

第3期中期計画 建設改良費

資料 8

(単位:百万円)

NO.	項目	R2~R4計画	R2~R4実績	R5計画	R5予算	合計計画	合計(見込)	差額	備考	
1	機械・備品の更新・新規	1,650.0	1,643.1	550.0	563.1	2,200.0	2,206.1	▲ 6.1	枠予算の執行残 コロナ関連の補助金取得資産の増加 R2:148百万円、R3:78百万円、R4:132百万円 R5の13百万円は情報系端末の調達費	
2	施設管理更新	562.5	359.2	187.5	188.1	750.0	547.3	202.7	枠予算の執行残	
3	照明のLED化	112.5	0.0	37.5	187.0	150.0	187.0	▲ 37.0	部材単価の増等	
4	システム端末の購入	人員増等に対するシステム端末の更新	52.5	59.1	17.5	84.5	70.0	143.6	▲ 73.6	R5 No.53人事給与システムの更新等(30百万円)、情報システム機器の更新等
5	第2期からの繰越し	電子カルテ更新	1,393.0	1,316.5			1,393.0	1,316.5	76.5	入札に伴う請負減
6		救急エリア改修	0.0	0.0	392.0	0.0	392.0	0.0	392.0	次期中期計画に見送り
7		MFICU改修	0.0	0.0	283.0	0.0	283.0	0.0	283.0	次期中期計画に見送り
8	中央病院心脈管センター工事	1階北東 建物増築工事	280.0	308.7			280.0	308.7	▲ 28.7	空調設備(クエンチ管新設)等に伴う増
9		2階外来手術室 改修工事	210.0	0.0		210.0	210.0	210.0	0.0	
10		手術支援ロボット 購入	0.0	0.0	350.0	255.0	350.0	255.0	95.0	建設工事が不要となったことに伴う執行残
11		ハイブリッド手術室 改修工事	0.0	0.0	550.0	550.0	550.0	550.0	0.0	
12		救命救急センター ハイブリッドER	0.0	0.0	570.0	570.0	570.0	570.0	0.0	
13		CT(80列)	170.0	126.4			170.0	126.4	43.6	入札に伴う請負減
14		X線血管撮影装置(アンギオ)	250.0	0.0		250.0	250.0	250.0	0.0	
15	自動採血・採尿受付機ほか	60.0	18.6			60.0	18.6	41.4	購入備品の減に伴う執行残	
16	手術鋼製器具管理システム	30.0	0.0		30.0	30.0	30.0	0.0		
17	放射線部	MRI(3.0T)	160.0	180.0			160.0	180.0	▲ 20.0	使用調整に伴う増(CT、MRIを合計では枠内での執行となっている)
18		CT(320列)	140.0	121.7			140.0	121.7	18.3	入札に伴う請負減
19		乳房撮影システム	50.0	45.7			50.0	45.7	4.3	入札に伴う請負減
20		医療用直線加速器(リニアック)	0.0	0.0	400.0	600.0	400.0	600.0	▲ 200.0	予定価格の増
21	土地の購入	駐車場	0.0	46.7			182.4	▲ 182.4	駐車場の購入(R3:46百万円、R5:136百万円)	
22	コミュニケーションアプリjoin導入				5.6		5.6	▲ 5.6		
23	救急応需体制整備事業				7.2		7.2	▲ 7.2		
中央病院合計		5,120.5	4,225.7	3,337.5	3,636.2	8,458.0	7,861.9	596.1		
1	機械・備品の更新・新規	181.5	57.2	60.5	13.3	242.0	70.5	171.5	枠予算の執行残(病棟改修予算に使用したため)	
2	病棟改修(個室増設)等	75.0	261.6	25.0	9.9	100.0	271.5	▲ 171.5	病棟改修(個別増設)に伴う増	
北病院合計		256.5	318.8	85.5	23.2	342.0	342.0	0.00		
第3期中期計画合計		5377.0	4544.5	3423.0	3659.4	8800.0	8203.9	596.1		