

(別記第1号様式)

平成14年度歳出予算見積書(その3)

(単位:千円)

事業名		本庁事業収益		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
187,358		172,543		172,811	
細々目事業の目的、内容、見積概要			前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額 (財源内訳)
1	医業外収益	187,357	172,542	172,810	
(1)	受取利息配当金	1,380	420	420	
	定期預金等の利子収入				
(2)	一般会計負担金	10,456	12,841	10,433	
	研究研修費		2,408		
	地共済追加費用	8,949	8,592	8,592	
	基礎年金拠出金	1,387	1,721	1,721	
	児童手当	120	120	120	
(3)	一般会計補助金	175,511	159,271	161,947	
	病院管理経費	175,511	159,271	161,947	
(4)	その他医業外収益	10	10	10	
2	特別利益	1	1	1	
(1)	過年度損益修正益	1	1	1	

(別記第1号様式)

平成14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(医業費用)		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
187,254		172,439		172,707	
細々目事業の目的、内容、見積概要			前年度予算額 (財源内訳)	見積額 (財源内訳)	査定額 (財源内訳)
1 病院管理事業			177,390	168,999	169,267
・目的 病院事業全体の管理、調整					
・内容 本庁の職員給与、各病院間調整 本庁の事務費、自主企画研修等					
(1) 給与費			139,253	141,186	141,186
給料 15人 15人			67,642	69,398	69,398
手当 うち時間外			45,612	46,387	46,387
賃金等 臨時 24月 21月			3,757	3,175	3,175
法定福利費			22,062	22,049	22,049
退職給与金 @7,000円×21日×0.6×2人			180	177	177
(2) 経費			33,151	22,897	23,165
負担金			19,298	10,966	11,234
都道府県立病院事業管理者等連絡会等			90	66	66
情報企画負担金			19,208	10,900	11,168

平成14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、見積概要	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	1,800	1,800	1,800
職員表彰記念品料 @10千円×60人	600	600	600
顧問弁護士報償 @50千円×12月×2人	1,200	1,200	1,200
委託費	2,057	1,549	1,549
情報企画課分(給与計算・企業債償還・ 辞令作成)	230	218	218
財務会計システム 委託先:(株)BSNアイネット	1,320	880	880
固定資産減価償却電算処理 委託先:(株)ソフテック	507	451	451
交際費	200	200	200
厚生福利費	518	506	506
人間ドック等	245	227	227
互助会負担金	273	279	279
その他事務費	9,278	7,876	7,876
(3)減価償却費	170	100	100
(4)資産減耗費	1	1	1
(5)研究研修費	4,815	4,815	4,815
研修費	4,615	4,615	4,615
図書費	200	200	200
2 業務指導管理事業	9,864	3,440	3,440
・目的 各病院の医事・薬事・用度・給食業務を円滑 に推進するための指導・調整を図る。			
・内容 ・各病院訪問による指導・調整 ・担当者会等の開催による調整 ・研究会等への参加による質の向上等			
経営健全化推進支援業務委託 委託内容:県立病院における物品管理シス テムの調査を行い効率的なシス テムの構築を図る	8,048	1,491	1,491
その他事務費	1,816	1,949	1,949

(別記第1号様式)

平成14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(医業外費用)		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
4		4		4	
細々目事業の目的、内容、見積概要			前年度予算額 (財源内訳)	見積額 (財源内訳)	査定額 (財源内訳)
1 繰延勘定償却(控除対象外消費税額) ・内容 資本的収支において購入した器械等の消費税を繰延勘定として整理し、翌年度から20年で費用化する。			4	4	4

(別記第1号様式)

平成14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(予備費)		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
100		100		100	
細々目事業の目的、内容、見積概要			前年度予算額 (財源内訳)	見積額 (財源内訳)	査定額 (財源内訳)
1 予備費			100	100	100

(別記第1号様式)

平成14年度歳出予算見積書(その3)

(単位:千円)

細目事業名		病院事業収益		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
21,191,349		21,100,778		21,018,227	
細々目事業の目的、内容、見積概要			前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額 (財源内訳)
《病院事業収入》					
1. 医業収益			17,450,874	17,236,440	17,236,440
中央病院			6,487,951	6,019,066	6,019,066
安芸病院			3,829,754	3,814,835	3,814,835
芸陽病院			886,394	890,696	890,696
幡多けんみん病院			6,246,775	6,511,843	6,511,843
(1) 入院収益			12,137,732	12,241,012	12,241,012
中央病院			4,709,354	4,537,520	4,537,520
患者数 120,450 113,048					
単 価 39,098 40,138					
安芸病院			2,588,080	2,650,618	2,650,618
患者数 83,473 84,498					
単 価 31,005 31,369					
芸陽病院			770,058	777,092	777,092
患者数 53,700 55,918					
単 価 14,340 13,897					

