

収支計画の見直しに関する設定条件一覧

	前回(平成30年度)設定条件	新病院開院前(R2~R5)設定条件	新病院開院後(R6以降)設定条件																																																																											
【収益的収支】																																																																														
1. 病院事業収益																																																																														
(1) 医業収益																																																																														
入院診療収入	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>病床数</th> <th>診療単価</th> <th>病床稼働率</th> <th>稼働数(1日平均)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般</td> <td>100床</td> <td>38,615円</td> <td>89.3%</td> <td>89.3床</td> </tr> <tr> <td>地域包括</td> <td>59床</td> <td>30,414円</td> <td>74.2%</td> <td>43.8床</td> </tr> <tr> <td>回復リハ</td> <td>40床</td> <td>32,333円</td> <td>94.2%</td> <td>37.7床</td> </tr> <tr> <td>全体</td> <td>199床</td> <td>34,939円</td> <td>85.8%</td> <td>170.8床</td> </tr> </tbody> </table>		病床数	診療単価	病床稼働率	稼働数(1日平均)	一般	100床	38,615円	89.3%	89.3床	地域包括	59床	30,414円	74.2%	43.8床	回復リハ	40床	32,333円	94.2%	37.7床	全体	199床	34,939円	85.8%	170.8床	<p>R1実績/9ヶ月×12ヶ月(単価:136,281千円/月)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>病床数※</th> <th>診療単価</th> <th>病床稼働率</th> <th>稼働数(1日平均)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般</td> <td>110床</td> <td>33,573円</td> <td>67.6%</td> <td>74.4室</td> </tr> <tr> <td>地域包括</td> <td>48床</td> <td>36,032円</td> <td>48.3%</td> <td>23.2室</td> </tr> <tr> <td>回復リハ</td> <td>41床</td> <td>34,682円</td> <td>69.0%</td> <td>28.3室</td> </tr> <tr> <td>全体</td> <td>199床</td> <td>33,743円</td> <td>65.8%</td> <td>130.9床</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ R2.3.31現在の病床数 ※ 地域包括ケア病床は、12月に一般病床から転換した。 ※ 一般病床は110床で換算</p>		病床数※	診療単価	病床稼働率	稼働数(1日平均)	一般	110床	33,573円	67.6%	74.4室	地域包括	48床	36,032円	48.3%	23.2室	回復リハ	41床	34,682円	69.0%	28.3室	全体	199床	33,743円	65.8%	130.9床	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>病床数</th> <th>診療単価</th> <th>病床稼働率</th> <th>稼働数(1日平均)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般</td> <td>90床</td> <td>38,000円</td> <td>83.0%</td> <td>74.7床</td> </tr> <tr> <td>地域包括</td> <td>48床</td> <td>35,000円</td> <td>80.0%</td> <td>38.4床</td> </tr> <tr> <td>回復リハ</td> <td>41床</td> <td>35,000円</td> <td>85.0%</td> <td>34.8床</td> </tr> <tr> <td>全体</td> <td>179床</td> <td>36,512円</td> <td>82.7%</td> <td>148.0床</td> </tr> </tbody> </table> <p>R6年度は新病院への移行期間等の影響を考慮して△10%を見込む。 (参考)同規模自治体病院入院診療単価:42,821円 (平成29年度病院経営管理指標(厚生労働省))</p>		病床数	診療単価	病床稼働率	稼働数(1日平均)	一般	90床	38,000円	83.0%	74.7床	地域包括	48床	35,000円	80.0%	38.4床	回復リハ	41床	35,000円	85.0%	34.8床	全体	179床	36,512円	82.7%	148.0床
	病床数	診療単価	病床稼働率	稼働数(1日平均)																																																																										
一般	100床	38,615円	89.3%	89.3床																																																																										
地域包括	59床	30,414円	74.2%	43.8床																																																																										
回復リハ	40床	32,333円	94.2%	37.7床																																																																										
全体	199床	34,939円	85.8%	170.8床																																																																										
	病床数※	診療単価	病床稼働率	稼働数(1日平均)																																																																										
一般	110床	33,573円	67.6%	74.4室																																																																										
地域包括	48床	36,032円	48.3%	23.2室																																																																										
回復リハ	41床	34,682円	69.0%	28.3室																																																																										
全体	199床	33,743円	65.8%	130.9床																																																																										
	病床数	診療単価	病床稼働率	稼働数(1日平均)																																																																										
一般	90床	38,000円	83.0%	74.7床																																																																										
地域包括	48床	35,000円	80.0%	38.4床																																																																										
