

うわまち病院を建て替えた場合の収支シミュレーション

資料③

仮に、病床数500床でうわまち病院を建て替えた場合に、その後の収支がどうなるかシミュレーションしたものです。

＜シミュレーション条件＞

【事業費】	(単位 百万円)	
建築事業費	設計等	420
	工事	21,210
	医療機器	3,850
	計	25,480
解体費(固定資産除却費)		1,100
合計		26,580

→

【財源】	(単位 百万円)
企業債	25,000
内部留保	1,580
合計	26,580

設計・工事 21,150百万円 30年償還(うち据置5年) 利率0.6%
医療機器 3,850百万円 5年償還(うち据置1年) 利率0.01%

【一般会計繰入金】

事業運営(3条予算)分は、全期間で平成29年度と同額とした。 設備投資(4条予算)分は、平成37年度以降を平成29年度と同額とした。

【指定管理者負担金】

平成30～32年度は、仮に現協定どおりに、市会計の収支が均衡となる額とした。 平成33年度以降は、未定のため空欄とした。

(単位 百万円)

	構想策定		計画・設計			建築工事			新病院運営(当初5年間)					新病院運営(6年目以降)			
	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	平成39年度	平成40年度	平成41年度	平成42年度	平成43年度	平成44年度	平成45年度
	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度
事業運営(3条予算)																	
一般会計繰入金(負担金、補助金) ①	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382
指定管理者負担金	94	100	98	97													
その他収入	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143
収入 計	619	625	623	622	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525
修繕費	96	96	96	96	96	60	60	60	50	50	60	60	70	70	70	80	80
減価償却費	366	366	366	366	366	366	366	366	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	885	885	885	885
支払利息	24	20	18	17	16	16	30	60	127	127	127	127	127	127	122	117	112
固定資産除却費	7	7	7	7	7	7	100	400	600	7	7	7	7	7	7	7	7
その他支出	126	136	136	136	136	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126
支出 計	619	625	623	622	621	575	682	1,012	2,378	1,785	1,795	1,795	1,805	1,215	1,210	1,215	1,210
事業収支	0	0	0	0	△ 96	△ 50	△ 157	△ 487	△ 1,853	△ 1,260	△ 1,270	△ 1,270	△ 1,280	△ 690	△ 685	△ 690	△ 685
市会計 累積黒字	1,153	1,153	1,153	1,153	1,057	1,007	850	363	△ 1,490	△ 2,750	△ 4,020	△ 5,290	△ 6,570	△ 7,260	△ 7,945	△ 8,635	△ 9,320
設備投資(4条予算)																	
一般会計繰入金(出資金) ②	209	185	105	106	106	50	50	50	209	209	209	209	209	209	209	209	209
企業債	0	0	0	0	200	1,100	10,500	13,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入 計	209	185	105	106	306	1,150	10,550	13,250	209	209	209	209	209	209	209	209	209
建築工事費	0	0	50	120	250	700	9,000	11,510	100	0	0	50	50	0	0	50	50
医療機器購入費	150	150	150	150	150	500	1,550	1,800	100	100	180	180	180	180	180	180	180
企業債償還金	371	329	200	202	203	100	100	100	0	962	962	962	963	787	791	797	802
支出 計	521	479	400	472	603	1,300	10,650	13,410	200	1,062	1,142	1,192	1,193	967	971	1,027	1,032
設備投資収支	△ 312	△ 294	△ 295	△ 366	△ 297	△ 150	△ 100	△ 160	9	△ 853	△ 933	△ 983	△ 984	△ 758	△ 762	△ 818	△ 823
内部留保資金補てん	312	294	295	366	297	150	100	160	△ 9	853	933	983	984	758	762	818	823
一般会計繰入金 計 ①+②	591	567	487	488	488	432	432	432	591	591	591	591	591	591	591	591	591

現金収支(キャッシュ・フロー)																	
期首現金残高	2,893	2,947	3,019	3,090	3,090	3,063	3,229	3,338	3,057	2,688	2,050	1,322	544	△ 245	△ 808	△ 1,370	△ 1,993
3条収支	0	0	0	0	△ 96	△ 50	△ 157	△ 487	△ 1,853	△ 1,260	△ 1,270	△ 1,270	△ 1,280	△ 690	△ 685	△ 690	△ 685
減価償却費	366	366	366	366	366	366	366	366	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	885	885	885	885
建築工事費	0	0	△ 50	△ 120	△ 250	△ 700	△ 9,000	△ 11,510	△ 100	0	0	△ 50	△ 50	0	0	△ 50	△ 50
医療機器購入費	△ 150	△ 150	△ 150	△ 150	△ 150	△ 500	△ 1,550	△ 1,800	△ 100	△ 100	△ 180	△ 180	△ 180	△ 180	△ 180	△ 180	△ 180
企業債償還金	△ 371	△ 329	△ 200	△ 202	△ 203	△ 100	△ 100	△ 100	0	△ 962	△ 962	△ 962	△ 963	△ 787	△ 791	△ 797	△ 802
一般会計繰入金(出資金)	209	185	105	106	106	50	50	50	209	209	209	209	209	209	209	209	209
企業債収入	0	0	0	0	200	1,100	10,500	13,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金収支	54	72	71	0	△ 27	166	109	△ 281	△ 369	△ 638	△ 728	△ 778	△ 789	△ 563	△ 562	△ 623	△ 623
期末現金残高	2,947	3,019	3,090	3,090	3,063	3,229	3,338	3,057	2,688	2,050	1,322	544	△ 245	△ 808	△ 1,370	△ 1,993	△ 2,616