

(別記第3号様式)

平成21年度歳出予算見積書(表3)

(単位:千円)

細目事業名		病院事業費用		課長(内示 保留 内保)部長(内示 保留 内保)	
前年度(既計上)予算額		見 積 額		査 定 額	
金 額	財源内訳	金 額	財源内訳	金 額	財源内訳
12,495,289		12,800,072		12,759,864	
・細々目事業の目的、内容、根拠法令、見積概要 ・事業を廃止(休止)した場合に想定される問題点			[前々年度決算額] 前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額 (財源内訳)
《病院事業費用》					
1. 医業費用			[11,655,732] 12,034,280	12,328,273	12,288,065
安芸病院			3,333,112	3,333,894	3,322,604
芸陽病院			1,071,849	1,056,179	1,050,203
幡多けんみん病院			7,629,319	7,938,200	7,915,258
(1) 給与費			[6,077,197] 6,179,073	6,060,098	6,016,117
安芸病院			1,940,092	1,882,867	1,868,625
芸陽病院			758,018	729,899	723,923
幡多けんみん			3,480,963	3,447,332	3,423,569
特記事項					

平成 2 1 年度歳出予算見積書 (その 3 - 2)

(単位 : 千円)

・細々目事業の目的、内容、根拠法令、見積概要 ・事業を廃止(休止)した場合に想定される問題点	[前々年度決算額] 前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額 (財源内訳)
(a) 給料	2,488,519	2,489,548	2,454,995
(b) 手当	2,103,558	2,126,468	2,126,725
(c) 賃金	303,516	300,524	300,524
(d) 報酬	34,506	12,320	12,320
(e) 法定福利費	848,974	889,877	880,192
(f) 退職給与金	400,000	241,361	241,361
(2) 材料費	[3,047,078] 3,089,179	3,074,915	3,074,915
安芸病院	574,049	553,778	553,778
芸陽病院	53,449	49,376	49,376
幡多けんみん病院	2,461,681	2,471,761	2,471,761
特記事項			

平成 2 1 年度歳出予算見積書 (その 3 - 2)

(単位 : 千円)

・細々目事業の目的、内容、根拠法令、見積概要 ・事業を廃止(休止)した場合に想定される問題点	[前々年度決算額] 前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額 (財源内訳)
(a)薬品費	2,178,506	2,163,560	2,163,560
安芸病院	363,455	355,496	355,496
芸陽病院	45,743	42,429	42,429
幡多けんみん	1,769,308	1,765,635	1,765,635
(b)診療材料費	902,569	903,929	903,929
安芸病院	209,371	197,062	197,062
芸陽病院	6,817	6,062	6,062
幡多けんみん病院	686,381	700,805	700,805
(c)給食材料費	3,474	3,131	3,131
安芸病院	650	650	650
芸陽病院	610	610	610
幡多けんみん病院	2,214	1,871	1,871
特記事項			

平成 2 1 年度歳出予算見積書 (その 3 - 2)

(単位 : 千円)

・細々目事業の目的、内容、根拠法令、見積概要 ・事業を廃止(休止)した場合に想定される問題点	[前々年度決算額] 前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額 (財源内訳)
(d)医療消耗備品費	4,630	4,295	4,295
安芸病院	573	570	570
芸陽病院	279	275	275
幡多けんみん病院	3,778	3,450	3,450
(3) 経費	[1,869,513] 2,013,516	2,188,542	2,189,603
安芸病院	644,159	667,026	667,266
芸陽病院	192,795	201,681	201,681
幡多けんみん病院	1,176,562	1,319,835	1,320,656
(a)厚生福利費	6,640	6,207	6,207
(b)報償費	69,865	84,051	84,216
(c)旅費交通費	13,723	12,324	12,324
(d)職員被服費	8,697	8,602	8,602
特記事項			

平成 2 1 年度歳出予算見積書 (その 3 - 2)

(単位 : 千円)

