

新病院整備事業について

全員協議会 参考資料

平成27年5月26日

桑名市

桑名市総合医療センター

新病院整備事業費の資金の流れ

174.6億円 - +24.8億円 → 199.4億円



【一般財源（負担分）】 (単位：億円)

年度	見直し前	見直し分	見直し後
H23	5.6	—	5.6
H24	0.1	—	0.1
H25	—	—	—
H26	—	—	—
H27	—	—	—
H28	—	—	—
H29	—	—	—
H30	—	—	—
合計	5.7	—	5.7

【地域医療再生臨時特例交付金】 (単位：億円)

年度	見直し前	見直し分	見直し後
H23	5.6	—	5.6
H24	1.8	—	1.8
H25	1.3	—	1.3
H26	1.1	—	1.1
H27	19.0	-16.7	2.3
H28	—	9.0	9.0
H29	—	9.2	9.2
合計	28.7	1.5	30.3

【一般財源（貸付分）】 (単位：億円)

年度	見直し前	見直し分	見直し後
H23	1.5	—	1.5
H24	0.3	—	0.3
H25	0.0	—	0.0
H26	0.0	—	0.0
H27	0.0	0.0	0.0
H28	4.3	-4.3	0.0
H29	—	5.8	5.8
H30	—	0.0	0.0
合計	6.1	1.5	7.5

【病院事業債】 (単位：億円)

年度	見直し前	見直し分	見直し後
H23	7.1	—	7.1
H24	3.7	—	3.7
H25	3.0	—	3.0
H26	1.0	—	1.0
H27	23.2	-19.6	3.6
H28	62.5	-25.3	37.2
H29	—	56.1	56.1
H30	—	5.2	5.2
合計	100.6	16.4	116.9

【合併特例事業債】 (単位：億円)

年度	見直し前	見直し分	見直し後
H23	2.4	—	2.4
H24	1.2	—	1.2
H25	1.0	—	1.0
H26	0.3	—	0.3
H27	7.7	-6.6	1.2
H28	20.8	-8.4	12.4
H29	—	18.7	18.7
H30	—	1.7	1.7
合計	33.5	5.5	39.0

※ 再編統合等事業は、職員用立体駐車場差入保証金の権利（1億円）を除きます。
 ※ 用地取得費は、建物補償、営業補償、テナント解約料、境界調査費用、土地譲渡費用（計156,069千円）を除きます。
 ※ 端数調整（四捨五入）のため、合計、差し引きが表示と合わない場合があります。

新病院整備事業費に係る合併特例事業債の 償還計画(機械的な試算)

【試算の前提】

- 施設整備に係る合併特例事業債については、5年据え置き、25年で償還。年利1.8%を想定。
- 設備整備に係る合併特例事業債については、1年据え置き、4年で償還。年利0.5%を想定。

(単位:億円)

年度	償還額(変更前)			償還額(変更後)			増減額		
	元金	利息	元利	元金	利息	元利	元金	利息	元利
H26	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
H27	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
H28	0.2	0.2	0.4	0.2	0.1	0.3	0.0	-0.1	-0.1
H29	0.5	0.5	1.1	0.5	0.3	0.8	0.0	-0.3	-0.3
H30	0.9	0.5	1.4	0.7	0.6	1.3	-0.2	0.1	-0.1
H31	0.7	0.5	1.3	0.6	0.7	1.2	-0.1	0.1	0.0
H32	0.6	0.5	1.2	0.5	0.6	1.1	-0.1	0.1	0.0
H33	0.7	0.5	1.3	0.4	0.6	1.0	-0.4	0.1	-0.2
H34	1.1	0.5	1.6	0.7	0.6	1.4	-0.4	0.1	-0.3
H35	1.1	0.5	1.6	1.2	0.6	1.9	0.1	0.1	0.2
H36	1.1	0.5	1.6	1.3	0.6	1.9	0.2	0.1	0.3
H37	1.1	0.5	1.6	1.3	0.6	1.9	0.2	0.1	0.3
H38	1.2	0.4	1.6	1.4	0.6	1.9	0.2	0.1	0.3
H39	1.2	0.4	1.6	1.4	0.5	1.9	0.2	0.1	0.3
H40	1.2	0.4	1.6	1.4	0.5	1.9	0.2	0.1	0.3
H41	1.2	0.4	1.6	1.4	0.5	1.9	0.2	0.1	0.3
H42	1.2	0.4	1.5	1.4	0.5	1.8	0.2	0.1	0.3
H43	1.2	0.3	1.5	1.4	0.4	1.8	0.2	0.1	0.3
H44	1.2	0.3	1.5	1.4	0.4	1.8	0.2	0.1	0.3
H45	1.3	0.3	1.5	1.5	0.4	1.8	0.2	0.1	0.3