回復リハ	41床	35,000円	85.0%	34.8床																																																																										
全体	179床	36,512円	82.7%	148.0床																																																																										
外来診療収益	御上会H27決算から土曜日休診の影響を反映	R1実績/9ヶ月×12ヶ月(単価:58,379千円/月) 診療単価 11,264円/1人	R1実績/9ヶ月×12ヶ月(単価:58,379千円/月)×1.05(収益増加見込係数) 診療単価 11,264円/1人																																																																											
室料差額収益	単価:5,400円/1室 個室数 35室 (内訳) 一般 16室 ミックス(一般+包括) 7室 地域包括 8室 回復リハ 4室	R1実績/9ヶ月×12ヶ月(単価:2,313千円/月) 個室数 28室 (内訳) 一般 17室 地域包括 5室 回復リハ 6室 ※ R2.3.31現在の病床数	単価 5,400円/1室 個室数 23室 (内訳) 一般 14室 地域包括 4室 回復リハ 5室 R6年度は新病院への移行期間等の影響を考慮して△10%を見込む。																																																																											
公衆衛生(健診等)収益	御上会H25健診実績で設定。実施日数は毎年度245日で設定	R1実績/9ヶ月×12ヶ月(単価:5,854千円/月)	R1実績/9ヶ月×12ヶ月(単価:5,854千円/月)×1.05(収益増加見込係数)																																																																											
一般会計繰入金①	繰入基準に基づく繰入金のうち、リハビリテーションに要する経費、小児医療に要する経費、救急医療の確保に要する経費、保健衛生行政事務に要する経費に係る繰入金を計上		変更なし																																																																											
介護関係収益	御上会H29実績で設定	R1実績/9ヶ月×12ヶ月(単価:5,854千円/月)																																																																												
訪問リハビリ収益	御上会H29実績で設定	R1実績/9ヶ月×12ヶ月(単価:2,062千円/月)																																																																												
その他医業収益(国保連・国保・福祉請求事務費)	該当なし		変更なし(少額のため)																																																																											
(2) 医業外収益																																																																														
一般会計繰入金②	繰入基準に基づく繰入金のうち、研究研修に要する経費、共済追加費用に要する経費、医師確保に要する経費、基礎年金拠出金に係る繰入金を計上		変更なし																																																																											
一般会計繰入金③	繰入基準に基づき、毎年度の企業債償還利息の1/2を計上		変更なし																																																																											
国庫補助金	湖南広域行政組合・二次救急委託料を計上		変更なし																																																																											
長期前受金戻入	固定資産の取得に充てた補助金等について、毎年度の減価償却に応じて収益化する。	①元金償還金のうち一般会計繰入金相当額(償還額の1/2)を計上 ②現施設(無償譲渡資産)の減価償却費相当を計上(R1~8) ③施設整備に対する国庫補助金(社会資本整備総合交付金)相当額の1,000,000千円をR6~10年度の間各200,000千円計上																																																																												
その他医業外収益	立体駐車場の収益を計上	10,000千円/年(定額)を計上	10,000千円/年(定額)を計上(駐車場収益は現時点では計上しない。)																																																																											
(3) 特別利益																																																																														
特別利益																																																																														
長期前受金戻入	当年度の減価償却×繰入割合により元金償還に係る繰入金が少ない場合、当年度中に収益化できなかった額を計上		医業外収益の長期前受金戻入に併せて計上																																																																											
土地売却利益	H33(R3に相当)に現病院の土地売却収益を計上		現病院の土地売却収益は病院事業会計で現時点では計上しない。																																																																											

	前回(平成30年度)設定条件	新病院開院前(R2~R5)設定条件	新病院開院後(R6以降)設定条件
【収益的収支】			
2. 病院事業費用			
(1) 医業費用			
給与費	御上会H27給与実績を基に開院10年目程度で人件費率が60%を下回らない程度に調整した額を計上	R1実績/9ヶ月×12ヶ月(給料のうち期末・勤勉手当はR1実績(12月支給額)×2回支給)	
給料(賞与を含む。)	職員数については、基本計画からの積み上げを踏襲	給料(賞与含む。) 1,627,141千円/年 上記の額に今後の職員増分としてR2~5の間で5名相当分、R6以降でさらに5名相当分の人件費を各年度に見込む。	
退職給付引当金		退職給付引当金 103,849千円/年×1.1(費用増加見込係数)	
法定福利費		法定福利費 207,522千円/年×1.1(費用増加見込係数)	
材料費			
薬品費	御上会H22~26決算の「対入院・外来診療収益比率」の平均8.2%に公立化による増加係数1.15を乗じた9.43%で設定	R1実績を税抜きで計算し、9ヶ月で除して1ヶ月平均額を算出 1ヶ月あたりの平均額12,112千円(対入院・外来診療収益比率で算出した場合6.22%に相当) 月平均額×12ヶ月×1.1(費用増加見込係数)	R1実績の税抜き額の平均が入院・外来収益に占める割合(対入院・外来診療収益比率)6.22%に今後の増加見込みとして1.2を乗じた7.47%で設定 各年度の入院・外来診療収益×7.47%(対入院・外来診療収益比率)
診療材料費	御上会H22~26決算の「対入院・外来診療収益比率」の平均5.0%に公立化による増加係数1.15を乗じた5.75%で設定	R1実績を税抜きで計算し、9ヶ月で除して1ヶ月平均額を算出 1ヶ月あたりの平均額9,112千円(対入院・外来診療収益比率で算出した場合4.68%に相当) 月平均額×12ヶ月×1.1(費用増加見込係数)	R1実績の税抜き額の平均が入院・外来診療収益に占める割合(対入院・外来診療収益比率)4.68%に今後の増加見込みとして1.2を乗じた5.62%で設定 各年度の入院・外来診療収益×5.62%(対入院・外来診療収益比率)
医療消耗備品	御上会H22~26決算の「対入院・外来診療収益比率」の平均0.1%に公立化による増加係数1.15を乗じた0.12%で設定	R1実績を税抜きで計算し、9ヶ月で除して1ヶ月平均額を算出 1ヶ月あたりの平均額44千円(対入院・外来診療収益比率で算出した場合0.02%に相当) 月平均額×12ヶ月×1.1(費用増加見込係数)	R1実績の税抜き額の平均が入院・外来診療収益に占める割合(対入院・外来診療収益比率)0.02%に今後の増加見込みとして1.2を乗じた0.024%で設定 各年度の入院・外来診療収益×0.024%(対入院・外来診療収益比率)