・細々目事業の目的、内容、根拠法令、見積概要 ・事業を廃止(休止)した場合に想定される問題点	[前々年度決算額] 前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額 (財源内訳)
(e) 消耗品費	74,185	84,338	84,518
(f) 消耗備品費	4,380	4,576	5,036
(g) 光熱水費	170,023	174,216	174,216
(h) 燃料費	112,080	113,217	113,217
(i) 印刷製本費	16,751	16,594	16,594
(j) 修繕費	99,993	90,767	90,767
(k) 保険料	18,093	32,390	32,390
(l) 交際費	70	150	150
(m) 賃借料	56,629	62,908	62,908
(n) 通信運搬費	12,714	13,003	13,019
(o) 委託費	1,325,983	1,454,257	1,454,497
(p) 負担金諸会費	6,463	13,633	13,633
特記事項			

平成 2 1 年度歳出予算見積書 (その 3 - 2)

(単位 : 千円)

・細々目事業の目的、内容、根拠法令、見積概要 ・事業を廃止(休止)した場合に想定される問題点	[前々年度決算額] 前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額 (財源内訳)
(q) 雑費	17,227	17,309	17,309
(4) 減価償却費	[605,653] 702,952	954,002	954,002
(a) 建物減価償却費	457,981	457,898	457,898
(b) 構築物減価償却費	32,119	32,118	32,118
(c) 器械備品減価償却費	212,236	463,035	463,035
(d) 車両減価償却費	616	951	951
(5) 資産減耗費	[21,704] 9,628	9,642	9,642
(a) たな卸資産減耗費	722	736	736
(b) 固定資産除却費	8,906	8,906	8,906
(6) 研究研修費	[34,587] 39,932	41,074	43,786
安芸病院	11,420	10,980	13,692
芸陽病院	4,191	4,166	4,166
幡多けんみん病院	24,321	25,928	25,928
特記事項			

平成 2 1 年度歳出予算見積書 (その 3 - 2)

(単位 : 千円)

・細々目事業の目的、内容、根拠法令、見積概要 ・事業を廃止(休止)した場合に想定される問題点	[前々年度決算額] 前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額 (財源内訳)
(a)研究費	3,115	3,115	3,115
安芸病院	600	600	600
芸陽病院	240	240	240
幡多けんみん	2,275	2,275	2,275
(b)研修費	26,642	27,308	30,020
安芸病院	8,209	7,777	10,489
芸陽病院	2,783	2,800	2,800
幡多けんみん病院	15,650	16,731	16,731
(c)図書費	10,175	10,651	10,651
安芸病院	2,611	2,603	2,603
芸陽病院	1,168	1,126	1,126
幡多けんみん	6,396	6,922	6,922
特記事項			

平成 2 1 年度歳出予算見積書 (その 3 - 2)

(単位 : 千円)

・細々目事業の目的、内容、根拠法令、見積概要 ・事業を廃止(休止)した場合に想定される問題点	[前々年度決算額] 前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額 (財源内訳)
2 . 医業外費用	[429,546] 417,145	425,378	425,378
安芸病院	76,467	77,071	77,071
芸陽病院	20,382	20,830	20,830
幡多けんみん病院	320,296	327,477	327,477
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	[375,058] 357,775	362,620	362,620
(a) 企業債利息	351,582	356,083	356,083
(b) 長期借入金利息	4,571	5,635	5,635
(c) 一時借入金利息	734	34	34
(d) 企業債引受手数料	888	868	868
(2) 控除対象外消費税消却	[51,538] 52,940	57,009	57,009
(3) 消費税及び地方消費税	[4,674] 6,230	4,842	4,842
(4) 雑損失	[3,849] 200	907	907
特記事項			

平成 2 1 年度歳出予算見積書 (その 3 - 2)

(単位 : 千円)

