

# 平成26年度予算見積調書

課室名 経営管理課  
 担当名 経営企画・財務担当  
 内線 5982

単位：千円

番号	事業名	会計	款	項	目	説明事業					
B1	病院事業	病院事業会計				病院事業					
事業期間	昭和39年度～	根拠法令	地方公営企業法		戦略項目	03 医療の安心					
					分野施策	010302 地域医療体制の充実					
1 事業の概要 県立4病院を経営する。  (1) 循環器・呼吸器病センター 13,261,052千円 (2) がんセンター 25,472,777千円 (3) 小児医療センター 13,939,147千円 (4) 精神医療センター 3,713,574千円 (5) 経営管理課 874,075千円 (6) がんセンター建設課 2,963,933千円 (7) 小児医療センター建設課 7,725,082千円 (8) 経営管理課(循環器・呼吸器病センター建設) 1,086,635千円		5 事業説明 (1) 事業内容 目的 県民の健康保持に必要な医療を提供する。 必要性 診療・治療の困難な患者及び緊急重篤な患者に対し、高度・専門医療の提供が必要である。  (2) 事業計画 ア 病床数 1,305床 イ 年間延べ患者数 (ア) 入院 399,284人 (イ) 外来 495,123人 ウ 収益 (ア) 入院収益 26,557,307千円 (イ) 外来収益 10,325,878千円  (3) 事業効果 県民福祉の向上を図ることができる。  (4) その他 変更事項なし									
2 事業主体及び負担区分 県(病院事業会計) 10/10											
3 地方財政措置の状況 なし											
4 事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員 9,500千円×2,127人=20,206,500千円											
要求額・審査額		医業収益等	内部留保資金	企業債	国庫補助金	他会計補助金	工事受託金	繰入金	前年との対比	過去の予算額 (繰入金)	現計予算額
決	69,036,275	41,059,113	7,605,204	9,743,000	136,537		971,759	9,520,662	5,051,404	23 48,457,548 (8,181,395)	63,984,871
要	69,036,275	41,059,113	7,605,204	9,743,000	136,537		971,759	9,520,662	5,051,404	24 62,018,512	うち繰入金
前	63,984,871	33,115,974	7,087,926	14,861,000	297,121	11,000	198,111	8,413,739		(8,295,210)	8,413,739