経費	御上会H22~26決算を基に各細節ごとに積み上げて算出	R1実績を税抜きで計算し、9ヶ月で除して1ヶ月平均額を算出 1ヶ月あたりの平均額33,060千円 月平均額×12ヶ月×1.1(費用増加見込係数)	R1実績を税抜きで計算し、9ヶ月で除して1ヶ月平均額を算出 1ヶ月あたりの平均額33,060千円に今後の増加見込みとして1.2を乗じる。 月平均額(税抜)×12ヶ月×1.2(費用増加見込係数)
貸倒引当金繰入額	看護学生修学資金貸付金に対する引当金を計上	看護学生修学資金貸付金に対する引当金を計上	10人相当分 6,000千円
減価償却費	定額法により算出		変更なし
資産減耗費	新病院開院時(H33(R3に相当))に解体予定の現病院施設に係る帳簿残価を減価償却として一括計上	新病院開院に伴い現病院施設が用途廃止となることから建物に係る帳簿残価を資産減耗として一括償却する。(R8年度)	
研究研修費	研究研修費に係る繰入基準に基づき算定した繰入金と同額を計上		変更なし
(2) 医業外費用			
企業債利息	機構資金貸付利率を基に30年償還の場合の利率0.7%、5年償還の場合の利率0.01%で設定		変更なし
繰延勘定償却	新病院の建築に要する費用に対する控除対象外消費税を整備完了翌年度に一括償却する。 機器・情報システム等の固定資産に対する控除対象外消費税を整備翌年度から5~10年で均等償却する。	新病院の建築に要する費用に対する控除対象外消費税を整備完了翌年度(R6年度)から5年間で均等償却する。 機器・情報システム等の固定資産に対する控除対象外消費税は各償却初年度に一括償却する。	
雑損失	固定資産以外の消費税 各年度の医業費用から給与費及び減価償却費を控除した金額の10%で設定		
(3) 特別損失			
その他特別損失	新病院開院時(H33(R3に相当))に予定する現病院施設の除却に要する費用を計上	現病院施設の除却に要する費用は病院事業会計で現時点では見込まない。	

	前回(平成30年度)設定条件	新病院開院前(R2~R5)設定条件	新病院開院後(R6以降)設定条件																																																																																																																																	
【資本的収支】																																																																																																																																				
1. 資本的収入																																																																																																																																				
(1) 企業債																																																																																																																																				
新病院当初事業費分	基本設計に係る概算を踏まえて再設定した額を反映	(単位:千円)																																																																																																																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">今回設定費用</th> <th colspan="4">前回設定費用</th> <th colspan="4">差引</th> </tr> <tr> <th>事業費</th> <th>交付金</th> <th>起債</th> <th>一般財源</th> <th>事業費</th> <th>交付金</th> <th>起債</th> <th>一般財源</th> <th>事業費</th> <th>交付金</th> <th>起債</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>用地取得費</td> <td>1,125,050</td> <td>52,013</td> <td>1,073,000</td> <td>37</td> <td>1,125,050</td> <td>52,013</td> <td>1,073,000</td> <td>37</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>設計・監理費</td> <td>286,274</td> <td>101,700</td> <td>184,300</td> <td>274</td> <td>241,725</td> <td>80,332</td> <td>161,200</td> <td>193</td> <td>44,549</td> <td>21,368</td> <td>23,100</td> <td>81</td> </tr> <tr> <td>建築工事費</td> <td>8,500,000</td> <td>896,287</td> <td>7,603,400</td> <td>313</td> <td>8,000,000</td> <td>917,655</td> <td>7,082,200</td> <td>145</td> <td>500,000</td> <td>△ 21,368</td> <td>521,200</td> <td>168</td> </tr> <tr> <td>医療機器整備費</td> <td>846,085</td> <td>0</td> <td>846,000</td> <td>85</td> <td>850,000</td> <td>0</td> <td>850,000</td> <td>0</td> <td>△ 3,915</td> <td>0</td> <td>△ 4,000</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>情報システム整備費</td> <td>794,857</td> <td>0</td> <td>794,700</td> <td>157</td> <td>341,123</td> <td>0</td> <td>341,000</td> <td>123</td> <td>453,734</td> <td>0</td> <td>453,700</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>什器購入費</td> <td>120,000</td> <td>0</td> <td>120,000</td> <td>0</td> <td>160,000</td> <td>0</td> <td>160,000</td> <td>0</td> <td>△ 40,000</td> <td>0</td> <td>△ 40,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>313,548</td> <td>0</td> <td>109,600</td> <td>203,948</td> <td>269,682</td> <td>0</td> <td>108,000</td> <td>161,682</td> <td>43,866</td> <td>0</td> <td>1,600</td> <td>42,266</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>11,985,814</td> <td>1,050,000</td> <td>10,731,000</td> <td>204,814</td> <td>10,987,580</td> <td>1,050,000</td> <td>9,775,400</td> <td>162,180</td> <td>998,234</td> <td>0</td> <td>955,600</td> <td>42,634</td> </tr> </tbody> </table>			今回設定費用				前回設定費用				差引				事業費	交付金	起債	一般財源	事業費	交付金	起債	一般財源	事業費	交付金	起債	一般財源	用地取得費	1,125,050	52,013	1,073,000	37	1,125,050	52,013	1,073,000	37	0	0	0	0	設計・監理費	286,274	101,700	184,300	274	241,725	80,332	161,200	193	44,549	21,368	23,100	81	建築工事費	8,500,000	896,287	7,603,400	313	8,000,000	917,655	7,082,200	145	500,000	△ 21,368	521,200	168	医療機器整備費	846,085	0	846,000	85	850,000	0	850,000	0	△ 3,915	0	△ 4,000	85	情報システム整備費	794,857	0	794,700	157	341,123	0	341,000	123	453,734	0	453,700	34	什器購入費	120,000	0	120,000	0	160,000	0	160,000	0	△ 40,000	0	△ 40,000	0	事務費	313,548	0	109,600	203,948	269,682	0	108,000	161,682	43,866	0	1,600	42,266	合計	11,985,814	1,050,000	10,731,000	204,814	10,987,580	1,050,000	9,775,400	162,180	998,234	0	955,600	42,634
