

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。

令和6年2月20日

提出者 青梅市長 大勢待 利 明

(説明)

平成30年3月に改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30年3月改定版）の一部を次のように変更する。

第3章 事業収支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	931	0
調査	86	0
基本設計	41	0
実施設計	342	0
工事監理	223	0
設計CM・コンサル	239	0
工事費	18,953	16,811
解体費	1,491	800
仮設費	265	0
外構費	768	766
改修費	1,860	1,714
新築費	14,569	13,531
医療機器整備費	5,886	2,572
情報システム整備費	2,631	2,205
その他	410	0
予備費	271	0
合計	29,082	21,588

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	149,066
平均患者数	人	417	408.4
平均在院日数	日	11.9	10.5
診療単価	円	60,272	86,247
②外来			
延外来患者数	人	306,489	273,886
平均患者数	人	1,261	1,127.1
診療単価	円	14,729	22,261
③手術件数	件	4,191	5,250

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	2023年度	2024年度	2026年度	2028年度	2030年度
I 病院事業収益	16,702	16,697	18,699	18,226	19,872	20,628	21,493	21,172
1 医業収益	14,762	11,929	15,316	16,201	17,790	18,447	19,318	19,435
2 医業外収益	1,790	4,767	3,368	2,024	2,082	2,182	2,176	1,737
3 特別利益	149	1	15	0	0	0	0	0
II 病院事業費用	16,318	17,502	17,983	19,214	20,931	21,581	22,009	21,016
1 医業費用	15,644	15,758	17,180	18,309	19,877	20,502	20,935	19,972
2 医業外費用	666	716	803	905	1,054	1,079	1,075	1,044
3 特別損失	8	1,028	0	0	0	0	0	0
経常収支	243	222	701	△ 988	△ 1,060	△ 953	△ 516	156
純損益	384	△ 805	716	△ 988	△ 1,060	△ 953	△ 516	156
累積剰余金(欠損金)	384	△ 602	1,604	616	△ 444	△ 3,656	△ 4,804	△ 4,514

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	2023年度	2024年度	2026年度	2028年度	2030年度
業務活動CF	953	1,022	1,003	△ 5	850	1,097	1,552	1,411
投資活動CF	△ 304	△ 428	△ 5,640	△ 10,477	△ 4,842	△ 795	△ 100	△ 430
財務活動CF	△ 474	△ 370	4,609	8,670	3,326	△ 613	△ 1,669	△ 560
資金増加額	175	224	△ 27	△ 1,812	△ 666	△ 310	△ 217	420
資金期末残高	5,807	4,989	5,901	4,089	3,424	2,345	2,136	2,788

他会計繰出金

(単位：百万円)

	2018年度	2020年度	2022年度	2023年度	2024年度	2026年度	2028年度	2030年度
他会計負担金	694	783	729	739	782	772	755	739
他会計出資金	42	214	269	428	248	244	360	225
他会計補助金	0	1,277	0	500	1,000	0	0	0
合計	736	2,274	998	1,668	2,030	1,016	1,115	964

企業債償還計画

(単位：百万円)

	2018年度	2020年度	2022年度	2023年度	2024年度	2026年度	2028年度	2030年度
期首未償還残高	5,950	4,995	4,922	9,258	17,495	20,293	18,208	15,027
起債額	329	193	4,977	8,833	4,375	591	0	340
償還額	△ 849	△ 849	△ 640	△ 595	△ 1,298	△ 1,450	△ 2,030	△ 1,127
未償還残高	5,430	4,340	9,258	17,495	20,572	19,434	16,177	14,240

※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。