

# 生駒市病院事業計画

平成24年9月改定

# 目 次

1	病院事業の基本方針	1
2	診療科目、各診療科目の病床数及び診療方針	4
3	人員体制及び医療従事者の確保の方法	5
4	救急に対する取組	7
5	医療における安全管理に対する取組	9
6	地域医療の支援に対する取組	10
7	病院事業の運営に関する情報の開示及び広報	12
8	病院の施設及び附属設備の整備	13
9	今後10年間における病院事業の収支の見通し	16

# 1 病院事業の基本方針

## (1) 新病院建設の必要性

旧生駒総合病院については、奈良県国民健康保険団体連合会（以下「国保連合会」という。）が、国民健康保険被保険者の受診機会の確保の観点から、昭和25年4月から平成17年3月まで長年にわたり生駒の地で病院運営をしており、市内はおろか県北西部地域の中核病院として地域住民の医療ニーズに対応できる身近な病院として又、一般救急告示、北和小児科二次救急輪番病院としての地域医療の一翼を担っておりました。しかし、病院施設・設備の老朽化が深刻な状況等から今後の病院運営について検討するべく、国保連合会に設置された「生駒総合病院の運営に関する検討委員会」から、国保被保険者の受診者の確保という当初の目的はすでに達成され、その使命は終えたことから、国保連合会が今後も病院運営を継続することは適当でないが、生駒市民を中心に多くの患者に利用されていること、一般救急・小児救急医療に貢献していること等、医療機関として存続すべき必要性を認める提言が出され、移譲による存続を模索されましたが、結果的に平成17年3月31日をもって閉院されました。

その間、延べ30,934筆の生駒総合病院の存続及び新病院建設を要望する署名簿や6回にわたり生駒市医師会から新病院建設についての要望書が提出されました。

これらのことから、本市としては、地域医療の拠点がなくなった状況を早期に解消すべく、「生駒総合病院後医療に関する検討委員会」を平成17年12月に設置し、市内の医療の現状と地域の病院の運営状況等を調査分析した上で、旧生駒総合病院閉院により明らかに欠落した地域の救急医療体制の確保とその基盤となる二次医療機能確保への医療機関の再構築、すなわち、新病院の必要性をうたった「生駒総合病院後医療に関する提言書」を受けました。

さらに、当該提言書を具現化することを目的として、平成18年11月に設置しました「生駒市新病院整備専門委員会」において、市民及び市内医療機関へのアンケート調査を実施し、その結果、新病院についての高いニーズが改めて明確になり、このことを踏まえ、新病院における医療機能等を「中間答申」として当該委員会から提言を受けました。

また、「中間答申」提言後も、市民グループが本市の新病院計画につい

て広く市民に理解を深めてもらうことを目的に、市民集会を開催（平成20年8月3日、平成21年2月1日）し、多くの市民が参加しました。

さらに、本年1月からは、市民グループ4団体による本市立病院の開設を求める署名実行委員会が新病院の早期開設を求めて署名活動を開始し、24,217筆の署名と要望書を県知事及び県医療審議会会長に提出されました。

現在、市内には小児科の二次医療を担う病院が不足し、また、奈良県北和小児科二次輪番制に参加する市内病院もない状況にあり、小児科の二次医療は市外の病院に依存しています。また、一部市内病院において小児科二次医療の実施を含む増床計画が進められており、問題点の改善が期待されるものの、さらなる充実が求められています。

また、市内の内科系及び外科系の二次救急医療においては、奈良市内の近隣病院を加えた5病院により二次救急輪番体制が整えられているものの、照会回数が多く、救急搬送に多くの時間を要することとなっています。このことから、より緊急性、迅速性等を要する二次救急医療の体制強化が必要であり、二次救急医療に確実に対応できる病院の確保が求められています。

## （2）新病院のコンセプト

### ① 質の高い医療の提供

生駒市の地域医療の問題点を踏まえ、政策的に実施すべき医療事業を確実に実施し、市民満足度の高い、質の高い医療を提供する。

### ② 地域完結型の医療体制構築への寄与

地域の病院がそれぞれの機能を分担し、かかりつけ医との連携も含めた地域完結型の医療を目指し、また、患者を中心とした継続性のある医療を提供するため、前方連携と後方連携を考慮し、周辺の地域医療機関との病診連携や病病連携を積極的に推進する。

### ③ 救急医療の充実

本地域における二次救急医療に対応できる中核病院の必要性から、内科系、外科系、小児科系の二次救急医療の充実を図る。

### ④ 小児医療の充実

本地域における小児二次医療の充実の必要性から、地域医療機関との役割分担のもと、二次医療までの対応が可能な小児医療を提供する。

### ⑤ 災害時医療の確保

大規模災害時において、傷病者の受入れや医療救護に対応可能な応急用医療資機材等を備えるなど、災害に対する緊急対応ができる機能を確保する。

⑥ 予防医療の啓発

市立病院であることから、市民の公衆衛生意識の高揚を図るための講習を行うなど市の保健行政と連携し、保健知識の啓発を図る。

⑦ 財政的に健全な病院経営

新病院の運営形態については、「指定管理者方式」を採用することで、医療機関が有する経営ノウハウを活用し経営の効率化を図り、財政的に健全な病院経営を行う。

⑧ 市民参加による運営

条例で設置された市民の代表が参加する病院事業推進委員会において、運営の基本となる病院事業計画、指定管理者との協定及び運営状況の改善について審議し、市民参加による病院運営を実現する。

⑨ 環境に配慮した運営

新病院の運営にあたっては、環境マネジメントシステムである I S O (国際標準化機構) 1 4 0 0 0 シリーズの認証取得を目指す。

(3) 新病院の病床規模

新病院の病床規模は、地域完結型の医療、救急医療の充実、小児科医療の充実、財政的に健全な病院経営を実現するため、現在、西和保健医療圏で利用可能な病床数 2 1 0 床とします。

(4) 新病院の開設場所

立地条件的にも交通の利便性に優れている近鉄東生駒駅前の約 5 , 5 0 0 m<sup>2</sup>の土地を賃借の方法により、開設場所とします。

以上のとおり、旧生駒総合病院の後継病院として、生駒市内をはじめ、西和保健医療圏内における二次救急医療等の不足医療に対応できる公立病院を開設することにより、地域社会の医療向上を図るとともに保健行政や福祉行政との連携等市行政サービスの全般的な視点に立った医療行政の実現を目指します。

## 2 診療科目、各診療科目の病床数及び診療方針

### (1) 診療科目

次の10診療科を設置します。

内科	消化器内科	循環器内科	小児科	外科
整形外科	脳神経外科	産婦人科	リハビリテーション科	放射線科

### (2) 各診療科目の病床数

診療領域での病床配分は、次のとおりとします。

I C U	7床
小児科	20床
産婦人科	20床
内科系	79床
外科系	84床

### (3) 診療方針

新病院の診療方針については、地域医療における市立病院の役割を果たしていくべく、医療法人徳洲会を指定管理者として、本市と連携を密にとりながら、地域の医師会及び病院・診療所とも連携しながら、「生駒総合病院後医療に関する提言書」（平成18年3月28日）及び「生駒市新病院整備専門委員会の中間答申」（平成19年1月13日）の趣旨を遵守し、地域で欠落する医療機能の優先的な充足を目指します。

具体的な診療方針として、次の項目については次項以下で詳述します。

- 人員体制及び医療従事者の確保の方法
- 救急に対する取組
- 医療における安全管理に対する取組
- 地域医療の支援に対する取組
- 病院事業の運営に関する情報の開示及び広報

### 3 人員体制及び医療従事者の確保の方法

#### (1) 人員体制

人員体制については、開院当初は、1日平均想定患者数(外来300名、入院140名と仮定)による医療法規定人員数に基づき、次のとおり整えます。

職 種	人 数	備 考
医 師	23名	小児科2名、産婦人科3名、一般内科4名、循環器内科2名、消化器内科1名、放射線科1名、一般外科4名、脳神経外科2名、整形外科2名、リハビリテーション科1名、麻酔科1名
看護師	80名	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 准看護師含む。</li> <li>・ 外来部門30名、入院部門50名</li> <li>・ 助産師は、看護師の中で助産師の有資格者を産婦人科に専任で配置(6名)</li> </ul>
薬剤師	6名	
理学療法士 作業療法士 言語聴覚士	3名	
放射線技師	6名	
検査技師	7名	
栄養士	2名	
看護助手	29名	
事務職員他	40名	
合 計	196名	

また、開院後においては、以後の医療ニーズの変化等に適切に対応していくべく、近隣グループ病院等からの協力も得ながら、順次、非常勤職員も含めた増員や人員配置を図ります。

#### (2) 医療従事者の確保の方法について

(小児科・産婦人科医師の確保計画)

① 指定管理者のグループ医療機関との人事異動等による全面的協力体

制を組みます。

- ② 当病院勤務希望者を公募します。

(救急に対応する医師の確保計画)

- ① 開院当初に救急専門医を確保することは厳しいですが、離島・へき地・山間部等に勤務経験の豊富な医師が指定管理者のグループ医療機関には多く勤務しており、一次救急は問題なく対応可能です。
- ② 救急部（ER）にて救急医を育成している指定管理者のグループ医療機関からの異動で救急に対応する医師の確保を行います。

(看護師の募集方法や確保計画)

- ① 看護部長・看護師長については指定管理者のグループに属する他の医療機関から転籍異動を行います。
- ② 指定管理者に属するグループ医療機関に勤務する看護師のうち、生駒市出身者も含め、広く当病院への勤務希望者を募集します。
- ③ 公募採用を行います。ただし、市内既存医療機関・施設からの引抜きはいたしません。



## 4 救急に対する取組

### (1) 救急医療体制について

新病院については、市内の二次救急体制で中心的な役割を果たすことを目指し、内科系二次・外科系一次二次輪番体制へ参加するとともに、北和小児科二次輪番体制等への参加や休日夜間応急診療所のバックアップを行います。さらに、救急告示病院として、市消防本部救急隊との連携連絡を緊密にし、かつ当直体制を開示し、24時間体制での救急受入れをします。

具体的な体制としては、次のとおりとします。

診療分野	稼働内容	稼働回数 (1月当たり)
内科系・外科系	市内内科系二次・外科系一次二次輪番体制への参加	内科系 5回
		外科系 5回
小児科	奈良県北和小児科二次輪番体制への参加	休日 2回
		夜間 2回
	休日夜間応急診療所のバックアップ (休日夜間の一次救急)	10回(※1)
産婦人科(※2)	奈良県北和産婦人科一次救急医療体制への参加	10回

(※1) 現在、休日夜間応急診療所(メディカルセンター)で小児科医師が当直している火・木・土・日(うち火・木は22:00～24:00の当直)以外の曜日を小児一次救急担当日とし、開院当初は、当該担当日の月・水・金は20時から24時までは総合診療医を配置します。

ただし、開院後3年を目途に小児科医師を1名増員することで小児救急の充実を図ります。

(※2) 産婦人科については、一次・二次診療を行います。産婦人科緊急手術、分娩、ハイリスク分娩に対応します。但し、未熟児分娩が予想される場合はNICUを有する北和三次救急施設と緊密な連携を取り迅速な対応をします。

