

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 7 年 2 月 1 8 日

提出者 青梅市長 大勢待 利 明

(説明)

令和 6 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（令和 6 年 3 月改定版）の一部を次のように変更する。

第 2 章 施設整備計画の 4. 想定スケジュールを次のように改める。

4．想定スケジュール

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。

平成29年度 2017年度	平成30年度 2018年度	平成31年度 令和元年度 2019年度	令和2年度 2020年度	令和3年度 2021年度	令和4年度 2022年度	令和5年度 2023年度	令和6年度 2024年度	令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度
基本設計										
	実施設計									
		発注準備 工事発注								
		解体①・仮設				令和5年度 新南棟（本館） オープン				
					新南棟（本館）新築工事					
						外構 引越				
						解体 ②				
							通り廊下欄 新築工事			
							新棟（西館）改修工事			
								基礎		
									解体③	令和9年度 フルオープン
										外構

※ 解体①：南棟、南別館 解体②：西棟一部 解体③：西棟、東棟

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	1,117	235
調査	87	25
基本設計	41	0
実施設計	367	51
工事監理	379	159
設計CM・コンサル	243	0
工事費	20,558	18,214
解体費	2,035	1,283
仮設費	266	0
外構費	880	877
改修費	2,341	2,160
新築費	15,036	13,894
医療機器整備費	5,886	2,496
情報システム整備費	2,631	2,247
その他	440	0
予備費	350	0
合計	30,982	23,192

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		平成28年度 2016年度	新病院（案） 令和10年度 2028年度
①入院			
延入院患者数	人	152,156	150,964
平均患者数	人	417	413.6
平均在院日数	日	11.9	10.5
診療単価	円	60,272	87,082
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	22,761
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)

	平成30年度 2018年度	令和2年度 2020年度	令和4年度 2022年度	令和5年度 2023年度	令和6年度 2024年度	令和8年度 2026年度	令和10年度 2028年度	令和12年度 2030年度
I 病院事業収益	16,702	16,697	18,699	18,430	19,961	21,356	22,298	22,095
1 医業収益	14,762	11,929	15,316	16,307	17,790	18,803	19,746	19,961
2 医業外収益	1,790	4,767	3,368	2,122	2,152	2,553	2,553	2,134
3 特別利益	149	1	15	0	19	0	0	0
II 病院事業費用	16,318	17,502	17,983	19,005	22,274	23,556	23,311	22,465
1 医業費用	15,644	15,758	17,180	17,995	21,211	21,680	22,147	21,329
2 医業外費用	666	716	803	896	1,061	1,140	1,163	1,136
3 特別損失	8	1,028	0	114	2	736	0	0
経常収支	243	222	701	△ 461	△ 2,330	△ 1,464	△ 1,013	△ 370
純損益	384	△ 805	716	△ 575	△ 2,313	△ 2,200	△ 1,013	△ 370
累積剰余金（欠損金）	384	△ 602	1,604	1,029	△ 1,284	△ 5,769	△ 7,779	△ 8,825

キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	平成30年度 2018年度	令和2年度 2020年度	令和4年度 2022年度	令和5年度 2023年度	令和6年度 2024年度	令和8年度 2026年度	令和10年度 2028年度	令和12年度 2030年度
業務活動CF	953	1,022	1,003	491	△ 272	644	1,169	1,148
投資活動CF	△ 304	△ 428	△ 5,640	△ 10,855	△ 4,581	△ 1,425	△ 100	△ 430
財務活動CF	△ 474	△ 370	4,609	8,615	3,483	558	△ 1,067	△ 617
資金増加額	175	224	△ 27	△ 1,748	△ 1,369	△ 223	1	101
資金期末残高	5,807	4,989	5,901	4,153	2,783	1,528	1,597	1,577

他会計繰出金

(単位：百万円)

	平成30年度 2018年度	令和2年度 2020年度	令和4年度 2022年度	令和5年度 2023年度	令和6年度 2024年度	令和8年度 2026年度	令和10年度 2028年度	令和12年度 2030年度
他会計負担金	694	783	729	754	836	1,143	1,137	1,122
他会計出資金	42	214	269	428	372	394	610	470
他会計補助金	0	1,277	0	500	1,000	0	0	0
他会計長期借入金	0	0	0	0	500	500	500	0
合計	736	2,274	998	1,683	2,708	2,036	2,247	1,592

※他会計繰出金は、総務省が定める「地方公営企業繰出金」の基準にもとづく金額であり、実繰出額については、一般会計等と協議、調整のうえ、決定するものである。

企業債償還計画

(単位：百万円)

	平成30年度 2018年度	令和2年度 2020年度	令和4年度 2022年度	令和5年度 2023年度	令和6年度 2024年度	令和8年度 2026年度	令和10年度 2028年度	令和12年度 2030年度
期首未償還残高	5,950	4,995	4,922	9,258	17,436	20,010	19,594	16,483
起債額	329	193	4,977	8,773	3,923	1,187	0	340
償還額	△ 849	△ 849	△ 640	△ 595	△ 1,315	△ 1,425	△ 1,980	△ 1,179
未償還残高	5,430	4,340	9,258	17,436	20,044	19,772	17,615	15,644

※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。