

新市立伊勢総合病院の建設地の選定について

1 建設地（案）

平成 24 年 12 月 7 日の市議会教育民生委員会において、委員会の意思として、医療環境の観点等から、市が提案した 3 候補地のうち三交百貨店・ジョイシティ跡及びその周辺を候補地から外し、現市立伊勢総合病院敷地拡張、倉田山防災公園（未開設地）の 2 候補地が選定された。

また、平成 24 年 10 月 29 日の新市立伊勢総合病院建設基本計画策定委員会において、医療の観点から五十鈴川駅周辺（現在の市立伊勢総合病院）及び倉田山防災公園周辺（倉田山防災公園未開設地）が適切であるとの意見が出されている。

市としてはこのことを重く受けとめ、現市立伊勢総合病院敷地拡張、倉田山防災公園（未開設地）を候補地として、医療面、建設用地確保の見込み、経済性、スケジュール等の観点からさらに検討をすすめた。

その結果、倉田山防災公園（未開設地）は、建設用地確保の見込みや排水対策等不確定要素が多く、事業施行期間が長いことや経費も割高になると思われることなどから、現市立伊勢総合病院敷地を拡張し建設することとしたい。

建設候補地		現市立伊勢総合病院 敷地拡張	倉田山公園 (未開設地)
評価のポイント			
①実 現 性	○用 地 の 確 保	・地権者 4 名	・地権者 60 名超
	○駐 車 場 の 確 保	・十分可能	・一部調整池との兼用の 可能性あり
	○排 水 施 設	・調整池等排水施設整備 の検討が必要	・調整池等排水施設の 整備必要 ・二つ池管理者との協議 が事業を左右
	○経 済 性	・(82 億円 + α) 規模程度 調整池等排水施設整備、 地盤沈下対策によっては 経費増加 (ランニングコ スト、基盤整備費) の可 可能性あり	・(86 億円 + α) 規模程度 排水対策費に一定の事業 費は見込んでいるものの 増加 (ランニングコスト、 周辺施設整備費) する 可能性あり 建設経費は割高
②病 院 機 能	○良質な医療提供	・可能	・可能
	○災 害 時 の 拠 点	・敷地の広さは申し分な いが、震災直後の病院 機能発揮への対策 (周 辺地盤の沈下対策) が 必要	・防災拠点である都市公 園、消防庁舎との一体 的な活用が可能
③ま ち づ くり		・病院単体の事業	・防災まちづくりには貢 献 ・将来の倉田山公園の整 備 (多目的広場等) に は課題あり
④スケジュール		・平成 31 年 1 月建築工事 完成予定 <開院予定> 平成 31 年 5 月	・平成 31 年 10 月建築工 事完成予定 <開院予定> 平成 32 年 1 月

【建設地（案）位置図】

現市立伊勢総合病院敷地拡張



新病院建設財源及び事業費(案)

【五十鈴川駅周辺】現在の市立伊勢総合病院敷地拡張

(収入)

(単位:百万円)

区 分	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	合 計
病院起債	10	122	335	793	3,208	3,673	60	19	8,220
合併特例債	4	41	111	264	1,069	1,224	20	6	2,739
一般財源	0	3	5	5	5	5	428	0	451
合 計	14	166	451	1,062	4,282	4,902	508	25	11,410

(支出)

(単位:百万円)

区 分	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	合 計
造成費	0	54	324	302	0	0	0	0	680
建築費	0	0	0	708	4,252	2,127	0	0	7,087
諸準備費・ 医療関連機器費等	0	3	5	5	5	2,705	52	0	2,775
その他	14	109	122	47	25	70	456	25	868
合 計	14	166	451	1,062	4,282	4,902	508	25	11,410
敷地造成測量調査 土木設計	[Blue bar]								
都市計画手続関係	[Blue bar]								
敷地造成工事	[Blue bar]								
建築設計	[Blue bar]								
建築工事	[Blue bar] 開院 平成31年5月予定								
外構・解体工事	[Blue bar]								

※ その他：用地補償、土木測量設計、建築設計・監理、駐車場システム、造成関連施設工事、解体工事等

新病院建設に係る財政収支計画(案)

