 | 2026年度 | 2028年度 | 2030年度 |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 業務活動CF | 1, 442 | 626 | 887 | 1, 379 | 1, 296 | 1, 551 | 1, 374 |
| 投資活動CF | △ 685 | △ 878 | △ 5,842 | △ 1,021 | △ 360 | 10 | 10 |
| 財務活動CF | △ 583 | △ 264 | 5, 182 | △ 875 | △ 1,516 | △ 1,707 | △ 477 |
| 資金増加額 | 174 | △ 517 | 227 | △ 518 | △ 579 | △ 145 | 907 |
| 資金期末残高 | 5, 001 | 4, 797 | 5, 523 | 5, 538 | 3, 419 | 2, 977 | 4, 586 |

他会計繰出金 (単位:百万円)

| | 2018年度 | 2020年度 | 2022年度 | 2024年度 | 2026年度 | 2028年度 | 2030年度 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 他会計負担金 | 707 | 709 | 710 | 784 | 793 | 798 | 792 |
| 他会計出資金 | 42 | 158 | 45 | 47 | 54 | 138 | 197 |
| 合計 | 749 | 866 | 755 | 831 | 847 | 936 | 989 |

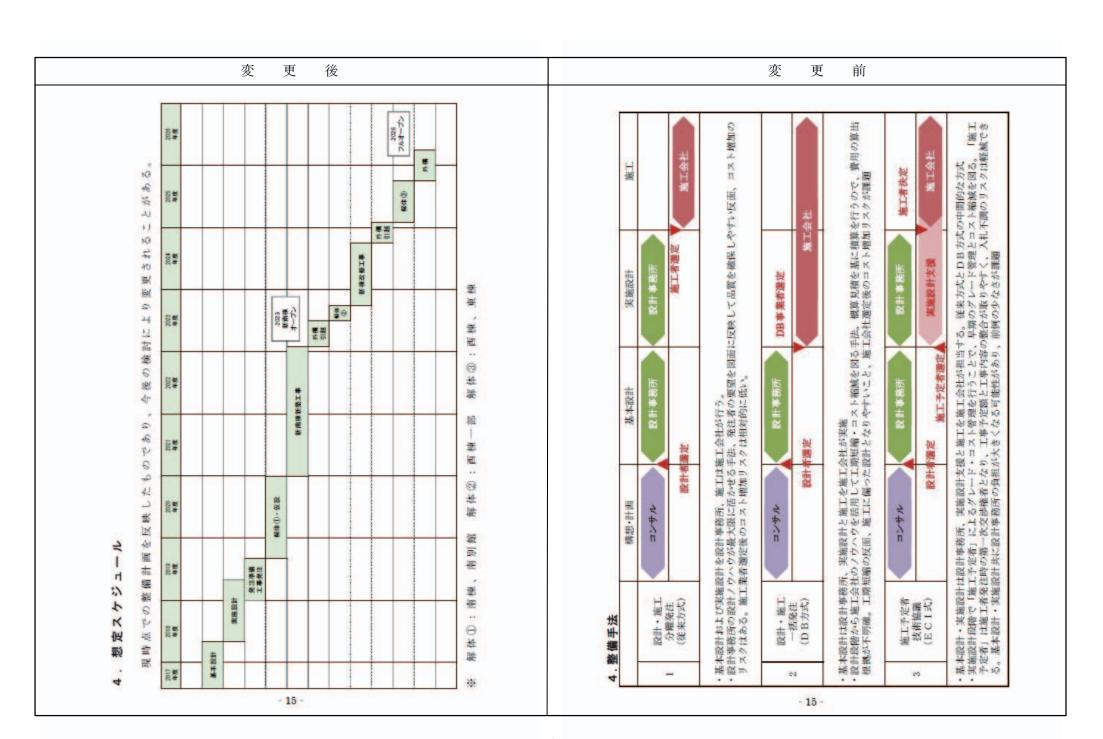
企業債償還計画 (単位:百万円)

| | 2018年度 | 2020年度 | 2022年度 | 2024年度 | 2026年度 | 2028年度 | 2030年度 |
|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 期首未償還残高 | 5, 927 | 5, 375 | 14, 334 | 25, 361 | 22, 909 | 19, 581 | 16, 756 |
| 起債額 | 290 | 346 | 5, 795 | 955 | 332 | 0 | 0 |
| 償還額 | △ 915 | △ 768 | △ 658 | △ 1,877 | △ 1,902 | △ 1,845 | △ 674 |
| 未償還残高 | 5, 302 | 4, 953 | 19, 471 | 24, 438 | 21, 339 | 17, 736 | 16, 083 |