(単位:億円)

年度	償還額(変更前)			償還額(変更後)			増減額		
	元金	利息	元利	元金	利息	元利	元金	利息	元利
H46	1.1	0.3	1.4	1.4	0.4	1.7	0.2	0.1	0.3
H47	1.2	0.3	1.4	1.4	0.3	1.7	0.2	0.1	0.3
H48	1.2	0.2	1.4	1.4	0.3	1.7	0.2	0.1	0.3
H49	1.2	0.2	1.4	1.4	0.3	1.7	0.2	0.1	0.3
H50	1.2	0.2	1.4	1.5	0.3	1.7	0.2	0.1	0.3
H51	1.2	0.2	1.4	1.5	0.2	1.7	0.2	0.1	0.3
H52	1.3	0.2	1.4	1.5	0.2	1.7	0.2	0.1	0.3
H53	1.3	0.1	1.4	1.5	0.2	1.7	0.2	0.1	0.3
H54	1.3	0.1	1.4	1.6	0.2	1.7	0.3	0.0	0.3
H55	1.3	0.1	1.3	1.5	0.1	1.6	0.3	0.0	0.3
H56	1.3	0.1	1.3	1.5	0.1	1.6	0.3	0.0	0.3
H57	1.3	0.0	1.3	1.6	0.1	1.6	0.3	0.0	0.3
H58	1.0	0.0	1.0	1.6	0.0	1.6	0.6	0.0	0.6
H59	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
H60	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
H61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	33.9	9.9	43.8	39.3	11.9	51.3	5.5	2.0	7.5

※ 端数調整(四捨五入)のため、合計、差し引きが表示と合わない場合があります。

新病院整備事業費に係る病院事業債及び一般財源(貸付分)の償還計画(機械的な試算)

【試算の前提】

- 施設整備に係る病院事業債及び一般財源(貸付分)については、5年据え置き、25年で償還。病院事業債に関しては年利1.8%、一般財源(貸付分)に関しては無利息を想定。
- 設備整備に係る病院事業債については、1年据え置き、4年で償還。年利0.5%を想定。

(単位:億円)

