

# 平成25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			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	民間病院では対応が困難な高度・専門的医療の提供、地域の医療機関との連携による本県医療水準の向上、県民ニーズに合った医療の提供。			5 事業説明						
				(1) 事業内容						
				ア 小児医療センター新病院の建設						
				イ 循環器・呼吸器病センター新A病棟の設計						
				ウ がんセンター新病院のオープン（平成25年12月末）						
				(2) 事業計画						
				(単位：百万円)						
				病院事業会計 予算総額		平成25年度（要求額）		平成24年度		増減額
						63,985		62,019		1,966
2 事業主体及び負担区分	県（病院事業会計）10/10			(単位：百万円)						
				運営に係る経費 (収益的収支)		収支差	設備投資に係る経費 (資本的収支)		収支差	
				収入	支出		収入	支出		
				平成25年度	41,130	43,425	△ 2,295	20,560	20,560	0
				平成24年度	40,223	40,223	0	21,795	21,795	0
				対前年度	907	3,202	△ 2,295	△ 1,235	△ 1,235	0
3 地方財政措置の状況	なし			(3) 事業効果						
				効率のかつ効果的に高度・専門医療を提供することで、県民福祉の向上を図ることができる。						
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×2,081人=19,769,500千円									

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	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	63,984,871	33,115,974	7,150,118	14,912,000	297,121	84,919	1,966,359	22) 45,394,663	62,018,512
要前	63,984,871	33,115,974	7,150,118	14,912,000	297,121	84,919	1,966,359	23) 48,457,548	うち繰入金
	62,018,512	32,445,280	2,582,872	18,271,000	424,150	0	8,295,210	(8,181,395)	8,295,210

－病院局・B2－

### 【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25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											
B 1	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 分野施策	03 医療の安心 010302 地域医療体制の充実												
1 事業の概要 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。 がんセンター新病院建設における植樹に対し、みどりの基金を活用する。 (1) 循環器・呼吸器病センター 1,981,376千円 (2) がんセンター 2,699,675千円 (3) 小児医療センター 2,285,359千円 (4) 精神医療センター 1,299,992千円 (5) 経営管理課 16,981千円 (6) がんセンター建設課 99,722千円 (7) 小児医療センター建設課 41,634千円				5 事業説明 (1) 事業内容 ア 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。 8,413,739千円 イ がんセンター新病院建設に係る緑化について、彩の国みどり基金を活用する。 11,000千円 (2) 事業計画 ア 看護師養成に要する経費 139,721千円 救急医療の確保に要する経費 374,235千円 保健衛生行政事務に要する経費 216,593千円 院内保育施設の運営に要する経費 29,407千円 基礎年金等に要する経費 886,349千円 高度医療に要する経費 3,179,836千円 医師及び看護師等の研究研修に要する経費 247,686千円 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 2,503,306千円 企業債利息等に要する経費 193,099千円 建設改良に要する経費 643,411千円 イ がんセンター新病院建設に係る緑化に要する経費 11,000千円 (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。 (4) 過去の繰出金の推移 (単位：千円)															
2 事業主体及び負担区分 (県10/10)																			
3 地方財政措置の状況 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%																			
4 事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員 (1)人件費 9,500千円×2,081人=19,769,500千円 (2)組織の新設 小児医療センター建設課の新設 (3)改廃及び増員 114名増																			
				平成22年度				平成23年度				平成24年度				平成25年度			
循環器・呼吸器病センター				1,959,641				1,962,996				1,880,899				1,981,376			
がんセンター				2,126,964				2,251,401				2,329,093				2,699,675			
小児医療センター				2,640,663				2,628,466				2,641,701				2,285,359			
精神医療センター				1,433,205				1,312,092				1,401,660				1,299,992			
経営管理課				22,924				23,646				16,015				16,981			
がんセンター建設課								2,794				25,842				99,722			
小児医療センター建設課																41,634			
				8,183,397				8,181,395				8,295,210				8,424,739			
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	8,424,739	11,000						8,413,739	129,529	22	8,183,397 (8,183,397)	8,295,210 うち一財							
要前	8,424,739 8,295,210	11,000					8,413,739 8,295,210	129,529	23	8,181,395 (8,181,395)	8,295,210								