※各計数は原則として表示単位未満四捨五入のため、合計等に一致しない場合がある。

青梅市立総合病院新病院基本計画 新旧対照表

| 第1章 全体計画 1 1. 病院の理念・基本方針 1 2. 新病院に向けた基本的な考え方 1 3. 医療機能を中心とした強化・拡充策(案) 4 4. 施設規模・診療科 7 5. 新病院の施設整備方針 8 6. 部門計画 基本方針(抜粋) 9 第2章 施設整備計画 12 1. 計画概況・敷地位置図 1 2. 基本構想からの見直しのポイント 13 3. 今回の建物配置 13 4. 想定スケジュール 15 | | | | | |
|--|--|---|----|-------------------|---|
| 第1章 全体計画 1. 病院の理念・基本方針 2. 新病院に向けた基本的な考え方 3. 医療機能を中心とした強化・拡充策(業) 4. 施設規模・診療科 5. 新病院の施設整備方針 6. 部門計画 基本方針(抜粋) 第2章 施設整備計画 12 1. 計画概況・敷地位置図 2. 基本構想からの見直しのポイント 3. 今回の建物配置 4. 想定スケジュール 第3章 事業収支計画 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | | | | | |
| 1. 病院の理念・基本方針 1 第1章 全体計画 2. 箭病院に向けた基本的な考え方 1 1. 病院の理念・基本方針 3. 医療機能を中心とした強化・拡充策(案) 4 2. 箭病院の施設整備・中心とした強化・拡充策(案) 4. 施設規模・診療科 7 5. 箭病院の施設整備方針 5. 箭病院の施設整備方針 8 6. 部門計画 基本方針(抜粋) 6. 部門計画 基本方針(抜粋) 9 第2章 施設整備計画 1 計画概況・敷地位置図 1 1. 計画概況・敷地位置図 2 基本構想からの見直しのポイント 13 4. 整備手法 3. 今回の建物配置 13 4. 整備手法 4. 想定スケジュール 15 2. 想定業務量 第 3章 事業収支計画 16 1. 事業費 16 2. 想定業務量 16 | 目次 | | | 目次 | |
| 1. 病院の理念・基本方針 1 2. 箭病院に向けた基本的な考え方 1 3. 医療機能を中心とした強化・拡充策 (案) 4 4. 施設規模・診療科 7 5. 箭病院の施設整備方針 8 6. 部門計画 基本方針 (抜粋) 9 第 2 章 施設整備計画 12 1. 計画概況・敷地位置図 1 2. 基本構想からの見直しのポイント 13 3. 今回の建物配置 1 4. 想定スケジュール 15 第 3 章 事業収支計画 16 1. 事業費 16 2. 想定業務量 16 | 第1章 全体計画 | | 1 | Mark Atlantas | |
| 2. 新病院に向けた基本的な考え方 1 2. 新病院に向けた基本的な考え方 3. 医療機能を中心とした強化・拡充策(案) 4 4. 施設規模・診療科 7 4. 施設規模・診療科 7 5. 新病院の施設整備方針 8 6. 部門計画 基本方針(抜粋) 9 第 2章 施設整備計画 12 1. 計画概況・敷地位置図 12 2. 基本構想からの見直しのポイント 13 2. 基本構想からの見直しのポイント 13 4. 整備手法 1 3. 今回の建物配置 13 4. 整備手法 1 4. 想定スケジュール 15 第 3章 事業収支計画 16 1. 事業費 16 16 | 1. 病院の理念・基本方針 | *************************************** | 1 | | |
| 3. 医療機能を中心とした強化・拡充策 (案) 4 4. 施設規模・診療科 7 5. 新病院の施設整備方針 8 6. 部門計画 基本方針 (抜粋) 9 第 2章 施設整備計画 12 1. 計画概況・敷地位置図 12 2. 基本構想からの見直しのポイント 13 3. 今回の建物配置 13 4. 想定スグジュール 15 第 3章 事業収支計画 16 1. 事業費 16 2. 想定業務量 16 | 2. 新病院に向けた基本的な考え方 | | 1 | 2 新病院に向けた基本的な考え方 | |
