

産業厚生常任委員会資料

平成30年1月11日
病院事業部

病院事業部総務課：

- 1 所属部署に係る公共施設適正配置計画（年次計画）の見直し状況について
・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 ページ

※公共施設適正配置計画(年次計画)の見直しについて、財政計画との整合を図る前段階の内容です。

施設名		加東市民病院			担当部署		病院事業部総務課	
臨時的項目		(事業費単位:百万円)						
取組項目	変更区分	事業費			増減額	変更理由・特記事項等		
		当初	変更後					
耐震診断、設備改修(保育所新築、空調改修)	変更	109.1	108.0	▲ 1.1	実績に基づき事業費を変更。			
建物改修(外来扉改修)、設備改修(外来照明LED化)	変更	8.2	7.9	▲ 0.3	同上			
建物改修(外来床改修)、設備改修(排煙設備改修)	変更	15.5	13.7	▲ 1.8	予算計上時に精査し事業費を変更。			
スプリンクラー設置	新規	0.0	7.1	7.1	県の立入検査において、消防法に基づくスプリンクラー設置を指導されたため、スプリンクラー設置を行う。			
医師住宅取壊し	新規	0.0	8.0	8.0	当初病院躯体の改修等ではないため、事業費計上していなかったが、公有財産の取壊しであるため、事業費を計上する。			
屋上防水改修①	新規	0.0	30.1	30.1	多額の費用を要することから、経営状況を見極めながら実施時期を検討することとしていたが、実施の見込がたったことから、優先順位に従い屋上防水改修を行う。			
屋上防水改修②	新規	0.0	33.3	33.3	同上			
屋上防水改修③	新規	0.0	34.4	34.4	同上			
西側階段壁面改修	新規	0.0	7.7	7.7	多額の費用を要することから、経営状況を見極めながら実施時期を検討することとしていたが、実施の見込がたったことから、優先順位に従い西側階段壁面改修を行う。			
内科トイレ・採尿室改修	新規	0.0	24.2	24.2	多額の費用を要することから、経営状況を見極めながら実施時期を検討することとしていたが、実施の見込がたったことから、優先順位に従い内科トイレ・採尿室改修を行う。			
照明LED化(外来部門以外)	新規	0.0	32.0	32.0	多額の費用を要することから、経営状況を見極めながら実施時期を検討することとしていたが、実施の見込がたったことから、優先順位に従い照明LED化(外来部門以外)を行う。			
事業費計		132.8	306.4	173.6				
財源	一般財源	8.2	34.5	26.3	手術室空調改修(11.5百万円 財源 起債)及び手術室空調・高架水槽フェンス改修(14.0百万円 財源 起債)は当初計画から変更なし。			
	国県補助金			0.0				
	起債	124.6	271.9	147.3				
	その他			0.0				
経常的項目		(事業費単位:百万円)						
取組項目	変更区分	事業費			増減額	変更理由・特記事項等		
		当初	変更後					
経常的維持管理	変更	58.9	60.7	1.8	実績に基づき平成27年度と平成28年度の事業費を変更し、予算計上時の精査により平成29年度の事業費を変更。			
事業費計		58.9	60.7	1.8				
財源	一般財源	58.9	60.7	1.8	平成30年度から平成37年度までの経常的維持管理(施設・設備修繕費 各年度5百万円 計40百万円 財源 一般)は当初計画から変更なし			
	国県補助金			0.0				
	起債			0.0				
	その他			0.0				

臨時的・經常的項目合計		(事業費単位:百万円)		
		事業費		
		当初	変更後	増減額
事業費合計		191.7	367.1	175.4
財 源	一般財源	67.1	95.2	28.1
	国県補助金	0.0	0.0	0.0
	起 債	124.6	271.9	147.3
	その他	0.0	0.0	0.0

※公共施設適正配置計画(年次計画)の見直しについて、財政計画との整合を図る前段階の内容です。

施設名		ケアホームかとう			担当部署		病院事業部総務課	
臨時的項目		(事業費単位:百万円)						
取組項目	変更区分	事業費			増減額	変更理由・特記事項等		
		当初	変更後					
設備改修(平成27年度)	変更	1.7	0.0	▲ 1.7	実施の段階において経常的経費で対応したため。			
設備改修(平成28年度)	変更	2.0	0.0	▲ 2.0	同上			
屋上防水改修	変更	0.0	0.7	0.7	当初の計画において経常的維持管理として計上していた屋上防水改修を臨時的項目に変更。			
空調設備改修	変更	0.0	41.2	41.2	当初の計画において経常的維持管理として計上していた空調設備改修を臨時的項目に変更。(当初、事務所で集中管理方式とする計画であったが、より修繕対応等が容易な部屋別管理方式に変更。)			
ボイラー更新、内樋改修	変更	0.0	9.1	9.1	当初の計画において経常的維持管理として計上していたボイラー更新、内樋改修を臨時的項目に変更。			
外壁改修	変更	0.0	27.4	27.4	当初の計画において経常的維持管理として計上していた外壁改修を臨時的項目に変更。			
屋根改修	変更	0.0	32.8	32.8	当初の計画において経常的維持管理として計上していた屋根改修を臨時的項目に変更。(当初、多額の経費を要することから複数年実施の予定であったが、資材調達等を考慮し単年実施に変更。)			
廊下床改修及び照明LED化	変更	0.0	24.5	24.5	当初の計画において経常的維持管理として計上していた廊下床改修、照明LED化を臨時的項目に変更。			
トイレ改修	変更	0.0	24.8	24.8	当初の計画において経常的維持管理として計上していたトイレ改修を臨時的項目に変更。			
談話室改修(中庭改修)	変更	0.0	18.4	18.4	当初の計画において経常的維持管理として計上していた談話室改修(中庭改修)を臨時的項目に変更。			
食堂拡張	変更	0.0	11.9	11.9	当初の計画において経常的維持管理として計上していた食堂拡張を臨時的項目に変更。			
事業費計		3.7	190.8	187.1				
財源	一般財源	3.7	0.7	▲ 3.0				
	国県補助金			0.0				
	起債	0.0	190.1	190.1				
	その他			0.0				
経常的項目		(事業費単位:百万円)						
取組項目	変更区分	事業費			増減額	変更理由・特記事項等		
		当初	変更後					
経常的維持管理(平成27~28年度)	変更	59.2	0.9	▲ 58.3	実績に基づき平成27年度と平成28年度の事業費を変更。			
経常的維持管理(平成29年度)	変更	30.0	1.2	▲ 28.8	予算計上時に精査し事業費を変更。			

経常的維持管理 (平成30～37年 度)	変更	240.0	16.0	▲ 224.0	当初の計画では施設・設備修繕費(臨時的含む)のほか光熱水費、保守点検委託料、備品更新費用を経常的維持管理に含めていたが、経常的維持管理に含める費用を見直し、経常的な施設・設備修繕費のみ計上することとした。平成30年度から平成37年度までは毎年度2百万円、計16百万円を計上する。
事業費計		329.2	18.1	▲ 311.1	
財 源	一般財源	329.2	18.1	▲ 311.1	
	国県補助金			0.0	
	起債			0.0	
	その他			0.0	

臨時的・経常的項目合計		(事業費単位:百万円)		
		事業費		
		当初	変更後	増減額
事業費合計		332.9	208.9	▲ 124.0
財 源	一般財源	332.9	18.8	▲ 314.1
	国県補助金	0.0	0.0	0.0
	起債	0.0	190.1	190.1
	その他	0.0	0.0	0.0