**【審査の考え方】**  
 本県の医療水準の向上を図るため、県立病院等の運営及び設備投資に要する経費の必要性を認め、要求額を措置した。

# 平成26年度予算見積調書

課室名 経営管理課  
 担当名 経営企画・財務担当  
 内線 5982

単位：千円

番号	事業名			会計	款	項	目	説明事業																																																				
B2	病院事業支出金			一般会計	衛生費	公営企業支出金	病院事業支出金	病院事業支出金																																																				
事業期間	昭和39年度～	根拠法令	地方公営企業法				戦略項目	03	医療の安心																																																			
							分野施策	010302	地域医療体制の充実																																																			
<b>1 事業の概要</b> 病院事業の行う事業に係る経費のうち、政令で定める額を負担する。 (1) 循環器・呼吸器病センター 2,153,841千円 (2) がんセンター 3,761,227千円 (3) 小児医療センター 2,318,794千円 (4) 精神医療センター 1,233,161千円 (5) 経営管理課 13,003千円 (6) がんセンター建設課 3,852千円 (7) 小児医療センター建設課 36,019千円 (8) 経営管理課(循環器・呼吸器病センター建設) 765千円				<b>5 事業説明</b> (1) 事業内容 病院事業が行う事業に要する経費のうち、必要な経費に相当する費用及びその収入をもって充てることができないと認められる費用について、一般会計より支出を行う。 9,520,662千円 (2) 事業計画 <table border="0"> <tr> <td>看護師養成に要する経費</td> <td>154,954千円</td> <td>救急医療の確保に要する経費</td> <td>410,209千円</td> </tr> <tr> <td>保健衛生行政事務に要する経費</td> <td>224,723千円</td> <td>院内保育施設の運営に要する経費</td> <td>68,289千円</td> </tr> <tr> <td>基礎年金等に要する経費</td> <td>822,387千円</td> <td>高度医療に要する経費</td> <td>3,434,521千円</td> </tr> <tr> <td>医師及び看護師等の研究研修に要する経費</td> <td>264,509千円</td> <td>病院事業の経営研修に要する経費</td> <td>96千円</td> </tr> <tr> <td>特殊医療に要する経費</td> <td>2,536,401千円</td> <td>企業債利息等に要する経費</td> <td>405,301千円</td> </tr> <tr> <td>建設改良に要する経費</td> <td>1,199,272千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> (3) 事業効果 県民福祉の向上を図り、安心・安全の地域医療体制を提供することができる。 (単位：千円)							看護師養成に要する経費	154,954千円	救急医療の確保に要する経費	410,209千円	保健衛生行政事務に要する経費	224,723千円	院内保育施設の運営に要する経費	68,289千円	基礎年金等に要する経費	822,387千円	高度医療に要する経費	3,434,521千円	医師及び看護師等の研究研修に要する経費	264,509千円	病院事業の経営研修に要する経費	96千円	特殊医療に要する経費	2,536,401千円	企業債利息等に要する経費	405,301千円	建設改良に要する経費	1,199,272千円																												
看護師養成に要する経費	154,954千円	救急医療の確保に要する経費	410,209千円																																																									
保健衛生行政事務に要する経費	224,723千円	院内保育施設の運営に要する経費	68,289千円																																																									
基礎年金等に要する経費	822,387千円	高度医療に要する経費	3,434,521千円																																																									
医師及び看護師等の研究研修に要する経費	264,509千円	病院事業の経営研修に要する経費	96千円																																																									
特殊医療に要する経費	2,536,401千円	企業債利息等に要する経費	405,301千円																																																									
建設改良に要する経費	1,199,272千円																																																											
<b>2 事業主体及び負担区分</b> (県10/10)				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成23年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成26年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>循環器・呼吸器病センター</td> <td>1,962,996</td> <td>1,880,899</td> <td>1,981,376</td> <td>2,153,841</td> </tr> <tr> <td>がんセンター</td> <td>2,251,401</td> <td>2,329,093</td> <td>2,699,675</td> <td>3,761,227</td> </tr> <tr> <td>小児医療センター</td> <td>2,628,466</td> <td>2,641,701</td> <td>2,285,359</td> <td>2,318,794</td> </tr> <tr> <td>精神医療センター</td> <td>1,312,092</td> <td>1,401,660</td> <td>1,299,992</td> <td>1,233,161</td> </tr> <tr> <td>経営管理課</td> <td>23,646</td> <td>16,015</td> <td>16,981</td> <td>13,003</td> </tr> <tr> <td>がんセンター建設課</td> <td>2,794</td> <td>25,842</td> <td>99,722</td> <td>3,852</td> </tr> <tr> <td>小児医療センター建設課</td> <td></td> <td></td> <td>41,634</td> <td>36,019</td> </tr> <tr> <td>経営管理課(循・呼建設)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>765</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>8,181,395</td> <td>8,295,210</td> <td>8,424,739</td> <td>9,520,662</td> </tr> </tbody> </table>								平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	循環器・呼吸器病センター	1,962,996	1,880,899	1,981,376	2,153,841	がんセンター	2,251,401	2,329,093	2,699,675	3,761,227	小児医療センター	2,628,466	2,641,701	2,285,359	2,318,794	精神医療センター	1,312,092	1,401,660	1,299,992	1,233,161	経営管理課	23,646	16,015	16,981	13,003	がんセンター建設課	2,794	25,842	99,722	3,852	小児医療センター建設課			41,634	36,019	経営管理課(循・呼建設)				765	合 計	8,181,395	8,295,210	8,424,739	9,520,662
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度																																																								
循環器・呼吸器病センター	1,962,996	1,880,899	1,981,376	2,153,841																																																								
がんセンター	2,251,401	2,329,093	2,699,675	3,761,227																																																								
小児医療センター	2,628,466	2,641,701	2,285,359	2,318,794																																																								
精神医療センター	1,312,092	1,401,660	1,299,992	1,233,161																																																								
経営管理課	23,646	16,015	16,981	13,003																																																								
がんセンター建設課	2,794	25,842	99,722	3,852																																																								
小児医療センター建設課			41,634	36,019																																																								
経営管理課(循・呼建設)				765																																																								
合 計	8,181,395	8,295,210	8,424,739	9,520,662																																																								
<b>3 地方財政措置の状況</b> 交付税措置 一般会計が繰出した病院事業債の元利償還金のうち60%又は45%																																																												
<b>4 事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員</b> 9,500千円×2,127人=20,206,500千円																																																												
要求額・審査額		繰入金						一般財源	前年との対比	過去の予算額 (一般財源)	現計予算額																																																	
決	9,520,662							9,520,662	1,095,923	23 8,181,395 (8,181,395)	8,424,739 うち一財																																																	
要	9,520,662							9,520,662	1,095,923	24 8,295,210 (8,295,210)																																																		
前	8,424,739	11,000						8,413,739			8,413,739																																																	

