

# 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)

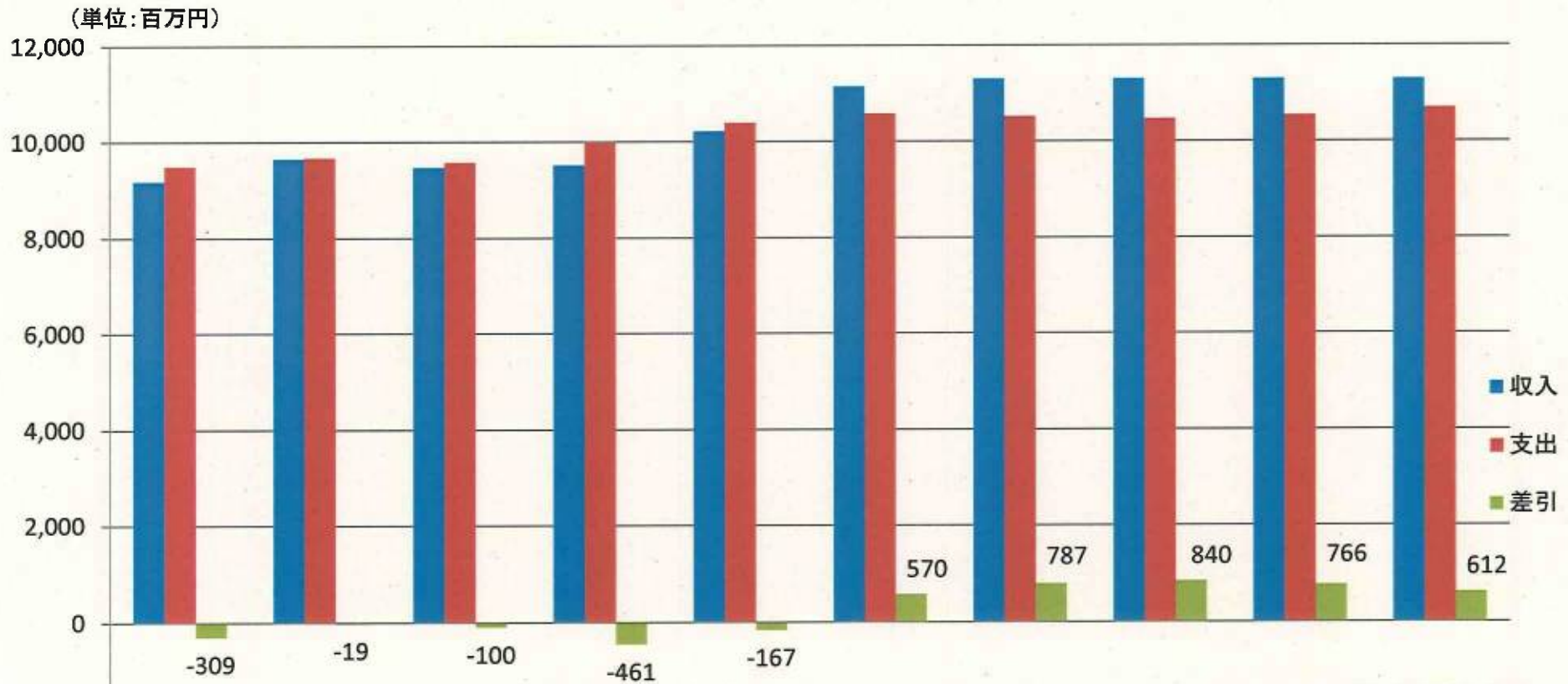
| 年度  | 償還額(変更前) |     |     | 償還額(変更後) |     |     | 増減額  |      |      |
|-----|----------|-----|-----|----------|-----|-----|------|------|------|
|     | 元金       | 利息  | 元利  | 元金       | 利息  | 元利  | 元金   | 利息   | 元利   |
| H26 | 0.9      | 0.2 | 1.1 | 0.9      | 0.2 | 1.1 | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 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<br>見込 | 平成27年度<br>見込 | 平成28年度<br>見込 | 平成29年度<br>見込 | 平成30年度<br>見込 | 平成31年度<br>見込 | 平成32年度<br>見込 | 平成33年度<br>見込 | 平成34年度<br>見込 | 平成35年度<br>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<br>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<br>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<br>(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<br>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<br>(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<br>他 |           |     |                   |
| ⑥事務職等        | 406       | -17 | 389               |
| 合計           | 3, 461    | 130 | 3, 591            |