	今回設定費用				前回設定費用				差引																																																																																																																											
	事業費	交付金	起債	一般財源	事業費	交付金	起債	一般財源	事業費	交付金	起債	一般財源																																																																																																																								
用地取得費	1,125,050	52,013	1,073,000	37	1,125,050	52,013	1,073,000	37	0	0	0	0																																																																																																																								
設計・監理費	286,274	101,700	184,300	274	241,725	80,332	161,200	193	44,549	21,368	23,100	81																																																																																																																								
建築工事費	8,500,000	896,287	7,603,400	313	8,000,000	917,655	7,082,200	145	500,000	△ 21,368	521,200	168																																																																																																																								
医療機器整備費	846,085	0	846,000	85	850,000	0	850,000	0	△ 3,915	0	△ 4,000	85																																																																																																																								
情報システム整備費	794,857	0	794,700	157	341,123	0	341,000	123	453,734	0	453,700	34																																																																																																																								
什器購入費	120,000	0	120,000	0	160,000	0	160,000	0	△ 40,000	0	△ 40,000	0																																																																																																																								
事務費	313,548	0	109,600	203,948	269,682	0	108,000	161,682	43,866	0	1,600	42,266																																																																																																																								
合計	11,985,814	1,050,000	10,731,000	204,814	10,987,580	1,050,000	9,775,400	162,180	998,234	0	955,600	42,634																																																																																																																								
新病院更新分																																																																																																																																				
医療機器・システム更新分	機器・什器は12年間、システムは6年で全ての機器が更新されるように毎年度、機器約130,000千円、什器約13,000千円、情報システム約50,000千円の合計202,000千円を計上	(単位:千円)																																																																																																																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>今回設定費用</th> <th>前回設定費用</th> <th>差引</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H30以前</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>医療機器</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>情報システム</td> <td>15,291</td> <td>15,291</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>什器</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>医療機器</td> <td>46,085</td> <td>50,000</td> <td>△ 3,915</td> </tr> <tr> <td>情報システム</td> <td>95,566</td> <td>45,832</td> <td>49,734</td> </tr> <tr> <td>什器</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>医療機器</td> <td>130,000</td> <td>25,000</td> <td>105,000</td> </tr> <tr> <td>情報システム</td> <td>70,000</td> <td>25,000</td> <td>45,000</td> </tr> <tr> <td>什器</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>R3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>医療機器</td> <td>200,000</td> <td>775,000</td> <td>△ 575,000</td> </tr> <tr> <td>情報システム</td> <td>200,000</td> <td>255,000</td> <td>△ 55,000</td> </tr> <tr> <td>什器</td> <td>40,000</td> <td>160,000</td> <td>△ 