

医療センター事業費の概要

(単位 千円)

	H20 県試案		H22 独法設立時 (中期計画)		H24.12 現在見込み (増額の事業費)		うち地域医療再生事業補助
	事業費 ①	事業費 ②	② - ①	事業費 ③	③ - ②		
土地購入費	822,000	934,000	112,000	905,511	▲28,489		
				土地購入費 904,680 土地鑑定委託料 831			
調査・測量	10,000	10,000	0	4,514	▲5,486		
設計・監理	363,000	349,000	▲14,000	305,722	▲43,278		
				基本設計 80,722 実施設計 138,960 設計監理 81,040 設計監理変更分 5,000			
建築費	7,265,000	8,288,000	1,023,000	8,498,381	210,381		
	病院 6,531,000 その他 734,000	病院 7,159,000 宿舎 363,000 その他 767,000	628,000 } 396,000	病院契約額 (ヘリポート含む) 8,179,500 追加変更分 (※1) 218,294 その他追加分 43,837 工事雑費 56,750	210,381	60,950	
設備整備費	3,795,000	2,210,000	▲1,585,000	2,779,000	569,000		
	医療機器 2,981,000 備品 314,000 IT機器 500,000	医療機器 2,000,000 ※他にH26~28に10億円追加整備 備品 210,000 IT機器 リース対応		医療機器 2,569,000 ※他にH26~28に10億円追加整備 備品 210,000 IT機器 リース対応	(※2) 569,000		
その他	85,000	1,063,000	978,000	1,541,383	478,383		
	移転費 25,000 開設準備費 60,000	移転費 10,000 人件費 712,000 委託料 80,000 諸税 149,000 支払利息 111,000	▲15,000 } 992,000	移転費 1,000 人件費・寄附金 977,101 人件費 (ICU) 205,167 委託料 99,320 経費 134,051 諸税 4,424 支払利息 120,320	▲9,000 (※3) 265,101 205,167 19,320 134,051 ▲144,576 9,320	205,167 14,394	
合計	12,340,000	12,854,000	514,000	14,034,511	1,180,511	280,511	
						実質増 900,000	
【財源内訳】							
県補助金	1,067,000	1,377,000	310,000	1,842,000	465,000		
		整備事業補助金/建設 967,000 // /医療機器 200,000 // /什器備品 210,000		整備事業補助金/建設 967,000 // /医療機器 200,000 // /什器備品 210,000 医療再生P特財/建設 22,560 // /設備 161,929 // 上乘分/ICU 205,167 // /認定看護師 14,394 // /ヘリポート 60,950	22,560 161,929 205,167 14,394 60,950	280,511	
病院事業債	11,062,000	10,284,000	▲778,000	10,698,100	414,100		
				建物等 8,436,100 医療機器等 1,718,000 医療機器等追加分 544,000			
一般財源	211,000	1,193,000	982,000	1,494,411	301,411		
合計	12,340,000	12,854,000	514,000	14,034,511	1,180,511		

※単位未満の数値があるため合計が一致しない場合があります。

附属資料

(※1) 建築費追加工事の内訳

単位：千円

内 容	金 額
手術室・放射線部門 手術室内装 MRIシールド MRI・CT等の CPU 室の空調	112,100
中材・薬剤・検査部門 パスボックス 採尿ハッチ	2,000
栄養部門 ダクトフード消火 プレハブ冷蔵庫	5,610
その他 救急アイソレーション盤 観察監視用カメラ 電気給湯器 病室家具 風除室の排水マット 間取り調整その他	98,584
合 計	218,294

(※2) 医療機器等の整備計画

①事業計画

②現在(H24.11)合計1億円以上抜粋

単位：千円

品 名	金 額	品 名	金 額
CT 装置(320 列)		CT 装置	
CT 装置(64 列)	}	アンギオ CT 室装置(一式)	
血管撮影装置(多目的用 コンビーム)		生体情報モニタ(ベッドサイド)	
MRI 装置(3.0T)		MRI 装置(3.0T)	
MRI 装置(1.5T)		MRI 装置(1.5T)	
一般撮影装置		X 線血管造影システム(バイプレーン)	
X 線 TV 撮影装置		ハイブリッド手術室装置(一式)	
血管撮影装置(心臓血管用 バイプレーン)			
乳房撮影装置			
ガンマカメラ			
その他		その他	
合 計	3,000,000	合 計	3,569,000

(※3) 開院前人件費の内訳

単位：千円

区 分		事業計画 (H22 独法認可時) ①		H22-25 事業費実績見込み ②		事業計画との 差額②-①	備 考
人件費 (臨床教育センター-医師 人件費関係経費含む)	平成 22 年度	センター長、事務長、派遣職員 6 人等 計 9 名	61,000	センター長、事務部長、派遣職員 3 人等 計 6 名	29,038	△ 31,962	
	平成 23 年度	H22+看護部長、派遣職員 5 人等 計 16 名	141,000	H22+看護部長、派遣職員 8 人 計 15 名	124,796	△ 16,204	
	平成 24 年度	H23+副センター長、看護師 3 人 計 20 名	176,000	H23+特任教授、派遣職員 1 人等 計 16 名	151,951	△ 24,049	
	平成 25 年度	H24+看護師 20 人、事務職 10 人等 計 51 名	334,000	H24+看護師 73 人、コメディカル 30 人等 計 165 名	671,316	337,316	開院前採用 (平成 26 年 1 月)の採用 を含む
合 計			712,000		977,101	265,101	

注 本表は、主に事業費が増加する部分の説明資料である。他に減額要因があり、事業費全体では 900,000 千円増の見込み。(地域医療再生基金事業は除く。)

変更後【地方独立行政法人設立認可申請(平成22年7月)】

従前の事業計画のもの

(1)収支計画

(単位:百万円)

Table with 16 columns (22年度 to 10年累計) and 25 rows (収入, 営業収益(A), うち医療収益, うち入院収益, うち外来収益, うち運営費交付金, うち負担金前倒し, 営業外収益(B), 資本収入, うち県補助金貸付, うち運営費交付金, 支出, 営業費用(C), うち医療費用, うち給与費, うち材料費, うち経費, うち減価償却費, 営業外費用(D), うち県補助金貸付の利子返済, 資本支出, うち県補助金貸付の元金返済, 経常損益(A+B-C-D), (参考)経常損益累計, 単年度資金収支, 年度末資金残高, (参考)減価償却費累計).

表示単位未満の数値があるため合計は一致しない場合あり

【平成24年11月積算データによる】 ※医療収益は見直していません。

事業費見直し後のもの

(1)収支計画

(単位:百万円)

Table with 16 columns (22年度 to 10年累計) and 25 rows (収入, 営業収益(A), うち医療収益, うち入院収益, うち外来収益, うち運営費交付金, うち負担金前倒し, 営業外収益(B), うち借入金増額による市町交付金, 資本収入, うち県補助金貸付, うち運営費交付金, 支出, 営業費用(C), うち医療費用, うち給与費, うち材料費, うち経費, うち減価償却費, うち償却資産増額分, 営業外費用(D), うち借入金増額による利子返済, うち県補助金貸付の利子返済, 資本支出, うち借入金増額による元金返済, うち県補助金貸付の元金返済, 経常損益(A+B-C-D), うち事業費増額による影響額, (参考)経常損益累計, うち事業費増額による影響額, 単年度資金収支, うち事業費増額による影響額, 年度末資金残高, (参考)減価償却費累計).

表示単位未満の数値があるため合計は一致しない場合あり

地方独立行政法人東金九十九里地域医療センターの「第2期中期目標・第2期中期計画」の策定スケジュール予定

