

5.事業計画

(1) 整備スケジュール

- 平成 24 年のお盆以降から基本設計・実施設計を実施し、平成 25 年中旬から建設工事を行い、平成 26 年末に竣工引き渡しを受ける予定です。
- その後、CT などの既存の大型医療機器の移設を行い、試運転・調整を経て平成 27 年春の開院を目指しています。
- 従って、1 カ月程度は CT などの大型医療機器による診断ができない可能性があるため、基本設計段階において最短で移設できるよう医療機器メーカーを含めて検討します。
- 患者のアプローチ以外の外構工事は開院後に行います。

区分	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度
新病院・ 医師住宅	基本設計 実施設計	設計監理	建設工事（本体・医師住宅） 準備	外構 工事
現病院			引越 準備	解体工事
医療情報システム 物品・物流システム	必要性の 検討	メーカーの検討	システム設計	開院準備 （据付）
医療器械・備品	導入機器 の検討	メーカーと仕様 の決定	契約	開院準備 （納品・据付）

開院

(2) 事業費概算

- 基本計画段階の事業費は、建物費用は目標金額、設計料は建物に基づく概算金額、医療機器などは今後の検討によります。
- 現段階では詳細が決まっていない部分も多く、今後、基本設計を進める中において検討して行きます。

- 敷地面積： 8,700 m²程度 (国有地 1,400 m²程度を含む)
- 病院：延床面積 3,800 m²程度、RC造 2階建
- 医師公宅：延床面積 250 m²程度、木造 平屋建

(単位：千円)

区分	事業概要	概算事業費	適用	
費用	1. 土地	測量・地質調査	6,000	地調杭 30m×3 本程度
		計	6,000	
	2. 建築	基本設計	15,000	
		実施設計	36,000	
		建築施工	1,140,000	3,800 m ² ×300 千円
		設計監理	14,000	
		外構工事 (駐車場含)	87,000	9,000 m ² ×9,600 円
		計	1,292,000	
	3. 機器等	医療情報システム	80,000	オ-ダ リツグ システム・PACS
		医療機器	120,000	
		什器・備品	50,000	移設・引越経費等含む
		計	250,000	
	4. その他	医師住宅	60,000	3 戸整備
		計	60,000	
		合計	1,608,000	注)：1、注)：4
財源内訳	補助金	12,000	注)：2	
	起債	1,582,000	注)：3	
	その他			
	一般財源	14,000		
	合計	1,608,000		

注)：1 上表の事業費は全て概算により算定されたもので、今後の設計金額との間にかい離が生じることを十分に留意するする必要があります。なお、建築施工部の事業費は起債償還における地方交付税措置の対象となる建築上限単価により算定しています。

注)：2 補助金は、今後の整備内容と事業費により補助金額が変動します。

注)：3 起債は、公営企業債と過疎債を各々充当率 50%としています。

注)：4 上記のほか、既存病院施設の解体費をする場合は、100,000 千円程度の費用が想定されます。

(3) 収支計画

① 経営収支計画

経営収支目標	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 病院利用率：トータル90%以上（一般+療養の合計） ➤ 一般病床：「10:1」以上 @23,000円×10,585人 ➤ 療養病床：「25:1入院基本料2以上」@10,610円×5,840人 ➤ 外来110人/日 @6,000円×26,840人
--------	---

（単位：千円）

		現 行	開業3年目	開業7年目	開業10年目	備考
		H23 決算見込	H28 予測	H32 予測	H35 予測	
医業 収益	入院収益	184,000	305,000	305,000	305,000	
	外来収益	113,000	161,000	161,000	161,000	
	その他の医業収益	23,000	22,000	22,000	22,000	
	小計	320,000	488,000	488,000	488,000	
医業外 収益	他会計負担金	225,000	270,000	250,000	240,000	町負担金
	その他医業外収益	5,000	4,000	4,000	4,000	
	小計	230,000	274,000	254,000	244,000	
合計		550,000	762,000	742,000	732,000	
医業 費用	給与費	372,000	421,000	422,000	424,000	
	材料費	64,000	112,000	112,000	112,000	
	その他経費	73,000	108,000	108,000	108,000	
	減価償却費等	20,000	78,000	69,000	57,000	
	小計	529,000	719,000	711,000	701,000	
医業外 費用	支払利子	300	29,000	26,000	23,000	償還金利息
	その他医療外費用	1,700	2,000	2,000	2,000	
	小計	2,000	31,000	28,000	25,000	
特損過年度損益修正費		0	0	0	0	
予備費		0	1,000	1,000	1,000	
合計		531,000	751,000	740,000	727,000	
経常収支		19,000	11,000	2,000	5,000	
交 付 税 措 置	普通交付税	88,000	70,000	70,000	70,000	
	特別交付税	81,000	56,000	56,000	56,000	
	起債償還分措置額		20,000	47,000	41,000	
	計	169,000	146,000	173,000	167,000	
	一般会計負担	56,000	124,000	77,000	73,000	