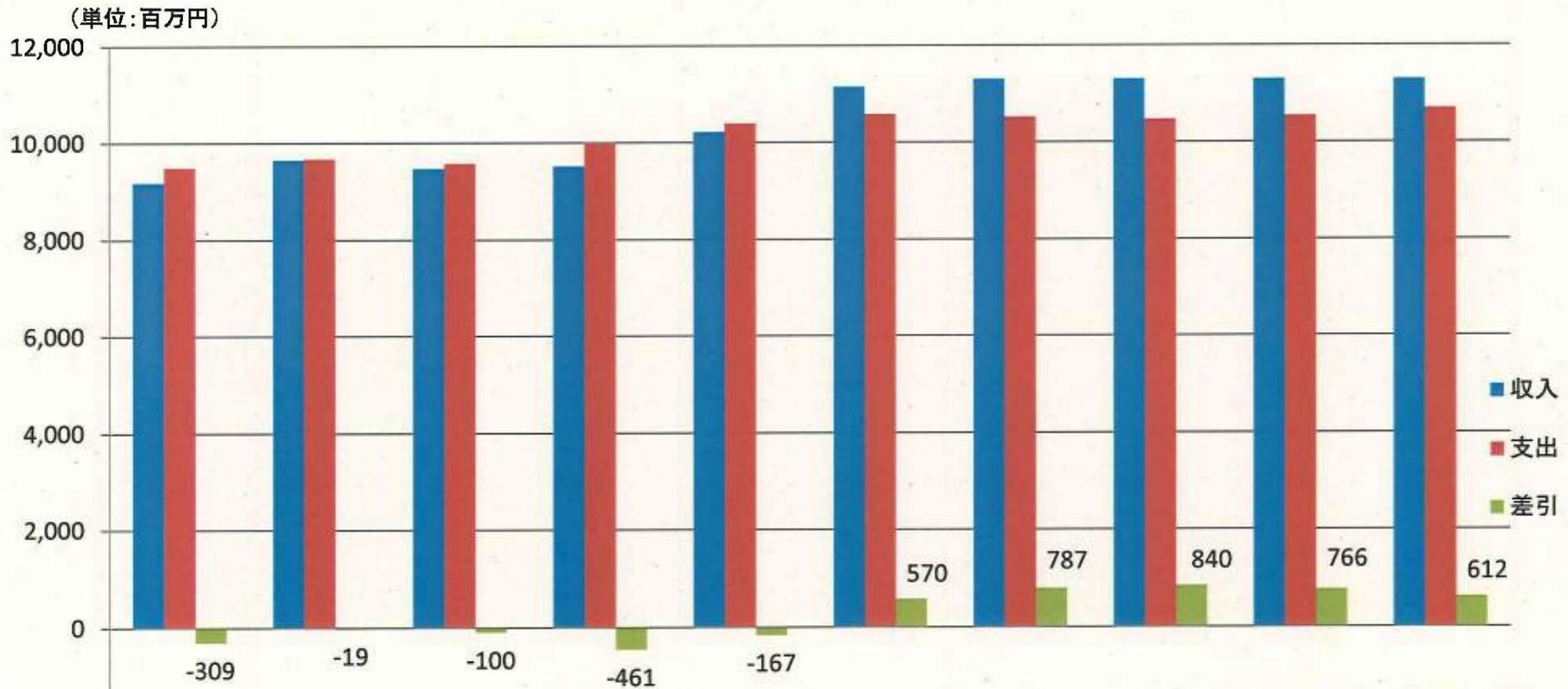
年度	償還額(変更前)			償還額(変更後)			増減額		
	元金	利息	元利	元金	利息	元利	元金	利息	元利
H26	0.9	0.2	1.1	0.9	0.2	1.1	0.0	0.0	0.0
H27	1.5	0.2	1.7	1.5	0.2	1.7	0.0	0.0	0.0
H28	1.4	0.7	2.1	1.3	0.2	1.6	-0.1	-0.4	-0.5
H29	2.5	1.6	4.1	2.3	0.9	3.2	-0.2	-0.7	-0.9
H30	3.0	1.7	4.7	2.7	1.9	4.5	-0.3	0.2	-0.1
H31	2.5	1.7	4.2	2.4	2.0	4.4	-0.1	0.3	0.2
H32	2.1	1.6	3.7	2.1	1.9	4.0	0.0	0.3	0.3
H33	2.2	1.6	3.8	1.6	1.9	3.5	-0.6	0.3	-0.3
H34	3.5	1.6	5.1	2.3	1.9	4.2	-1.2	0.3	-0.9
H35	3.6	1.5	5.1	4.0	1.9	5.8	0.4	0.3	0.7
H36	3.6	1.5	5.1	4.2	1.8	6.0	0.6	0.3	0.9
H37	3.7	1.4	5.1	4.3	1.7	6.0	0.6	0.3	0.9
H38	3.7	1.4	5.1	4.3	1.7	6.0	0.6	0.3	0.9
H39	3.8	1.3	5.1	4.4	1.6	6.0	0.6	0.3	0.9
H40	3.9	1.2	5.1	4.5	1.5	6.0	0.6	0.3	0.9
H41	3.8	1.2	5.0	4.5	1.5	5.9	0.6	0.3	0.9
H42	3.8	1.1	4.9	4.4	1.4	5.8	0.6	0.3	0.9
H43	3.9	1.0	4.9	4.5	1.3	5.8	0.6	0.3	0.9
H44	3.9	1.0	4.9	4.6	1.2	5.8	0.6	0.2	0.9
H45	4.0	0.9	4.9	4.7	1.2	5.8	0.6	0.2	0.9