(2) 救急に対する人員体制について

医師・看護師・薬剤師・放射線技師・検査技師及び事務職員の当直体制をとります。

具体的な体制としては、次のとおりとします。

	人員体制
通常時	内科系・外科系医師各1名、検査技師・放射線技師・薬剤師各1名の当直体制
北和小児科二次輪番日	通常時当直体制+小児科医師1名の当直
休日夜間応急診療所のバックアップ（小児科）担当日	通常時当直体制+総合診療医1名を20時～24時の間で配置
北和産婦人科一次救急当番日	通常時当直体制+産婦人科医1名の当直

(3) 救急についての診療科毎の対応レベルについて

診療科	対応レベル
内科（二次輪番）	諸検査（CT・MRI・X線・血液等）及び緊急入院は可、二次救急レベルまで対応可（例：重症の呼吸・循環・腎不全等は対処不能）
外科・整形外科・脳神経外科（二次輪番）	諸検査（CT・MRI・X線・血液等）及び緊急入院は可、二次救急レベルまで対応可（例：重症の多発外傷や重症熱傷等は対処不能）
小児科（二次輪番）	諸検査（CT・MRI・X線・血液等）及び緊急入院は可、二次救急レベルまで対応可
産婦人科（二次輪番）	諸検査（CT・MRI・X線・血液等）及び緊急入院は可、二次救急レベルまで対応可（未熟児出産を伴う早産は未熟児センターと連携するまで対応不可）

## 5 医療における安全管理に対する取組

### (1) 安全管理マニュアルの策定について

各部署からリスクマネージャーを選任し、院内にリスクマネジメント委員会を設置します。また、リスクマネジメント委員会は隔週開催し、医療安全管理者を中心に報告事例をもとにマニュアル化したうえ便覧を作成、各部署に配布し情報を共有します。

### (2) 医療事故に対する対応について

発生した医療事故については、関係者から医療安全管理者へ迅速に報告し、その報告をもとに調査を行い、MRM(メデイカルリスクマネジメント)委員会で分析したうえ、医療安全推進委員会で討議し対応の決定を行いません。

### (3) 院内感染対策について

感染防止委員会・リンクナース委員会をそれぞれ定期的を開催し、感染症発生の監視、院内感染の監視、職員の管理(予防接種等)、事故調査及び防止策の検討、職員に対する啓蒙と教育など、感染防止に対する取り組みを行ないます。

## 6 地域医療の支援に対する取組

### (1) 疾病予防機能の強化について

疾病予防に向けて、メタボリック・シンドロームや生活習慣病等についての医療講演会を定例的に開催します。(講演会の講師は医師、看護師、管理栄養士、理学療法士等病院内のスタッフや院外の医療従事者が務めます。)

また、市民健診や予防接種について、市医師会と連携して、二次健診の分担等の協力体制を整備します。

### (2) 在宅支援機能の充実について

地域連携パスや退院支援チーム等の取組みにより、在宅支援診療所との連携を図りながら、在宅への移行支援を行ないます。

また、急性期医療の患者を対象とした在宅医療システムを検討実施します。具体的には、在宅患者の増悪事に対応する処置、入院加療用として5床を確保します。

### (3) 開放型病床の設置について

地域の開業医と連携することにより、診療の一貫性が実現できることから、医師会と病床数や運営方法を協議の上、開放型病床を設置します。

### (4) 地域医療機関への医療教育プログラムの提供について

次の取組を検討し、段階的に実施します。

- ① 診療科による他医療機関との合同症例検討会の実施
- ② 院内外の医療従事者に対する TCLS 又は AHABLS、AHAACLS トレーニング (ACLS に相当する指定管理者のプログラム) の継続的实施 (2年に1回程度)
- ③ 医療機関、救急隊との定期勉強会の実施 (年2回程度)

### (5) 周辺の他の医療機関との連携について

新病院開院後は、医師会に加入し、医療機器の相互利用やグループ内専門医による研究会、合同カンファレンスの開催、医師会枠としての開放病床の取組を進めます。

また、連携に賛同された医療機関を写真入りで院内に公開する「かかりつけ医コーナー」を設置し、患者が自由に情報収集でき、希望に応じて紹介状の作成、予約確認等を行い案内するシステムを構築します。

また、地域で必要な医療を確保し、地域の医療機関との連携等を図る観点から、医師会の協力のもと、地域の診療所や病院を支援する医療機関として、将来的には「地域医療支援病院」の承認を目指します。

#### (6) 地域医療連携推進のための組織・体制及び方法等について

院内に地域医療連携室を設置し、専任職員（看護師・MSW・介護職員等で構成）を配置します。

この専任職員が地元医療機関を訪問することによって、地元医療機関のニーズに応え、相互の紹介をはじめ診療情報等の提供を行ないます。

また、今後、さらなる地域医療連携を推進するため、医師会等とも十分に協議しながら地域共有型電子カルテネットワークシステムの構築に向けての検討を行います。

## 7 病院事業の運営に関する情報の開示及び広報

病院に関する一般的な情報は、ホームページ及び広報紙を作成して情報を開示・広報します。

また、病院の活動・運営については、市民、患者と意見を交換し、市・医師会等と協議する場を継続的に設置いたします。

## 8 病院の施設及び附属設備の整備

### (1) 施設整備計画の策定にあたっての基本方針

- ① 「公立病院改革ガイドライン」(平成19年12月24日付総経第134号総務省自治財政局長通知)の趣旨及び「公立病院に関する財政措置の改正要綱」(平成20年12月26日付総務省自治財政局地域企業経営企画室通知)に則って、市財政の負担を最小限に抑えるべく、民間病院並みの水準の整備費により建築するものとし、建築単価については、病院建物整備に係る普通交付税措置の上限である30万円/㎡を超えない範囲とし、民間医療機関に対する融資を行っている独立行政法人福祉医療機構の融資単価の25万円/㎡を目安として整備します。
- ② 施設建物の圧迫感や日影の問題、来院者(車両を含む。)の動線の設定等について近隣住民の住環境に配慮し、また、医療廃棄物、排水、排気等の処理等の安全性の視点にたった施設整備計画とします。
- ③ 当院は、市立病院として、地震等の大規模災害に強い施設として高い安全性が求められることから、災害時直後の病院機能の確保や傷病者の受入れや医療救護に対応できるよう、免震構造の採用、非常時電源設備・給水設備の配備、災害時応急用医療資機材の備蓄スペースの確保等を考慮した施設整備計画とします。

(2) 施設の概要

**生駒市立病院 新築工事 計画案**

地名・地番	奈良県生駒市東生駒1丁目6番2		
地域・地区	商業地域	80/400	防火関係： 防火地域
高度地区	31m高度地区		日影規制： 無し
敷地面積	5,500.00 m <sup>2</sup>	( 1,663.75 坪)	

**面積検討表**

許容建築面積	5,500.00	×	0.8	=	4,400.00 m <sup>2</sup>
許容延床面積	5,500.00	×	4.0	=	22,000.00 m <sup>2</sup>

駐車台数	屋外	8 台	地下	150 台	合計	158 台
駐輪台数						21 台
ハコ置場台数						27 台
建築面積		3,619.49 m <sup>2</sup>				
延床面積		27,345.04 m <sup>2</sup> 8,271.83 坪	(容積対象面積		21,935.02 m <sup>2</sup> 6,635.31 坪	
建蔽率		65.81 %	<	80.00%		
容積率		398.81 %	<	400.00%		
残余面積		64.98 m <sup>2</sup>				

	床面積		病床数
	m <sup>2</sup>	坪	
7	851.27	257.51	
6	3,026.68	915.57	
5	3,114.12	942.02	104 床
4	3,131.00	947.12	99 床
3	3,266.50	988.11	7 床
2	3,266.50	988.11	
1	2,989.81	904.41	
	(内駐車場 75.52 )		
B 1	3,869.25	1,170.44	
	(内駐車場 2,639.05 )		
B 2	3,829.91	1,158.54	
	(内駐車場 2,695.45 )		
合計	27,345.04	8,271.83	210 床
容積対象	21,935.02	6,635.31	



(3) 各階配置計画

生駒市立病院配置表

商業地域、31m高度地区、建ぺい/容積=80/400  
 延床面積 27,345.04㎡(8271.83坪)  
 敷地面積 5,500㎡ (1,663.75坪)

		申請病床			
		西	東		
病 院	7階	院内保育室、倉庫、事務室、講堂、蓄電池室、電気室、屋上庭園		0	0
	6階	医局、更衣室、カンファレンス、サーバー室、図書室 会議室、当直室、院長室、看護部長室、看護部室、倉庫 診療情報室、医療管理室、印刷室、安全管理室、事務室、 病診連携室、将来対応スペース		0	0
	5階	西病棟（4人室9室、個室12室、特別個室1室、観察室3室） 東病棟（4人室9室、個室12室、特別個室1室、観察室3室） 看護師休憩室、師長室、当直室、汚物処理室、準備室、処置室 病棟薬局、相談室、リネン室、倉庫、空調機械室		52	52
	4階	産婦人科病棟（4人室2室・個室10室・LDR室2室・産科処置室 準備室・沐浴室・授乳室・調乳室・診察室・新生児室） 小児科病棟（個室4室・4人室4室・プレイルーム） 一般病棟（個室16室・4人室10室） 看護師休憩室・師長室・当直室SS、リネン庫、汚物処理室、準備室 処置室、相談室、病棟薬局、観察室（HCU）3床		48	51
	3階	オペ室（1～5）、BCR室、将来対応スペース、器材庫、記録室 ICU（7床）空調機械室、リネン室、当直室、ME室 麻酔医室、SS、廃棄物保管庫、洗浄室、家族説明室 デ・イ・ザ・リ（診察室・更衣室・待合室） リハビリテーション科（外来・SS・ST室・更衣室・倉庫・スタッフ室） 循環器内科（診察室・処置室・ICU室・心電図室・負荷心電図室・SS） CAG室、機器庫、操作室、リカバリ室、将来対応スペース		7	0
	2階	人工透析（透析室・器材庫・カンファレンス・診察室・男女更衣室 ラウンジ・SS・感染室・CAPD・スタッフ室） 内視鏡センター（リハビリ室・上部内視鏡室・下部内視鏡室 男女更衣室・SS・スタッフ室・検体検査室・病理検査室 標本倉庫・診断室・切出・倉庫・前室・細菌検査室 遺伝子検査室・オートクレーブ・検尿・採血） 健診センター（診察室・操作室・器材室・眼底聴覚検査室・エコー室 心電図室・X線TV・X線一般・男女更衣室・ラウンジ室 SS・スタッフ室） 産婦人科（診察室・内診室・指導室・エコー室・SS） 脳神経外科（診察室・処置室）、消化器内科（診察室・処置室） 小児科（診察室・処置室・授乳室・感染症診察室・感染待合室） 外来予備室（診察室・処置室）、SS、スタッフ室			
	1階	救急処置室、点滴室、CT、MRI、X線一般撮影、当直室 X線TV、マンモ、骨密、地域医療連携室、相談室、入院相談室 内科（診察室・処置室）、外科（診察室・処置室） 整形外科（診察室・処置室）、放射線科（診察室・処置室） 薬局、医事課、授乳室、防災センター、売店、各スタッフ室		駐車場	158台 (地上8台) (地下1階69台) (地下2階81台)
	B1階	職員食堂、職員食堂厨房、ゴミ庫、洗浄室、盛付・トイック、冷却室 チルド庫、調理室、準備室、下処理室、チルドカート室、事務室 冷凍室、冷蔵室、食品庫、検収室、休憩室、薬品庫、倉庫 機器室、備蓄倉庫、一般ゴミ庫、感染ゴミ庫、産廃庫		駐輪場	21台
	B2階	中央材料室（回収室、洗浄室、組立・滅菌室、保管・供給室、払出し室 剖検室、霊安室、遺族控室、標本室、業者控室、記録室 SPD室、荷捌室、清潔リネン庫、不潔リネン庫、事務室		バイク置場	17台