| 4. 施設規模・診療科 7 4. 施設規模・診療科 5. 新病院の施設整備方針 8 6. 部門計画 基本方針 (抜粋) 6. 部門計画 基本方針 (抜粋) 9 第 2章 施設整備計画 1 第 2章 施設整備計画 12 1. 計画概况・敷地位置図 1 1. 計画概況・敷地位置図 12 3. 今回の建物配置 1 2. 基本構想からの見直しのポイント 13 4. 整備手法 1 3. 今回の建物配置 13 第 3章 事業費計画 1 4. 想定スケジュール 15 2. 想定業務量 1 第 3章 事業収支計画 16 2. 想定業務量 1 1. 事業費 16 2. 想定業務量 16 | | | 4 | | |
| 5. 新病院の施設整備方針 8 6. 部門計画 基本方針 (抜粋) 9 第 2 章 施設整備計画 12 1. 計画概況・敷地位置図 1 1. 計画概況・敷地位置図 12 2. 基本構想からの見直しのポイント 1 2. 基本構想からの見直しのポイント 13 4. 整備手法 1 3. 今回の建物配置 13 4. 整備手法 1 4. 想定スケジュール 15 第3章 事業費計画 1 第 3 章 事業収支計画 16 1. 事業費 16 2. 想定業務量 16 | | | 7 | | |
| 6. 部門計画 基本方針(抜粋) 9 第2章 施設整備計画 1 第2章 施設整備計画 12 1. 計画概況・敷地位置図 1 1. 計画概況・敷地位置図 12 2. 基本構想からの見直しのポイント 1 2. 基本構想からの見直しのポイント 13 4. 整備手法 1 3. 今回の建物配置 13 4. 整備手法 1 4. 想定スケジュール 15 第3章 事業費計画 1 第3章 事業収支計画 16 1. 事業費 16 2. 想定業務量 16 | The second secon | | | 5. 新病院の施設整備方針 | |
| 第 2 章 施設整備計画 12 1. 計画概況・敷地位置図 12 1. 計画概況・敷地位置図 12 2. 基本構想からの見直しのポイント 1 2. 基本構想からの見直しのポイント 13 4. 整備手法 1 3. 今回の建物配置 13 4. 整備手法 1 4. 想定スケジュール 15 2. 想定業務量 1 1. 事業費 16 2. 想定業務量 16 | ACCUSE OF THE PROPERTY OF THE | | 8 | | |
| 1. 計画概況・敷地位置図 12 2. 基本構想からの見直しのポイント 13 3. 今回の建物配置 13 4. 想定スケジュール 15 第3章 事業収支計画 16 1. 事業費 16 2. 想定業務量 16 | | | 9 | | |
| 1.計画概況・敷地位置図 12 2.基本構想からの見直しのポイント 13 3.今回の建物配置 13 4.想定スケジュール 15 第3章 事業収支計画 16 1.事業費 16 2.想定業務量 16 | STATE OF THE PROPERTY OF THE P | | 12 | 2 基本構想からの見直しのポイント | 1 |
| 3. 今回の建物配置 13 第3章 事業費計画 1 4. 想定スケジュール 15 2. 想定業務量 1 第3章 事業収支計画 16 1. 事業費 16 2. 想定業務量 16 | 1. 計画概況·敷地位置図 | | 12 | | |
| 4. 想定スケジュール 15 第3章 事業収支計画 16 1. 事業費 16 2. 想定業務量 16 | 2. 基本構想からの見直しのポイント | | 13 | | |
| 4. 想定スケジュール 15 第3章 事業収支計画 16 1. 事業費 16 2. 想定業務量 16 | 3. 今回の建物配置 | | 13 | | |
| 第3章 事業収支計画 16 1.事業費 16 2.想定業務量 16 | 4. 想定スケジュール | | 15 | | |
| 1. 事業費 | 第3章 事業収支計画 | 12 (10) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | 16 | 2. 您是来伤重 | 1 |
| 2. 想定業務量 | | | 50 | | |
| | | | 32 | | |
| 3. 争来收文前两 17 | | | | | |
| | 3. 爭業収支計画 | *************************************** | 17 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