【現在の市立伊勢総合病院敷地拡張】

(単位:百万円)

年度		No.	平成23年度 (決算)	平成24年度 (計画)	平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)	平成27年度 (計画)	平成28年度 (計画)	平成29年度 (計画)	平成30年度 (計画)	平成31年度 【開院】	平成32年度 (計画)	平成33年度 (計画)	平成34年度 (計画)	平成35年度 (計画)	平成36年度 (計画)	平成37年度 (計画)	平成38年度 (計画)	No.		
収益的 収支 (税抜)	収入	医業収益	1	4,535	4,492	4,710	5,122	5,259	5,377	5,394	5,405	5,896	5,920	5,931	5,943	5,965	5,966	5,979	5,991	1	
		健診収益	2	241	241	251	251	251	251	251	251	273	303	327	347	347	347	347	347	347	2
		医業外収益	3	492	538	810	572	504	460	522	523	1,000	773	704	681	745	391	382	373	3	
		特別利益	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		計	5	5,268	5,271	5,771	5,945	6,014	6,088	6,167	6,179	7,169	6,996	6,962	6,971	7,057	6,704	6,708	6,711	5	
	支出	医業費用	6	5,309	5,391	5,621	5,758	5,803	5,859	5,859	5,857	7,225	6,790	6,750	6,724	6,724	6,601	6,420	6,311	6	
		健診費用	7	145	145	136	134	133	133	132	132	176	180	182	184	184	184	184	184	7	
		医業外費用	8	158	157	143	189	183	237	595	697	369	329	326	324	322	319	316	313	8	
		特別損失	9	1	0	0	0	0	0	0	0	921	0	0	0	0	0	0	0	9	
		計	10	5,613	5,693	5,900	6,081	6,119	6,229	6,586	6,686	8,691	7,299	7,258	7,232	7,230	7,104	6,920	6,808	10	
		収支差引単年度純利益 (△純損失)	11	△ 345	△ 422	△ 129	△ 136	△ 105	△ 141	△ 419	△ 507	△ 1,522	△ 303	△ 296	△ 261	△ 173	△ 400	△ 212	△ 97	11	
資本的 収支 (税込)	資本の収入	12	1,131	735	348	314	626	1,158	4,405	5,043	231	257	229	235	259	158	158	160	12		
	資本の支出	13	200	380	446	449	822	1,374	4,641	5,248	453	753	715	743	849	398	403	407	13		
	収支差引(△不足額)	14	931	355	△ 98	△ 135	△ 196	△ 216	△ 236	△ 205	△ 222	△ 496	△ 486	△ 508	△ 590	△ 240	△ 245	△ 247	14		
実質財 源過 不足 額	収入合計	15	6,399	6,006	6,119	6,259	6,640	7,246	10,572	11,222	7,400	7,253	7,191	7,206	7,316	6,862	6,866	6,871	15		
	支出合計	16	5,813	6,073	6,346	6,530	6,941	7,603	11,227	11,934	9,144	8,052	7,973	7,975	8,079	7,502	7,323	7,215	16		
	収支差引過不足額 (△不足額)	17	586	△ 67	△ 227	△ 271	△ 301	△ 357	△ 655	△ 712	△ 1,744	△ 799	△ 782	△ 769	△ 763	△ 640	△ 457	△ 344	17		
	損益勘定留保資金 (減価償却等)	18	268	235	227	271	301	357	655	712	1,744	799	782	769	763	640	457	344	18		
	差引単年度財源過不足額 (△不足額)	19	854	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19		
	前年度繰越財源額	20	△ 1,022	△ 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20		
当年度末財源過不足額 (△不足額)	21	△ 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21			
純利益または純損失額累計	22	△ 3,663	△ 4,085	△ 4,214	△ 4,350	△ 4,455	△ 4,596	△ 5,015	△ 5,522	△ 7,044	△ 7,347	△ 7,643	△ 7,904	△ 8,077	△ 8,477	△ 8,689	△ 8,786	22			
内部留保資金(△不良債務額)	23	△ 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23			
繰入金	24	1,583	1,072	775	547	496	458	525	517	1,000	853	781	765	852	398	390	381	24			
病床利用率 (%)	25	58.7	58.2	63.2	68.9	70.8	72.7	73.0	73.0	87.0	87.7	87.7	87.7	87.7	87.7	87.7	87.7	87.7	25		
1日当り入院患者数(人)	26	189	187	204	222	228	234	235	235	261	263	263	263	263	263	263	263	263	26		
1日当り外来患者数(人)	27	558	527	536	545	554	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	27		
1日当り健診者数(人)	28	43	43	44	44	44	44	44	44	46	50	52	55	55	55	55	55	55	28		

