

5. 県試案検証後の数値比較

(1) シミュレーションの概要比較

1. シミュレーションに用いた数値概要

費用区分	県試案	検証	備考
(1) 地域医療センターの施設整備に関する数値			
1床当たり面積	80㎡	77.02㎡	
建築単価	260千円/㎡	400千円/㎡	
起債条件			
施設	2.3% 30年償還	2.3% 30年償還	
設備	1.3% 5年償還	1.3% 5年償還	
医療機器の更新	開設7年目に 1/2を計上	開設7年目に 1/2を計上	ITの更新費含む
大規模修繕に対応できる修繕費	大規模修繕に対応 できる修繕費を計上	大規模修繕に対応 できる修繕費を計上	
20～30年で行う計画更新	内部留保金 又は起債で対応	内部留保金 又は起債で対応	
(2) 地域医療センターの収支に関する数値			
病床利用率			
一般	85%	85%	※1
救急	70%	70%	※2
入院単価	37,830円/人	40,435円/人	
外来患者数	628.0人/日	767.9人/日	
外来単価	8,740円/人	8,420円/人	
給与水準	平成17年調査	平成19年調査	病院経営実態調査報告 (全国公私病院連盟)

※1 県試案では、2年度以降85%

本検証では、3年度以降85%

※2 県試案では、2年度以降70%

本検証では、3年度以降70%

2. 概算整備費

(単位:百万円)

費用区分	県試算	検証	備考
土地購入費	822	822	60,403㎡×13,613円/㎡(単価) →東金市丘山台テクノグリーンパーク内47番区画
調査・測量費	10	10	地質調査・測量費等
建築費	7,265	10,408	
中央病院建築費	6,531	9,674	24,184㎡(77.02㎡×314床)×400,000円/㎡(単価)
宿舎等建築費	734	734	
医師・研修医宿舎建築費	126	126	20戸×35㎡/戸×180,000円/㎡(単価)
看護師宿舎建築費	356	356	60戸×33㎡/戸×180,000円/㎡(単価)
外構工事費	252	252	50,403㎡×5,000円/㎡(単価)
設計・監理費	363	520	建築費×5.0%
設備整備費	3,795	5,321	
医療機器	2,981	4,007	
備品類	314	314	314床×1,000千円/床(単価)
IT機器	500	1,000	※ハード+ソフト(画像診断システム含む)
その他	85	85	
移転費	25	25	100人×250,000円/人(見積) →患者・医療機器・備品等の移転
開設準備費	60	60	※開設準備(運営マニュアル、IT計画等策定)
合 計	12,340	17,166	

3. 経常収支の比較

(病院概要)

	県試案	検証	備考
所在地	千葉県東金市	千葉県東金市	
病床数	314	314	
(うち救急病床数)	14	14	
診療科	17	17	
常勤医師数	50	50	
常勤看護師数	229	250	

(経営指標の比較)

	県試案	検証	備考
患者1人当たり入院単価(円)	37,830	40,435	
患者1人当たり外来単価(円)	8,740	8,420	
病床利用率(%)	85.0	85.0	一般
経常収支比率(%)	92.8	88.2	
給与費比率(%)	53.2	52.7	
材料費比率(%)	26.5	26.0	
経費比率(%)	24.7	23.8	

(経常収支の比較)

(単位:百万円)

	県試案 (単年度平均)	検証 (単年度平均)	備考
収入	5,811	6,072	
医業収入	5,261	5,501	
入院収益	3,572	3,791	
外来収益	1,372	1,568	
その他医業収益	317	142	
医業外収入	550	570	
繰出見込額	459	480	
県補助金(利息分)	81	81	
売店等収益	10	10	
その他の業務	—	—	
支出	6,262	6,888	
医業支出	6,076	6,626	
人件費	2,799	2,901	
材料費	1,397	1,430	
経費	1,301	1,310	
減価償却費	579	984	
医業外支出	186	261	
支払利息	186	261	
その他の業務	—	—	
経常損益	▲ 451	▲ 816	

4. 県の財政支援について

(単位:百万円)

	県試算	検証	備考
支援総額	8,560	8,560	
支援方法			
建設時	1,067	1,067	
運営当初10年間	749	749	

5. 1市1町の繰出見込額

(単位:百万円)

	県試算 (単年度平均)	検証	備考
現行負担額	265	192	
運営費に措置される交付税措置額	155	151	
起債元利金に措置される交付税負担額	174	232	

6. 施設整備

(単位:百万円)

	県試算	検証	備考
(1)整備費	12,340	17,166	
(2)財源とその負担			
市町一般財源	211	893	
起債	11,062	15,206	
県補助金(建設時)	1,067	1,067	

7. 病院運営

(単位:百万円)