－病院局・B 1－

### 【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25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												
B 2	循環器・呼吸器病センターA病棟施設整備費			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24年度～平成28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	<p>循環器・呼吸器病センターA病棟は、昭和54年に建築されてから33年が経過し、老朽化、医療の高度化への対応が不十分。 老朽化したA病棟を建て替え、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。</p>			<p>5 事業説明</p> <p>(1) 事業内容 新A病棟の建設及びこれに付帯する本館棟・治療棟の改修等に係る基本設計、実施設計業務の委託を行う。 基本設計、実施設計 87,836千円</p> <p>(2) 事業計画 A病棟建設による増床予定数 20～24床 (319床 → 339～343床) (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成25年度</th> <th>平成26年度(※)</th> <th>計</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建設設計業務</td> <td>87,836</td> <td>174,083</td> <td>261,919</td> <td>H26債務負担行為</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">※債務負担行為限度額</p> <p>平成24年度：基本計画 平成25～26年度：基本設計、実施設計 平成27～28年度：建設工事 平成29年3月：オープン</p> <p>(3) 事業効果 ア 北部医療圏初となる緩和ケア病棟の整備 イ 鳥インフルエンザ等の感染症の大規模発生（パンデミック）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 建物の集約化による患者の負担軽減</p> <p>(4) その他 変更事項なし</p>								平成25年度	平成26年度(※)	計	備考	建設設計業務	87,836	174,083	261,919	H26債務負担行為
	平成25年度	平成26年度(※)	計	備考																
建設設計業務	87,836	174,083	261,919	H26債務負担行為																
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	なし																			
要求額・審査額	内部留保資金	企業債						前年との対比	過去の予算額 (繰入金)	現計予算額										
決	87,836	1,836	86,000					75,490		12,346										
要	87,836	1,836	86,000					75,490		うち繰入金										
前	12,346	12,346	0							0										

－病院局・B2－

### 【審査の考え方】

老朽化した循環器・呼吸器病センターA病棟を建て替えるため、基本・実施設計の必要性を認め、要求額を措置するとともに、債務負担行為の設定を承認した。

# 平成25年度予算見積調書

課室名 経営管理課  
 担当名 小児医療センター企画担当  
 内線 5988

単位：千円

番号	事業名			会計	款	項	目	説明事業																																	
B 2	小児医療センター新病院建設費（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25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				5 事業説明																																					
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。併せて、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。				(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 30,226,370千円（うち平成25年度年割額 1,000千円） イ 第8-1A街区舗装撤去工事 121,623千円（うち平成25年度年割額 121,623千円） ウ 工業用水配管敷設工事 152,000千円（うち平成25年度年割額 152,000千円） エ 環境アセスメント事後調査業務 60,000千円（うち平成25年度年割額 なし） オ 諸経費、人件費等 1,214,825千円（うち平成25年度年割額 313,913千円）																																					
2 事業主体及び負担区分 県（病院事業会計）10/10				(2) 事業計画 (単位：千円) <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 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>繰入金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25</td> <td>588,536</td> <td>546,902</td> <td>41,634</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>5,670,551</td> <td>5,634,022</td> <td>36,529</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>25,340,098</td> <td>25,256,222</td> <td>83,876</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>158,833</td> <td>157,513</td> <td>1,320</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>16,800</td> <td>16,800</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>31,774,818</td> <td>31,611,459</td> <td>163,359</td> </tr> </tbody> </table> (イ) 新病院建設工事 平成25～27年度 (イ) ベテスリアンテック建設工事 平成26～27年度 (イ) 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	繰入金	25	588,536	546,902	41,634	26	5,670,551	5,634,022	36,529	27	25,340,098	25,256,222	83,876	28	158,833	157,513	1,320	29	16,800	16,800	0	合計	31,774,818	31,611,459	163,359
年度	年割額	左の財源内訳																																							
		特定財源	繰入金																																						
25	588,536	546,902	41,634																																						
26	5,670,551	5,634,022	36,529																																						
27	25,340,098	25,256,222	83,876																																						
28	158,833	157,513	1,320																																						
29	16,800	16,800	0																																						
合計	31,774,818	31,611,459	163,359																																						
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×22人＝209,000千円 小児医療センター建設課の新設				(4) その他 変更事項なし																																					
要求額・審査額		内部留保資金	企業債	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	588,536	296,983	165,000	84,919			41,634	△ 9,276,222		9,864,758																															
要	588,536	296,983	165,000	84,919			41,634	△ 9,276,222		うち繰入金																															
前	9,864,758	196,913	9,667,845	0			0			0																															