120,000</td> </tr> <tr> <td>R4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>医療機器</td> <td>200,000</td> <td></td> <td>200,000</td> </tr> <tr> <td>情報システム</td> <td>200,000</td> <td></td> <td>200,000</td> </tr> <tr> <td>什器</td> <td>40,000</td> <td></td> <td>40,000</td> </tr> <tr> <td>R5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>医療機器</td> <td>270,000</td> <td></td> <td>270,000</td> </tr> <tr> <td>情報システム</td> <td>214,000</td> <td></td> <td>214,000</td> </tr> <tr> <td>什器</td> <td>40,000</td> <td></td> <td>40,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>医療機器</td> <td>846,085</td> <td>850,000</td> <td>△ 3,915</td> </tr> <tr> <td>情報システム</td> <td>794,857</td> <td>341,123</td> <td>453,734</td> </tr> <tr> <td>什器</td> <td>120,000</td> <td>160,000</td> <td>△ 40,000</td> </tr> </tbody> </table>			今回設定費用	前回設定費用	差引	H30以前				医療機器	0	0	0	情報システム	15,291	15,291	0	什器	0	0	0	R1				医療機器	46,085	50,000	△ 3,915	情報システム	95,566	45,832	49,734	什器	0	0	0	R2				医療機器	130,000	25,000	105,000	情報システム	70,000	25,000	45,000	什器	0	0	0	R3				医療機器	200,000	775,000	△ 575,000	情報システム	200,000	255,000	△ 55,000	什器	40,000	160,000	△ 120,000	R4				医療機器	200,000		200,000	情報システム	200,000		200,000	什器	40,000		40,000	R5				医療機器	270,000		270,000	情報システム	214,000		214,000	什器	40,000		40,000	計				医療機器	846,085	850,000	△ 3,915	情報システム	794,857	341,123	453,734	什器	120,000	160,000	△ 40,000													
	今回設定費用	前回設定費用	差引																																																																																																																																	
H30以前																																																																																																																																				
医療機器	0	0	0																																																																																																																																	
情報システム	15,291	15,291	0																																																																																																																																	
什器	0	0	0																																																																																																																																	
R1																																																																																																																																				
医療機器	46,085	50,000	△ 3,915																																																																																																																																	
情報システム	95,566	45,832	49,734																																																																																																																																	
什器	0	0	0																																																																																																																																	
R2																																																																																																																																				
医療機器	130,000	25,000	105,000																																																																																																																																	
情報システム	70,000	25,000	45,000																																																																																																																																	
什器	0	0	0																																																																																																																																	
R3																																																																																																																																				
医療機器	200,000	775,000	△ 575,000																																																																																																																																	
情報システム	200,000	255,000	△ 55,000																																																																																																																																	
什器	40,000	160,000	△ 120,000																																																																																																																																	
R4																																																																																																																																				