**【審査の考え方】**  
 本県の医療需要に対応するため、県立病院が担う高度専門医療に対する一般会計負担金の必要性を認め、要求額を措置した。

# 平成26年度予算見積調書

課室名 経営管理課  
 担当名 経営企画・財務担当  
 内線 5984

単位：千円

番号	事業名			会計	款	項	目	説明事業																													
B3	循環器・呼吸器病センター新館（仮称）等整備費（継続事業第1年次支出額）			病院事業会計	資本的支出	建設改良費	施設増改築工事費	病院事業																													
事業期間	平成26年度～平成29年度	根拠法令	地方公営企業法			戦略項目	03 医療の安心																														
						分野施策	010304 県立病院の医療機能強化																														
1 事業の概要 循環器・呼吸器病センターは、A病棟が昭和54年に建築されてから33年が経過するなど、老朽化が進み、医療の高度化への対応が不十分である。 新館（仮称）を建設するなどし、県北地域に必要な医療機能の整備を行うことで、県民に質の高い「安心・安全」な医療を提供する。				5 事業説明 (1) 事業内容 新館（仮称）等の建設及びこれに付帯する本館棟・治療棟・A病棟の改修等を行い、北部地域初となる緩和ケア病床を新設するなどし、高度・専門医療の機能強化を図る。 ア 新館（仮称）等整備関連工事 8,104,519千円（うち平成26年度年割額 885,320千円） イ 諸経費、人件費等 462,418千円（うち平成26年度年割額 27,232千円） (2) 事業計画 新館（仮称）等の整備による増床予定数 24床（319床 → 343床） （単位：千円）																																	
2 事業主体及び負担区分 県（病院事業会計）10/10				<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">年割額</th> <th colspan="2">左の財源内訳</th> </tr> <tr> <th>特定財源</th> <th>内部留保資金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26</td> <td>912,552</td> <td>901,765</td> <td>10,787</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>6,024,847</td> <td>6,010,684</td> <td>14,163</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>1,235,891</td> <td>1,135,409</td> <td>100,482</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>393,647</td> <td>299,399</td> <td>94,248</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>8,566,937</td> <td>8,347,257</td> <td>219,680</td> </tr> </tbody> </table>				年度	年割額	左の財源内訳		特定財源	内部留保資金	26	912,552	901,765	10,787	27	6,024,847	6,010,684	14,163	28	1,235,891	1,135,409	100,482	29	393,647	299,399	94,248	合計	8,566,937	8,347,257	219,680	ア 調理・洗濯棟建設等工事 平成26年度 イ 新館（仮称）建設工事 平成27～28年度 ウ 本館棟・A病棟等改修等工事 平成28～29年度			
年度	年割額	左の財源内訳																																			
		特定財源	内部留保資金																																		
26	912,552	901,765	10,787																																		
27	6,024,847	6,010,684	14,163																																		
28	1,235,891	1,135,409	100,482																																		
29	393,647	299,399	94,248																																		
合計	8,566,937	8,347,257	219,680																																		
3 地方財政措置の状況 なし				(3) 事業効果 ア 北部医療圏初となる緩和ケア病床の整備 イ 鳥インフルエンザ等の感染症への対応強化 ウ 循環器系・呼吸器系疾患を併発する透析患者への対応強化 エ 呼吸器専門ICUの整備 オ 既存施設の活用による経済的で効率的な医療機能の整備																																	
4 事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員 9,500千円×1人=9,500千円																																					
要求額・審査額		内部留保資金	企業債					繰入金	前年との対比	過去の予算額 (繰入金)	現計予算額																										
決	912,552	10,787	901,000					765	912,552																												
要	912,552	10,787	901,000					765	912,552		うち繰入金																										
前	0	0	0					0																													