### 【審査の考え方】

さいたま新都心への高度な周産期等医療拠点整備を推進するため、新病院建設の必要性を認め、要求額を措置した。

# 平成25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 5995

単位：千円

番号	事業名			会計	款	項	目	説明事業																																
B 2	がんセンター新病院建設費（継続事業第4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 分野施策			03 医療の安心 010304 県立病院の医療機能強化																																	
1 事業の概要	<p>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。</p>			<p>5 事業説明</p> <p>(1) 事業内容 平成22年度～26年度継続事業 継続費予算総額 25,262,518千円（うち平成25年度年割額 9,154,318千円） ア 設計委託・工事監理料 608,439千円（うち平成25年度年割額 65,080千円） イ 建設工事費 22,761,223千円（うち平成25年度年割額 8,524,603千円） ウ 諸経費・人件費等 1,892,856千円（うち平成25年度年割額 564,635千円）</p> <p>(2) 事業計画 (単位：千円)</p> <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>繰入金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22</td> <td>848,371</td> <td>846,579</td> <td>1,792</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>3,287,163</td> <td>3,283,327</td> <td>3,836</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>9,008,733</td> <td>8,982,891</td> <td>25,842</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>9,154,318</td> <td>9,054,596</td> <td>99,722</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>2,963,933</td> <td>2,960,081</td> <td>3,852</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>25,262,518</td> <td>25,127,474</td> <td>135,044</td> </tr> </tbody> </table> <p>新病院の実施設計 平成22～23年度 新病院の建設工事 平成23～25年度 新病院の外構工事 平成24～25年度 職員公舎工事 平成23～25年度 東館改修工事 平成25～26年度 解体・跡地整備 平成25～26年度</p> <p>(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。</p> <p>(4) その他 新病院の概要 ○病床数 500床（現病院400床から100床増床） ○敷地面積 77,740㎡（東側駐車場含む） ○建築面積 13,798㎡ ○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）</p>							年度	年割額	左の財源内訳		特定財源	繰入金	22	848,371	846,579	1,792	23	3,287,163	3,283,327	3,836	24	9,008,733	8,982,891	25,842	25	9,154,318	9,054,596	99,722	26	2,963,933	2,960,081	3,852	合計	25,262,518	25,127,474	135,044
年度	年割額	左の財源内訳																																						
		特定財源	繰入金																																					
22	848,371	846,579	1,792																																					
23	3,287,163	3,283,327	3,836																																					
24	9,008,733	8,982,891	25,842																																					
25	9,154,318	9,054,596	99,722																																					
26	2,963,933	2,960,081	3,852																																					
合計	25,262,518	25,127,474	135,044																																					
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																																								
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×15人=142,500千円																																							
要求額・審査額	内部留保資金	企業債	国庫補助金				繰入金	前年との対比	過去の予算額 (繰入金)	現計予算額																														
決	9,154,318	457,365	8,400,000	197,231			99,722	145,585	22 848,371 (1,792)	9,008,733 うち繰入金																														
要前	9,154,318	457,365	8,400,000	197,231			99,722	145,585	23 3,698,099 (3,836)	25,842																														
	9,008,733	279,371	8,384,000	319,520			25,842																																	

