

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(その2)

資料④

仮に、うわまち病院の南館・放射線治療棟を継続使用し400床分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 350
	工事 18,080
	医療機器 3,850
	計 22,280
解体費(固定資産除却費)	1,100
合計	23,380

【財源】	(単位 百万円)
企業債	21,860
内部留保	1,520
合計	23,380

設計・工事 18,010百万円 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 2017年度	平成30年度 2018年度	平成31年度 2019年度	平成32年度 2020年度	平成33年度 2021年度	平成34年度 2022年度	平成35年度 2023年度	平成36年度 2024年度	平成37年度 2025年度	平成38年度 2026年度	平成39年度 2027年度	平成40年度 2028年度	平成41年度 2029年度	平成42年度 2030年度	平成43年度 2031年度	平成44年度 2032年度	平成45年度 2033年度
<b>事業運営(3条予算)</b>																	
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	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	780	780	780	780
支払利息	24	20	18	17	16	16	30	60	108	108	108	108	108	108	104	100	97
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	2,254	1,661	1,671	1,671	1,681	1,091	1,087	1,093	1,090
事業収支	0	0	0	0	△ 96	△ 50	△ 157	△ 487	△ 1,729	△ 1,136	△ 1,146	△ 1,146	△ 1,156	△ 566	△ 562	△ 568	△ 565
市会計 累積黒字	1,153	1,153	1,153	1,153	1,057	1,007	850	363	△ 1,366	△ 2,502	△ 3,648	△ 4,794	△ 5,950	△ 6,516	△ 7,078	△ 7,646	△ 8,211
<b>設備投資(4条予算)</b>																	
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	1,000	8,700	11,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入 計	209	185	105	106	306	1,050	8,750	12,010	209	209	209	209	209	209	209	209	209
建築工事費	0	0	40	100	210	500	7,200	10,380	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	670	674	678	681
支出 計	521	479	390	452	563	1,100	8,850	12,280	200	1,062	1,142	1,192	1,193	850	854	908	911
設備投資収支	△ 312	△ 294	△ 285	△ 346	△ 257	△ 50	△ 100	△ 270	9	△ 853	△ 933	△ 983	△ 984	△ 641	△ 645	△ 699	△ 702
内部留保資金補てん	312	294	285	346	257	50	100	270	△ 9	853	933	983	984	641	645	699	702
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
<b>現金収支(キャッシュ・フロー)</b>																	
期首現金残高	2,893	2,947	3,019	3,100	3,120	3,133	3,399	3,508	3,117	2,767	2,148	1,439	680	△ 90	△ 517	△ 944	△ 1,431
3条収支	0	0	0	0	△ 96	△ 50	△ 157	△ 487	△ 1,729	△ 1,136	△ 1,146	△ 1,146	△ 1,156	△ 566	△ 562	△ 568	△ 565
減価償却費	366	366	366	366	366	366	366	366	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	780	780	780	780
建築工事費	0	0	△ 40	△ 100	△ 210	△ 500	△ 7,200	△ 10,380	△ 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	△ 670	△ 674	△ 678	△ 681
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	1,000	8,700	11,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金収支	54	72	81	20	13	266	109	△ 391	△ 350	△ 619	△ 709	△ 759	△ 770	△ 427	△ 427	△ 487	△ 487
期末現金残高	2,947	3,019	3,100	3,120	3,133	3,399	3,508	3,117	2,767	2,148	1,439	680	△ 90	△ 517	△ 944	△ 1,431	△ 1,918