(4) パース・施設配置図・各階平面図・立面図・断面図・配置計画・平面計  
 画・立面断面計画・景観色彩計画（別紙1）

## 9 今後10年間における病院事業の収支の見通し

### (1) 経費の負担区分の原則

	市の負担	指定管理者の負担
用地（借地料）	○	
建物（建設費）	○ 病院事業債を活用	
建物の減価償却費相当額		○ 開院5年目から毎年指定管理者負担金として市に納付
医療機器等（減価償却費含む）		○
運営に伴う経費等	（負担しない）	○ 独立採算による

### (2) 市の病院事業会計における収支見込み

施設整備費については、病院事業債で賄うものとします。

また、その償還財源や借地料等の財政支出については、原則として地方交付税交付金及び開院5年目から納付される指定管理者負担金（建物の減価償却費相当額）をもって充て、さらに、当該充当後の不足額については、減価償却費等の損益勘定留保資金（内部留保資金）で補填するものとします。

なお、損益勘定留保資金（内部留保資金）で補填しても、なお発生する不足額については、北部地域整備促進基金からの長期借入れをもって充てるものとします。

### (3) 市の病院事業会計収支計画（別紙2）

### (4) 指定管理者の収支計画（別紙3）

# 施設整備費に係る収支予測の試算ベース

(請負率65%)

## 1 施設整備費について

(単位 千円)

主な経費	金額	消費税抜き(事務費除)	備考
病院用地造成費	49,170	46,828	契約金額を計上
設計監理費	89,408	85,150	病院事業会計立上げ前に一般会計から執行した基本設計料27,300千円は除く。
実施設計料	57,068	54,350	契約金額を計上。ただし、開発許可申請業務2,664千円を含む。
工事監理料	23,572	22,450	契約金額を計上
追加地質調査委託料	8,768	8,350	契約金額を計上
建築工事費	5,351,000	5,097,000	概算工事費(8,232,000千円)×請負率65%
事務費	70,563	70,563	H22~26年度資本的事務費(人件費65,237千円含む)(内起債対象33,400千円)
医療機器等購入費	0	0	指定管理者側の負担のため計上せず。
合計	5,560,141	5,299,541	

260,600 (施設整備費に係る仮払消費税額総額)

※減価償却費

(単位 千円)

項目	減価償却対象価格	耐用年数及び残存価格	15年目までの年間償却額
病院建物	5,299,541	(造成工事費+設計監理料+建築工事費+事務費)	232,779
建物本体(55%)	2,939,578	(建物本体金額-残存価格(10%))×償却率0.035(耐用年数29年)	92,597
付帯施設(45%)	2,359,963	(付帯施設金額-残存価格(10%))×償却率0.066(耐用年数15年)	140,182

※建物本体及び付帯施設の割合は、建築工事費を按分した割合によるが、病院用地造成費及び地質調査委託料は当該割合に関わらず全額建物本体に含めて算定

## 2 病院事業施設整備(初期投資分)に係る普通交付税算入について

(単位 千円)

企業債の元利償還金額(千円未満端数切上処理)	交付税算入額(千円未満端数切捨処理)		
元利償還金総額	5,729,721	1,289,187	企業債の元利償還金×1/2×0.45(措置率)
平成26年度開院時	91,240	20,529	〃
平成29年度フルオープン時	644,683	145,054	〃
最高償還金額(平成28年度)	649,074	146,042	〃

※企業債借入金総額 5,520,100 (病院用地造成費+設計監理費+建築工事費+起債対象事務費(人件費含む。))

※各経費10万円未満切捨て ※設計監理費のうち開発許可申請業務を除く。

※企業債借入条件

民間資金を活用(元金均等償還)

借入対象	据置期間(年)	償還期間(年)	年利(%)
建築工事費等	1	10	0.7

※ただし、病院用地造成費等、既に企業債を借り入れている費用については、実際の借入れ年利で計算している。

## 3 病院事業運営に係る交付税算入について

(単位 千円)

事業運営に係る交付税の種類(H23年度ベース)	交付税算入額	算定根拠
普通交付税	病床割	149,520 210床×712千円
	救急告示病院	41,385 1,697千円/床+固定経費32,900千円/病院(救急専用病床5床)
特別交付税	小児医療病床	29,300 1,465千円/床×20床として算定
	小児救急医療提供病院	21,613 1病院あたり 21,613千円
合計	241,818	

# 施設整備費に係る収支予測の試算ベース

(請負率75%)

## 1 施設整備費について

(単位 千円)

主な経費	金額	消費税抜き(事務費除)	備考
病院用地造成費	49,170	46,828	契約金額を計上
設計監理費	89,408	85,150	病院事業会計立上げ前に一般会計から執行した基本設計料27,300千円は除く。
実施設計料	57,068	54,350	契約金額を計上。ただし、開発許可申請業務2,664千円を含む。
工事監理料	23,572	22,450	契約金額を計上
追加地質調査委託料	8,768	8,350	契約金額を計上
建築工事費	6,174,000	5,880,000	概算工事費(8,232,000千円)×請負率75%
事務費	70,563	70,563	H22~26年度資本的事務費(人件費65,237千円含む)(内起債対象33,400千円)
医療機器等購入費	0	0	指定管理者側の負担のため計上せず。
合計	6,383,141	6,082,541	

300,600 (施設整備費に係る仮払消費税額総額)

### ※減価償却費

(単位 千円)

項目	減価償却対象価格	耐用年数及び残存価格	15年目までの年間償却額
病院建物	6,082,541	(造成工事費+設計監理料+建築工事費+事務費)	267,273
建物本体(55%)	3,370,228	(建物本体金額-残存価格(10%))×償却率0.035(耐用年数29年)	106,162
付帯施設(45%)	2,712,313	(付帯施設金額-残存価格(10%))×償却率0.066(耐用年数15年)	161,111

※建物本体及び付帯施設の割合は、建築工事費を按分した割合によるが、病院用地造成費及び地質調査委託料は当該割合に関わらず全額建物本体に含めて算定

## 2 病院事業施設整備(初期投資分)に係る普通交付税算入について

(単位 千円)

企業債の元利償還金額(千円未満端数切上処理)	交付税算入額(千円未満端数切捨処理)		
元利償還金総額	6,583,993	1,481,398	企業債の元利償還金×1/2×0.45(措置率)
平成26年度開院時	103,232	23,227	〃
平成29年度フルオープン時	740,826	166,686	〃
最高償還金額(平成28年度)	745,873	167,821	〃

※企業債借入金総額 6,343,100 (病院用地造成費+設計監理費+建築工事費+起債対象事務費(人件費含む。))  
 ※各経費10万円未満切捨て ※設計監理費のうち開発許可申請業務を除く。

### ※企業債借入条件

民間資金を活用(元金均等償還)

借入対象	据置期間(年)	償還期間(年)	年利(%)
建築工事費等	1	10	0.7

※ ただし、病院用地造成費等、既に企業債を借り入れている費用については、実際の借入れ年利で計算している。

## 3 病院事業運営に係る交付税算入について

(単位 千円)

事業運営に係る交付税の種類(H23年度ベース)	交付税算入額	算定根拠
普通交付税	病床割	149,520 210床×712千円
	救急告示病院	41,385 1,697千円/床+固定経費32,900千円/病院(救急専用病床5床)
特別交付税	小児医療病床	29,300 1,465千円/床×20床として算定
	小児救急医療提供病院	21,613 1病院あたり 21,613千円
合計	241,818	

# 施設整備に係る収支予測の試算ベース

(請負率85%)

## 1 施設整備費について

(単位 千円)

主な経費	金額	消費税抜き(事務費除)	備考
病院用地造成費	49,170	46,828	契約金額を計上
設計監理費	89,408	85,150	病院事業会計立上げ前に一般会計から執行した基本設計料27,300千円は除く。
実施設計料	57,068	54,350	契約金額を計上。ただし、開発許可申請業務2,664千円を含む。
工事監理料	23,572	22,450	契約金額を計上
追加地質調査委託料	8,768	8,350	契約金額を計上
建築工事費	6,997,000	6,664,000	概算工事費(8,232,000千円)×請負率85%
事務費	70,563	70,563	H22~26年度資本的事務費(人件費65,237千円含む)(内起債対象33,400千円)
医療機器等購入費	0	0	指定管理者側の負担のため計上せず。
合計	7,206,141	6,866,541	

339,600 (施設整備費に係る仮払消費税額総額)

### ※減価償却費

(単位 千円)

項目	減価償却対象価格	耐用年数及び残存価格	15年目までの年間償却額
病院建物	6,866,541	(造成工事費+設計監理料+建築工事費+事務費)	301,813
建物本体(55%)	3,801,428	(建物本体金額-残存価格(10%))×償却率0.035(耐用年数29年)	119,745
付帯施設(45%)	3,065,113	(付帯施設金額-残存価格(10%))×償却率0.066(耐用年数15年)	182,068

※建物本体及び付帯施設の割合は、建築工事費を按分した割合によるが、病院用地造成費及び地質調査委託料は当該割合に関わらず全額建物本体に含めて算定

## 2 病院事業施設整備(初期投資分)に係る普通交付税算入について

(単位 千円)

企業債の元利償還金額(千円未満端数切上処理)	交付税算入額(千円未満端数切捨処理)		
元利償還金総額	7,438,265	1,673,610	企業債の元利償還金×1/2×0.45(措置率)
平成26年度開院時	115,224	25,925	〃
平成29年度フルオープン時	836,969	188,318	〃
最高償還金額(平成28年度)	842,672	189,601	〃

※企業債借入金総額 7,166,100 (病院用地造成費+設計監理費+建築工事費+起債対象事務費(人件費含む。))  
 ※各経費10万円未満切捨 ※設計監理費のうち開発許可申請業務を除く。

### ※企業債借入条件

民間資金を活用(元金均等償還)

借入対象	据置期間(年)	償還期間(年)	年利(%)
建築工事費等	1	10	0.7

※ただし、病院用地造成費等、既に企業債を借り入れている費用については、実際の借入れ年利で計算している。

## 3 病院事業運営に係る交付税算入について

(単位 千円)

事業運営に係る交付税の種類(H23年度ベース)	交付税算入額	算定根拠
普通交付税	病床割	149,520 210床×712千円
	救急告示病院	41,385 1,697千円/床+固定経費32,900千円/病院(救急専用病床5床)
特別交付税	小児医療病床	29,300 1,465千円/床×20床として算定
	小児救急医療提供病院	21,613 1病院あたり 21,613千円
合計	241,818	

## 別紙 2

- ・ 市病院事業会計収支計画

(請負率65%)

市の病院事業会計収支計画(単位:千円)

Table with columns for 'Year' (2010-2029) and 'Category' (Revenue, Expenditure, Capital, etc.). Rows include items like 'General account revenue', 'Special account revenue', 'Long-term loan revenue', and 'Capital revenue/expenditure'.

北部借入合計 1,138,808 北部償還合計 -1,157,363





(請負率85%)

市の病院事業会計収支計画(単位:千円)

Table with 21 columns for years from 2010 to 2029 and 30 rows of financial items. Key items include '取益的収入' (Revenue), '取益的支出' (Expenditure), '資本的収入' (Capital Income), and '資本的支出' (Capital Expenditure). Sub-totals for '北部借入合計' and '北部償還合計' are provided at the bottom right.

## 別紙 3

- ・ 指定管理者の収支計画

◆開設計画 要件設定①(患者、人員)

病床計画		病床利用率	
申請病床数	210		
一般病床	210	67%	
療養病床	0		

患者計画		計	
一日平均			
一般入院患者数	140		
療養型入院患者数	0	140	
一日平均			
外来患者数	300	0	

人員計画		法定基準数		初年度	
法定医師数	21	23			
法定看護数	80	80			
看護補助者		29			
通所リハ基準看護師		0			
通所リハ補助者		0			
PT, OT		3			
法定薬剤師	6	6			
栄養士	1	2			
X線技師		6	12		
検査技師		7	16		
事務、他		40	5		
人員合計		196	0		
			6		

人件費計画

	法定基準数	初年度	月給与	年間月数	年間給与	給与合計 (単位:千円)
医師	21	23	1,100	14	15,400	354,200
看護師	40	57	300	16	4,800	273,600
准看、補助	40	52	200	16	3,200	166,400
パラメディカル	7	24	250	16	4,000	94,533
事務、他		40	220	16	3,520	139,392
人員合計		196				1,028,125
			法定福利費	12%		123,375
			年間人件費合計			1,151,500

予定診療科目

内科	外科	循環器内科	心臓血管外科	脳神経外科	整形外科	形成外科
○	○	○		○	○	
耳鼻咽喉科	歯科口腔外科	皮膚科	泌尿器科	小児科	消化器内科	産婦人科
				○	○	○
眼科	放射線科	リハビリテーション科	麻酔科			
	○	○				

新看護体系 人員割合		看護基準		看護加算		看護師割合	
109	看護師	80	看護割合	2.0	A	70%以上	
	(うち准看護)	24	加算	A	B	40%~70%	
療養型	補助者	29	補助者割合	5	なし	40%以下	
0	看護師	0	看護割合	5	看護割合比較		
	補助者	0	補助者割合	5	1.4:1→7:1		

外来処方箋	210 (外来X70%)	2.6:1→13:1
		3.0:1→15:1

法定数	医師	看護師	看護補助	薬剤師	栄養士
1 事務長	((療養入院÷3+一般入院+外来÷2.5)-52)÷16+3	(療養入院÷6+一般入院÷3)+外来÷30	療養入院÷6	療養入院÷150+一般入院÷70+外来処方箋÷75	100床以上に1人
12 総務					
16 医事					
5 補助他					
0 運転手兼					
6 調理厨房(常勤換算)					
基準数	放射線技師 (入院+外来)÷80	検査技師 (入院+外来)÷60			

◆開設計画 要件設定②(土地、建物)

建物使用条件

(金額単位:千円)

(新築・取得の場合)	坪	㎡
延床面積①	8,271.83	27,345.04
建築工事費単価	646.9	195.7

取得価格	坪単価
5,560,141	672.2
5,351,000	建築工事費①
209,141	設計監理費等

(賃借の場合)	坪	㎡
延床面積②	8,271.83	27,345.04

賃借料	坪単価
年間 232,779	28.1
月間 19,398	2.3

賃借料	坪単価(円)	月間	年間
建物	2,345	19,398	232,779
その他	0	0	0
合計	2,345	19,398	232,779

建物の構造	鉄骨造
階数	9

地下2階、地上7階

◆開設計画 要件設定③(資金・費用)

経費	㎡単価(円)	月間	年間	標準単価
水道光熱費	420	11,485	137,819	600
保守衛生費	350	9,571	114,849	500

リース料	価格	利率	月間	年間
医療機器	1,500,000	1.33	33,250	399,000

減価償却費	取得価格	年数	初年度
建物	2,939,578	29	92,597
設備	2,359,963	15	140,182
機械器具、備品	100,000	5	36,900

施設名	生駒市立病院 65%
-----	------------

土地条件

取得の場合	坪	坪単価(円)	㎡
土地面積③			
取得価格③			
造成費	49,170		

(賃借の場合)	坪	坪単価(円)	㎡
土地面積①	1,663.75		5,500.00
年間賃借料	0		
月間賃借料	0		

		坪	㎡
建蔽率	80%	最大建坪 1,331.0	4,400.00
容積率	400%	最大延床 6,655.0	22,000.00

土地取得税	0
建物取得税	0
保存登記税	0
移転登記税	0
抵当権設定費	0
不動産手数料	0
税金等合計	0

資金計画 (単位:千円)

土地	0	自己資金	388,000
建物	0	銀行①借入	0
機械器具	100,000	事業団借入	0
運転資金	288,000		
計	388,000	計	388,000

※運転資金は人件費の3ヶ月分+税金・保証金等

借入金	返済期間	金利	据置期間
銀行①借入	0	20	2.40%
			1

本部借入資金	返済期間	金利	据置期間
当初借入資金	300,000	10	2.00%
2年目借入資金	300,000	10	2.00%
3年目借入資金	300,000	10	2.00%
4年目借入資金	100,000	10	2.00%
5年目借入資金	0	10	2.00%

収支計画表

建築工事費8,232,000千円×請負率65%

生駒市立病院

(金額単位:千円)

		初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度		
入院	1日平均患者数(人)	140.0	161.0	177.1	186.0	195.3	205.0	205.0	205.0	205.0	205.0		
	1人1日診療単価(円)	29,300	30,179	31,084	32,017	32,977	33,967	34,986	36,035	37,116	38,230		
外来	1日平均患者数(人)	300.0	360.0	432.0	496.8	546.5	573.8	596.8	614.7	627.0	633.2		
	1人1日診療単価(円)	9,000	9,270	9,548	9,835	10,130	10,433	10,746	11,069	11,401	11,743	対医療収入	
医療収入	入院収入	1,497,230	1,773,469	2,009,340	2,173,102	2,350,209	2,541,751	2,618,004	2,696,544	2,777,440	2,860,764	51%	
	外来収入	985,500	1,218,078	1,505,544	1,783,317	2,020,499	2,185,169	2,340,753	2,483,305	2,608,960	2,714,101	48%	
	診療収入計	2,482,730	2,991,547	3,514,885	3,956,419	4,370,708	4,726,921	4,958,757	5,179,849	5,386,401	5,574,865	99%	
	室料差額	8,983	10,641	12,056	13,039	14,101	15,251	15,708	16,179	16,665	17,165	0.3%	
	文書料収入	4,965	5,983	7,030	7,913	8,741	9,454	9,918	10,360	10,773	11,150	0.2%	
	人間ドック収入	30,000	31,500	33,075	34,729	36,465	38,288	40,203	42,213	44,324	46,540	0.8%	
	小児科輪番体制補助金	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	0.0%	
	産婦人科一次輪番補助金	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	0.1%	
	内科外科輪番制委託料	10,111	10,111	10,111	10,111	10,111	10,111	10,111	10,111	10,111	10,111	0.2%	
	保険等調整	-9,931	-11,966	-14,060	-15,826	-17,483	-18,908	-19,835	-20,719	-21,546	-22,299	-0.4%	
収入合計	2,535,432	3,046,389	3,571,670	4,014,957	4,431,217	4,789,690	5,023,435	5,246,566	5,455,300	5,646,104	100%		
医療費用	医薬品費	354,960	411,262	464,317	521,944	576,058	622,660	653,046	682,054	709,189	733,993	13%	
	医療消耗品	253,543	289,407	339,309	381,421	420,966	455,021	477,226	498,424	518,254	536,380	10%	
	その他	229,848	273,535	316,445	350,928	383,668	412,504	428,983	444,714	459,430	472,881	8%	
	計	838,352	974,205	1,120,070	1,254,294	1,380,692	1,490,184	1,559,256	1,625,191	1,686,872	1,743,255	31%	
	医療機器リース料	199,500	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000	399,500	399,500	399,500	399,500	4%	
	人件費	354,200	397,412	445,897	500,296	561,332	601,187	637,739	670,009	697,077	718,129	13%	
	その他	797,300	901,514	1,020,453	1,156,324	1,283,702	1,370,733	1,441,313	1,505,480	1,561,787	1,608,952	28%	
	計	1,151,500	1,298,926	1,466,350	1,656,620	1,845,034	1,971,920	2,079,052	2,175,489	2,258,864	2,327,081	41%	
	経費	水道光熱費	137,819	144,710	151,945	159,543	167,520	175,896	184,691	193,925	203,621	213,803	4%
	保守衛生費	114,849	120,591	126,621	132,952	139,600	146,580	153,909	161,604	169,684	178,168	3%	
その他	152,126	182,783	214,300	240,897	265,873	287,381	301,406	314,794	327,318	338,766	6%		
計	404,794	448,085	492,867	533,392	572,993	609,857	640,005	670,323	700,624	730,737	13%		
費用合計	2,594,146	3,120,215	3,478,287	3,843,306	4,197,718	4,271,461	4,477,813	4,670,503	4,845,860	5,000,573	89%		
医療利益(%)	-2%	-2%	3%	4%	5%	11%	11%	11%	11%	11%	11%		
(賃借料、減価償却費除く)	-58,714	-73,826	93,383	171,651	233,499	518,228	545,622	576,062	609,440	645,531	645,531	11%	
売店収入													
売店費用													
計													
営業利益	-58,714	-73,826	93,383	171,651	233,499	518,228	545,622	576,062	609,440	645,531	645,531	11%	
その他費用	土地建物賃借料					232,779	232,779	232,779	232,779	232,779	232,779	4%	
	減価償却	36,900	23,284	14,692	9,271	5,850	0	36,900	23,284	14,692	9,271	0%	
計	36,900	23,284	14,692	9,271	238,629	232,779	269,679	256,063	247,471	242,050	4%		
医療外損益	収益												
	受取利息												
	その他収益												
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
費用													
支払利息	6,000	12,000	17,333	18,000	16,000	13,778	11,556	9,333	7,111	4,889	0%		
その他費用	200,000										0%		
計	206,000	12,000	17,333	18,000	16,000	13,778	11,556	9,333	7,111	4,889	0%		
医療外損益合計	-206,000	-12,000	-17,333	-18,000	-16,000	-13,778	-11,556	-9,333	-7,111	-4,889	-4,889	0%	
経常利益	-301,614	-109,110	61,358	144,380	-21,130	271,672	264,387	310,666	354,858	398,592	398,592	7%	
対医療収入(%)	-11.9%	-3.6%	1.7%	3.6%	-0.5%	5.7%	5.3%	5.9%	6.5%	7.1%			
法人税等 50%	0	0	0	0	0	22,777	132,194	155,333	177,429	199,296	199,296		
差引年間損益	-301,614	-109,110	61,358	144,380	-21,130	248,894	132,194	155,333	177,429	199,296	199,296		
※ 累積赤字解消まで法人税は¥0													
返済金額	0	33,333	66,667	100,000	111,111	111,111	111,111	111,111	111,111	111,111	111,111		
返済原資	-264,714	-85,826	76,050	153,651	-15,280	248,894	169,094	178,617	192,121	208,567	208,567		

医業原価内訳(金額単位:千円)

	初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
医薬品費	354,960	411,262	464,317	521,944	576,058	622,660	653,046	682,054	709,189	733,993
対医業収入(%)	14.0%	13.5%	13.0%	13.0%	13.0%	13.0%	13.0%	13.0%	13.0%	13.0%
医療消耗品	253,543	289,407	339,309	381,421	420,966	455,021	477,226	498,424	518,254	536,380
(%)	10.0%	9.5%	9.5%	9.5%	9.5%	9.5%	9.5%	9.5%	9.5%	9.5%
検査委託料	50,709	60,928	71,433	80,299	88,624	95,794	100,469	104,931	109,106	112,922
(%)	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
検査材料費	25,354	30,464	35,717	40,150	44,312	47,897	50,234	52,466	54,553	56,461
(%)	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
画像診断材料費	50,709	60,928	71,433	80,299	88,624	95,794	100,469	104,931	109,106	112,922
(%)	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
給食材料費	51,100	58,765	64,642	67,874	71,267	74,831	74,831	74,831	74,831	74,831
(%)	2.0%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%
基準寝具委託費	1,268	1,523	1,786	2,007	2,216	2,395	2,512	2,623	2,728	2,823
(%)	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
その他経費	50,709	60,928	71,433	80,299	88,624	95,794	100,469	104,931	109,106	112,922
(%)	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
医業原価合計	838,352	974,205	1,120,070	1,254,294	1,380,692	1,490,184	1,559,256	1,625,191	1,686,872	1,743,255
対医業収入(%)	33.1%	32.0%	31.4%	31.2%	31.2%	31.1%	31.0%	31.0%	30.9%	30.9%

年間昇給率	法定福利費
2.0%	12.0%

新看護体系

新看護	2.0	加算
補助	5	A

人件費内訳(金額単位:千円)

	初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
医師	23	25	28	31	34	35	37	38	39	39
15,400	354,200	397,412	445,897	500,296	561,332	601,187	637,739	670,009	697,077	718,129
看護師	57	63	69	76	83	88	91	94	96	97
4,800	273,600	306,979	344,431	386,451	433,598	464,384	492,618	517,545	538,454	554,715
准看、補助	52	60	69	79	87	91	95	98	100	101
3,200	166,400	195,187	228,955	268,564	301,329	322,723	342,344	359,667	374,198	385,498
パラメディカル	24	27	31	36	40	42	42	42	43	43
4,000	94,533	110,888	130,071	152,573	171,187	183,342	188,879	194,583	200,459	206,513
事務、他	40	42	44	46	47	49	49	50	50	51
3,520	139,392	149,289	159,888	171,240	179,905	189,008	194,716	200,597	206,655	212,896
合計	196	217	241	267	291	305	314	322	327	330
法定福利費	1,028,125	1,159,755	1,309,241	1,479,125	1,647,352	1,760,643	1,856,296	1,942,401	2,016,843	2,077,751
人件費合計	1,151,500	1,298,926	1,466,350	1,656,620	1,845,034	1,971,920	2,079,052	2,175,489	2,258,864	2,327,081
対医業収入(%)	45.4%	42.6%	41.1%	41.3%	41.6%	41.2%	41.4%	41.5%	41.4%	41.2%

医業経費内訳(金額単位:千円)

	初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
水道光熱費	137,819	144,710	151,945	159,543	167,520	175,896	184,691	193,925	203,621	213,803
対医業収入(%)	5.4%	4.8%	4.3%	4.0%	3.8%	3.7%	3.7%	3.7%	3.7%	3.8%
保守衛生費	114,849	120,591	126,621	132,952	139,600	146,580	153,909	161,604	169,684	178,168
対医業収入(%)	4.5%	4.0%	3.5%	3.3%	3.2%	3.1%	3.1%	3.1%	3.1%	3.2%
その他経費	152,126	182,783	214,300	240,897	265,873	287,381	301,406	314,794	327,318	338,766
対医業収入(%)	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%
合計	404,794	448,085	492,867	533,392	572,993	609,857	640,005	670,323	700,624	730,737
対医業収入(%)	16.0%	14.7%	13.8%	13.3%	12.9%	12.7%	12.7%	12.8%	12.8%	12.9%

\*その他経費の項目

福利厚生費/車両費/通信費/寄付金/会議費/接待交際費/消耗品費/支払手数料/調査費/雑費/被服費/  
 賃借料/諸会費/租税公課/運送費/広告宣伝費/事務用品費/新聞図書費/研修研究費/旅費交通費/修繕費/保険料/募集費/消費税

資金計画		初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
調 達 支 出	自己資金	388,000	35,286	216,127	525,510	679,161	552,769	690,552	648,535	716,041	797,050
	税引後利益	-301,614	-109,110	61,358	144,380	-21,130	248,894	132,194	155,333	177,429	199,296
	減価償却費	36,900	23,284	14,692	9,271	5,850	0	36,900	23,284	14,692	9,271
	本部借入資金	300,000	300,000	300,000	100,000	0					
	長期借入資金	0									
	小計	423,286	249,460	592,176	779,161	663,880	801,663	859,646	827,152	908,162	1,005,617
	建築工事費	0									
	土地購入費	0									
	医療機器備品購入費	100,000						100,000			
	長期運転資金	288,000									
借入金返済	0	33,333	66,667	100,000	111,111	111,111	111,111	111,111	111,111	111,111	
小計	388,000	33,333	66,667	100,000	111,111	111,111	211,111	111,111	111,111	111,111	
資金過不足	35,286	216,127	525,510	679,161	552,769	690,552	648,535	716,041	797,050	894,506	

本部借入金返済計画

当初借入資金

(金額単位:千円) 金利:2.00%、据置期間:1年、返済期間:9年

	初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
借入金残高	300,000	300,000	266,667	233,333	200,000	166,667	133,333	100,000	66,667	33,333
借入返済額	0	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333
支払金利	6,000	6,000	5,333	4,667	4,000	3,333	2,667	2,000	1,333	667
元利合計	6,000	39,333	38,667	38,000	37,333	36,667	36,000	35,333	34,667	34,000

2年目借入資金

(金額単位:千円)

金利:2.00%、据置期間:1年、返済期間:9年

	初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
借入金残高	0	300,000	300,000	266,667	233,333	200,000	166,667	133,333	100,000
借入返済額	0	0	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333
支払金利	0	6,000	6,000	5,333	4,667	4,000	3,333	2,667	2,000
元利合計	0	6,000	39,333	38,667	38,000	37,333	36,667	36,000	35,333

3年目借入資金

(金額単位:千円)

金利:2.00%、据置期間:1年、返済期間:9年

	初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度
借入金残高	0	0	300,000	300,000	266,667	233,333	200,000	166,667
借入返済額	0	0	0	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333
支払金利	0	0	6,000	6,000	5,333	4,667	4,000	3,333
元利合計	0	0	6,000	39,333	38,667	38,000	37,333	36,667

4年目借入資金

(金額単位:千円)

金利:2.00%、据置期間:1年、返済期間:9年

	初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
借入金残高	0	0	0	100,000	100,000	88,889	77,778
借入返済額	0	0	0	0	11,111	11,111	11,111
支払金利	0	0	0	2,000	2,000	1,778	1,556
元利合計	0	0	0	2,000	13,111	12,889	12,667

借入合計

(金額単位:千円)

	初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
借入金残高	300,000	600,000	866,667	900,000	800,000	688,889	577,778	466,667	355,556	244,444
借入返済額	0	33,333	66,667	100,000	111,111	111,111	111,111	111,111	111,111	111,111
支払金利	6,000	12,000	17,333	18,000	16,000	13,778	11,556	9,333	7,111	4,889
元利合計	6,000	45,333	84,000	118,000	127,111	124,889	122,667	120,444	118,222	116,000

減価償却(金額単位:千円)

※7年目に機械器具1億円計上し5年の減価償却

	初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
機械器具、定率	36,900	23,284	14,692	9,271	5,850	0	36,900	23,284	14,692	9,271

◆開設計画 要件設定①(患者、人員)

病床計画 病床利用率

申請病床数	210	
一般病床	210	67%
療養病床	0	

患者計画

一日平均		
一般入院患者数	140	
療養型入院患者数	0	計 140
一日平均		
外来患者数	300	0

人員計画 法定基準数 初年度

法定医師数	21	23
法定看護数	80	80
看護補助者		29
通所介護士		0
通所介護補助者		0
PT, OT		3
法定薬剤師	6	6
栄養士	1	2
X線技師		6
検査技師		7
事務、他		40
人員合計		196

人件費計画

	法定基準数	初年度	月給与	年間月数	年間給与	給与合計 (単位:千円)
医師	21	23	1,100	14	15,400	354,200
看護師	40	57	300	16	4,800	273,600
准看、補助	40	52	200	16	3,200	166,400
パラメディカル	7	24	250	16	4,000	94,533
事務、他		40	220	16	3,520	139,392
人員合計		196				1,028,125
			法定福利費	12%		123,375
			年間人件費合計			1,151,500

予定診療科目

内科	外科	循環器内科	心臓血管外科	脳神経外科	整形外科	形成外科
○	○	○		○	○	
耳鼻咽喉科	歯科口腔外科	皮膚科	泌尿器科	小児科	消化器内科	産婦人科
				○	○	○
眼科	放射線科	リハビリテーション科	麻酔科			
	○	○				

新看護体系 人員割合 看護基準 看護加算 看護師割合

109	看護師	80	看護割合	2.0	A	70%以上
	(うち准看護)	24	加算	A	B	40%~70%
療養型	補助者	29	補助者割合	5	なし	40%以下
0	看護師	0	看護割合	5		看護割合比較
	補助者	0	補助者割合	5		1.4:1→7:1

外来処方箋	210	(外来X70%)	2.6:1→13:1
			3.0:1→15:1

1 事務長	法定数	医師	((療養入院÷3+一般入院+外来÷2.5)-52)÷16+3
総務		看護師	(療養入院÷6+一般入院÷3)+外来÷30
12 医事		看護補助	療養入院÷6
16 補助他		薬剤師	療養入院÷150+一般入院÷70+外来処方箋÷75
5 運転手兼		栄養士	100床以上1人
0 調理厨房(常勤換算)		放射線技師	(入院+外来)÷80
6		検査技師	(入院+外来)÷60

◆開設計画 要件設定②(土地、建物)

建物使用条件

(金額単位:千円)

(新築・取得の場合) 坪 m<sup>2</sup>

延床面積①	8,271.83	27,345.04
建築工事費単価	746.4	225.8

取得価格 坪単価

取得価格	6,383,141	坪単価 771.7
→	6,174,000	建築工事費①
	209,141	設計監理費等

(賃借の場合) 坪 m<sup>2</sup>

延床面積②	8,271.83	27,345.04
-------	----------	-----------

賃借料 坪単価

年間	267,273	坪単価 32.3
月間	22,273	2.7

賃借料 坪単価(円) 月間 年間

建物	2,693	22,273	267,273
その他	0	0	0
合計	2,693	22,273	267,273

建物の構造 鉄骨造

階数	9
----	---

地下2階、地上7階

◆開設計画 要件設定③(資金・費用)

経費 m<sup>2</sup>単価(円) 月間 年間 標準単価

水道光熱費	420	11,485	137,819	600
保守衛生費	350	9,571	114,849	500

リース料 価格 利率 月間 年間

医療機器	1,500,000	1.33	33,250	399,000
------	-----------	------	--------	---------

減価償却費 取得価格 年数 初年度

建物	3,370,228	29	106,162	定額法
設備	2,712,313	15	161,111	定額法(徳洲会は通常定率法を使用)
機械器具、備品	100,000	5	36,900	定率法

施設名	生駒市立病院 75%
-----	------------

土地条件

取得の場合 坪 坪単価(円) m<sup>2</sup>

土地面積③			
取得価格③			
造成費	49,170		

(賃借の場合 坪 坪単価(円) m<sup>2</sup>)

土地面積①	1,663.75		5,500.00
年間賃借料	0		
月間賃借料	0		

建蔽率	80%	最大建坪	1,331.0	4,400.00
容積率	400%	最大延床	6,655.0	22,000.00

土地取得税	0
建物取得税	0
保存登記税	0
移転登記税	0
抵当権設定費	0
不動産手数料	0
税金等合計	0

資金計画 (単位:千円)

土地	0	自己資金	388,000
建物	0	銀行①借入	0
機械器具	100,000	事業団借入	0
運転資金	288,000		
計	388,000	計	388,000

※運転資金は人件費の3ヶ月分+税金・保証金等

借入金 返済期間 金利 据置期間

銀行①借入	0	20	2.40%	1
-------	---	----	-------	---

本部借入資金 返済期間 金利 据置期間

当初借入資金	300,000	10	2.00%	1
2年目借入資金	300,000	10	2.00%	1
3年目借入資金	300,000	10	2.00%	1
4年目借入資金	150,000	10	2.00%	1
5年目借入資金	0	10	2.00%	1

収 支 計 画 表

建築工事費8,232,000千円×請負率75%

生駒市立病院

(金額単位:千円)

		初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	
入院	1日平均患者数(人)	140.0	161.0	177.1	186.0	195.3	205.0	205.0	205.0	205.0	205.0	
	1人1日診療単価(円)	29,300	30,179	31,084	32,017	32,977	33,967	34,986	36,035	37,116	38,230	
外来	1日平均患者数(人)	300.0	360.0	432.0	496.8	546.5	573.8	596.8	614.7	627.0	633.2	
	1人1日診療単価(円)	9,000	9,270	9,548	9,835	10,130	10,433	10,746	11,069	11,401	11,743	対医療収入
業 収 入	入院収入	1,497,230	1,773,469	2,009,340	2,173,102	2,350,209	2,541,751	2,618,004	2,696,544	2,777,440	2,860,764	51%
	外来収入	985,500	1,218,078	1,505,544	1,783,317	2,020,499	2,185,169	2,340,753	2,483,305	2,608,960	2,714,101	48%
	診療収入計	2,482,730	2,991,547	3,514,885	3,956,419	4,370,708	4,726,921	4,958,757	5,179,849	5,386,401	5,574,865	99%
	室料差額	8,983	10,641	12,056	13,039	14,101	15,251	15,708	16,179	16,665	17,165	0.3%
	文書料収入	4,965	5,983	7,030	7,913	8,741	9,454	9,918	10,360	10,773	11,150	0.2%
	人間ドック収入	30,000	31,500	33,075	34,729	36,465	38,288	40,203	42,213	44,324	46,540	0.8%
	小児科輪番体制補助金	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	0.0%
	産婦人科一次輪番補助金	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	0.1%
	内科外科輪番制委託料	10,111	10,111	10,111	10,111	10,111	10,111	10,111	10,111	10,111	10,111	0.2%
	保険等調整	-9,931	-11,966	-14,060	-15,826	-17,483	-18,908	-19,835	-20,719	-21,546	-22,299	-0.4%
収入合計	2,535,432	3,046,389	3,571,670	4,014,957	4,431,217	4,789,690	5,023,435	5,246,566	5,455,300	5,646,104	100%	
業 費 用	医薬品費	354,960	411,262	464,317	521,944	576,058	622,660	653,046	682,054	709,189	733,993	13%
	医療消耗品	253,543	289,407	339,309	381,421	420,966	455,021	477,226	498,424	518,254	536,380	10%
	その他	229,848	273,535	316,445	350,928	383,668	412,504	428,983	444,714	459,430	472,881	8%
	計	838,352	974,205	1,120,070	1,254,294	1,380,692	1,490,184	1,559,256	1,625,191	1,686,872	1,743,255	31%
	医療機器リース料	199,500	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000	399,500	399,500	399,500	399,500	4%
	人件費	354,200	397,412	445,897	500,296	561,332	601,187	637,739	670,009	697,077	718,129	13%
	その他	797,300	901,514	1,020,453	1,156,324	1,283,702	1,370,733	1,441,313	1,505,480	1,561,787	1,608,952	28%
	計	1,151,500	1,298,926	1,466,350	1,656,620	1,845,034	1,971,920	2,079,052	2,175,489	2,258,864	2,327,081	41%
	経費	137,819	144,710	151,945	159,543	167,520	175,896	184,691	193,925	203,621	213,803	4%
	水道光熱費	114,849	120,591	126,621	132,952	139,600	146,580	153,909	161,604	169,684	178,168	3%
保守衛生費	152,126	182,783	214,300	240,897	265,873	287,381	301,406	314,794	327,318	338,766	6%	
その他	404,794	448,085	492,867	533,392	572,993	609,857	640,005	670,323	700,624	730,737	13%	
計	2,594,146	3,120,215	3,478,287	3,843,306	4,197,718	4,271,461	4,477,813	4,670,503	4,845,860	5,000,573	89%	
業 利 益	(%)	-2%	-2%	3%	4%	5%	11%	11%	11%	11%	11%	
(賃借料、減価償却費除く)		-58,714	-73,826	93,383	171,651	233,499	518,228	545,622	576,062	609,440	645,531	11%
売 店 収 支	売店収入											
	売店費用											
売店収支計												
営 業 利 益		-58,714	-73,826	93,383	171,651	233,499	518,228	545,622	576,062	609,440	645,531	11%
そ の 他 費 用	土地建物賃借料					267,273	267,273	267,273	267,273	267,273	267,273	5%
	減価償却	36,900	23,284	14,692	9,271	5,850	0	36,900	23,284	14,692	9,271	0%
計	36,900	23,284	14,692	9,271	273,123	267,273	304,173	290,557	281,965	276,544	5%	
業 外 損 益	収益											
	受取利息											
	その他収益											
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用												
支払利息	6,000	12,000	17,333	19,000	17,000	14,667	12,333	10,000	7,667	5,333	0%	
その他費用	200,000										0%	
計	206,000	12,000	17,333	19,000	17,000	14,667	12,333	10,000	7,667	5,333	0%	
業外損益合計	-206,000	-12,000	-17,333	-19,000	-17,000	-14,667	-12,333	-10,000	-7,667	-5,333	0%	
経 常 利 益		-301,614	-109,110	61,358	143,380	-56,624	236,289	229,115	275,505	319,808	363,653	6%
対医療収入(%)		-11.9%	-3.6%	1.7%	3.6%	-1.3%	4.9%	4.6%	5.3%	5.9%	6.4%	
法人税等 50%		0	0	0	0	0	0	101,397	137,753	159,904	181,827	
差引年間損益		-301,614	-109,110	61,358	143,380	-56,624	236,289	127,719	137,753	159,904	181,827	
※ 累積赤字解消まで法人税は¥0												
返済金額		0	33,333	66,667	100,000	116,667	116,667	116,667	116,667	116,667	116,667	
返済原資		-264,714	-85,826	76,050	152,651	-50,774	236,289	164,619	161,037	174,596	191,098	



医業原価内訳(金額単位:千円)

	初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
医薬品費	354,960	411,262	464,317	521,944	576,058	622,660	653,046	682,054	709,189	733,993
対医業収入(%)	14.0%	13.5%	13.0%	13.0%	13.0%	13.0%	13.0%	13.0%	13.0%	13.0%
医療消耗品	253,543	289,407	339,309	381,421	420,966	455,021	477,226	498,424	518,254	536,380
(%)	10.0%	9.5%	9.5%	9.5%	9.5%	9.5%	9.5%	9.5%	9.5%	9.5%
検査委託料	50,709	60,928	71,433	80,299	88,624	95,794	100,469	104,931	109,106	112,922
(%)	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
検査材料費	25,354	30,464	35,717	40,150	44,312	47,897	50,234	52,466	54,553	56,461
(%)	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
画像診断材料費	50,709	60,928	71,433	80,299	88,624	95,794	100,469	104,931	109,106	112,922
(%)	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
給食材料費	51,100	58,765	64,642	67,874	71,267	74,831	74,831	74,831	74,831	74,831
(%)	2.0%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%
基準寝具委託費	1,268	1,523	1,786	2,007	2,216	2,395	2,512	2,623	2,728	2,823
(%)	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
その他経費	50,709	60,928	71,433	80,299	88,624	95,794	100,469	104,931	109,106	112,922
(%)	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
医業原価合計	838,352	974,205	1,120,070	1,254,294	1,380,692	1,490,184	1,559,256	1,625,191	1,686,872	1,743,255
対医業収入(%)	33.1%	32.0%	31.4%	31.2%	31.2%	31.1%	31.0%	31.0%	30.9%	30.9%

新看護体系

年間昇給率	法定福利費	新看護	補助	加算
2.0%	12.0%	2.0	5	A

人件費内訳(金額単位:千円)

	初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
医師	23	25	28	31	34	35	37	38	39	39
15,400	354,200	397,412	445,897	500,296	561,332	601,187	637,739	670,009	697,077	718,129
看護師	57	63	69	76	83	88	91	94	96	97
4,800	273,600	306,979	344,431	386,451	433,598	464,384	492,618	517,545	538,454	554,715
准看、補助	52	60	69	79	87	91	95	98	100	101
3,200	166,400	195,187	228,955	268,564	301,329	322,723	342,344	359,667	374,198	385,498
パラメディカル	24	27	31	36	40	42	42	42	43	43
4,000	94,533	110,888	130,071	152,573	171,187	183,342	188,879	194,583	200,459	206,513
事務、他	40	42	44	46	47	49	49	50	50	51
3,520	139,392	149,289	159,888	171,240	179,905	189,008	194,716	200,597	206,655	212,896
合計	196	217	241	267	291	305	314	322	327	330
法定福利費	1,028,125	1,159,755	1,309,241	1,479,125	1,647,352	1,760,643	1,856,296	1,942,401	2,016,843	2,077,751
123,375	139,171	157,109	177,495	197,682	211,277	222,756	233,088	242,021	249,330	
人件費合計	1,151,500	1,298,926	1,466,350	1,656,620	1,845,034	1,971,920	2,079,052	2,175,489	2,258,864	2,327,081
対医業収入(%)	45.4%	42.6%	41.1%	41.3%	41.6%	41.2%	41.4%	41.5%	41.4%	41.2%

医業経費内訳(金額単位:千円)

	初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
水道光熱費	137,819	144,710	151,945	159,543	167,520	175,896	184,691	193,925	203,621	213,803
対医業収入(%)	5.4%	4.8%	4.3%	4.0%	3.8%	3.7%	3.7%	3.7%	3.7%	3.8%
保守衛生費	114,849	120,591	126,621	132,952	139,600	146,580	153,909	161,604	169,684	178,168
対医業収入(%)	4.5%	4.0%	3.5%	3.3%	3.2%	3.1%	3.1%	3.1%	3.1%	3.2%
その他経費	152,126	182,783	214,300	240,897	265,873	287,381	301,406	314,794	327,318	338,766
対医業収入(%)	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%
合計	404,794	448,085	492,867	533,392	572,993	609,857	640,005	670,323	700,624	730,737
対医業収入(%)	16.0%	14.7%	13.8%	13.3%	12.9%	12.7%	12.7%	12.8%	12.8%	12.9%