・細々目事業の目的、内容、根拠法令、見積概要 ・事業を廃止(休止)した場合に想定される問題点	[前々年度決算額] 前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額 (財源内訳)
3 . 特別損失	[44,354] 43,864	46,421	46,421
(1) 過年度損益修正損	43,861	46,418	46,418
(a) 保険査定減	37,697	36,173	36,173
(b) その他過年度損益修正損	6,164	10,245	10,245
(3) その他特別損失	3	3	3
《収支差》	427,724	545,342	643,479
安芸病院	322,978	338,474	365,482
芸陽病院	62,825	98,950	93,325
幡多けんみん病院	167,571	305,818	371,322
特記事項			

(別記第3号様式)

平成21年度歳出予算見積書(その3)

(単位:千円)

事業名	本庁事業費用	課長(内示 保留 内保)部長(内示 保留 内保)			
前年度(既計上)予算額		見 積 額		査 定 額	
金 額	財源内訳	金 額	財源内訳	金 額	財源内訳
96,181		134,560		126,568	
・細々目事業の目的、内容、根拠法令、見積概要 ・事業を廃止(休止)した場合に想定される問題点			[前々年度決算額] 前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額 (財源内訳)
病院管理事業			[90,407] 96,186	134,560	126,568
・目的 病院事業全体の管理、指導、調整					
・内容 本庁の職員給与、本庁の事務費 各病院指導・調整、自主企画研修等					
1 医業費用			[89,603] 96,181	134,544	126,552
(1) 給与費 (9人 12人)			78,967	105,033	103,873
給料			38,987	51,573	50,845
手当			24,879	33,563	33,336
賃金 臨時 12月			1,800	1,828	1,828
法定福利費			13,128	17,981	17,776
退職給与金			173	88	88
(2) 経費			12,883	20,515	16,773
負担金			4,678	6,125	6,125
都道府県立病院事業管理者等連絡会等			75	24	24
情報企画負担金			4,505	5,952	5,952
旅費システム負担金			98	98	98
その他				51	51
特記事項					

平成 2 1 年度歳出予算見積書 (その 3 - 2)

(単位 : 千円)

・細々目事業の目的、内容、根拠法令、見積概要 ・事業を廃止(休止)した場合に想定される問題点	[前々年度決算額] 前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額 (財源内訳)
報償費	705	2,865	2,065
退職記念品料 @5,000 × 20人 × 1.05	105	105	105
顧問弁護士報償	600	600	600
プロポーザル審査会関連 委員謝金 @60,000 × 3人 × 2回		360	360
提案者報償費 @200,000 × 5社		1,000	1,000
安芸地域県立病院 (仮称) 整備関連 専門家謝金 @100,000 × 2人 × 4回		800	
委託費	177	185	185
給与計算委託等	177	185	185
交際費	80	80	80
厚生福利費	226	210	210
人間ドック等 互助会負担金	114	114	114
その他	96	96	96
その他事務費	7,017	11,050	8,068
(3) 減価償却費			
(4) 資産減耗費			
(5) 研究研修費	4,331	8,996	5,946
研修費	4,281	8,896	5,896
図書費	50	100	50
特記事項			

平成 2 1 年度歳出予算見積書 (その 3 - 2)

(単位 : 千円)

・細々目事業の目的、内容、根拠法令、見積概要 ・事業を廃止(休止)した場合に想定される問題点	[前々年度決算額] 前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額 (財源内訳)
2 医業外費用	[803] 4	15	15
(1) 繰延勘定償却	4	15	15
3 特別損失	[1] 1	1	1
(1) 過年度損益修正損	1	1	1
特記事項			

(別記第3号様式)

平成21年度歳出予算見積書(その3)

(単位:千円)