平成 1 4 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、見積概要	前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額 (財源内訳)
幡多けんみん病院 患者数 119,720 119,282 単 価 33,998 35,846	4,070,240	4,275,782	4,275,782
(2) 外来収益	5,020,776	4,678,552	4,678,552
中央病院 患者数 216,507 194,023 単 価 7,934 7,285	1,717,700	1,413,445	1,413,445
安芸病院 患者数 201,145 183,750 単 価 6,011 6,030	1,209,082	1,108,013	1,108,013
芸陽病院 患者数 15,690 15,264 単 価 7,290 7,292	114,380	111,305	111,305
幡多けんみん病院 患者数 219,275 222,950 単 価 9,028 9,176	1,979,614	2,045,789	2,045,789
(3) その他医業収益	292,366	316,876	316,876
中央病院	60,897	68,101	68,101
安芸病院	32,592	56,204	56,204
芸陽病院	1,956	2,299	2,299
幡多けんみん病院	196,921	190,272	190,272
(a) 室料差額収益	116,657	115,468	115,468
(b) 公衆衛生活動収益	27,194	26,934	26,934
(c) 医療相談収益	58,865	64,924	64,924

平成14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、見積概要	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)受託検査施設利用収益	18,989	18,977	18,977
(e)その他医業収益	70,661	90,573	90,573
2. 医業外収益	3,740,268	3,864,334	3,781,783
(1) 受取利息配当金(預金利息)	184	167	167
(2) 他会計負担金	3,573,000	3,680,358	3,602,202
中央病院	1,161,640	1,209,576	1,188,639
安芸病院	708,763	709,621	704,867
芸陽病院	395,264	454,465	401,353
幡多けんみん病院	1,307,333	1,306,696	1,307,343
(3) 他会計補助金	38,336	48,498	34,103
中央病院	15,028	27,723	13,329
安芸病院	18,696	16,757	16,756
芸陽病院	4,612	4,018	4,018

平成 1 4 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、見積概要	前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額 (財源内訳)
(4) 国庫補助金	37,335	32,306	32,306
(5) その他医業外収益	91,413	103,005	113,005
(a) 不用品売却収益 (b) その他医業外収益	{ { 91,413	{ { 10 { 102,995	{ { 10 { 112,995
3 . 特別利益	207	4	4
(1) 過年度損益修正益	207	4	4

平成 1 4 年度歳出予算見積書 (その 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
22,369,604		22,089,658		22,054,096	
細々目事業の目的、内容、見積概要			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			21,632,628	21,366,559	21,330,997
中央病院			8,183,468	7,876,364	7,871,970
安芸病院			4,451,163	4,428,923	4,398,499
芸陽病院			1,336,133	1,349,891	1,349,147
幡多けんみん病院			7,661,864	7,711,381	7,711,381

平成 1 4 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、見積概要	前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額 (財源内訳)
(1) 給与費	12,278,899	12,404,805	12,403,771
<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="240 524 826 696">中央病院 <li data-bbox="240 696 826 869">安芸病院 <li data-bbox="240 869 826 1041">芸陽病院 <li data-bbox="240 1041 826 1214">幡多けんみん病院 	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="858 524 1046 696">4,864,354 <li data-bbox="858 696 1046 869">2,558,448 <li data-bbox="858 869 1046 1041">1,055,497 <li data-bbox="858 1041 1046 1214">3,800,600 	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1078 524 1262 696">4,867,205 <li data-bbox="1078 696 1262 869">2,628,857 <li data-bbox="1078 869 1262 1041">1,060,707 <li data-bbox="1078 1041 1262 1214">3,848,036 	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1294 524 1477 696">4,866,171 <li data-bbox="1294 696 1477 869">2,628,857 <li data-bbox="1294 869 1477 1041">1,060,707 <li data-bbox="1294 1041 1477 1214">3,848,036
<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="240 1308 826 1368">(a) 給料 <li data-bbox="240 1368 826 1496">(b) 手当 <li data-bbox="240 1496 826 1624">(c) 賃金 <li data-bbox="240 1624 826 1751">(d) 報酬 <li data-bbox="240 1751 826 1879">(e) 法定福利費 <li data-bbox="240 1879 826 2007">(f) 退職給与金 	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="858 1308 1046 1368">5,257,897 <li data-bbox="858 1368 1046 1496">3,840,448 <li data-bbox="858 1496 1046 1624">493,477 <li data-bbox="858 1624 1046 1751">222,387 <li data-bbox="858 1751 1046 1879">1,772,942 <li data-bbox="858 1879 1046 2007">691,748 	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1078 1308 1262 1368">5,208,677 <li data-bbox="1078 1368 1262 1496">3,770,519 <li data-bbox="1078 1496 1262 1624">543,520 <li data-bbox="1078 1624 1262 1751">227,218 <li data-bbox="1078 1751 1262 1879">1,751,957 <li data-bbox="1078 1879 1262 2007">902,914 	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1294 1308 1477 1368">5,208,677 <li data-bbox="1294 1368 1477 1496">3,770,519 <li data-bbox="1294 1496 1477 1624">542,616 <li data-bbox="1294 1624 1477 1751">227,218 <li data-bbox="1294 1751 1477 1879">1,751,827 <li data-bbox="1294 1879 1477 2007">902,914