第3章 事業収支計画

現時点での整備計画を反映したものであり、今後の検討により変 更されることがある。

1. 事業費

(単位:百万円)

| lan e e | 項目 | 事業費 | うち借入金 |
|---------|-----------|---------|---------|
| 業務 | 5 費 | 985 | 0 |
| | 調査 | 60 | 0 |
| | 基本設計 | 131 | 0 |
| | 実施設計 | 325 | 0 |
| | 工事監理 | 169 | 0 |
| | 設計CM・コンサル | 300 | 0 |
| 工事 | 費 | 18,962 | 17,764 |
| | 解体費 | 1,088 | 0 |
| | 仮設費 | 110 | 0 |
| | 外構費 | 864 | 864 |
| | 改修費 | 1, 148 | 1, 148 |
| | 新築費 | 14, 147 | 14, 147 |
| | 予備費 | 1,605 | 1,605 |
| 医痨 | 機器整備費 | 5,030 | 5,030 |
| 情報 | システム整備費 | 2, 515 | 2,515 |
| その |)他 | 90 | 0 |
| | 合計 | 27,582 | 25, 309 |

2. 想定業務量

医療需要および診療機能の強化、地域医療機関との連携により、 業務量を想定した。

| | 業務量 | | 2016年度 | 新病院 (案) 2028 年度 |
|------------|--------|---|------------------|--------------------|
| ① 入 | 院 | | | |
| | 延入院患者 | 人 | 152, 156 | 159, 140 |
| | 平均患者数 | 人 | 417 | 436 |
| | 平均在院日数 | B | 11.9 | 10.5 |
| | 診療単価 | 四 | 60, 272 | 71,068 |
| 2外 | 来 | | 7.0 11 / 11 / 12 | 11 |
| | 延外来患者 | 人 | 306, 489 | 279, 868 |
| | 平均患者数 | 人 | 1, 261 | 1, 147 |
| | 診療単価 | 円 | 14, 729 | 16, 906 |
| ③手 | 術件数 | 件 | 4, 191 | 5,300 |

第3章 事業費計画

1. 事業費

事業費は、現時点での整備計画を反映したものであり、今後の検討により変更されることがある。

| 項目 | 事業費(百万円) | うち借入金 | | |
|-----------|----------|---------|--|--|
| 業務費 | 625 | 494 | | |
| 基本設計 | 131 | 325 | | |
| 実施設計 | 325 | | | |
| 工事監理 | 169 | 169 | | |
| 工事費 | 17, 368 | 13, 790 | | |
| 解体費 | 837 | | | |
| 仮設費 | 110 | | | |
| 改修費 | 2,631 | | | |
| 新築費 | 13, 790 | 13, 790 | | |
| うち建築費 | 8, 274 | 8, 274 | | |
| うち設備費 | 5, 516 | 5, 516 | | |
| 医療機器整備費 | 5,030 | 5,030 | | |
| 情報システム整備費 | 2,515 | 2, 515 | | |
| 予備費 | 2,044 | 2,044 | | |
| 습計 | 27, 582 | 23, 873 | | |

2. 想定業務量

医療需要および診療機能の強化、地域医療機関との連携により、業務量を想定した。

| | | | 平成 27 年度 | 新病院 (案) |
|-----|--------|---|----------|----------|
| ①7 | (院 | | | |
| | 延入院患者 | 人 | 154, 873 | 162,000 |
| | 新入院患者 | 人 | 11, 439 | 13, 500 |
| | 平均患者数 | 人 | 423 | 444 |
| | 平均在院日数 | B | 12.5 | 12. 0 |
| | 診療単価 | 円 | 58, 109 | 70, 254 |
| 24 | 来 | | | |
| | 延外来患者 | 人 | 321, 337 | 268, 400 |
| | 平均患者数 | 人 | 1, 317 | 1,100 |
| | 診療単価 | 円 | 13, 648 | 15,600 |
| 3)= | F術件数 | 件 | 4, 250 | 5, 350 |