新病院建設に係る財政収支計画（案）積算の考え方 現在の市立伊勢総合病院敷地拡張

項目	取扱い																
新病院の機能概要	<ul style="list-style-type: none"> ◆急性期医療の継続 ◆緩和ケア病床の新設 ◆回復期リハビリテーション病床の拡大（平成25年度に現病院で開設） ◆予防医学（健診センター）の拡大 ◆療養病床の継続 																
新病院病床数	300床 <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; border: none;"> <tr> <td style="border: none;">（</td> <td style="border: none;">一般病床</td> <td style="border: none;">220床</td> <td style="border: none;">）</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">緩和ケア病床</td> <td style="border: none;">20床</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">回復期リハビリテーション病床</td> <td style="border: none;">40床</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">療養病床</td> <td style="border: none;">20床</td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>	（	一般病床	220床	）		緩和ケア病床	20床			回復期リハビリテーション病床	40床			療養病床	20床	
（	一般病床	220床	）														
	緩和ケア病床	20床															
	回復期リハビリテーション病床	40床															
	療養病床	20床															
1日平均患者数	<p>【入院患者数】平成24年度10月末の実績及び医師増加に基づき算定 《一般病床：平成28年度まで増加、療養病床：平成32年度まで増加》 〈開院次年度〉 263人 病床利用率 87.7%</p> <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; border: none;"> <tr> <td style="border: none;">（</td> <td style="border: none;">一般病床</td> <td style="border: none;">195人</td> <td style="border: none;">）</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">緩和ケア病床</td> <td style="border: none;">17人</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">回復期リハビリテーション病床</td> <td style="border: none;">34人</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">療養病床</td> <td style="border: none;">17人</td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table> <p>【外来患者数】平成24年度10月末の実績及び医師増加に基づき算定《平成28年度まで増加》 〈開院次年度〉 563人 【健診者数】新病院では拡大による増加で算定《平成31年度～平成34年度まで増加》 〈開院次年度〉 50人《最大見込は平成34年度以降の55人》</p>	（	一般病床	195人	）		緩和ケア病床	17人			回復期リハビリテーション病床	34人			療養病床	17人	
（	一般病床	195人	）														
	緩和ケア病床	17人															
	回復期リハビリテーション病床	34人															
	療養病床	17人															
収益	<ul style="list-style-type: none"> ◆平成24～25年度は平成24年度10月末実績で算定 ◆平成26年度の一般病棟、療養病棟、外来は診療報酬算定の改善及び消費税増税の想定に基づき算定 ◆平成26年度の回復期リハビリテーション病棟は消費税増税の想定に基づき算定 ◆平成27年度以降の一般病床、外来の診療単価は年0.3%増加で算定 <p>【入院】 一般病床…平成24年度10月末実績45,300円に基づき算定 緩和ケア病床…診療報酬算定基準の47,600円で算定 回復期リハビリテーション病床…診療報酬算定基準に基づき算定 《H25：入院料3(27,356円)、H26：入院料2(32,300円)、H31：入院料1(33,800円)》 療養病床…平成24年度10月末実績15,500円に基づき算定</p> <p>【外来】 平成24年度10月末実績11,100円に基づき算定 【健診】 平成24年度見込みに基づき算定</p> <p>その他医業収益 開院後の室料差額収益は90床を病床利用率80%で算定</p>																
費用	<p>人件費（職員数推移） 平成24年10月1日職員数 491人 開院初年度職員数 569人 開院次年度以降職員数 564人 【平成25年度】36名増：医師2名、看護師3名、医療技術員12名、事務員6名、臨時看護補助者等13名 【平成26年度】4名増：医師1名、看護師2名、医療技術員3名、臨時看護補助者△2名 【平成27年度】1名増：医師1名 【平成28年度】1名増：医師1名 【開院初年度】36名増：医師3名、看護師14名、医療技術員7名、臨時看護補助者等12名 【開院次年度】5名減：事務及び技術員△4名、臨時事務員△1名</p> <p>退職金 過去3ヵ年の実績に基づき算定 材料費 平成23年度実績から患者数増加に応じて算定 診療材料費は平成26年度以降、経営改善として平成23年度実績の5%減 経費 委託費は平成26年度以降、経営改善として平成23年度実績の1%減 開院後の賃借料及び委託料は変動経費として、平成23年度の収益に対する比率に基づき算定し、 その他の経費は平成23年度実績を固定（現病院解体費は開院初年度に426百万円(税込)と算定） 減価償却費 実数に基づく 耐用年数：建物39年 設備・外構・駐車場15年 医療機器6年 医療情報システム4年 特別損失 現建物の残存価額及び平成23年度以前に取得した器械備品等の残存価額の1/2を除却費として算定</p>																
企業債	<p>借入額 建設改良費（諸準備費を除く）の1/4を合併特例債とし、3/4は病院事業債で算定 借入利率 建物 年利1.6% 器械備品 年利0.2% 借入期間 建物 30年 器械備品 5年 （平成24年11月7日付の財務省利率 半年賦元利金等償還）</p>																
建設改良費	<p>建築工事費 用地補償、土木測量設計、建築設計・監理、建築工事、諸準備費等8,284百万円と算定 医療機器等 主な医療機器の購入額を24億円、医療情報システム導入費を6億円と算定 医療機器は24億円のうち、平成25～27年度まで年1億円、計3億円を購入として算定 上記のほか、医療機器を年8,000万円、新規及び更新購入と算定</p>																
対象期間	15年間（平成24年度～38年度）																
繰入金	毎年度資金ベースで収支均衡させ、不良債務を発生させないために必要な一般会計繰入金として算定																
消費税	収益的収支（3条）・・・税抜き 資本的収支（4条）・・・税込み																