**【審査の考え方】**  
 循環器・呼吸器病センターA病棟の老朽化、医療の高度化に対応するため、新館（仮称）等の整備の必要性を認め、要求額を措置した。

# 平成26年度予算見積調書

課室名 がんセンター建設課  
担当名 計画担当

内線 5989

単位：千円

番号	事業名			会計	款	項	目	説明事業																																	
B4	がんセンター新病院建設費（継続事業第5年次支出額）			病院事業会計	資本的支出	建設改良費	施設増改築工事費	病院事業																																	
事業期間	平成22年度～平成26年度	根拠法令	地方公営企業法				戦略項目	03	医療の安心																																
							分野施策	010304	県立病院の医療機能強化																																
1 事業の概要 建物・設備の老朽化対策や耐震化のために大規模な改修が必要であることに加え、がん患者の増加に対応するため、現在のがんセンターを建て替え、機能を充実・強化する。				5 事業説明 (1) 事業内容 平成22年度～26年度継続事業 継続費予算総額 25,250,165千円（うち平成26年度年割額 2,963,933千円） ア 設計委託・工事監理料 608,439千円（うち平成26年度年割額 30,000千円） イ 建設工事費 22,761,223千円（うち平成26年度年割額 2,785,275千円） ウ 諸経費・人件費等 1,880,503千円（うち平成26年度年割額 148,658千円）  (2) 事業計画 (単位：千円) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">年割額</th> <th colspan="2">左の財源内訳</th> </tr> <tr> <th>特定財源</th> <th>内部留保資金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22</td> <td>848,371</td> <td>1,792</td> <td>846,579</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>3,287,163</td> <td>2,947,336</td> <td>339,827</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>9,008,733</td> <td>8,729,362</td> <td>279,371</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>9,141,965</td> <td>8,697,534</td> <td>444,431</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>2,963,933</td> <td>975,852</td> <td>1,988,081</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>25,250,165</td> <td>21,351,876</td> <td>3,898,289</td> </tr> </tbody> </table>								年度	年割額	左の財源内訳		特定財源	内部留保資金	22	848,371	1,792	846,579	23	3,287,163	2,947,336	339,827	24	9,008,733	8,729,362	279,371	25	9,141,965	8,697,534	444,431	26	2,963,933	975,852	1,988,081	合計	25,250,165	21,351,876	3,898,289
年度	年割額	左の財源内訳																																							
		特定財源	内部留保資金																																						
22	848,371	1,792	846,579																																						
23	3,287,163	2,947,336	339,827																																						
24	9,008,733	8,729,362	279,371																																						
25	9,141,965	8,697,534	444,431																																						
26	2,963,933	975,852	1,988,081																																						
合計	25,250,165	21,351,876	3,898,289																																						
2 事業主体及び負担区分 県（病院事業会計）10/10				ア 新病院の実施設計 平成22～23年度 イ 新病院の建設工事 平成23～25年度 ウ 新病院の外構工事 平成24～25年度 エ 職員公舎工事 平成23～25年度 オ 東館改修工事 平成25～26年度 カ 解体・跡地整備 平成25～26年度																																					
3 地方財政措置の状況 なし				(3) 事業効果 がんセンターを建て替え、機能を充実・強化することにより、医療の進歩に的確に対応した高度先進がん医療を提供することができる。 (4) その他 新病院の概要 ○病床数 503床（現病院400床から103床増床）      ○建築面積 13,888㎡ ○延べ面積 61,938㎡      ○階数 地下1階/地上11階 ○構造 鉄筋コンクリート造（免震構造）																																					
4 事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員 9,500千円×8人=76,000千円 がんセンター建設課の廃止																																									
要求額・審査額		内部留保資金	企業債	国庫補助金	他会計補助金			繰入金	前年との対比	過去の予算額 (繰入金)	現計予算額																														
決	2,963,933	1,988,081	949,000	23,000			3,852	△ 6,190,385	23	3,698,099 (3,836)	9,154,318 うち繰入金																														
要	2,963,933	1,988,081	949,000	23,000			3,852	△ 6,190,385	24	8,729,362																															
前	9,154,318	457,365	8,400,000	197,231	11,000		88,722			(25,842)	88,722																														