事業名		本庁事業費用(中央病院関連)		課長(内示 保留 内保)部長(内示 保留 内保)	
前年度(既計上)予算額		見 積 額		査 定 額	
金 額	財源内訳	金 額	財源内訳	金 額	財源内訳
12,173		1,264		1,264	
・細々目事業の目的、内容、根拠法令、見積概要 ・事業を廃止(休止)した場合に想定される問題点			[前々年度決算額] 前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額 (財源内訳)
中央病院関連			[891]		
・目的 維持管理等 ・内容 維持管理経費(宿舍修繕等) 不動産鑑定 不能欠損等			12,173	1,264	1,264
1	医業費用	[792]			
	(1)経費	1,206		1,264	1,264
	光熱水費	6		6	6
	委託費	1,000		1,000	1,000
	不動産鑑定料				
	宿舍修繕等	1,000		1,000	1,000
	雑費	200		258	258
	競売広告費用				
2	特別損失	[0]			
	(1)過年度損益修正損	10,967			
	保険査定減				
	その他過年度損益修正損(不能欠損等)	10,967			
	不能欠損等				
	国庫補助返還金(中央病院財産処分)	10,967			
特記事項					

平成21年度歳出予算見積書(その3)

(単位:千円)

課室名: 公営企業局県立病院課

款	資本的支出	項	建設改良費	目	建設費
細目事業名	安芸地域県立病院整備事業		課長(内示 保留 内保) 部長(内示 保留 内保)		
前年度(既計上)予算額		見 積 額		決 定 額	
金額	財源内訳	金額	財源内訳	金額	財源内訳
0		75,911	(借) 37,955 (負) 37,956	72,846	(借) 36,423 (負) 36,423
区分	・細々目事業の目的、内容、根拠法令、見積概要 ・P D C Aサイクルに基づく見直し内容、改善点等 (簡潔に記述してください)		[前々年度決算額] 前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	決 定 額 (財源内訳)
	1. 事業目的及び事業内容 安芸保健医療圏の中核的病院として、他の医療機関等と連携をとりながら、医療圏域全体で2次医療をほぼ完結できる医療体制を構築することを目指して、新しい安芸地域県立病院を整備する。		[0] 0	75,911 (借) 37,955 (負) 37,956	72,846 (借) 36,423 (負) 36,423
	【基本設計費】			75,911	72,846
	・基本設計委託料			75,602	71,798
	・設計監理委託料(建築課監理委託料)			309	298
	・事務費				750
特記事項					

平成21年度歳出予算見積書(その3)

(単位:千円)

課室名: 公営企業局県立病院課

款	資本的支出		項	建設改良費		目	改良費		
細目事業名	県立病院改良事業			課長(内示 保留 内保) 部長(内示 保留 内保)					
前年度(既計上)予算額			見 積 額		決 定 額				
金 額		財源内訳	金 額		財源内訳		金 額		財源内訳
5,000		(借) 2,500 (負) 2,500	5,000		(借) 2,500 (負) 2,500	5,000		(借) 2,500 (負) 2,500	
区分	・細々目事業の目的、内容、根拠法令、見積概要 ・PDCAサイクルに基づく見直し内容、改善点等 (簡潔に記述してください)			[前々年度決算額] 前年度予算額 (財源内訳)		見 積 額 (財源内訳)		決 定 額 (財源内訳)	
	1. 事業目的及び事業内容 公的医療機関として必要な施設の整備と維持を図るため、各県立病院において、年度途中で発生する緊急度の高い改良工事に対応する。								
	2. 事業費			[0] 5,000		5,000 (借) 2,500 (負) 2,500		5,000 (借) 2,500 (負) 2,500	
特記事項									

平成21年度歳出予算見積書(その3)

(単位:千円)