- 16 -

| | | 変 | 更 後 | | 変 更 前 | |
|----------------|------------------------|--------------|---|--|-------|--|
| | | | | | | |
| 3. 事業収 | 支計画 | | | | | |
| 益計算書 | | | | (単位:百万円) | | |
| | 2018年度 | 2020年度 | 2022年度 2024年度 | 2026年度 2028年度 2030年度 | | |
| 病院事業収益 | 16, 422 | 16, 162 | 16, 156 17, 450 | 17, 866 18, 356 18, 298 | | |
| 1 医薬収益 | 14, 651 | 14, 415 | 14, 428 15, 668 | 16, 072 16, 519 16, 519 | | |
| 2 医業外収益 | 1,771 | 1,747 | 1,728 1,788 | 1,794 1,838 1,780 | | |
| 病院事業費用 | 15, 871 | 17, 181 | 16, 031 18, 381 | 18, 888 18, 775 17, 818 | | |
| 1 医業費用 | 15, 152 | 15, 070 | 15, 170 17, 315 | 17, 791 17, 666 16, 719 | | |
| 2 医業外費用 | 720 | 796 | 861 1,066 | 1,097 1,111 1,099 | | |
| 3 特別損失 | 0 | 1,316 | 0 (| 0 0 0 | | |
| 常収支 | 550 | 297 | 125 △ 931 | △ 1,022 △ 419 480 | | |
| 損益 | 550 | △ 1,019 | 125 A 931 | △ 1,022 △ 419 480 | | |
| 資剩余金 (欠損金) | 550 | △ 17 | 462 A 123 | | | |
| | | | | | | |
| ヤッシュ・ブロー | 一計算書 | | | (単位:百万円) | | |
| | 2018年度 | 2020年度 | 2022年度 2024年度 | 2026年度 2028年度 2030年度 | | |
| 務活動CF | 1, 442 | 626 | 887 1, 379 | 1,296 1,551 1,374 | | |
| 務活動CF 資活動CF | 1,442 △ 685 | ∆ 878 | △ 5,842 △ 1,021 | △ 360 10 10 | | |
| 務活動CF | △ 583 | △ 264 | 5, 182 \(\triangle \) 878 | △ 1,516 △ 1,707 △ 477 | | |
| 金増加額 | 174 | △ 517 | 227 \(\triangle \triangle 618 | △ 579 △ 145 907 | | |
| ****** | **** | | | | | |
| 金期末残高 | 5, 001 | 4, 797 | 5, 523 5, 538 | 3, 419 2, 977 4, 586 | | |
| 会計繰出金 | | | | (単位:百万円) | | |
| 云町櫟山里 | 2018年度 | connecte: de | 2022年度 2024年度 | | | |
| | Company of the Company | 2020年度 | Experience de la constante de | Service and the service and th | | |
| 会計負担金 | 707 | 709 | 710 784 | | | |
| 会計出資金 | 42 | 158 | 45 47 | | | |
| 計 | 749 | 866 | 755 833 | 847 936 989 | | |
| | | | | | | |
| 業債債還計画 | | - | **** | (単位:百万円) | | |
| | 2018年度 | 2020年度 | 2022年度 2024年度 | 2026年度 2028年度 2030年度 | | |
| 首未償還残高 | 5, 927 | 5, 375 | 14, 334 25, 363 | 22,909 19,581 16,756 | | |
| 債額 | 290 | 346 | 5, 795 958 | 332 0 0 | | |
| 還額 | △ 915 | △ 768 | △ 658 △ 1,87 | △ 1,902 △ 1,845 △ 674 | | |
| 價遷幾高 | 5, 302 | 4, 953 | 19, 471 24, 438 | 21,339 17,736 16,083 | | |
| | | | | | | |
| ※各計数は原則 | として表示単 | 位未満四捨る | こ人のため、合計等に一 | ・致しない場合がある。 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |