6. 財務分析資料

計画医療機材・維持管理費用の内訳

要請番号	計画番号	計画数量	機材名	交換部品・消耗品名	単価	年間使用想定個数	年間消耗品費用	年間消耗品費用（総計）
A 1	A 1	4	シリンジ輸液ポンプ	ディスポシリンジ	¥26	150	¥3,900	¥15,600
A 21	A 15	1	心電計	記録紙	¥900	10	¥9,000	¥9,000
B 2	B 2	1	無影灯	ハロゲン球	¥2,000	1	¥2,000	¥2,000
B 4	B 4	2	電気メス	患者用電極	¥1,420	6	¥8,520	¥17,040
B 7	B 7	1	外科用X線TVシステム	X線フィルム	¥400	550	¥220,000	¥220,000
				X線管球交換/5年間	¥300,000	1	¥300,000	¥300,000
D 21	D 19	1	無影灯	ハロゲン球	¥2,000	1	¥2,000	¥2,000
D 22	D 20	1	診察用無影灯	ハロゲン球	¥3,500	1	¥3,500	¥3,500
E 1	E 1	2	麻酔器	ﾊﾞｸﾃﾘｱﾌｨﾙﾀｰ、患者回路	¥23,400	5	¥117,000	¥234,000
F 1	F 1	4	シリンジ輸液ポンプ	ディスポシリンジ	¥26	150	¥3,900	¥15,600
H 19	H 12	1	インファントウォーマー	マットレス	¥3,880	1	¥3,880	¥3,880
H 21	H 14	3	光線治療器	蛍光灯	¥1,120	10	¥11,200	¥33,600
L 9	L 2	1	可動式X線装置	X線フィルム	¥400	1300	¥520,000	¥520,000
L 13	L 4	1	ﾊﾟﾉﾗﾏX線装置	X線フィルム	¥350	950	¥332,500	¥332,500
L 35	L 25	1	診察用無影灯	ハロゲン球	¥3,500	1	¥3,500	¥3,500
M 40	M 26	1	電解質分析装置	試薬セット	¥32,000	15	¥480,000	¥480,000
M 41	M 27	1	生化学自動分析装置	試薬セット	¥260,000	1	¥260,000	¥260,000
M 42	M 28	1	血清分析セット	試薬セット	¥42,000	8	¥336,000	¥336,000
M 43	M 29	1	自動血球計算装置	マイクロディフ試薬セット	¥19,800	10	¥198,000	¥198,000
O 11	O 8	1	小型トラック	ガソリン等	15km/日	3600km	¥72,000	¥72,000
P 8	P 6	1	シャーカステン	蛍光灯	¥150	2	¥300	¥300
P 10	P 7	1	無影灯	ハロゲン球	¥2,700	1	¥2,700	¥2,700
						合計	¥2,889,900	¥3,061,220

ケース１　　（有料化を現状のままとした場合）

患者増	2.7%	1.027
物価上昇率	5.0%	1.05
有料診療費	現状のまま	

単位：コモロフラン

	計画実施前		計画実施後									
支　出	1993	係数	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
人件費	124,482,456	物価	130,706,579	137,241,908	144,104,003	151,309,203	158,874,663	166,818,397	175,159,316	183,917,282	193,113,146	202,768,804
医薬品費	12,500,000	患者・物価	13,479,375	14,535,484	15,674,339	16,902,424	18,226,729	19,654,793	21,194,746	22,855,354	24,646,071	26,577,091
検査用試薬・消耗品費	24,315,000	患者・物価	26,220,080	28,274,424	30,489,725	32,878,595	35,454,632	38,232,503	41,228,019	44,458,235	47,941,538	51,697,757
診療材料費	2,000,000	患者・物価	2,156,700	2,325,677	2,507,894	2,704,388	2,916,277	3,144,767	3,391,159	3,656,857	3,943,371	4,252,335
施設・機材等維持管理費	1,500,000	物価	1,575,000	1,653,750	1,736,437	1,823,259	1,914,422	2,010,143	2,110,651	2,216,183	2,326,992	2,443,342
光熱費	28,800,000	物価	30,240,000	31,752,000	33,339,600	35,006,580	36,756,909	38,594,754	40,524,492	42,550,717	44,678,253	46,912,165
車両燃料費	8,299,200	物価	8,714,160	9,149,868	9,607,361	10,087,729	10,592,116	11,121,722	11,677,808	12,261,698	12,874,783	13,518,522
非常用電源維持管理費	1,200,000	物価	1,260,000	1,323,000	1,389,150	1,458,608	1,531,538	1,608,115	1,688,521	1,772,947	1,861,594	1,954,674
事務経費	2,500,000	患者増	2,567,500	2,636,823	2,708,017	2,781,133	2,856,224	2,933,342	3,012,542	3,093,881	3,177,415	3,263,206
計画医療機材維持管理		患者・物価	12,000,000	12,940,200	13,954,065	15,047,366	16,226,327	17,497,659	18,868,601	20,346,956	21,941,140	23,660,228
総支出	205,596,656		228,919,394	241,833,133	255,510,592	269,999,284	285,349,837	301,616,195	318,855,855	337,130,109	356,504,304	377,048,123

単位：コモロフラ

収　入	1993	係数	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
診療収入												
検査	17,205,000	患者増	17,669,535	18,146,612	18,636,571	19,139,758	19,656,532	20,187,258	20,732,314	21,292,087	21,866,973	22,457,381
放射線	8,372,000	患者増	8,598,044	8,830,191	9,068,606	9,313,459	9,564,922	9,823,175	10,088,401	10,360,788	10,640,529	10,927,823
超音波診断	6,059,000	患者増	6,222,593	6,390,603	6,563,149	6,740,354	6,922,344	7,109,247	7,301,197	7,498,329	7,700,784	7,908,705
産婦人科	363,000	患者増	372,801	382,867	393,204	403,821	414,724	425,921	437,421	449,231	461,361	473,817
手術	2,693,000	患者増	2,765,711	2,840,385	2,917,076	2,995,837	3,076,724	3,159,796	3,245,110	3,332,728	3,422,712	3,515,125
歯科	2,116,500	患者増	2,173,646	2,232,334	2,292,607	2,354,507	2,418,079	2,483,367	2,550,418	2,619,279	2,690,000	2,762,630
心電図	46,000	患者増	47,242	48,518	49,828	51,173	52,555	53,973	55,431	56,927	58,464	60,043
小計	36,854,500		37,849,572	38,871,510	39,921,041	40,998,909	42,105,879	43,242,738	44,410,292	45,609,370	46,840,823	48,105,525
計画実施後の有料化収入												
検査		件数増加	7,067,814	7,258,645	7,454,628	7,655,903	7,862,613	8,074,903	8,292,926	8,516,835	8,746,789	8,982,953
放射線		件数増加	1,719,609	1,766,038	1,813,721	1,862,692	1,912,984	1,964,635	2,017,680	2,072,158	2,128,106	2,185,565
超音波診断		件数増加	4,355,815	4,473,422	4,594,205	4,718,248	4,845,641	4,976,473	5,110,838	5,248,830	5,390,549	5,536,094
産婦人科		件数増加	74,560	76,573	78,641	80,764	82,945	85,184	87,484	89,846	92,272	94,763
手術		件数増加	1,382,856	1,420,193	1,458,538	1,497,918	1,538,362	1,579,898	1,622,555	1,666,364	1,711,356	1,757,563
歯科		件数増加	1,086,823	1,116,167	1,146,303	1,177,254	1,209,040	1,241,684	1,275,209	1,309,640	1,345,000	1,381,315
心電図		件数増加	37,794	38,814	39,862	40,938	42,044	43,179	44,345	45,542	46,772	48,034
小計（計画後）			15,725,270	16,149,852	16,585,898	17,033,718	17,493,628	17,965,956	18,451,037	18,949,215	19,460,843	19,986,286
総収入	36,854,500		53,574,841	55,021,362	56,506,939	58,032,626	59,599,507	61,208,694	62,861,329	64,558,585	66,301,666	68,091,811