医療機器	200,000		200,000																																																																																																																																	
情報システム	200,000		200,000																																																																																																																																	
什器	40,000		40,000																																																																																																																																	
R5																																																																																																																																				
医療機器	270,000		270,000																																																																																																																																	
情報システム	214,000		214,000																																																																																																																																	
什器	40,000		40,000																																																																																																																																	
計																																																																																																																																				
医療機器	846,085	850,000	△ 3,915																																																																																																																																	
情報システム	794,857	341,123	453,734																																																																																																																																	
什器	120,000	160,000	△ 40,000																																																																																																																																	
		機器は9年で全てが更新できるよう、情報システムは8年で全てが更新できるように毎年度各100,000千円の合計200,000千円を計上																																																																																																																																		
病院設備更新	H46(R16に相当)に実施予定	R16からR20に変更し、その後、R30までの間に5年ごとに実施予定 R35に大規模改修を実施予定																																																																																																																																		
病院外構更新	H46(R16に相当)に実施予定	R35以降に変更																																																																																																																																		
駐車場設備更新	H46(R16に相当)に実施予定	R16からR20に変更																																																																																																																																		
駐車場外構更新	H46(R16に相当)に実施予定	R16からR25に変更																																																																																																																																		
(2) 一般会計繰入金																																																																																																																																				
一般会計繰入金③	繰入基準に基づき、毎年度の起債償還元金額の1/2を計上		変更なし																																																																																																																																	
一般会計繰入金③'	開院前の整備段階における一般会計からの出資金等を計上		変更なし																																																																																																																																	
(3) 国交付金																																																																																																																																				
社会資本総合整備交付金	総額1,050,000千円 用地取得及び施設整備費用の財源として計上		変更なし																																																																																																																																	

※情報システム整備費用の増加理由は別紙参照

	前回(平成30年度)設定条件	新病院開院前(R2~R5)設定条件	新病院開院後(R6以降)設定条件
【資本的収支】			
2. 資本的支出			
(1) 建設改良費			
新病院当初事業費分	基本設計に係る概算を踏まえて再設定した額を反映	資本的収入の企業債の考え方と同様	
新病院更新分			
医療機器・システム更新分	機器・什器は12年間、情報システムは6年で全ての機器が更新されるように毎年度、機器約130,000千円、什器約13,000千円、情報システム約50,000千円の合計202,000千円を計上	資本的収入の企業債の考え方と同様	機器は9年で全てが更新できるよう、情報システムは8年で全てが更新できるように毎年度各100,000千円の合計200,000千円を計上
病院設備更新	資本的収入の企業債の考え方と同様	資本的収入の企業債の考え方と同様	
病院外構更新			
駐車場設備更新			
駐車場外構更新			
(2) 企業債償還金			
新病院関係分	建築関係 30年(うち5年据置) 機器・情報システム 5年(据置なし)		変更なし
(3) 他会計借入金償還金			
他会計借入金返済金	H29に一般会計から運転資金として借り入れた50,000千円に対する返済金を計上		変更なし