平成 1 4 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、見積概要	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) 材料費	5,519,219	5,145,816	5,145,816
中央病院	2,218,648	1,968,959	1,968,959
安芸病院	1,165,732	989,525	989,525
芸陽病院	104,724	110,270	110,270
幡多けんみん病院	2,030,115	2,077,062	2,077,062
(a) 薬品費	3,888,882	3,479,096	3,479,096
中央病院	1,605,701	1,356,478	1,356,478
安芸病院	750,375	613,279	613,279
芸陽病院	56,451	60,000	60,000
幡多けんみん病院	1,476,355	1,449,339	1,449,339
(b) 診療材料費	1,335,049	1,388,535	1,388,535
中央病院	516,304	525,425	525,425
安芸病院	351,348	315,614	315,614

平成 1 4 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、見積概要	前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額 (財源内訳)
芸陽病院	2,637	5,244	5,244
幡多けんみん病院	464,760	542,252	542,252
(c)給食材料費	276,988	263,140	263,140
中央病院	88,531	79,756	79,756
安芸病院	60,423	57,142	57,142
芸陽病院	45,270	44,663	44,663
幡多けんみん病院	82,764	81,579	81,579
(d)医療消耗備品費	18,300	15,045	15,045
中央病院	8,112	7,300	7,300
安芸病院	3,586	3,490	3,490
芸陽病院	366	363	363
幡多けんみん病院	6,236	3,892	3,892

平成14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、見積概要	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)経費	2,453,309	2,473,810	2,462,450
<ul style="list-style-type: none"> 中央病院 安芸病院 芸陽病院 幡多けんみん病院 	<ul style="list-style-type: none"> 840,537 528,886 132,831 951,055 	<ul style="list-style-type: none"> 820,372 570,218 135,630 947,590 	<ul style="list-style-type: none"> 817,012 562,718 135,130 947,590
<ul style="list-style-type: none"> (a)厚生福利費 (b)報償費 (c)旅費交通費 (d)職員被服費 (e)消耗品費 (f)消耗備品費 (g)光熱水費 	<ul style="list-style-type: none"> 44,857 24,006 19,282 12,780 77,297 7,169 348,564 	<ul style="list-style-type: none"> 45,970 21,967 22,310 13,682 84,686 5,939 323,820 	<ul style="list-style-type: none"> 45,970 21,717 21,663 13,682 84,686 5,664 323,820

平成 1 4 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、見積概要	前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額 (財源内訳)
(h)燃料費	84,839	71,933	71,933
(i)食料費	179	129	129
(j)印刷製本費	44,467	38,134	38,029
(k)修繕費	153,251	143,310	143,310
(l)保険料	15,641	22,625	22,625
(m)交際費	232	232	232
(n)賃借料	177,634	188,098	180,098
(o)通信運搬費	22,821	19,372	19,372
(p)委託費	1,380,497	1,435,055	1,432,972
(q)負担金諸会費	12,026	7,407	7,407
(r)雑費	27,767	29,141	29,141

平成 1 4 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、見積概要	前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額 (財源内訳)
(4) 減価償却費	1,302,511	1,244,775	1,244,775
<ul style="list-style-type: none"> (a) 建物減価償却費 (b) 構築物減価償却費 (c) 器械備品減価償却費 (d) 車両減価償却費 	<ul style="list-style-type: none"> 564,791 34,479 703,091 150 	<ul style="list-style-type: none"> 536,414 33,899 674,408 54 	<ul style="list-style-type: none"> 536,414 33,899 674,408 54
(5) 資産減耗費	12,420	35,672	12,504
<ul style="list-style-type: none"> (a) たな卸資産減耗費 (b) 固定資産除却費 	<ul style="list-style-type: none"> 1,320 11,100 	<ul style="list-style-type: none"> 1,880 33,792 	<ul style="list-style-type: none"> 1,880 10,624
(6) 研究研修費	66,270	61,681	61,681
<ul style="list-style-type: none"> 中央病院 安芸病院 芸陽病院 幡多けんみん病院 	<ul style="list-style-type: none"> 31,608 12,402 3,634 18,626 	<ul style="list-style-type: none"> 26,583 12,838 3,634 18,626 	<ul style="list-style-type: none"> 26,583 12,838 3,634 18,626