単位：コモロフラ

収　支	1993		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
総支出	205,596,656		228,919,394	241,833,133	255,510,592	269,999,284	285,349,837	301,616,195	318,855,855	337,130,109	356,504,304	377,048,123
総収入	36,854,500		53,574,841	55,021,362	56,506,939	58,032,626	59,599,507	61,208,694	62,861,329	64,558,585	66,301,666	68,091,811
総収入－総支出	-168,742,156		-175,344,553	-186,811,771	-199,003,653	-211,966,658	-225,750,329	-240,407,501	-255,994,527	-272,571,525	-290,202,637	-308,956,312

ケース２　　（診療費を３年毎に10%値上げした場合）

患者増　　2.7%　　1.027
物価上昇率　　5.0%　　1.05
有料診療費　　３年毎に10%値上げする（1997年を初年度とする）

単位：コモロフラン

	計画実施前		計画実施後									
支　出	1993	係数	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
人件費	124, 482, 456	物価	130, 706, 579	137, 241, 908	144, 104, 003	151, 309, 203	158, 874, 663	166, 818, 397	175, 159, 316	183, 917, 282	193, 113, 146	202, 768, 804
医薬品費	12, 500, 000	患者・物価	13, 479, 375	14, 535, 484	15, 674, 339	16, 902, 424	18, 226, 729	19, 654, 793	21, 194, 746	22, 855, 354	24, 646, 071	26, 577, 091
検査用試薬・消耗品費	24, 315, 000	患者・物価	26, 220, 080	28, 274, 424	30, 489, 725	32, 878, 595	35, 454, 632	38, 232, 503	41, 228, 019	44, 458, 235	47, 941, 538	51, 697, 757
診療材料費	2, 000, 000	患者・物価	2, 156, 700	2, 325, 677	2, 507, 894	2, 704, 388	2, 916, 277	3, 144, 767	3, 391, 159	3, 656, 857	3, 943, 371	4, 252, 335
施設・機材等維持管理費	1, 500, 000	物価	1, 575, 000	1, 653, 750	1, 736, 437	1, 823, 259	1, 914, 422	2, 010, 143	2, 110, 651	2, 216, 183	2, 326, 992	2, 443, 342
光熱費	28, 800, 000	物価	30, 240, 000	31, 752, 000	33, 339, 600	35, 006, 580	36, 756, 909	38, 594, 754	40, 524, 492	42, 550, 717	44, 678, 253	46, 912, 165
車両燃料費	8, 299, 200	物価	8, 714, 160	9, 149, 868	9, 607, 361	10, 087, 729	10, 592, 116	11, 121, 722	11, 677, 808	12, 261, 698	12, 874, 783	13, 518, 522
非常用電源維持管理費	1, 200, 000	物価	1, 260, 000	1, 323, 000	1, 389, 150	1, 458, 608	1, 531, 538	1, 608, 115	1, 688, 521	1, 772, 947	1, 861, 594	1, 954, 674
事務経費	2, 500, 000	患者増	2, 567, 500	2, 636, 823	2, 708, 017	2, 781, 133	2, 856, 224	2, 933, 342	3, 012, 542	3, 093, 881	3, 177, 415	3, 263, 206
計画医療機材維持管理		患者、物価	12, 000, 000	12, 940, 200	13, 954, 065	15, 047, 366	16, 226, 327	17, 497, 659	18, 868, 601	20, 346, 956	21, 941, 140	23, 660, 228
総支出	205, 596, 656		228, 919, 394	241, 833, 133	255, 510, 592	269, 999, 284	285, 349, 837	301, 616, 195	318, 855, 855	337, 130, 109	356, 504, 304	377, 048, 123

単位：コモロフラン

収　入	1993	係数	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
診療収入												
検査	17, 205, 000	患者増	17, 669, 535	19, 961, 274	20, 500, 228	21, 053, 734	23, 784, 404	24, 426, 582	25, 086, 100	28, 339, 767	29, 104, 941	29, 890, 775
放射線	8, 372, 000	患者増	8, 598, 044	9, 713, 210	9, 975, 467	10, 244, 805	11, 573, 556	11, 886, 042	12, 206, 965	13, 790, 208	14, 162, 544	14, 544, 933
超音波診断	6, 059, 000	患者増	6, 222, 593	7, 029, 663	7, 219, 464	7, 414, 390	8, 376, 036	8, 602, 189	8, 834, 448	9, 980, 276	10, 249, 744	10, 526, 487
産婦人科	363, 000	患者増	372, 801	421, 153	432, 524	444, 203	501, 816	515, 365	529, 280	597, 927	614, 071	630, 651
手術	2, 693, 000	患者増	2, 765, 711	3, 124, 424	3, 208, 783	3, 295, 420	3, 722, 836	3, 823, 353	3, 926, 583	4, 435, 861	4, 555, 630	4, 678, 632
歯科	2, 116, 500	患者増	2, 173, 646	2, 455, 567	2, 521, 868	2, 589, 958	2, 925, 876	3, 004, 874	3, 086, 006	3, 486, 261	3, 580, 390	3, 677, 060
心電図	46, 000	患者増	47, 242	53, 369	54, 810	56, 290	63, 591	65, 308	67, 071	75, 770	77, 816	79, 917
小計	36, 854, 500		37, 849, 572	42, 758, 661	43, 913, 145	45, 098, 800	50, 948, 114	52, 323, 713	53, 736, 453	60, 706, 071	62, 345, 135	64, 028, 454
計画実施後の有料化収入												
検査		件数増加	7, 067, 814	7, 984, 509	8, 200, 091	8, 421, 494	9, 513, 761	9, 770, 633	10, 034, 440	11, 335, 907	11, 641, 976	11, 956, 310
放射線		件数増加	1, 719, 609	1, 942, 642	1, 995, 093	2, 048, 961	2, 314, 711	2, 377, 208	2, 441, 393	2, 758, 042	2, 832, 509	2, 908, 987
超音波診断		件数増加	4, 355, 815	4, 920, 764	5, 053, 625	5, 190, 073	5, 863, 225	6, 021, 532	6, 184, 114	6, 986, 193	7, 174, 821	7, 368, 541
産婦人科		件数増加	74, 560	84, 231	86, 505	88, 841	100, 363	103, 073	105, 856	119, 585	122, 814	126, 130
手術		件数増加	1, 382, 856	1, 562, 212	1, 604, 392	1, 647, 710	1, 861, 418	1, 911, 676	1, 963, 292	2, 217, 931	2, 277, 815	2, 339, 316
歯科		件数増加	1, 086, 823	1, 227, 784	1, 260, 934	1, 294, 979	1, 462, 938	1, 502, 437	1, 543, 003	1, 743, 130	1, 790, 195	1, 838, 530
心電図		件数増加	37, 794	42, 695	43, 848	45, 032	50, 873	52, 246	53, 657	60, 616	62, 253	63, 934
小計（計画後）			15, 725, 270	17, 764, 837	18, 244, 488	18, 737, 089	21, 167, 290	21, 738, 807	22, 325, 754	25, 221, 405	25, 902, 383	26, 601, 747
総収入	36, 854, 500		53, 574, 841	60, 523, 498	62, 157, 633	63, 835, 889	72, 115, 404	74, 062, 520	76, 062, 208	85, 927, 476	88, 247, 518	90, 630, 201