課室名: 公営企業局県立病院課

款	資本的支出	項	建設改良費	目	改良費
細目事業名	幡多けんみん病院改良事業		課長(内示 保留 内保) 部長(内示 保留 内保)		
前年度(既計上)予算額		見 積 額		決 定 額	
金額	財源内訳	金額	財源内訳	金額	財源内訳
0		4,314	(債)4,300 (借) 7 (負) 7	4,314	(債)4,300 (借) 7 (負) 7
区分	・細々目事業の目的、内容、根拠法令、見積概要 ・PDCAサイクルに基づく見直し内容、改善点等 (簡潔に記述してください)		[前々年度決算額] 前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	決 定 額 (財源内訳)
	1. 事業目的 幡多医療圏の中核病院として必要な施設の整備と維持を図る。		[13,724]		
	2. 事業費及び事業内容		0	4,314 (債)4,300 (借) 7 (負) 7	4,314 (債) 4,300 (借) 7 (負) 7
	【建物】				
	デジタル放送受信対策工事			4,047	4,047
	【設計事務費】			267	267
	設計監理委託料(建築課監理委託料)			38	38
	実施設計委託料(外部設計委託料)			229	229
特記事項					

平成 2 1 年度歳出予算見積書（その 3）

（単位：千円）

課室名：公営企業局県立病院課

款	資本的支出	項	建設改良費	目	改良費
細目事業名		県立病院器械整備事業		課長（内示 保留 内保）部長（内示 保留 内保）	
前年度（既計上）予算額		見 積 額		決 定 額	
金額	財源内訳	金額	財源内訳	金額	財源内訳
1,643,017	(債) 1,643,000 (借) 9 (負) 8	389,500	(債)389,500 (借) 0 (負) 0	389,500	(債)389,500 (借) 0 (負) 0
区分	・細々目事業の目的、内容、根拠法令、見積概要 ・P D C A サイクルに基づく見直し内容、改善点等 (簡潔に記述してください)		[前々年度決算額] 前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	決 定 額 (財源内訳)
	1. 事業目的及び事業内容 高度医療器械等（購入予定価格が 5,000 千円以上）の更新及び新規（増設）導入を実施することにより、各県立病院の医療機能の維持、高度特殊医療等の機能の充実、業務の効率向上を図る。		[504,175]		
	2. 高額医療器械		1,643,017	389,500	389,500
			(債)1,643,000	(債)389,500	(債)389,500
			(借) 9	(借) 0	
			(負) 8	(負) 0	
	(1) 安芸病院		465,422	84,965	84,965
	・全自動糖分析装置			6,825	6,825
	・産婦人科用超音波診断装置			9,975	9,975
	・薬品管理システム			8,000	8,000
	・超音波白内障手術装置			20,790	20,790
	・内科用超音波診断装置			9,450	9,450
	・循環器科用超音波診断装置			29,925	29,925
	(2) 芸陽病院		126,774	4,000	4,000
	・薬品管理システム			4,000	4,000
特記事項					

平成21年度歳出予算見積書(その3-2)

(単位:千円)

課室名:

区分	・細々目事業の目的、内容、根拠法令、見積概要 ・PDCAサイクルに基づく見直し内容、改善点等 (簡潔に記述してください。)	[前々年度決算額] 前年度予算額 (財源内訳)	見積額 (財源内訳)	決定額 (財源内訳)
	(3) 幡多けんみん病院 ・多目的デジタルX線テレビシステム ・人工腎臓用透析装置 ・低温プラズマ滅菌システム ・セントラルモニタ(東6) ・超音波診断装置(生理検査室) ・トレッドミル負荷装置 ・物流管理システム ・超音波診断装置(エコー室) ・超音波診断装置(NICU) ・セントラルモニタ(西5) ・自動ジェット式超音波洗浄装置 ・デジタル眼底カメラ ・心電図ファイリングシステム	1,050,821	300,535 47,250 87,027 32,025 16,395 19,950 0 33,151 19,950 9,975 9,447 17,500 7,865 0	300,535 47,250 87,027 32,025 16,395 19,950 0 33,151 19,950 9,975 9,447 17,500 7,865 0
特記事項				

平成 2 1 年度歳出予算見積書 (その 3)

(単位 : 千円)