平成 1 4 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、見積概要	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	10,377	8,042	8,042
中央病院	6,087	3,622	3,622
安芸病院	1,625	1,755	1,755
芸陽病院	390	390	390
幡多けんみん病院	2,275	2,275	2,275
(b) 研修費	44,073	44,319	44,319
中央病院	17,721	17,661	17,661
安芸病院	9,677	9,983	9,983
芸陽病院	2,744	2,744	2,744
幡多けんみん病院	13,931	13,931	13,931

平成 1 4 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、見積概要	前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額 (財源内訳)
(c)図書費	11,820	9,320	9,320
┌ 中央病院	┌ 7,800	┌ 5,300	┌ 5,300
└ 安芸病院	└ 1,100	└ 1,100	└ 1,100
┌ 芸陽病院	┌ 500	┌ 500	┌ 500
└ 幡多けんみん病院	└ 2,420	└ 2,420	└ 2,420
2 . 医業外費用	688,595	661,680	661,680
┌ 中央病院	┌ 85,183	┌ 78,038	┌ 78,038
└ 安芸病院	└ 152,382	└ 145,316	└ 145,316
┌ 芸陽病院	┌ 36,238	┌ 34,067	┌ 34,067
└ 幡多けんみん病院	└ 414,792	└ 404,259	└ 404,259
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	626,337	591,703	591,703
┌ (a)企業債利息	┌ 568,159	┌ 530,859	┌ 530,859

平成14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、見積概要	前年度予算額 (財源内訳)	見積額 (財源内訳)	査定額 (財源内訳)
(b)長期借入金利息	54,478	57,144	57,144
(c)一時借入金利息	3,700	3,700	3,700
(2)控除対象外消費税消却	52,162	52,992	52,992
(3)患者外給食材料費	2,928	3,276	3,276
(4)消費税及び地方消費税	6,414	12,533	12,533
(5)雑損失	754	1,176	1,176
3.特別損失	47,981	61,019	61,019
(1)過年度損益修正損	47,977	61,015	61,015
(a)保険査定減	39,067	47,795	47,795
(b)その他過年度損益修正損	8,910	13,220	13,220
(2)その他特別損失	4	4	4

平成 1 4 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、見積概要	前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額 (財源内訳)
4 . 予備費	400	400	400
<ul style="list-style-type: none"> 中央病院 安芸病院 芸陽病院 幡多けんみん病院 	<ul style="list-style-type: none"> 100 100 100 100 	<ul style="list-style-type: none"> 100 100 100 100 	<ul style="list-style-type: none"> 100 100 100 100
《収支差》	1,178,255	988,880	1,035,869
<ul style="list-style-type: none"> 中央病院 安芸病院 芸陽病院 幡多けんみん病院 	<ul style="list-style-type: none"> 545,231 43,623 85,969 503,432 	<ul style="list-style-type: none"> 634,085 37,125 35,640 282,030 	<ul style="list-style-type: none"> 655,022 11,456 88,008 281,383

(別記第1号様式)

平成14年度歳出予算見積書(その3)

(単位:千円)

細目事業名		一般会計繰入金		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		査定額	
金額	財源内訳	金額	財源内訳	金額	財源内訳
4,896,257		7,787,574		4,782,705	
細々目事業の目的、内容、見積概要			前年度予算額 (財源内訳)	見積額 (財源内訳)	査定額 (財源内訳)
《一般会計負担金》			4,624,647	4,718,392	4,525,376
1. 救急医療確保経費(法第17条の2第1項第1号、令第8条の5第1項第3号)			340,155	301,803	380,626
1) 趣旨 救急医療の確保に要する経費					
2) 内容 救急病院における医師等の待機及び空床の確保に必要な経費					
3) 見積概要					
中央病院の空床補償				70,923	
安芸病院の空床補償				19,991	
幡多けんみん病院空床補償				44,083	
中央病院の待機経費				60,209	
安芸病院の待機経費				36,234	
幡多けんみん病院待機経費				70,363	
2. 保健衛生行政経費()			167,455	164,750	155,351
1) 趣旨 集団検診、医療相談等保健衛生に関する行政として行われる事務に要する経費					
2) 内容 集団検診、医療相談等に要する人件費等の経費					
3) 見積概要					
看護婦養成所支援経費			111,090	98,142	98,142
・講義時間に対する給与費補填					
・兼務職員の給与					
・総合看護専門学校実習棟経費					