**【審査の考え方】**

がんセンター旧病院の解体工事や東館の改修工事等の必要性を認め、要求額を措置した。

# 平成26年度予算見積調書

課室名 小児医療センター建設課  
担当名 企画担当

内線 5989

単位：千円

番号	事業名			会計	款	項	目	説明事業																																								
B5	小児医療センター新病院建設費（継続事業第2年次支出額）			病院事業会計	資本的支出	建設改良費	施設増改築工事費	病院事業																																								
事業期間	平成25年度～平成29年度	根拠法令	地方公営企業法				戦略項目 分野施策	03 010304	医療の安心 県立病院の医療機能強化																																							
1 事業の概要	小児医療センターをさいたま新都心第8-1A街区に移転・整備することで、十分な耐震性を確保する。あわせて、さいたま赤十字病院との連携により、高度な周産期医療を充実・強化し、総合周産期母子医療センターとしての機能を整備する。			5 事業説明 (1) 事業内容 小児医療センターをさいたま新都心第8-1A街区内に建て替え、さいたま赤十字病院と密接な連携を図ること で、総合周産期母子医療センター機能や小児救命救急機能を充実・強化する。 ア 新病院建設工事 35,639,010千円（うち平成26年度年割額 7,308,714千円） イ 第8-1A街区舗装撤去工事 121,623千円（うち平成26年度年割額 0千円） ウ 工業用水配管敷設工事 152,000千円（うち平成26年度年割額 0千円） エ 環境アセスメント事後調査業務 60,000千円（うち平成26年度年割額 15,500千円） オ 諸経費、人件費等 1,316,351千円（うち平成26年度年割額 345,758千円） (2) 事業計画 (単位：千円)																																												
2 事業主体及び負担区分	県（病院事業会計）10/10			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">年割額</th> <th colspan="3">左の財源内訳</th> </tr> <tr> <th>特定財源</th> <th>(うち付加機能に係る工事受託金)</th> <th>内部留保資金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25</td> <td>579,852</td> <td>346,289</td> <td>(51,736)</td> <td>233,563</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>7,669,972</td> <td>7,568,778</td> <td>(971,759)</td> <td>101,194</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>28,852,791</td> <td>28,648,583</td> <td>(3,638,196)</td> <td>204,208</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>169,569</td> <td>45,243</td> <td>(21,923)</td> <td>124,326</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>16,800</td> <td>2,175</td> <td>(2,175)</td> <td>14,625</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>37,288,984</td> <td>36,611,068</td> <td>(4,685,789)</td> <td>677,916</td> </tr> </tbody> </table>					年度	年割額	左の財源内訳			特定財源	(うち付加機能に係る工事受託金)	内部留保資金	25	579,852	346,289	(51,736)	233,563	26	7,669,972	7,568,778	(971,759)	101,194	27	28,852,791	28,648,583	(3,638,196)	204,208	28	169,569	45,243	(21,923)	124,326	29	16,800	2,175	(2,175)	14,625	合計	37,288,984	36,611,068	(4,685,789)	677,916	ア 新病院建設工事 平成25～27年度 イ ベデストリアンデッキ建設工事 平成26～27年度 ウ 第8-1A街区舗装撤去工事 平成25年度 エ 工業用水配管敷設工事 平成25年度 オ 環境アセスメント事後調査業務 平成26～29年度	
年度	年割額	左の財源内訳																																														
		特定財源	(うち付加機能に係る工事受託金)	内部留保資金																																												
25	579,852	346,289	(51,736)	233,563																																												
26	7,669,972	7,568,778	(971,759)	101,194																																												
27	28,852,791	28,648,583	(3,638,196)	204,208																																												
28	169,569	45,243	(21,923)	124,326																																												
29	16,800	2,175	(2,175)	14,625																																												
合計	37,288,984	36,611,068	(4,685,789)	677,916																																												
3 地方財政措置の状況	なし			(3) 事業効果 建て替えにより、様々な効果を得られる。 ア 新生児集中治療室（NICU）の増床、小児集中治療室（PICU）の新設などによる高度医療の提供 イ 病室面積の拡張、患者呼び出しシステムなどアメニティの充実による快適な療養環境 ウ 最新医療への対応 エ コジェネの導入や地域冷暖房システムの導入によるエネルギーネットワークの強化 オ 免震構造の採用など耐震性の確保																																												
4 事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員	9,500千円×23人=218,500千円																																															
要求額・審査額	内部留保資金	企業債	工事受託金				繰入金	前年との対比	過去の予算額 (繰入金)	現計予算額																																						
決	7,669,972	101,194	6,561,000	971,759			36,019	7,081,436		588,536																																						
要	7,669,972	101,194	6,561,000	971,759			36,019	7,081,436		うち繰入金																																						
前	588,536	241,156	168,000	137,746			41,634			41,634																																						

**【審査の考え方】**  
小児医療センター新病院の建設にかかる、本体工事やベデストリアンデッキ建設工事等の必要性を認め、要求額を措置した。