### 【審査の考え方】

がんセンター新病院の建設にあたり、本体工事や職員公舎工事等の必要性を認め、要求額を措置した。

# 平成25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 5995

単位：千円

番号	事業名			会計	款	項	目	説明事業																																																												
B 2	がんセンター新病院備品整備費			病院事業会計	資本的支出	建設改良費	資産購入費	病院事業																																																												
事業期間	平成24年度～平成26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	平成25年12月末オープン予定のがんセンター新病院において、個々の患者ごとに治療効果が高く、副作用が少ない最適な治療を提供する「パーソナル医療」を展開するために必要な医療機器等の整備を行う。			5 事業説明 (1) 事業内容 新病院に必要な医療機器等を整備する。 (整備機器例) 高精度放射線治療装置 (3台) 7,346,793千円 (637件) PET-CT装置 (2台) 1,159,200千円 323,809千円 (2) 事業計画 【債務負担設定分】 (単位：千円、件) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">予算額</th> <th colspan="2">左の財源内訳</th> <th rowspan="2">件数</th> <th rowspan="2">設置箇所</th> </tr> <tr> <th>特定財源</th> <th>繰入金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24</td> <td></td> <td colspan="2">契約締結のみ、支払いなし</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>2,213,088</td> <td>2,213,088</td> <td>0</td> <td>13</td> <td>本館</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,213,088</td> <td>2,213,088</td> <td>0</td> <td>13</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">予算額</th> <th colspan="2">左の財源内訳</th> <th rowspan="2">件数</th> <th rowspan="2">設置箇所</th> </tr> <tr> <th>特定財源</th> <th>繰入金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25</td> <td>5,133,705</td> <td>5,133,705</td> <td>0</td> <td>624</td> <td>本館</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>503,152</td> <td>503,152</td> <td>0</td> <td>145</td> <td>研究所等</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>5,636,857</td> <td>5,636,857</td> <td>0</td> <td>769</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>総計</td> <td>7,849,945</td> <td>7,849,945</td> <td>0</td> <td>782</td> <td></td> </tr> </table>							年度	予算額	左の財源内訳		件数	設置箇所	特定財源	繰入金	24		契約締結のみ、支払いなし				25	2,213,088	2,213,088	0	13	本館	合計	2,213,088	2,213,088	0	13		年度	予算額	左の財源内訳		件数	設置箇所	特定財源	繰入金	25	5,133,705	5,133,705	0	624	本館	26	503,152	503,152	0	145	研究所等	合計	5,636,857	5,636,857	0	769		総計	7,849,945	7,849,945	0	782	
年度	予算額	左の財源内訳		件数	設置箇所																																																															
		特定財源	繰入金																																																																	
24		契約締結のみ、支払いなし																																																																		
25	2,213,088	2,213,088	0	13	本館																																																															
合計	2,213,088	2,213,088	0	13																																																																
年度	予算額	左の財源内訳		件数	設置箇所																																																															
		特定財源	繰入金																																																																	
25	5,133,705	5,133,705	0	624	本館																																																															
26	503,152	503,152	0	145	研究所等																																																															
合計	5,636,857	5,636,857	0	769																																																																
総計	7,849,945	7,849,945	0	782																																																																
2 事業主体及び負担区分	県 (病院事業会計) 10/10			7,346,793 千円																																																																
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×13人=123,500千円			(3) 事業効果 がんの診断・治療機能を飛躍的に高めることで、がん医療の進歩と医療環境の変化に対応した、患者ごとに最適な高度・先進がん医療を最良の療養環境で県民に提供することができる。 (4) その他 変更事項なし																																																																
要求額・審査額	内部留保資金	企業債						前年との対比	過去の予算額 (繰入金)	現計予算額																																																										
決	7,346,793	2,293,793	5,053,000					7,346,793		0																																																										
要前	7,346,793	2,293,793	5,053,000					7,346,793		うち繰入金 0																																																										

**【審査の考え方】**

がんセンター新病院建設に伴う医療機器等の整備の必要性を認め、要求額を措置した。