主 要 指 標 【現在の市立伊勢総合病院敷地拡張】

	No.	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度 【開院】	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	No.
不良債務比率 (%)	1	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
医業収支比率 (%)	2	87.6	85.5	86.2	91.2	92.8	93.9	94.2	94.5	83.4	89.3	90.3	91.1	91.4	93.0	95.8	97.6	2
経常収支比率 (%)	3	93.9	92.6	97.8	97.8	98.3	97.7	93.6	92.4	92.3	95.9	95.9	96.4	97.6	94.4	96.9	98.6	3
職員給与費比率 (%)	4	69.0	71.6	71.5	67.2	65.8	64.7	64.4	64.2	62.6	61.4	60.7	60.1	59.9	59.9	59.8	59.6	4
病床利用率 (%)	5	58.7	58.2	63.2	68.9	70.8	72.7	73.0	73.0	87.0	87.7	87.7	87.7	87.7	87.7	87.7	87.7	5
一般病床	6	61.8	61.4	66.7	68.5	70.4	72.2	72.2	72.2	88.6	88.6	88.6	88.6	88.6	88.6	88.6	88.6	6
緩和ケア病床	7	-	-	-	-	-	-	-	-	82.5	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	7
回復期リハ病床	8	-	-	38.7	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	82.5	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	8
療養病床	9	34.9	32.9	54.5	59.1	63.6	68.2	72.7	72.7	82.5	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	9
1日当り入院患者数(人)	10	^{322床} 189.2	^{322床} 187.3	^{322床} 203.6	^{322床} 222.0	^{322床} 228.0	^{322床} 234.0	^{322床} 235.0	^{322床} 235.0	261.0	263.0	263.0	263.0	263.0	263.0	263.0	263.0	10
一般病床	11	^{285床} 176.3	^{285床} 175.1	^{270床} 180.0	^{270床} 185.0	^{270床} 190.0	^{270床} 195.0	^{270床} 195.0	^{270床} 195.0	195.0	195.0	195.0	195.0	195.0	195.0	195.0	195.0	11
緩和ケア病床	12	-	-	-	-	-	-	-	-	16.5	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	12
回復期リハ病床	13	-	-	^{30床} 11.6	^{30床} 24.0	33.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	13				
療養病床	14	^{37床} 12.9	^{37床} 12.2	^{22床} 12.0	^{22床} 13.0	^{22床} 14.0	^{22床} 15.0	^{22床} 16.0	^{22床} 16.0	16.5	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	14
1日当り外来患者数(人)	15	558.3	527.0	536.0	545.0	554.0	563.0	563.0	563.0	563.0	563.0	563.0	563.0	563.0	563.0	563.0	563.0	15
1日当り健診者数(人)	16	42.9	42.6	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	46.1	49.5	52.3	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	16
年間延入院患者数(人)	17	69,231	68,364	74,320	81,030	83,448	85,410	85,775	85,775	95,526	95,995	95,995	95,995	96,258	95,995	95,995	95,995	17