平成14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、見積概要	前年度予算額 (財源内訳)	見積額 (財源内訳)	査定額 (財源内訳)
医療相談等経費 ・相談員給与 ・検診等 ・健康づくり事業の講師 及び健康相談等 ・各種審議会等	56,365	66,608	57,209
3.へき地医療経費(法第17条の2第1項2号、 令第8号の5第2項2号)	28,801	34,583	34,583
1)趣旨 へき地における医療の確保を図るために必要 な経費			
2)内容 地域において中核的役割を果たしている病院 が、巡回診療等を行うために必要な経費等のう ち、その収入をもって充てることができない額			
3)見積概要			
無医地区巡回診療経費	6,350	7,720	7,720
へき地医療センタ - (中央)	7,096	8,761	8,761
へき地医療センタ - (幡多)	15,355	18,102	18,102
4.高度特殊医療経費()	1,806,306	1,991,760	1,846,475
1)趣旨 高度特殊な医療で採算をとることが困難で あっても、公立病院として行わざるをえない ものの実施に要する経費			
2)内容 高度特殊な医療の実施に要する経費のう ち、これに伴う収入をもって充てることがで きないと認められるものに相当する額			
3)見積概要			
結核医療に係る増高経費	317,479	268,709	268,709
感染症空床補償(幡多)	20,240	22,867	22,867
(新)リハビリ医療		90,165	90,165
精神病院減収補填	299,557	363,228	310,529
(新) " (幡多)		14,995	
未熟児医療経費	185,055	204,106	204,106
病理解剖経費	12,646	11,563	11,563

平成14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、見積概要	前年度予算額 (財源内訳)	見積額 (財源内訳)	査定額 (財源内訳)
がん研究所運営経費	28,540	29,873	29,873
高度医療経費	942,789	986,254	908,663
<ul style="list-style-type: none"> ・ 高度医療機器(元利償還の1/3) (新) ・ " リース(リース料の1/2) ・ 高度医療看護 ・ 集中治療室経費 ・ N I C U 経費 	<ul style="list-style-type: none"> 165,919 518,143 253,259 5,468 	<ul style="list-style-type: none"> 149,503 9,326 508,752 282,237 36,436 	<ul style="list-style-type: none"> 149,503 508,752 236,757 13,651
5. 建設改良経費	1,419,963	1,379,097	1,266,645
1) 趣旨 病院の建設改良費について一般会計が負担する経費			
2) 内容 特定財源を除く病院の建設改良費の2分の1及び企業債元利償還金の3分の2			
3) 見積概要			
<ul style="list-style-type: none"> 企業債元金 企業債利息 建設改良費 	<ul style="list-style-type: none"> 830,775 378,772 210,416 	<ul style="list-style-type: none"> 804,374 353,904 220,819 	<ul style="list-style-type: none"> 804,374 353,904 108,367
6. 医師等の研究研修経費	23,398	28,932	25,169
1) 趣旨 医師、看護婦等の研究研修に要する経費			
2) 内容 研究研修に要する経費の1/2			
7. 地共済追加費用	704,569	661,462	661,462
1) 趣旨 病院事業会計に係る追加費用の負担に要する経費			
2) 内容 給料額の1000分の127.1の額			
3) 見積概要 地共済追加費用			

平成 1 4 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、見積概要	前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額 (財源内訳)
8 . 基礎年金拠出金 1) 趣旨 病院事業会計に係る基礎年金の拠出金の負担に要する経費 2) 内容 給料額の1000分の24.8の額 3) 見積概要 基礎年金拠出金額	109,173	130,897	130,897
9 . 児童手当 1) 趣旨 病院事業会計に係る児童手当のうち、平成12年6月から実施される延長分である3歳以上の児童を対象とする特例給付に要する額	1,410	2,275	2,275
1 0 . 公的病院補助金一般財源化 1) 趣旨 国庫補助金一般財源化による影響額	11,966	12,551	11,611
1 1 . 兼務職員人件費	11,451	10,282	10,282
{ 療育福祉センター	{ 7,634	{ 10,282	{ 10,282
{ 精神保健福祉センター	{ 3,817		

平成 1 4 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、見積概要	前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額 (財源内訳)
《一般会計補助金》(法第 1 7 条の 3)	271,610	3,069,182	257,329
1. 建設改良費	96,099	95,383	95,382
1) 趣旨 病院の建設改良費について一般会計から補助を受ける額			
2) 内容 平成元年度までの元利償還金の 3 分の 1 の額			
3) 見積概要			
┌ ・企業債元金	┌ 57,763	┌ 61,279	┌ 61,279
└ ・企業債利子	└ 38,336	└ 34,104	└ 34,103
2. 病院管理経費	175,511	159,271	161,947
1) 趣旨 各病院の独立採算性を徹底するため病院局本庁の収支差について補助を受けるもの			
2) 内容 本庁の医療外収益等の収入から給与費、経費等の費用を差し引いた額			
3) 見積概要			
┌ 収益	┌ 11,847	┌ 13,272	┌ 10,864
┌ ・医療外収益等	┌ 1,391	┌ 431	┌ 431
└ ・一般会計繰入金	└ 10,456	└ 12,841	└ 10,433
┌ 費用	┌ 187,358	┌ 172,543	┌ 172,811
└ 差引	└ 175,511	└ 159,271	└ 161,947
限			
3. 病院管理経費(資本)		134	
1) 趣旨 本庁の資本整備にかかる経費について補助を受けるもの			
2) 内容 パソコン 1 台		134	
4. 新病院統合関連経費		14,394	
1) 新病院統合にかかる準備経費について補助を受けるもの			
2) 内容 統一カルテ印刷代、医事システム改良等		14,394	