(単位:億円)

年度	償還額(変更前)			償還額(変更後)			増減額		
	元金	利息	元利	元金	利息	元利	元金	利息	元利
H46	3.7	0.8	4.5	4.3	1.1	5.4	0.7	0.2	0.9
H47	3.7	0.8	4.5	4.4	1.0	5.4	0.7	0.2	0.9
H48	3.8	0.7	4.5	4.5	0.9	5.4	0.7	0.2	0.9
H49	3.9	0.7	4.5	4.6	0.9	5.4	0.7	0.2	0.9
H50	3.9	0.6	4.5	4.6	0.8	5.4	0.7	0.2	0.9
H51	4.0	0.5	4.5	4.7	0.7	5.4	0.7	0.2	0.9
H52	4.1	0.5	4.5	4.8	0.6	5.4	0.7	0.2	0.9
H53	4.1	0.4	4.5	4.9	0.5	5.4	0.7	0.1	0.9
H54	4.2	0.3	4.5	4.9	0.5	5.4	0.8	0.1	0.9
H55	4.0	0.2	4.3	4.8	0.4	5.2	0.8	0.1	0.9
H56	4.1	0.2	4.3	4.9	0.3	5.2	0.8	0.1	0.9
H57	4.1	0.1	4.2	4.9	0.2	5.2	0.8	0.1	0.9
H58	3.0	0.0	3.0	4.9	0.1	5.1	2.0	0.1	2.0
H59	0.2	0.0	0.2	3.2	0.0	3.2	3.0	0.0	3.0
H60	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3
H61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	112.2	30.3	142.5	130.0	35.9	165.9	17.8	5.5	23.3

※ 端数調整(四捨五入)のため、合計、差し引きが表示と合わない場合があります。

桑名市総合医療センターの収支に関する試算 (平成27年度見込に基づく平成35年度までの推計)



(単位:百万円)

	平成26年度 見込	平成27年度 見込	平成28年度 見込	平成29年度 見込	平成30年度 見込	平成31年度 見込	平成32年度 見込	平成33年度 見込	平成34年度 見込	平成35年度 見込
■ 収入	9,177	9,646	9,471	9,517	10,213	11,133	11,294	11,294	11,294	11,294
■ 支出	9,485	9,665	9,571	9,979	10,380	10,564	10,508	10,454	10,528	10,682
■ 差引	-309	-19	-100	-461	-167	570	787	840	766	612

新病院整備後の増収要素

1. 医療面の増収要素

○ICU(特定集中治療室)	113百万円/年
○NICU(新生児特定集中治療室)	83百万円/年
○放射線治療(リニアック)	初年度24百万円/年 2年目以降34百万円/年
○核医学検査(スペクト)	28百万円/年

2. 設備面の増収要素

項目	収益増	備考
室料差額収入	260百万円/年	有料個室103室×稼働率90%
食堂加算	36百万円/年	1床あたり0.5㎡の 食堂スペースの設置

⇒脳梗塞
認知症
心筋梗塞)検査

桑名市総合医療センター職員数

	平成24年4月1日	平成27年4月1日	平成30年4月1日 (予定)
①医師	74名	93名	101名
②看護師	323名	332名	329名
③薬剤師	16名	18名	22名
④放射線技師	17名	19名	15名
⑤臨床検査技師 他	61名	68名	62名
⑥事務職等	165名	143名	152名
合計	656名	673名	681名

桑名市総合医療センター職員数に係る人件費

(単位:百万円)

	平成27年4月1日	増減	平成30年4月1日 (予定)
①医師	1,154	104	1,258
②看護師	1,474	-1	1,473
③薬剤師			
④放射線技師	427	44	471
⑤臨床検査技師 他			
⑥事務職等	406	-17	389
合計	3,461	130	3,591