単位：コモロフラン

収　支	1993		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
総支出	205, 596, 656		228, 919, 394	241, 833, 133	255, 510, 592	269, 999, 284	285, 349, 837	301, 616, 195	318, 855, 855	337, 130, 109	356, 504, 304	377, 048, 123
総収入	36, 854, 500		53, 574, 841	60, 523, 498	62, 157, 633	63, 835, 889	72, 115, 404	74, 062, 520	76, 062, 208	85, 927, 476	88, 247, 518	90, 630, 201
総収入－総支出	-168, 742, 156		-175, 344, 553	-181, 309, 635	-193, 352, 959	-206, 163, 396	-213, 234, 433	-227, 553, 675	-242, 793, 648	-251, 202, 633	-268, 256, 786	-286, 417, 922

ケース３　　（患者数を現在の1.5倍とした場合）

患者増	2.7%	1.027	
	150.0%	1.5	（1997年度とする）
物価上昇率	5.0%	1.05	
有料診療費	現状のまま		

単位：コモロフラン

	計画実施前		計画実施後									
支　出	1993	係数	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
人件費	124,482,456	物価	130,706,579	137,241,908	144,104,003	151,309,203	158,874,663	166,818,397	175,159,316	183,917,282	193,113,146	202,768,804
医薬品費	12,500,000	患者.物価.1.5	13,479,375	21,803,226	23,511,509	25,353,636	27,340,093	29,482,189	31,792,119	34,283,031	36,969,107	39,865,636
検査用試薬・消耗品費	24,315,000	患者.物価.1.5	26,220,080	42,411,635	45,734,587	49,317,892	53,181,949	57,348,754	61,842,029	66,687,352	71,912,306	77,546,635
診療材料費	2,000,000	患者.物価.1.5	2,156,700	3,488,516	3,761,841	4,056,582	4,374,415	4,717,150	5,086,739	5,485,285	5,915,057	6,378,502
施設・機材等維持管理費	1,500,000	物価	1,575,000	1,653,750	1,736,437	1,823,259	1,914,422	2,010,143	2,110,651	2,216,183	2,326,992	2,443,342
光熱費	28,800,000	物価	30,240,000	31,752,000	33,339,600	35,006,580	36,756,909	38,594,754	40,524,492	42,550,717	44,678,253	46,912,165
車両燃料費	8,299,200	物価	8,714,160	9,149,868	9,607,361	10,087,729	10,592,116	11,121,722	11,677,808	12,261,698	12,874,783	13,518,522
非常用電源維持管理費	1,200,000	物価	1,260,000	1,323,000	1,389,150	1,458,608	1,531,538	1,608,115	1,688,521	1,772,947	1,861,594	1,954,674
事務経費	2,500,000	患者増	2,567,500	2,636,823	2,708,017	2,781,133	2,856,224	2,933,342	3,012,542	3,093,881	3,177,415	3,263,206
計画医療機材維持管理		患者・物価	1,000,000	1,078,350	1,162,839	1,253,947	1,352,194	1,458,138	1,572,383	1,695,580	1,828,428	1,971,686
		患者.物価.1.5	11,000,000	17,792,775	19,186,839	20,690,128	22,311,199	24,059,282	25,944,326	27,977,064	30,169,067	32,532,814
総支出	205,596,656		217,919,394	252,539,076	267,055,345	282,448,569	298,774,523	316,092,705	334,466,600	353,963,956	374,657,082	396,623,171

単位：コモロフラ

収　入	1993	係数	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
診療収入												
検査	17,205,000	患者増・1.5	17,669,535	27,219,919	27,954,856	28,709,638	29,484,798	30,280,887	31,098,471	31,938,130	32,800,460	33,686,072
放射線	8,372,000	患者増・1.5	8,598,044	13,245,287	13,602,910	13,970,188	14,347,383	14,734,763	15,132,601	15,541,181	15,960,793	16,391,735
超音波診断	6,059,000	患者増・1.5	6,222,593	9,585,905	9,844,724	10,110,531	10,383,516	10,663,871	10,951,795	11,247,494	11,551,176	11,863,058
産婦人科	363,000	患者増・1.5	372,801	574,300	589,806	605,731	622,086	638,882	656,132	673,847	692,041	710,726
手術	2,693,000	患者増・1.5	2,765,711	4,260,578	4,375,613	4,493,755	4,615,086	4,739,694	4,867,665	4,999,092	5,134,068	5,272,688
歯科	2,116,500	患者増・1.5	2,173,646	3,348,501	3,438,910	3,531,761	3,627,119	3,725,051	3,825,627	3,928,919	4,035,000	4,143,945
心電図	46,000	患者増・1.5	47,242	72,776	74,741	76,759	78,832	80,960	83,146	85,391	87,697	90,064
小計	36,854,500		37,849,572	58,307,265	59,881,561	61,498,363	63,158,819	64,864,107	66,615,438	68,414,055	70,261,234	72,158,288
計画実施後の有料化収入												
検査		件数増加・1.5	7,067,814	10,887,967	11,181,943	11,483,855	11,793,919	12,112,355	12,439,389	12,775,252	13,120,184	13,474,429
放射線		件数増加・1.5	1,719,609	2,649,057	2,720,582	2,794,038	2,869,477	2,946,953	3,026,520	3,108,236	3,192,159	3,278,347
超音波診断		件数増加・1.5	4,355,815	6,710,133	6,891,307	7,077,372	7,268,461	7,464,710	7,666,257	7,873,246	8,085,823	8,304,140
産婦人科		件数増加・1.5	74,560	114,860	117,961	121,146	124,417	127,776	131,226	134,769	138,408	142,145
手術		件数増加・1.5	1,382,856	2,130,289	2,187,807	2,246,877	2,307,543	2,369,847	2,433,833	2,499,546	2,567,034	2,636,344
歯科		件数増加・1.5	1,086,823	1,674,250	1,719,455	1,765,880	1,813,559	1,862,525	1,912,814	1,964,460	2,017,500	2,071,972
心電図		件数増加・1.5	37,794	58,221	59,793	61,407	63,065	64,768	66,517	68,313	70,157	72,052
小計（計画後）			15,725,270	24,224,778	24,878,847	25,550,576	26,240,442	26,948,934	27,676,555	28,423,822	29,191,265	29,979,429
総収入	36,854,500		53,574,841	82,532,043	84,760,408	87,048,939	89,399,261	91,813,041	94,291,993	96,837,877	99,452,499	102,137,717

単位：コモロフラ

収　支	1993		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
総支出	205,596,656		217,919,394	252,539,076	267,055,345	282,448,569	298,774,523	316,092,705	334,466,600	353,963,956	374,657,082	396,623,171
総収入	36,854,500		53,574,841	82,532,043	84,760,408	87,048,939	89,399,261	91,813,041	94,291,993	96,837,877	99,452,499	102,137,717
総収入－総支出	-168,742,156		-164,344,553	-170,007,033	-182,294,936	-195,399,629	-209,375,262	-224,279,664	-240,174,607	-257,126,079	-275,204,583	-294,485,455

ケース４　　（有料診療項目の追加及び患者数を現在の1.5倍とした場合）

患者増	2.7%	1.027
	150.0%	1.5
物価上昇率	5.0%	1.05
有料診療費	現状のまま	

（1997年度とする．追加有料診療項目分については、1998年から1.5倍とする）

単位：コモロフラン

支　出	計画実施前 1993	係数	計画実施後 1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
人件費	124,482,456	物価	130,706,579	137,241,908	144,104,003	151,309,203	158,874,663	166,818,397	175,159,316	183,917,282	193,113,146	202,768,804
医薬品費	12,500,000	患者．物価．1.5	13,479,375	21,803,226	23,511,509	25,353,636	27,340,093	29,482,189	31,792,119	34,283,031	36,969,107	39,865,636
検査用試薬・消耗品費	24,315,000	患者．物価．1.5	26,220,080	42,411,635	45,734,587	49,317,892	53,181,949	57,348,754	61,842,029	66,687,352	71,912,306	77,546,635
診療材料費	2,000,000	患者．物価．1.5	2,156,700	3,488,516	3,761,841	4,056,582	4,374,415	4,717,150	5,086,739	5,485,285	5,915,057	6,378,502
施設・機材等維持管理費	1,500,000	物価	1,575,000	1,653,750	1,736,437	1,823,259	1,914,422	2,010,143	2,110,651	2,216,183	2,326,992	2,443,342
光熱費	28,800,000	物価	30,240,000	31,752,000	33,339,600	35,006,580	36,756,909	38,594,754	40,524,492	42,550,717	44,678,253	46,912,165
車両燃料費	8,299,200	物価	8,714,160	9,149,868	9,607,361	10,087,729	10,592,116	11,121,722	11,677,808	12,261,698	12,874,783	13,518,522
非常用電源維持管理費	1,200,000	物価	1,260,000	1,323,000	1,389,150	1,458,608	1,531,538	1,608,115	1,688,521	1,772,947	1,861,594	1,954,674
事務経費	2,500,000	患者増	2,567,500	2,636,823	2,708,017	2,781,133	2,856,224	2,933,342	3,012,542	3,093,881	3,177,415	3,263,206
計画医療機材維持管理		患者・物価	1,000,000	1,078,350	1,162,839	1,253,947	1,352,194	1,458,138	1,572,383	1,695,580	1,828,428	1,971,686
		患者．物価．1.5	11,000,000	17,792,775	19,186,839	20,690,128	22,311,199	24,059,282	25,944,326	27,977,064	30,169,067	32,532,814
総支出	205,596,656		217,919,394	252,539,076	267,055,345	282,448,569	298,774,523	316,092,705	334,466,600	353,963,956	374,657,082	396,623,171

単位：コモロフラン

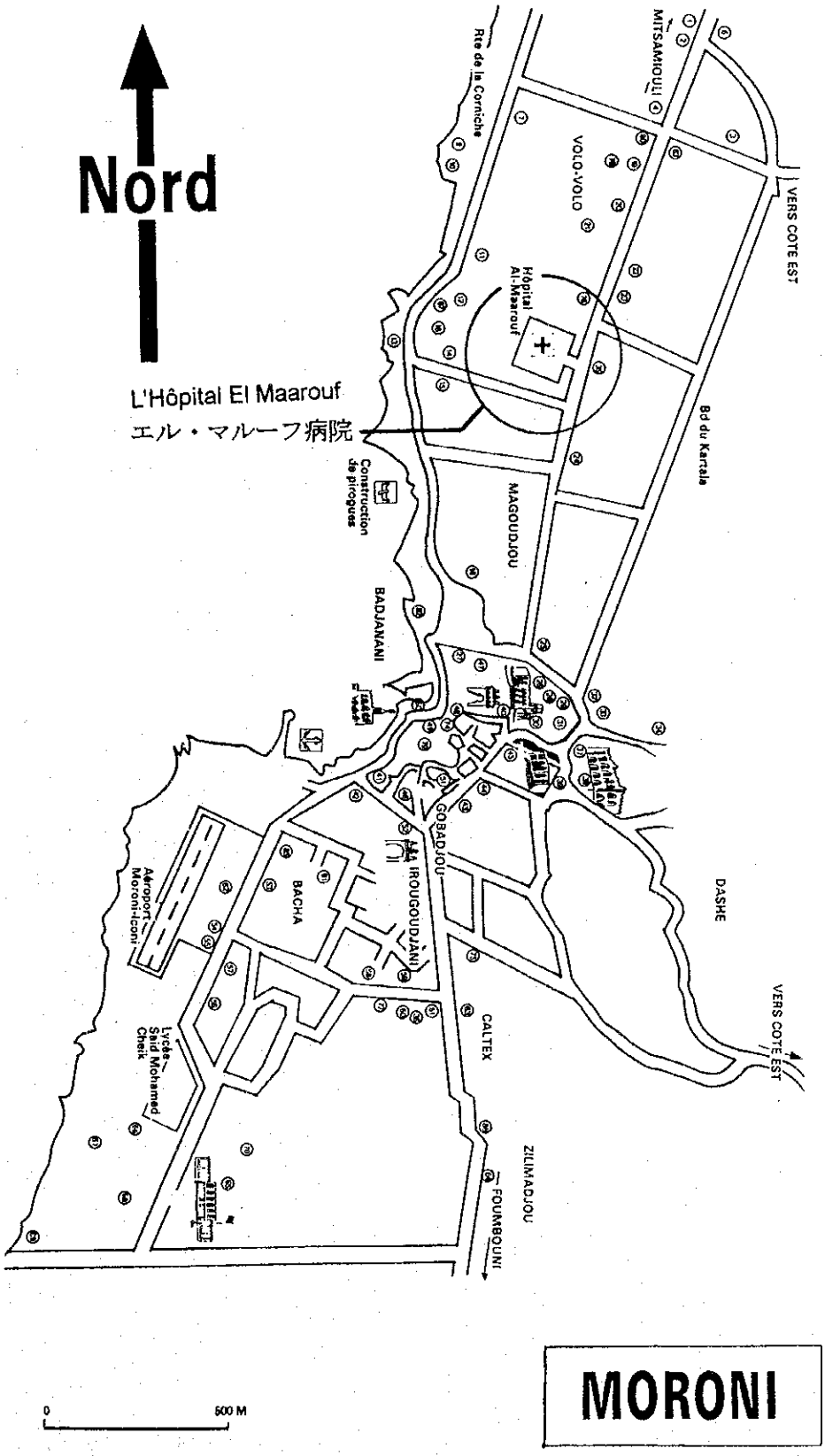
収　入	1993	係数	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
診療収入												
検査	17,205,000	患者増・1.5	17,669,535	27,219,919	27,954,856	28,709,638	29,484,798	30,280,887	31,098,471	31,938,130	32,800,460	33,686,072
放射線	8,372,000	患者増・1.5	8,598,044	13,245,287	13,602,910	13,970,188	14,347,383	14,734,763	15,132,601	15,541,181	15,960,793	16,391,735
超音波診断	6,059,000	患者増・1.5	6,222,593	9,585,905	9,844,724	10,110,531	10,383,516	10,663,871	10,951,795	11,247,494	11,551,176	11,863,058
産婦人科	363,000	患者増・1.5	372,801	574,300	589,806	605,731	622,086	638,882	656,132	673,847	692,041	710,726
手術	2,693,000	患者増・1.5	2,765,711	4,260,578	4,375,613	4,493,755	4,615,086	4,739,694	4,867,665	4,999,092	5,134,068	5,272,688
歯科	2,116,500	患者増・1.5	2,173,646	3,348,501	3,438,910	3,531,761	3,627,119	3,725,051	3,825,627	3,928,919	4,035,000	4,143,945
心電図	46,000	患者増・1.5	47,242	72,776	74,741	76,759	78,832	80,960	83,146	85,391	87,697	90,064
小計	36,854,500		37,849,572	58,307,265	59,881,561	61,498,363	63,158,819	64,864,107	66,615,438	68,414,055	70,261,234	72,158,288
計画実施後の有料化収入												
検査		件数増加・1.5	7,067,814	10,887,967	11,181,943	11,483,855	11,793,919	12,112,355	12,439,389	12,775,252	13,120,184	13,474,429
放射線		件数増加・1.5	1,719,609	2,649,057	2,720,582	2,794,038	2,869,477	2,946,953	3,026,520	3,108,236	3,192,159	3,278,347
超音波診断		件数増加・1.5	4,355,815	6,710,133	6,891,307	7,077,372	7,268,461	7,464,710	7,666,257	7,873,246	8,085,823	8,304,140
産婦人科		件数増加・1.5	74,560	114,860	117,961	121,146	124,417	127,776	131,226	134,769	138,408	142,145
手術		件数増加・1.5	1,382,856	2,130,289	2,187,807	2,246,877	2,307,543	2,369,847	2,433,833	2,499,546	2,567,034	2,636,344
歯科		件数増加・1.5	1,086,823	1,674,250	1,719,455	1,765,880	1,813,559	1,862,525	1,912,814	1,964,460	2,017,500	2,071,972
心電図		件数増加・1.5	37,794	58,221	59,793	61,407	63,065	64,768	66,517	68,313	70,157	72,052
小計（計画後）			15,725,270	24,224,778	24,878,847	25,550,576	26,240,442	26,948,934	27,676,555	28,423,822	29,191,265	29,979,429
計画実施後の有料診療項目の追加												
内視鏡検査収入		患者増・1.5		3,000,000	4,500,000	4,621,500	4,746,281	4,874,430	5,006,040	5,141,203	5,280,015	5,422,576
眼科検査収入		患者増・1.5		2,500,000	3,750,000	3,851,250	3,955,234	4,062,025	4,171,700	4,284,336	4,400,013	4,518,813
麻酔収入		患者増・1.5		450,000	675,000	693,225	711,942	731,165	750,906	771,180	792,002	813,386
救急診療科		患者増・1.5		9,000,000	13,500,000	13,864,500	14,238,842	14,623,290	15,018,119	15,423,608	15,840,046	16,267,727
ギプス料		患者増・1.5		500,000	750,000	770,250	791,047	812,405	834,340	856,867	880,003	903,763
リハビリテーション		患者増・1.5		350,000	525,000	539,175	553,733	568,684	584,038	599,807	616,002	632,634
寝具使用料		患者増・1.5		1,800,000	2,700,000	2,772,900	2,847,768	2,924,658	3,003,624	3,084,722	3,168,009	3,253,545
小計（計画後）				17,600,000	26,400,000	27,112,800	27,844,846	28,596,656	29,368,766	30,161,723	30,976,089	31,812,444
総収入	36,854,500		53,574,841	100,132,043	111,160,408	114,161,739	117,244,106	120,409,697	123,660,759	126,999,600	130,428,589	133,950,161

ケース4

単位：コモロフラン

収　　支	1993		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
総支出	205,596,656		217,919,394	252,539,076	267,055,345	282,448,569	298,774.523	316,092,705	334,466,600	353,963,956	374,657,082	396,623,171
総収入	36,854,500		53,574,841	100,132,043	111,160,408	114,161,739	117,244,106	120,409,697	123,660,759	126,999,600	130,428,589	133,950,161
総収入－総支出	-168,742,156		-164,344,553	-152,407,033	-155,894,936	-168,286,829	-181,530,416	-195,683,008	-210,805,841	-226,964,356	-244,228,493	-262,673,011

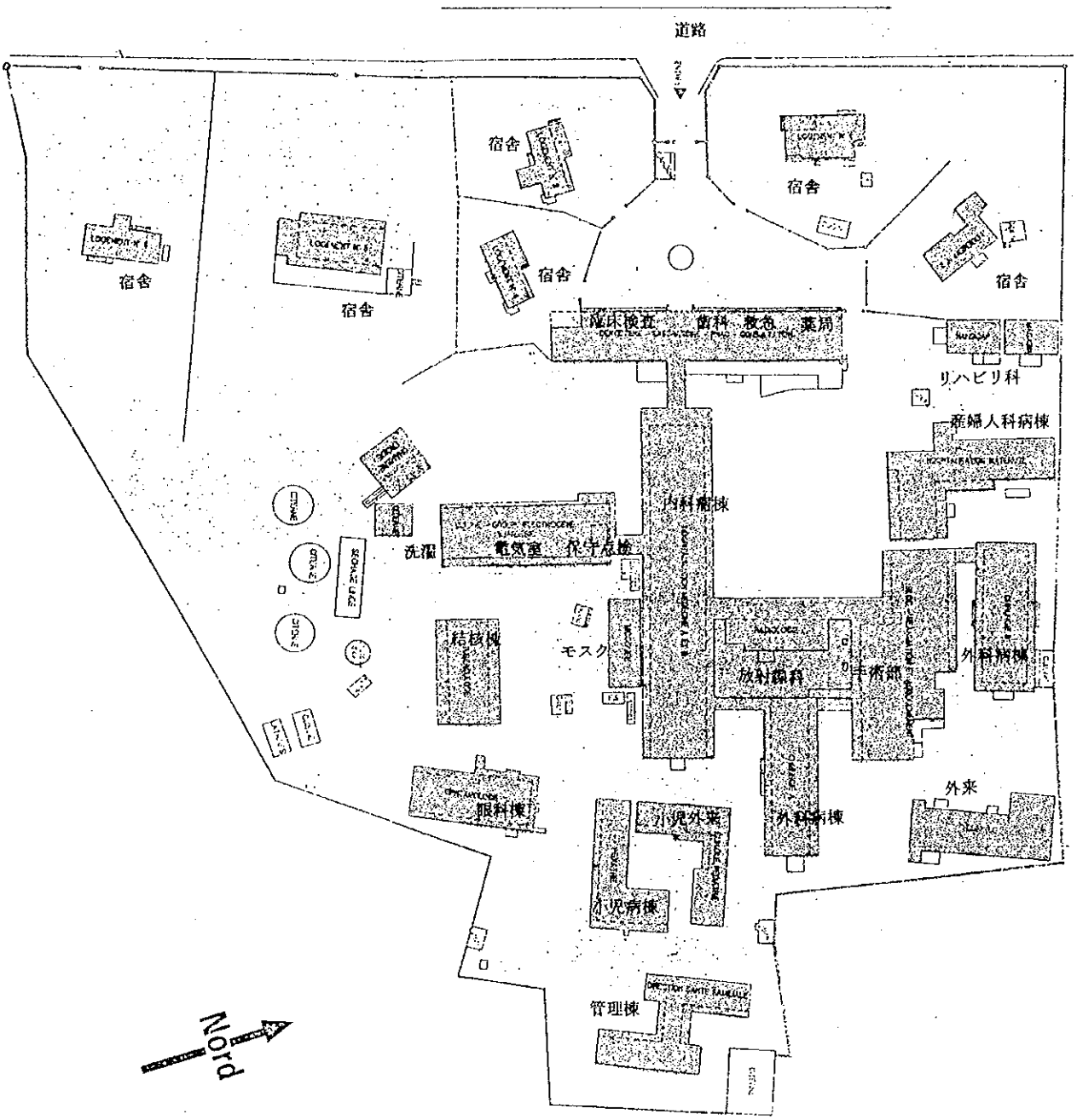
7．据付レイアウト図


Nord
L'Hôpital El Maarouf
エル・マルーフ病院
Rte de la Corniche
MITSAMIOULI
VOLO-VOLO
Hôpital Al-Maarouf
VERS COTE EST
Bd du Karcala
Construction de piroques
MAGOUDJOU
BADJANANI
GOBAD-JOU
IROUGOUDJANI
DASHE
BACHA
Aéroport Moroni-Iconi
Lycée Saïd Mohamed Cheik
CALTEX
ZILIMADJOU
FOUMBOUNI
VERS COTE EST
0
500 M

MORONI

エル・マルーフ病院配置図（S1:1500）

Plan de Site de l'Hôpital El Maarouf

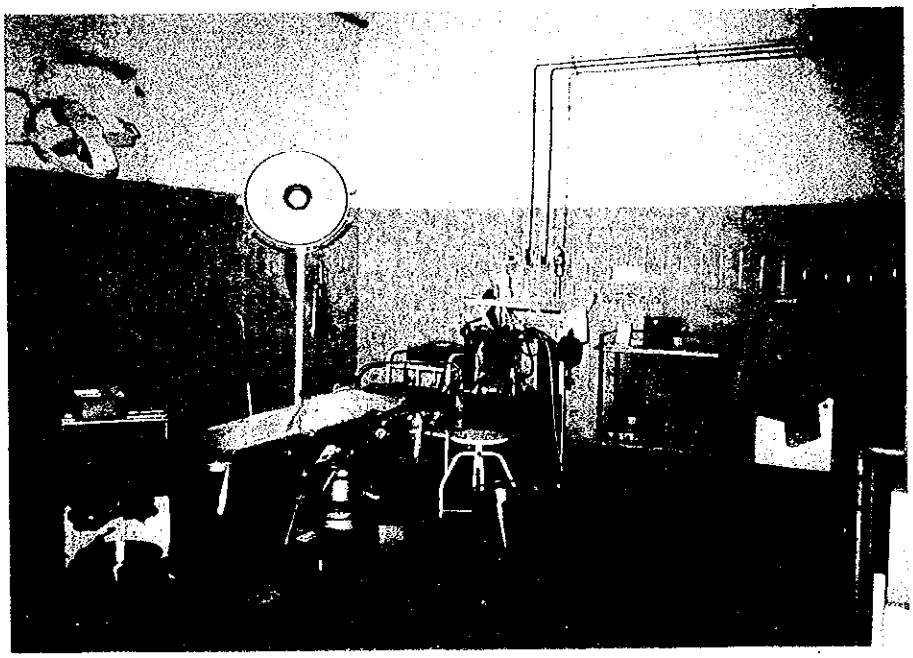


病院正面

Face de l'Hôpital

病院中庭

Cour de l'Hôpital

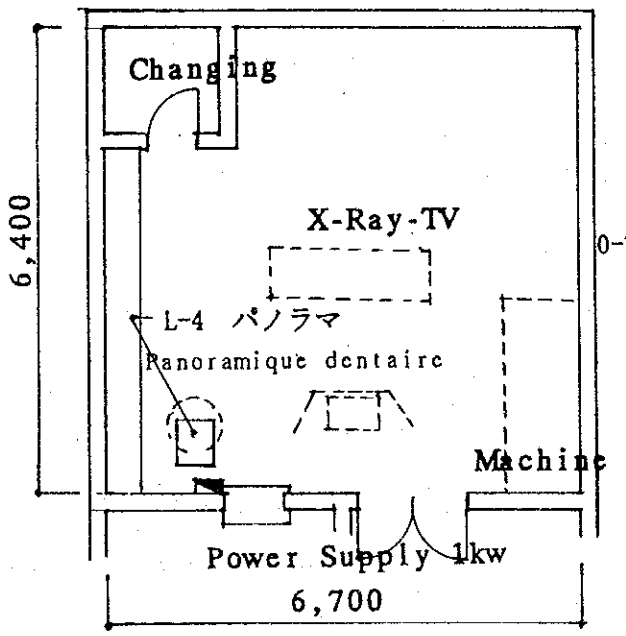


手術室

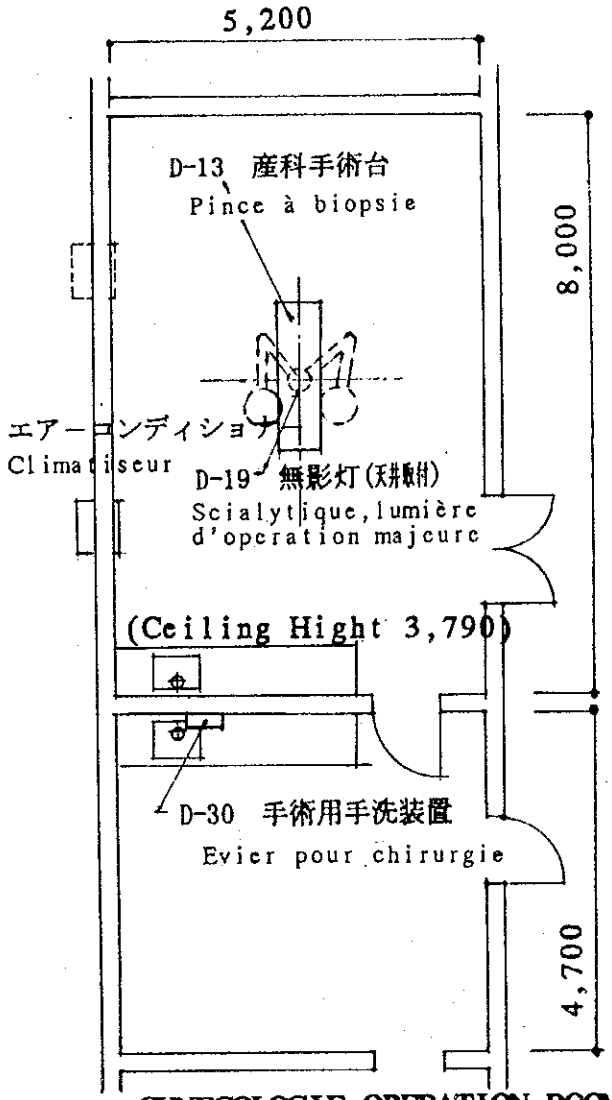
Bloc Opératoire

集中治療室

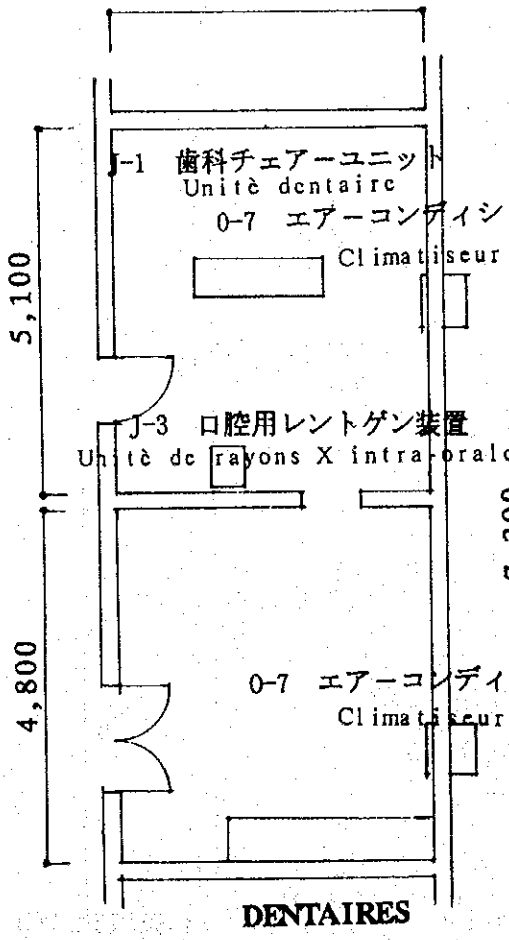
ICU



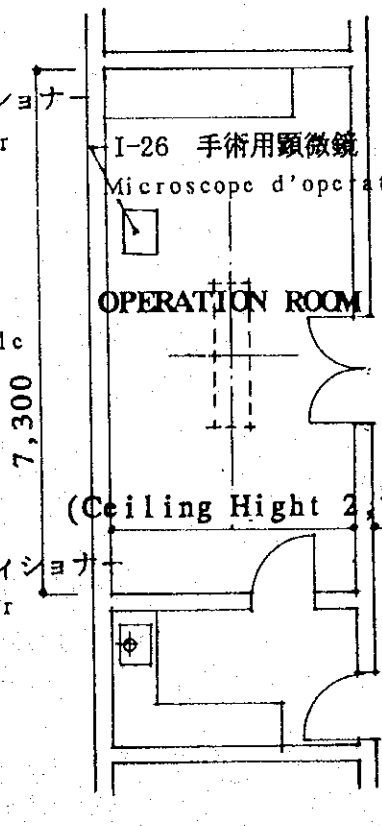
X-RAY-ROOM

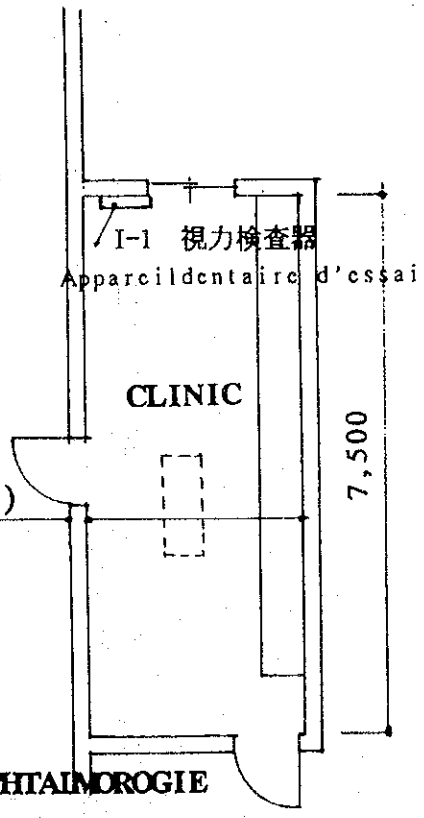


GYNECOLOGIE OPERATION ROOM



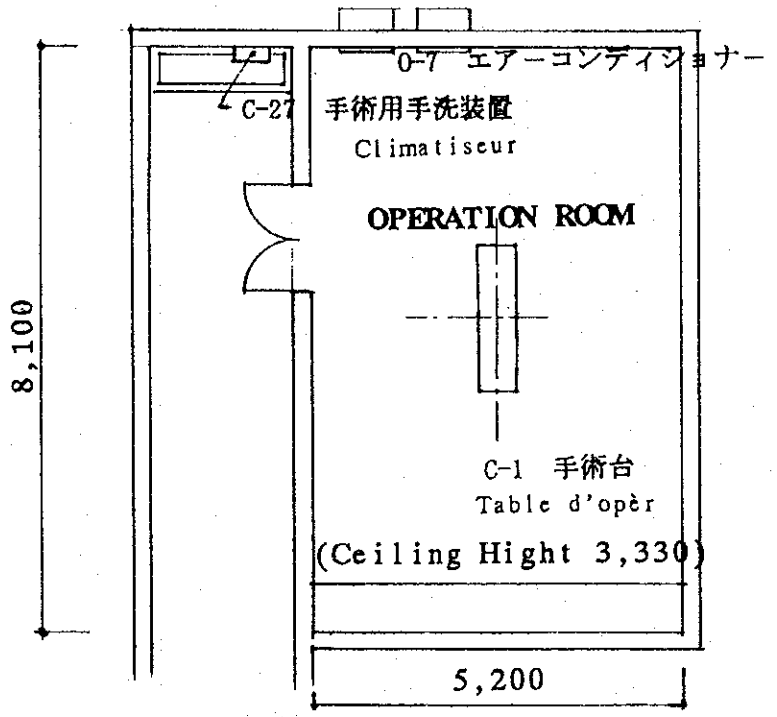
DENTAIRES



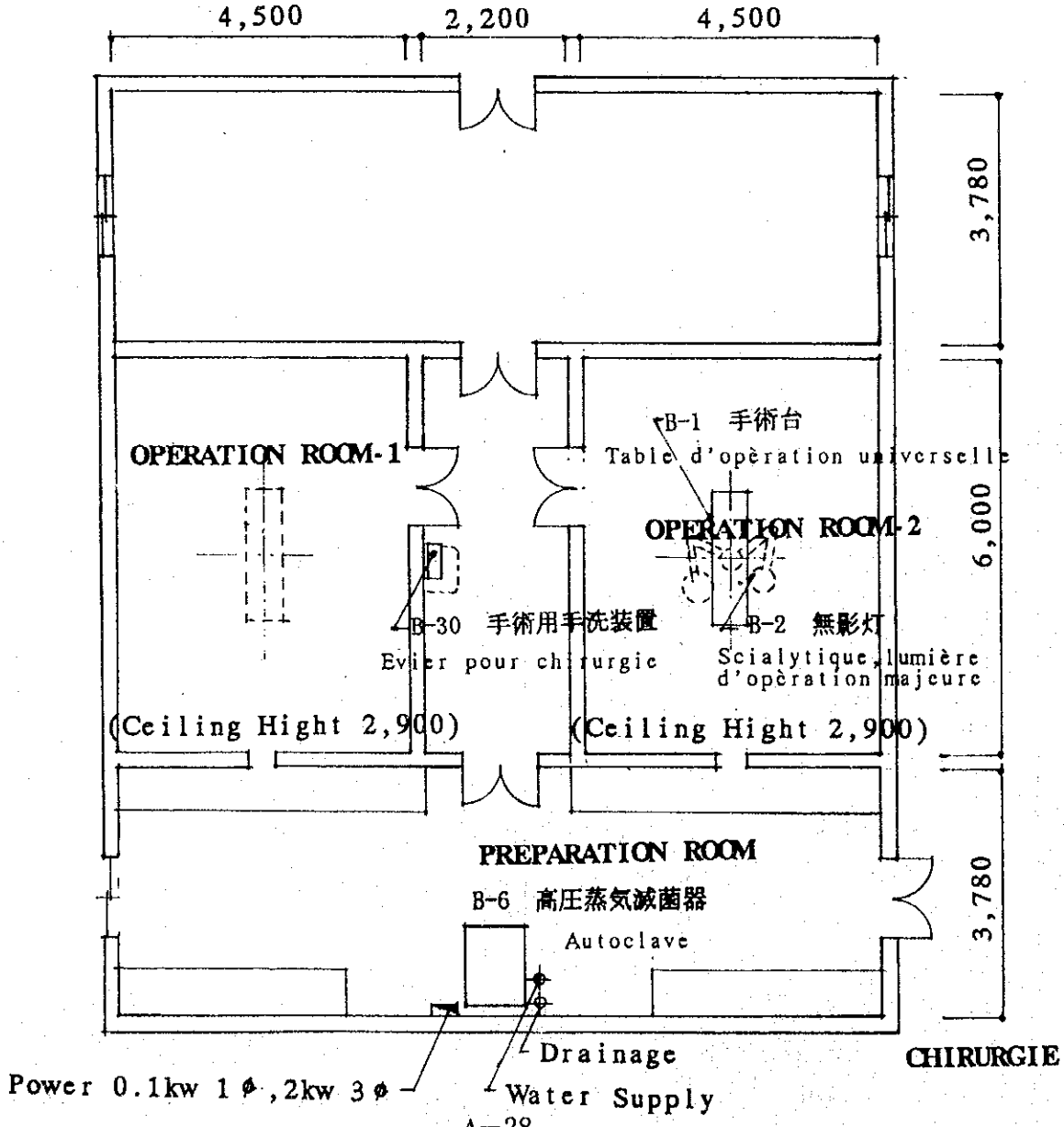


OPHTAIMOROGIE

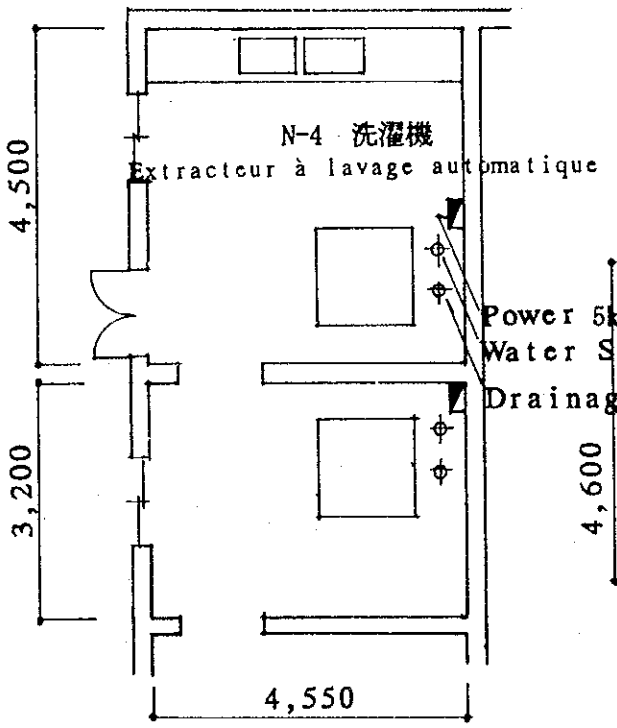