平成 1 4 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、見積概要	前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額 (財源内訳)
5 . 中央病院長期借入金処理 1) 趣旨 中央病院廃止に伴う長期借入金処理について 補助を受けるもの 2) 内容 一般会計長期借入金償還財源		1,500,000	
6 . 中央病院不良債務 (一時借入金) 処理 1) 中央病院廃止に伴う不良債務 (一時借入金) 処理のため補助を受けるもの 2) 内容 平成 1 5 年度末までに発生する中央病院の不 良債務 (一時借入金) を計画的に解消する		1,300,000	

平成14年度歳入予算見積書

病院事業会計
(単位：千円)

款：資本的収入		項：借入金		目：	
細目事業見積額		561,594		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
568,040		561,594		449,273	
内容、見積概要			前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額
<他会計借入金> ・収支不足額に対する一般会計からの借入金			568,040	561,594	449,273

積算内訳

款・項・目	前年度予算額	見 積 額	査 定 額	備 考
資本的収入 A	1,163,422	3,892,607	980,021	
企業債	0	0		
負担金	1,041,191	1,025,193	912,741	
補助金	116,231	2,861,413	61,279	
委託金	6,000	6,000	6,000	
雑収入	0	1	1	
内部留保資金 B	0	0		
資本的支出 C	1,731,462	3,154,201	1,429,294	
建設改良費	485,300	447,640	222,733	
建設費	0	0		
改良費	485,300	447,640	222,733	
企業債等償還金	1,246,162	2,706,561	1,206,561	
企業債償還金	1,246,162	1,206,561	1,206,561	
他会計償還金	0	1,500,000		
資本外支出 D	0	1,300,000		
収支不足額 A+B-C-D	568,040	561,594	449,273	

平成14年度歳入予算見積書

病院事業会計
(単位：千円)

款 資本的収入		項 負担金		目	
細目事業見積額		1,025,193		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
1,041,191		1,025,193		912,741	
内容、見積概要			前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額
< 他会計負担金 > 地方公営企業法第17条の2、施行令付則14に 基づく一般会計負担金			1,041,191	1,025,193	912,741
1 建設改良費(改良費)			210,416	220,819	108,367
・安芸病院改良事業			28,308	125,923	28,043
・芸陽病院改良事業			25,740	4,052	3,852
・県立病院器械整備事業			125,286	49,258	40,198
・県立病院器械備品等整備事業			31,082	41,586	36,274
2 企業債等償還金			830,775	804,374	804,374
・企業債償還元金(定期償還分) 企業債償還元金の2/3			830,775	804,374	804,374

平成14年度歳入予算見積書

病院事業会計
(単位：千円)

款 資本的収入		項 補助金		目	
細目事業見積額		2,861,413		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
116,231		2,861,413		61,279	
内容、見積概要			前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額
< 補助金 >					
1 国庫補助金			58,468		
(厚生労働省 臨床研修費補助金)			〔 2,500 55,968		
(厚生労働省 医療施設等設備整備費補助金)					
2 他会計補助金(地方公営企業法第17条の3)			57,763	2,861,413	61,279
企業債償還元金			〔 57,763	〔 61,279	〔 61,279
補助基準：元年度までの企業債元金償還金の1/3(定期償還分) 2年度以降は対象外					
県立病院器械備品等整備事業 文書情報システムの導入に係る備品(パソコン)の整備				134	
他会計償還金 中央病院に係る借入金の処理				1,500,000	
不良債務解消 中央病院廃止に伴う処理				1,300,000	

平成14年度歳入予算見積書

病院事業会計
(単位：千円)

款：資本的收入		項：委託金		目：	
細目事業見積額		6,000	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
6,000		6,000		6,000	
内容、見積概要			前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額
<委託金> 文部科学省 医大関連教育学院学生臨床実習経 費国庫委託金			6,000	6,000	6,000

平成14年度歳入予算見積書

病院事業会計
(単位：千円)

款：資本的收入		項：雑収入		目：	
細目事業見積額		1	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
		1		1	
内容、見積概要			前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額
< 雑収入 > 固定資産売却代金				1	1