課室名 : 公営企業局県立病院課

款	資本的支出	項	建設改良費	目	改良費
細目事業名		県立病院器械備品等整備事業		課長 (内示 保留 内保) 部長 (内示 保留 内保)	
前年度 (既計上) 予算額		見 積 額		決 定 額	
金 額	財源内訳	金 額	財源内訳	金 額	財源内訳
134,171	(債) 132,000 (借) 1,086 (負) 1,085	93,220	(債) 85,600 (借) 2,731 (負) 2,729 (補) 2,160	115,288	(債) 85,600 (借) 2,731 (負) 2,729 (補) 2,560 (他) 21,668
区分	・細々目事業の目的、内容、根拠法令、見積概要 ・P D C A サイクルに基づく見直し内容、改善点等 (簡潔に記述してください)		[前々年度決算額] 前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	決 定 額 (財源内訳)
	1 . 事業目的及び事業内容 老朽等により修理不能である器械備品等の更新及び医学の進歩に対応できる機器の整備を図り、県民に対するサービスの維持向上に努める。				
	2 . 器械備品		[73,024]		
			134,171	93,220	115,288
			(債) 132,000	(債) 85,600	(債) 85,600
			(借) 1,086	(借) 2,731	(借) 2,731
			(負) 1,085	(負) 2,729	(負) 2,729
	合計	56 件		(補) 2,160	(補) 2,560 (他) 21,668
	3 . 起債対象		132,198	85,679	85,679
	4 . その他				
	(1) 安芸病院		0	3,089	3,089
	(2) 芸陽病院		534	828	828
	(3) 幡多けんみん病院		1,439	4,024	25,692
特記事項					

平成21年度歳出予算見積書(その3)

(単位:千円)

課室名: 公営企業局県立病院課

款	資本的支出	項	企業債等償還金	目	企業債償還金
細目事業名	企業債償還金		課長(内示 保留 内保)部長(内示 保留 内保)		
前年度(既計上)予算額		見 積 額		決 定 額	
金 額	財源内訳	金 額	財源内訳	金 額	財源内訳
719,442	(借) 211,773 (負) 485,050 (補) 22,618 (雑) 1	862,011	(借) 258,139 (負) 581,664 (補) 22,207 (雑) 1	862,011	(借) 258,139 (負) 581,664 (補) 22,207 (雑) 1
区分	・細々目事業の目的、内容、根拠法令、見積概要 ・PDCAサイクルに基づく見直し内容、改善点等 (簡潔に記述してください)		[前々年度決算額] 前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	決 定 額 (財源内訳)
	1. 企業債償還元金 862,011千円		[649,993] 719,442 (借) 211,773 (負) 485,050 (補) 22,618 (雑) 1	862,011 (借) 258,139 (負) 581,664 (補) 22,207 (雑) 1	862,011 (借) 258,139 (負) 581,664 (補) 22,207 (雑) 1
	(1) 元年度までの借入企業債償還元金 62,521千円 (負)66,623千円×2/3=44,416千円 (補)66,623千円×1/3=22,207千円		67,855 (負) 45,237 (補) 22,618	66,623 (負) 44,416 (補) 22,207	66,623 (負) 44,416 (補) 22,207
	(2) 2~14年度までの借入企業債償還元金 618,638千円 (借・雑)618,638千円×1/3=206,213千円 (負)618,638千円×2/3=412,425千円		604,587 (借) 201,529 (負) 403,057 (雑) 1	618,638 (借) 206,212 (負) 412,425 (雑) 1	618,638 (借) 206,212 (負) 412,425 (雑) 1
	(3) 15年度以降の借入企業債償還元金 140,302千円 (借)103,854千円×1/2=51,927千円 (負)103,854千円×1/2=51,927千円 51,927千円+36,448千円 =88,357千円		20,487 (借) 10,244 (負) 10,243	140,302 (借)51,927 (負)88,375	140,302 (借)51,927 (負)88,375
	(4) 高度医療機器の整備に係る借入企業債償還元金 1/2 36,448千円 (負)72,896千円×1/2=36,448千円		26,513 (負) 26,513	36,448 (負) 36,448	36,448 (負) 36,448
特記事項					