\*その他経費の項目

福利厚生費/車両費/通信費/寄付金/会議費/接待交際費/消耗品費/支払手数料/調査費/雑費/被服費/  
賃借料/諸会費/租税公課/運送費/広告宣伝費/事務用品費/新聞図書費/研修研究費/旅費交通費/修繕費/保険料/募集費/消費税

資金計画		初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
調 達 支 出	自己資金	388,000	35,286	216,127	525,510	728,161	560,720	680,342	628,294	672,664	730,593
	税引後利益	-301,614	-109,110	61,358	143,380	-56,624	236,289	127,719	137,753	159,904	181,827
	減価償却費	36,900	23,284	14,692	9,271	5,850	0	36,900	23,284	14,692	9,271
	本部借入資金	300,000	300,000	300,000	150,000	0					
	長期借入資金	0									
	小計	423,286	249,460	592,176	828,161	677,386	797,008	844,960	789,330	847,260	921,691
	建築工事費	0									
	土地購入費	0									
	医療機器備品購入費	100,000						100,000			
	長期運転資金	288,000									
借入金返済	0	33,333	66,667	100,000	116,667	116,667	116,667	116,667	116,667	116,667	
小計	388,000	33,333	66,667	100,000	116,667	116,667	216,667	116,667	116,667	116,667	
資金過不足	35,286	216,127	525,510	728,161	560,720	680,342	628,294	672,664	730,593	805,024	

本部借入金返済計画

当初借入資金

(金額単位:千円) 金利:2.00%、据置期間:1年、返済期間:9年

	初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
借入金残高	300,000	300,000	266,667	233,333	200,000	166,667	133,333	100,000	66,667	33,333
借入返済額	0	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333
支払金利	6,000	6,000	5,333	4,667	4,000	3,333	2,667	2,000	1,333	667
元利合計	6,000	39,333	38,667	38,000	37,333	36,667	36,000	35,333	34,667	34,000

2年目借入資金

(金額単位:千円) 金利:2.00%、据置期間:1年、返済期間:9年

	初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
借入金残高	0	300,000	300,000	266,667	233,333	200,000	166,667	133,333	100,000
借入返済額	0	0	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333
支払金利	0	6,000	6,000	5,333	4,667	4,000	3,333	2,667	2,000
元利合計	0	6,000	39,333	38,667	38,000	37,333	36,667	36,000	35,333

3年目借入資金

(金額単位:千円) 金利:2.00%、据置期間:1年、返済期間:9年

	初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度
借入金残高	0	0	300,000	300,000	266,667	233,333	200,000	166,667
借入返済額	0	0	0	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333
支払金利	0	0	6,000	6,000	5,333	4,667	4,000	3,333
元利合計	0	0	6,000	39,333	38,667	38,000	37,333	36,667

4年目借入資金

(金額単位:千円) 金利:2.00%、据置期間:1年、返済期間:9年

	初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
借入金残高	0	0	0	150,000	150,000	133,333	116,667
借入返済額	0	0	0	0	16,667	16,667	16,667
支払金利	0	0	0	3,000	3,000	2,667	2,333
元利合計	0	0	0	3,000	19,667	19,333	19,000

借入合計

(金額単位:千円)

	初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
借入金残高	300,000	600,000	866,667	950,000	850,000	733,333	616,667	500,000	383,333	266,667
借入返済額	0	33,333	66,667	100,000	116,667	116,667	116,667	116,667	116,667	116,667
支払金利	6,000	12,000	17,333	19,000	17,000	14,667	12,333	10,000	7,667	5,333
元利合計	6,000	45,333	84,000	119,000	133,667	131,333	129,000	126,667	124,333	122,000

減価償却(金額単位:千円)

※7年目に機械器具1億円計上し5年の減価償却

	初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
機械器具、定率	36,900	23,284	14,692	9,271	5,850	0	36,900	23,284	14,692	9,271

◆開設計画 要件設定①(患者、人員)

病床計画 病床利用率

申請病床数	210	
一般病床	210	67%
療養病床	0	

患者計画

一日平均		
一般入院患者数	140	計
療養型入院患者数	0	140
一日平均		
外来患者数	300	0

人員計画 法定基準数 初年度

法定医師数	21	23
法定看護数	80	80
看護補助者		29
通所リハ補助者		0
PT, OT		3
法定薬剤師	6	6
栄養士	1	2
X線技師		6
検査技師		7
事務、他		40
人員合計		196

人件費計画

	法定基準数	初年度	月給与	年間月数	年間給与	給与合計 (単位:千円)
医師	21	23	1,100	14	15,400	354,200
看護師	40	57	300	16	4,800	273,600
准看、補助	40	52	200	16	3,200	166,400
パラメディカル	7	24	250	16	4,000	94,533
事務、他		40	220	16	3,520	139,392
人員合計		196				1,028,125
					法定福利費 12%	123,375
					年間人件費合計	1,151,500

予定診療科目

内科	外科	循環器内科	心臓血管外科	脳神経外科	整形外科	形成外科
○	○	○		○	○	
耳鼻咽喉科	歯科口腔外科	皮膚科	泌尿器科	小児科	消化器内科	産婦人科
				○	○	○
眼科	放射線科	リハビリテーション科	麻酔科			
	○	○				

新看護体系	人員割合	看護基準	看護加算	看護師割合	
109	看護師	80	看護割合 2.0	A	70%以上
	(うち准看護)	24	加算 A	B	40%~70%
療養型	補助者	29	補助者割合 5	なし	40%以下
0	看護師	0	看護割合 5		看護割合比較
	補助者	0	補助者割合 5		1.4:1→7:1

外来処方箋	210 (外来X70%)	2.6:1→13:1
		3.0:1→15:1

法定数	医師	看護師	看護補助	薬剤師	栄養士
1 事務長	((療養入院÷3+一般入院+外来÷2.5)-52)÷16+3	(療養入院÷6+一般入院÷3)+外来÷30	療養入院÷6	療養入院÷150+一般入院÷70+外来処方箋÷75	100床以上に1人
12 総務					
16 医事					
5 補助他					
0 運転手兼					
6 調理厨房(常勤換算)					
基準数	放射線技師 (入院+外来)÷80	検査技師 (入院+外来)÷60			

◆開設計画 要件設定②(土地、建物)

建物使用条件

(金額単位:千円)

(新築・取得の場合)	坪	m <sup>2</sup>
延床面積①	8,271.83	27,345.04
建築工事費単価	845.9	255.9

→

取得価格	坪単価
7,206,141	871.2
6,997,000	建築工事費①
209,141	設計監理費等

(賃借の場合)	坪	m <sup>2</sup>
延床面積②	8,271.83	27,345.04

賃借料	坪単価
年間 301,813	36.5
月間 25,151	3.0

賃借料	坪単価(円)	月間	年間
建物	3,041	25,151	301,813
その他	0	0	0
合計	3,041	25,151	301,813

建物の構造	鉄骨造
階数	9

地下2階、地上7階

◆開設計画 要件設定③(資金・費用)

経費	m <sup>2</sup> 単価(円)	月間	年間	標準単価
水道光熱費	420	11,485	137,819	600
保守衛生費	350	9,571	114,849	500

リース料	価格	利率	月間	年間
医療機器	1,500,000	1.33	33,250	399,000

減価償却費	取得価格	年数	初年度
建物	3,801,428	29	119,745
設備	3,065,113	15	182,068
機械器具、備品	100,000	5	36,900

施設名	生駒市立病院 85%
-----	------------

土地条件

取得の場合	坪	坪単価(円)	m <sup>2</sup>
土地面積③			
取得価格③			
造成費	49,170		

(賃借の場合)	坪	坪単価(円)	m <sup>2</sup>
土地面積①	1,663.75		5,500.00
年間賃借料	0		
月間賃借料	0		

坪	m <sup>2</sup>
建蔽率	80% 最大建坪 1,331.0 4,400.00
容積率	400% 最大延床 6,655.0 22,000.00

土地取得税	0
建物取得税	0
保存登記税	0
移転登記税	0
抵当権設定費	0
不動産手数料	0
税金等合計	0

資金計画 (単位:千円)

土地	自己資金	388,000
建物	銀行①借入	0
機械器具	事業団借入	0
運転資金		
計	388,000	計 388,000

※運転資金は人件費の3ヶ月分+税金・保証金等

借入金	返済期間	金利	据置期間	
銀行①借入	0	20	2.40%	1

本部借入資金	返済期間	金利	据置期間	
当初借入資金	300,000	10	2.00%	1
2年目借入資金	300,000	10	2.00%	1
3年目借入資金	300,000	10	2.00%	1
4年目借入資金	270,000	10	2.00%	1
5年目借入資金	0	10	2.00%	1

収 支 計 画 表

建築工事費8,232,000千円×請負率85%

生駒市立病院

(金額単位:千円)