平成14年度歳出予算見積書（その3）

病院事業会計

課室名：病院局

（単位：千円）

款	資本的支出	項	建設改良費	目	改良費
細目事業名	安芸病院改良事業		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		査 定 額	
金 額	財源内訳	金 額	財源内訳	金 額	財源内訳
56,616	(借) 28,308 (負) 28,308	251,847	(借) 125,924 (負) 125,923	56,087	(借) 28,044 (負) 28,043
細々目事業の目的、内容、見積概要 事業を実施するにあたっての課題			前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額
<p>1. 事業目的 安芸医療圏の中核的病院として必要な施設維持を図る。</p> <p>2. 事業内容 空冷ヒートポンプ・チラーユニット取替工事 ・ 20年経過による老朽化・塩害劣化が著しく空調に支障が出ているためユニットの交換を行う。4基あるユニットを年1基ずつ改修する4年計画(4年目)とする。</p> <p>給水管ライニング工事 ・ 26年経過による老朽化から給水管内部の錆が水の中に混入している。更なる老朽化防止と赤錆対策のために施工する。</p> <p>直流電源用ALU電池取替工事 ・ 停電時の発電機起動用のための電池取替工事。約10年の寿命に対し、14年経過。</p> <p>外来トイレ改造工事 ・ 26年経過による老朽化から設備の改修を行う。また、障害者にも対応できるように車椅子用も設置する。</p> <p>医師公舎整備事業 ・ 救急医療応需体制の確立、医師確保対策のため、26～27年経過し老朽化が著しい木造及びブロック造りの医師公舎11戸分を取り壊し、新たに20戸を建設する。</p>					
3. 事業費			56,616	251,847	56,087
【建物】			54,904	241,457	54,586
空冷ヒートポンプ・チラーユニット取替工事			5,472	7,667	7,284
給水管ライニング工事				31,595	30,016
直流電源用ALU電池取替工事				7,270	6,907
外来トイレ改造工事				10,925	10,379
医師公舎整備事業				184,000	
給湯管ライニング工事			49,432		

平成14年度歳出予算見積書（その3 - 2）

病院事業会計

課室名：病院局

（単位：千円）

細々目事業の目的、内容、見積概要 事業を実施するにあたっての課題	前年度予算額 （財源内訳）	見積額 （財源内訳）	査定額
【構築物】		3,133	
医師公舎外構工事		3,133	
【建設事務費】	1,712	7,257	1,501
実施設計等委託料等	1,620	7,164	1,408
その他建設事務費	92	93	93
（旅費交通費）	28	34	34
（消耗品費）	23	23	23
（通信運搬費）	23	18	18
（印刷製本費）	18	18	18

平成14年度歳出予算見積書（その3）

病院事業会計

課室名：病院局

（単位：千円）

款	資本的支出	項	建設改良費	目	改良費
細目事業名	芸陽病院改良事業		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		査 定 額	
金 額	財源内訳	金 額	財源内訳	金 額	財源内訳
51,480	(借) 25,740 (負) 25,740	8,104	(借) 4,502 (負) 4,502	7,703	(借) 3,851 (負) 3,852
細々目事業の目的、内容、見積概要 事業を実施するにあたっての課題			前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額
1. 事業目的 県下精神病院の中核的病院として必要な施設維持を図る。 2. 事業内容 格子取替工事 ・ 26年経過による老朽化から鉄製の格子の腐食が進み、強度が低下している。逃走や落下による事故防止のために施工する。 3. 事業費 【建物】 格子取替工事 給湯管ライン工 工事 【構築物】 外来駐車場舗装工事 【建設事務費】 実施設計等委託料等 その他建設事務費 (旅費交通費) (消耗品費) (通信運搬費) (印刷製本費)			51,480 48,584 48,584 1,292 1,292 1,604 1,539 65 16 17 17 15	8,104 7,936 7,936 168 106 62 12 23 17 10	7,703 7,540 7,540 163 101 62 12 23 17 10

平成14年度歳出予算見積書（その3）

病院事業会計

課室名：病院局

（単位：千円）

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		査 定 額	
金 額	財源内訳	金 額	財源内訳	金 額	財源内訳
306,541	(国) 55,968 (借) 125,287 (負) 125,286	98,517	(借) 49,259 (負) 49,258	80,396	(借) 40,198 (負) 40,198
細々目事業の目的、内容、見積概要 事業を実施するにあたっての課題			前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額
1. 事業目的 高度医療機械等(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。			306,541	98,517	80,396
2. 高額医療器械			(国) 55,968 (借) 125,287 (負) 125,286	(借) 49,259 (負) 49,258	(借) 40,198 (負) 40,198
(1) 中央病院			29,610		
・超音波白内障手術装置			(15,960		
・眼科用手術顕微鏡			13,650		
(2) 安芸病院			268,793	53,235	53,235
新・C Rシステム				(36,750	(36,750
・高圧蒸気滅菌装置				10,500	10,500
・手術台(牽引装置付)				5,985	5,985
・多人数用透析供給装置			22,680		
・酸化エレンガス滅菌装置			10,361		
・医療情報システム			235,752		
(3) 幡多けんみん病院			8,138	45,282	27,161
・長時間心電図記録解析装置				(13,545	(13,545
・超音波診断装置(消化器)				7,350	7,350
・腹腔鏡手術セット				6,266	6,266
・セントラルモニターシステム				8,146	
・超音波診断装置(循環器)				9,975	
・人工呼吸器			8,138		