一般病床	18	64,509	63,915	65,700	67,525	69,540	71,175	71,175	71,175	71,370	71,175	71,175	71,175	71,370	71,175	71,175	71,175	18
緩和ケア病床	19	-	-	-	-	-	-	-	-	6,039	6,205	6,205	6,205	6,222	6,205	6,205	6,205	19
回復期リハ病床	20	-	-	4,240	8,760	8,784	8,760	8,760	8,760	12,078	12,410	12,410	12,410	12,444	12,410	12,410	12,410	20
療養病床	21	4,722	4,449	4,380	4,745	5,124	5,475	5,840	5,840	6,039	6,205	6,205	6,205	6,222	6,205	6,205	6,205	21
年間延外来患者数(人)	22	136,215	129,175	130,784	132,980	135,176	137,372	137,372	137,372	137,372	137,372	137,372	137,372	137,372	137,372	137,372	137,372	22
年間延健診者数(人)	23	12,494	12,361	12,638	12,638	12,638	12,638	12,638	12,638	13,369	14,355	15,167	15,834	15,834	15,834	15,834	15,834	23
人間ドック	24	6,723	6,870	7,138	7,138	7,138	7,138	7,138	7,138	7,395	8,381	9,193	9,860	9,860	9,860	9,860	9,860	24
健診	25	5,771	5,491	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,974	5,974	5,974	5,974	5,974	5,974	5,974	5,974	25
入院患者1人1日当り単価(円)	26	41,816	43,374	42,520	43,291	43,330	43,371	43,339	43,422	43,516	43,509	43,583	43,657	43,732	43,806	43,880	43,954	26
一般病床	27	43,727	45,300	45,300	46,600	46,700	46,800	46,900	47,000	47,100	47,200	47,300	47,400	47,500	47,600	47,700	47,800	27
緩和ケア病床	28	-	-	-	-	-	-	-	-	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	28
回復期リハ病床	29	-	-	27,356	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	29
療養病床	30	15,707	15,500	15,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	30
外来患者1人1日当り単価(円)	31	11,318	11,100	11,100	11,400	11,430	11,460	11,490	11,520	11,550	11,580	11,610	11,640	11,670	11,710	11,750	11,790	31
健診者1人1日当り単価(円)	32	19,242	19,493	19,830	19,830	19,830	19,830	19,830	19,830	20,437	21,098	21,577	21,935	21,935	21,935	21,935	21,935	32
人間ドック	33	28,693	29,833	30,060	30,060	30,060	30,060	30,060	30,060	30,060	30,060	30,060	30,060	30,060	30,060	30,060	30,060	33
健診	34	8,232	6,555	6,555	6,555	6,555	6,555	6,555	6,555	8,524	8,524	8,524	8,524	8,524	8,524	8,524	8,524	34
職員数(人)	35	490	491	527	531	532	533	533	533	569	564	564	564	564	564	564	564	35