		初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	
入院	1日平均患者数(人)	140.0	161.0	177.1	186.0	195.3	205.0	205.0	205.0	205.0	205.0	
	1人1日診療単価(円)	29,300	30,179	31,084	32,017	32,977	33,967	34,986	36,035	37,116	38,230	
外来	1日平均患者数(人)	300.0	360.0	432.0	496.8	546.5	573.8	596.8	614.7	627.0	633.2	
	1人1日診療単価(円)	9,000	9,270	9,548	9,835	10,130	10,433	10,746	11,069	11,401	11,743	対医業収入
医業収入	入院収入	1,497,230	1,773,469	2,009,340	2,173,102	2,350,209	2,541,751	2,618,004	2,696,544	2,777,440	2,860,764	51%
	外来収入	985,500	1,218,078	1,505,544	1,783,317	2,020,499	2,185,169	2,340,753	2,483,305	2,608,960	2,714,101	48%
	診療収入計	2,482,730	2,991,547	3,514,885	3,956,419	4,370,708	4,726,921	4,958,757	5,179,849	5,386,401	5,574,865	99%
	室料差額	8,983	10,641	12,056	13,039	14,101	15,251	15,708	16,179	16,665	17,165	0.3%
	文書料収入	4,965	5,983	7,030	7,913	8,741	9,454	9,918	10,360	10,773	11,150	0.2%
	人間ドック収入	30,000	31,500	33,075	34,729	36,465	38,288	40,203	42,213	44,324	46,540	0.8%
	小児科輪番体制補助金	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	0.0%
	産婦人科一次輪番補助金	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	0.1%
	内科外科輪番制委託料	10,111	10,111	10,111	10,111	10,111	10,111	10,111	10,111	10,111	10,111	0.2%
	保険等調整	-9,931	-11,966	-14,060	-15,826	-17,483	-18,908	-19,835	-20,719	-21,546	-22,299	-0.4%
	収入合計	2,535,432	3,046,389	3,571,670	4,014,957	4,431,217	4,789,690	5,023,435	5,246,566	5,455,300	5,646,104	100%
医業費用	医薬品費	354,960	411,262	464,317	521,944	576,058	622,660	653,046	682,054	709,189	733,993	13%
	医療消耗品	253,543	289,407	339,309	381,421	420,966	455,021	477,226	498,424	518,254	536,380	10%
	その他	229,848	273,535	316,445	350,928	383,668	412,504	428,983	444,714	459,430	472,881	8%
	計	838,352	974,205	1,120,070	1,254,294	1,380,692	1,490,184	1,559,256	1,625,191	1,686,872	1,743,255	31%
	医療機器リース料	199,500	399,000	399,000	399,000	399,000	199,500	199,500	199,500	199,500	199,500	4%
	医師給与	354,200	397,412	445,897	500,296	561,332	601,187	637,739	670,009	697,077	718,129	13%
	その他	797,300	901,514	1,020,453	1,156,324	1,283,702	1,370,733	1,441,313	1,505,480	1,561,787	1,608,952	28%
	計	1,151,500	1,298,926	1,466,350	1,656,620	1,845,034	1,971,920	2,079,052	2,175,489	2,258,864	2,327,081	41%
	水道光熱費	137,819	144,710	151,945	159,543	167,520	175,896	184,691	193,925	203,621	213,803	4%
	保守衛生費	114,849	120,591	126,621	132,952	139,600	146,580	153,909	161,604	169,684	178,168	3%
その他	152,126	182,783	214,300	240,897	265,873	287,381	301,406	314,794	327,318	338,766	6%	
計	404,794	448,085	492,867	533,392	572,993	609,857	640,005	670,323	700,624	730,737	13%	
費用合計	2,594,146	3,120,215	3,478,287	3,843,306	4,197,718	4,271,461	4,477,813	4,670,503	4,845,860	5,000,573	89%	
医業利益(%)	-2%	-2%	3%	4%	5%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	
(貸借料、減価償却費除く)	-58,714	-73,826	93,383	171,651	233,499	518,228	545,622	576,062	609,440	645,531	645,531	11%
売店収支	売店収入											
	売店費用											
計												
営業利益		-58,714	-73,826	93,383	171,651	233,499	518,228	545,622	576,062	609,440	645,531	11%
その他費用	土地建物賃借料					301,813	301,813	301,813	301,813	301,813	301,813	5%
	減価償却	36,900	23,284	14,692	9,271	5,850	0	36,900	23,284	14,692	9,271	0%
計	36,900	23,284	14,692	9,271	307,663	301,813	338,713	325,097	316,505	311,084	6%	
医業外損益	受取利息											
	その他収益											
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息	6,000	12,000	17,333	21,400	19,400	16,800	14,200	11,600	9,000	6,400	0%
その他費用	200,000										0%	
計	206,000	12,000	17,333	21,400	19,400	16,800	14,200	11,600	9,000	6,400	0%	
医業外損益合計	-206,000	-12,000	-17,333	-21,400	-19,400	-16,800	-14,200	-11,600	-9,000	-6,400	-6,400	0%
経常利益	-301,614	-109,110	61,358	140,980	-93,564	199,615	192,709	239,365	283,935	328,047	328,047	6%
対医業収入(%)	-11.9%	-3.6%	1.7%	3.5%	-2.1%	4.2%	3.8%	4.6%	5.2%	5.8%		
法人税等 50%	0	0	0	0	0	0	45,187	119,683	141,968	164,023		
差引年間損益	-301,614	-109,110	61,358	140,980	-93,564	199,615	147,522	119,683	141,968	164,023		
※ 累積赤字解消まで法人税は¥0												
返済金額	0	33,333	66,667	100,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
返済原資	-264,714	-85,826	76,050	150,251	-87,714	199,615	184,422	142,967	156,660	173,294		

医業原価内訳(金額単位:千円)

	初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
医薬品費	354,960	411,262	464,317	521,944	576,058	622,660	653,046	682,054	709,189	733,993
対医業収入(%)	14.0%	13.5%	13.0%	13.0%	13.0%	13.0%	13.0%	13.0%	13.0%	13.0%
医療消耗品	253,543	289,407	339,309	381,421	420,966	455,021	477,226	498,424	518,254	536,380
(%)	10.0%	9.5%	9.5%	9.5%	9.5%	9.5%	9.5%	9.5%	9.5%	9.5%
検査委託料	50,709	60,928	71,433	80,299	88,624	95,794	100,469	104,931	109,106	112,922
(%)	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
検査材料費	25,354	30,464	35,717	40,150	44,312	47,897	50,234	52,466	54,553	56,461
(%)	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
画像診断材料費	50,709	60,928	71,433	80,299	88,624	95,794	100,469	104,931	109,106	112,922
(%)	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
給食材料費	51,100	58,765	64,642	67,874	71,267	74,831	74,831	74,831	74,831	74,831
(%)	2.0%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%
基準寝具委託費	1,268	1,523	1,786	2,007	2,216	2,395	2,512	2,623	2,728	2,823
(%)	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
その他経費	50,709	60,928	71,433	80,299	88,624	95,794	100,469	104,931	109,106	112,922
(%)	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
医業原価合計	838,352	974,205	1,120,070	1,254,294	1,380,692	1,490,184	1,559,256	1,625,191	1,686,872	1,743,255
対医業収入(%)	33.1%	32.0%	31.4%	31.2%	31.2%	31.1%	31.0%	31.0%	30.9%	30.9%

年間昇給率	法定福利費
2.0%	12.0%

新看護体系

新看護	2.0	加算
補助	5	A

人件費内訳(金額単位:千円)

	初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
医師	23	25	28	31	34	35	37	38	39	39
15,400	354,200	397,412	445,897	500,296	561,332	601,187	637,739	670,009	697,077	718,129
看護師	57	63	69	76	83	88	91	94	96	97
4,800	273,600	306,979	344,431	386,451	433,598	464,384	492,618	517,545	538,454	554,715
准看、補助	52	60	69	79	87	91	95	98	100	101
3,200	166,400	195,187	228,955	268,564	301,329	322,723	342,344	359,667	374,198	385,498
パラメディカル	24	27	31	36	40	42	42	42	43	43
4,000	94,533	110,888	130,071	152,573	171,187	183,342	188,879	194,583	200,459	206,513
事務、他	40	42	44	46	47	49	49	50	50	51
3,520	139,392	149,289	159,888	171,240	179,905	189,008	194,716	200,597	206,655	212,896
合計	196	217	241	267	291	305	314	322	327	330
	1,028,125	1,159,755	1,309,241	1,479,125	1,647,352	1,760,643	1,856,296	1,942,401	2,016,843	2,077,751
法定福利費	123,375	139,171	157,109	177,495	197,682	211,277	222,756	233,088	242,021	249,330
人件費合計	1,151,500	1,298,926	1,466,350	1,656,620	1,845,034	1,971,920	2,079,052	2,175,489	2,258,864	2,327,081
対医業収入(%)	45.4%	42.6%	41.1%	41.3%	41.6%	41.2%	41.4%	41.5%	41.4%	41.2%

医業経費内訳(金額単位:千円)

	初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
水道光熱費	137,819	144,710	151,945	159,543	167,520	175,896	184,691	193,925	203,621	213,803
対医業収入(%)	5.4%	4.8%	4.3%	4.0%	3.8%	3.7%	3.7%	3.7%	3.7%	3.8%
保守衛生費	114,849	120,591	126,621	132,952	139,600	146,580	153,909	161,604	169,684	178,168
対医業収入(%)	4.5%	4.0%	3.5%	3.3%	3.2%	3.1%	3.1%	3.1%	3.1%	3.2%
その他経費	152,126	182,783	214,300	240,897	265,873	287,381	301,406	314,794	327,318	338,766
対医業収入(%)	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%
合計	404,794	448,085	492,867	533,392	572,993	609,857	640,005	670,323	700,624	730,737
対医業収入(%)	16.0%	14.7%	13.8%	13.3%	12.9%	12.7%	12.7%	12.8%	12.8%	12.9%

\*その他経費の項目

福利厚生費/車両費/通信費/寄付金/会議費/接待交際費/消耗品費/支払手数料/調査費/雑費/被服費/  
賃借料/諸会費/租税公課/運送費/広告宣伝費/事務用品費/新聞図書費/研修研究費/旅費交通費/修繕費/保険料/募集費/消費税

資金計画		初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
調 達 支 出	自己資金	388,000	35,286	216,127	525,510	845,761	628,046	697,662	652,084	665,050	691,710
	税引後利益	-301,614	-109,110	61,358	140,980	-93,564	199,615	147,522	119,683	141,968	164,023
	減価償却費	36,900	23,284	14,692	9,271	5,850	0	36,900	23,284	14,692	9,271
	本部借入資金	300,000	300,000	300,000	270,000	0					
	長期借入資金	0									
	小計	423,286	249,460	592,176	945,761	758,046	827,662	882,084	795,050	821,710	865,004
	建築工事費	0									
	土地購入費	0									
	医療機器備品購入費	100,000						100,000			
	長期運転資金	288,000									
	借入金返済	0	33,333	66,667	100,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
小計	388,000	33,333	66,667	100,000	130,000	130,000	230,000	130,000	130,000	130,000	
資金過不足	35,286	216,127	525,510	845,761	628,046	697,662	652,084	665,050	691,710	735,004	

本部借入金返済計画

当初借入資金

(金額単位:千円) 金利:2.00%、据置期間:1年、返済期間:9年

	初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
借入金残高	300,000	300,000	266,667	233,333	200,000	166,667	133,333	100,000	66,667	33,333
借入返済額	0	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333
支払金利	6,000	6,000	5,333	4,667	4,000	3,333	2,667	2,000	1,333	667
元利合計	6,000	39,333	38,667	38,000	37,333	36,667	36,000	35,333	34,667	34,000

2年目借入資金

(金額単位:千円) 金利:2.00%、据置期間:1年、返済期間:9年

	初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
借入金残高	0	300,000	300,000	266,667	233,333	200,000	166,667	133,333	100,000
借入返済額	0	0	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333
支払金利	0	6,000	6,000	5,333	4,667	4,000	3,333	2,667	2,000
元利合計	0	6,000	39,333	38,667	38,000	37,333	36,667	36,000	35,333

3年目借入資金

(金額単位:千円) 金利:2.00%、据置期間:1年、返済期間:9年

	初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度
借入金残高	0	0	300,000	300,000	266,667	233,333	200,000	166,667
借入返済額	0	0	0	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333
支払金利	0	0	6,000	6,000	5,333	4,667	4,000	3,333
元利合計	0	0	6,000	39,333	38,667	38,000	37,333	36,667

4年目借入資金

(金額単位:千円) 金利:2.00%、据置期間:1年、返済期間:9年

	初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
借入金残高	0	0	0	270,000	270,000	240,000	210,000
借入返済額	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000
支払金利	0	0	0	5,400	5,400	4,800	4,200
元利合計	0	0	0	5,400	35,400	34,800	34,200

借入合計

(金額単位:千円)

	初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
借入金残高	300,000	600,000	866,667	1,070,000	970,000	840,000	710,000	580,000	450,000	320,000
借入返済額	0	33,333	66,667	100,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
支払金利	6,000	12,000	17,333	21,400	19,400	16,800	14,200	11,600	9,000	6,400
元利合計	6,000	45,333	84,000	121,400	149,400	146,800	144,200	141,600	139,000	136,400

減価償却(金額単位:千円)

※7年目に機械器具1億円計上し5年の減価償却

	初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
機械器具、定率	36,900	23,284	14,692	9,271	5,850	0	36,900	23,284	14,692	9,271