	県試算	検証	備考
(1)資金収支(開設後10年間累計)			
収益的収支	▲ 4,511	▲ 8,938	
内部留保金	5,790	9,842	
資本的収支差	2,176	712	
資金の過不足高	3,455	1,617	
(2)新型救命救急センターの収支(単年度)			
収入	429	429	
支出	561	577	
収支	▲ 132	▲ 148	
(3)収支に関する考え方(単年度)			
特別交付税	未算入	78	
二次救急輪番制運営事業補助金	未算入	未算入	
救命救急センターに係る他市町村助成金	未算入	未算入	
資金過不足高の扱い	起債支援の前倒し	—	

※特別交付税は、救急病院Aランク(44,200千円)＋救命・救急センター(14床×2,384千円(H19)＝33,376千円)のみとした。県試算との対比上(1)資本収支には含めていない。

8. 地域医療センター開設10年後の資金収支の推計の比較

(単位:百万円)

収益的収支の推計 (10年間の累計)		県試算	検証	備考
収入	医業収入	52,611	55,015	
	医業外収入	5,498	5,702	
	計	58,109	60,717	
支出	医業支出	60,759	66,261	
	医業外支出	1,861	2,614	
	計	62,620	68,875	
収支差		▲ 4,511	▲ 8,158	
資本的収支の推計 (10年間の累計)		県試算	検証	備考
収入	企業債	1,741	2,503	
	他会計負担金	1,349	1,735	
	国県補助金	6,688	6,688	
	計	9,778	10,927	
支出	建設改良費	1,741	2,503	
	企業債償還金	5,861	7,712	
	計	7,602	10,215	
収支差		2,176	711	
資金計画の推計 (10年間の累計)		県試算	検証	備考
収益的収支差		▲ 4,511	▲ 8,158	
内部留保金 (減価償却累計額)		5,790	9,843	
資本的収支差		2,176	711	
資金過不足高		3,455	2,397	
県の支援額 (10年間の累計)		8,560	8,560	

(2) 県試案に対する単年度の資金収支の推計

(参考資料あり P.19)

(単位:百万円)

		建設時	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	計
繰 出 市 見 込 町 額 の 額	平成19年度における1市1町の公立病院への繰出額から推計した実質負担可能額	/	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	1,920
	地域医療センターの運営費に措置される交付税措置相当額	/	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	1,510
	地域医療センターの起債元利金に措置される交付税相当額	/	68	319	324	326	356	127	127	134	272	272	2,323
	計	/	411	662	667	669	699	470	470	477	615	615	5,759

+ + + + + + + + + + + + + + +

| | | 建設時 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 計 |
|-----------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|
| 県
の
支
援
額 | 建設時 | 1,067 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1,067 |
| | 元金 | 0 | 602 | 615 | 630 | 644 | 660 | 675 | 691 | 707 | 723 | 740 | 6,688 |
| | 利子 | 0 | 147 | 134 | 119 | 105 | 89 | 74 | 58 | 42 | 26 | 9 | 805 |
| | 計 | 1,067 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 8,560 |

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

| | | 建設時 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 計 |
|-----------------|--|-----|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 収益的収支差(特別交付税除く) | | / | ▲ 1,896 | ▲ 1,205 | ▲ 956 | ▲ 958 | ▲ 960 | ▲ 617 | ▲ 213 | ▲ 704 | ▲ 712 | ▲ 717 | ▲ 8,938 |
| 資本的収支差 | | / | 602 | ▲ 249 | ▲ 266 | ▲ 268 | ▲ 369 | 423 | 434 | 444 | ▲ 22 | ▲ 18 | 712 |
| 内部留保金(減価償却費) | | / | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 806 | 392 | 848 | 848 | 848 | 9,842 |
| 資金過不足高(単年度)(①) | | / | ▲ 73 | ▲ 234 | ▲ 1 | ▲ 5 | ▲ 109 | 612 | 613 | 587 | 113 | 113 | 1,617 |

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

| | | 建設時 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 計 |
|------------|--|-----|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 資金過不足高(累計) | | / | ▲ 73 | ▲ 308 | ▲ 309 | ▲ 314 | ▲ 422 | 190 | 803 | 1,391 | 1,504 | 1,617 | 1,617 |

| | | 建設時 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 計 |
|-------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| 山武長生地域における1市1町以外の構成市町村の助成額(②) | | / | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 特別交付税など(③) | | / | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 780 |

※特別交付税は、救急病院Aランク(44,200千円) + 救命・救急センター(14床×2,384千円(H19) = 33,376千円)のみとした。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

| | | 建設時 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 計 |
|----------------------|--|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|
| 最終的な資金収支(単年度)(①+②+③) | | / | 5 | -156 | 77 | 73 | -31 | 690 | 691 | 665 | 191 | 191 | 2,397 |

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

| | | 建設時 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 計 |
|--------------|--|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 最終的な資金収支(累計) | | / | 5 | -152 | -75 | -2 | -32 | 658 | 1,349 | 2,015 | 2,206 | 2,397 | 2,397 |

*は、新型救命救急センターの運営について、1市1町と県で関係市町村に働きかけ、協議により合意された負担金を掲げるものとする。