平成14年度歳出予算見積書（その3）

病院事業会計

課室名：病院局

（単位：千円）

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		査 定 額																			
金 額	財源内訳	金 額	財源内訳	金 額	財源内訳																		
70,663	(借) 31,081 (負) 31,082 (国) 2,500 (委) 6,000	89,172	(借) 41,452 (負) 41,586 (委) 6,000 (補) 134	78,547	(借) 36,273 (負) 36,274 (委) 6,000																		
細々目事業の目的、内容、見積概要 事業を実施するにあたっての課題			前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額																		
<p>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。</p> <p>また、耐用年数を経過し、老朽化した車両を更新して安定した機動力の確保に努める。</p> <p>《器械備品》</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>合計</td> <td>60件</td> </tr> <tr> <td>国庫補助対象</td> <td>0件</td> </tr> <tr> <td>国庫委託金対象</td> <td>2件</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>58件</td> </tr> </table> <p>1. 国庫補助対象</p> <p>2. 国庫委託金対象</p> <p>3. その他</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>(1)中央</td> <td>5,000</td> </tr> <tr> <td>(2)安芸</td> <td>20,938</td> </tr> <tr> <td>(3)芸陽</td> <td>2,400</td> </tr> <tr> <td>(4)幡多</td> <td>33,825</td> </tr> <tr> <td>(5)本庁</td> <td></td> </tr> </table> <p>《車両》</p> <p>(1)芸陽</p>			合計	60件	国庫補助対象	0件	国庫委託金対象	2件	その他	58件	(1)中央	5,000	(2)安芸	20,938	(3)芸陽	2,400	(4)幡多	33,825	(5)本庁		<p>70,663</p> <p>(借)31,081 (負)31,082 (国) 2,500 (委) 6,000</p> <p>2,500 (国) 2,500</p> <p>6,000 (委) 6,000</p> <p>62,163 (借)31,081 (負)31,082</p> <p>5,000 20,938 2,400 33,825</p>	<p>88,332</p> <p>(借)41,032 (負)41,166 (委) 6,000 (補) 134</p> <p>6,840 (委) 6,000 (借) 420 (負) 420</p> <p>81,492 (借)40,612 (負)40,746 (補) 134</p> <p>7,774 26,440 2,067 44,943 268</p> <p>840 (借) 420 (負) 420</p>	<p>78,547</p> <p>(借)36,273 (負)36,274 (委) 6,000</p> <p>6,000 (委) 6,000</p> <p>72,547 (借)36,273 (負)36,274</p> <p>7,279 22,418 2,067 40,783</p>
合計	60件																						
国庫補助対象	0件																						
国庫委託金対象	2件																						
その他	58件																						
(1)中央	5,000																						
(2)安芸	20,938																						
(3)芸陽	2,400																						
(4)幡多	33,825																						
(5)本庁																							

平成14年度歳出予算見積書（その3）

病院事業会計

課室名：病院局

（単位：千円）

款	資本的支出	項	企業債等償還金	目	企業債償還金、他会計償還金
細目事業名		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
1,246,162	(借) 357,624 (負) 830,775 (補) 57,763	2,706,561	(借) 340,907 (負) 804,374 (補) 1,561,279 (雑) 1	1,206,561	(借) 340,907 (負) 804,374 (補) 61,279 (雑) 1
細々目事業の目的、内容、見積概要 事業を実施するにあたっての課題			前年度予算額 (財源内訳)	見 積 額 (財源内訳)	査 定 額
1. 企業債償還元金 <u>1,206,561千円</u>			1,246,162 (借) 357,624 (負) 830,775 (補) 57,763	1,206,561 (借) 340,907 (負) 804,374 (補) 61,279 (雑) 1	1,206,561 (借) 340,907 (負) 804,374 (補) 61,279 (雑) 1
(1) 元年度までの借入企業債償還元金 183,837千円 (負) 183,837千円 × 2/3 = 122,558千円 (補) 183,837千円 × 1/3 = 61,279千円			173,290 (負) 115,527 (補) 57,763	183,837 (負) 122,558 (補) 61,279	183,837 (負) 122,558 (補) 61,279
(2) 2年度以降の借入企業債償還元金 1,022,724千円 (借・雑) 1,022,724千円 × 1/3 = 340,908千円 (負) 1,022,724千円 × 2/3 = 681,816千円			1,072,872 (借) 357,624 (負) 715,248	1,022,724 (借) 340,907 (負) 681,816 (雑) 1	1,022,724 (借) 340,907 (負) 681,816 (雑) 1
2. 他会計償還金				1,500,000	
(1) 一般会計借入金償還金 中央病院に係る借入金の処理				(補) 1,500,000	