4,400 3,500 1,800 3,000



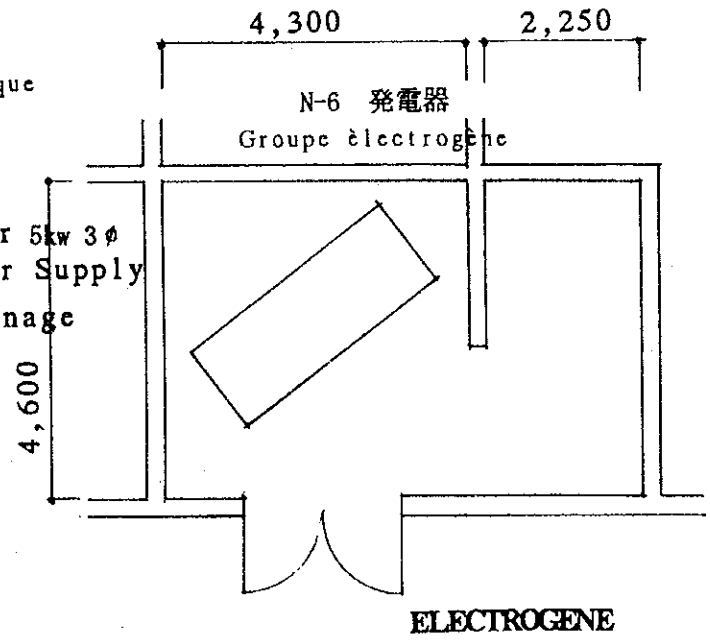
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE



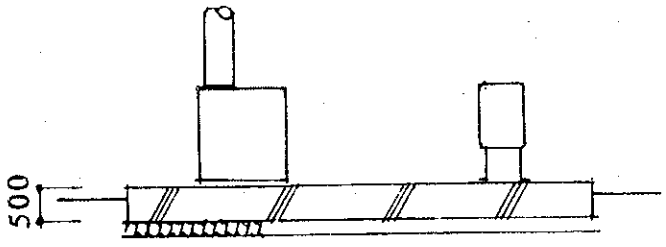
CHIRURGIE



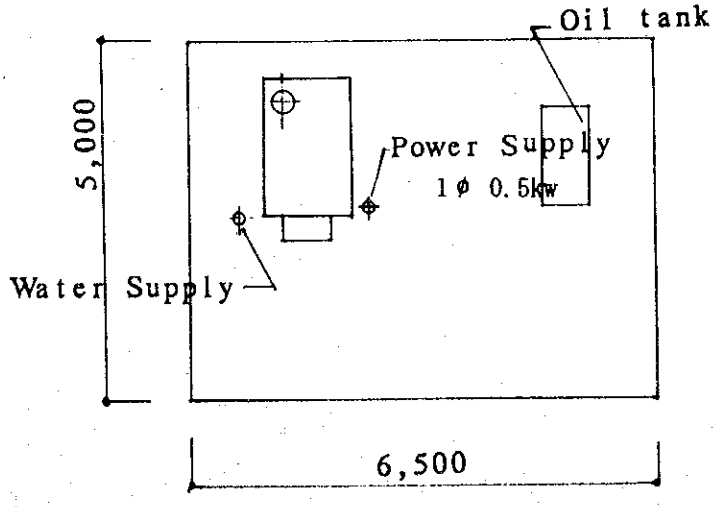
LABAGE



ELECTROGENE



N-3 焼却炉
Incinérateur



INCINERATEUR

JICA