

3-3 相手国側分担事業の概要

スルプスカ国は、本計画実施のため、前記交換公文(E/N)に従い次の事項を実施する。

本計画調達機材の輸入に関し、スルプスカ国側で課せられる関税・内税、およびその他財政課徴金の免税手続きを行うこと。

日本国及び第三国から輸入される医療機材や資材の迅速な通関、および内陸輸送手続きに対する便宜供与を与えること。

事業実施に関連してスルプスカ国に入国、および滞在する日本人及び第三国の技術者に対して入国、滞在に必要な便宜供与を与えること。

本計画実施に必要とされる許可、免税およびその他の許可等についてスルプスカ国政府の法律により、これを発給し、または許可すること。

本計画によって整備される機材は適正、かつ効果的に維持され、使用されること。

日本国側負担以外の全ての必要経費の負担をすること。

3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画

3-4-1 財務計画

日本の無償資金協力による CBR センターに対する医療機材の整備が、各施設の負担にならずに如何に運営されるかを評価することを目的として、調達機材にかかる財務分析を行い、各施設の負担にならないことを確認し、各施設の運営改善に貢献できるか検討した。

(1) 評価前提条件

- ・ 評価期間 : 2004年～2011年(8年間)
- ・ 価格ベース : 2001年価格(物価上昇率は考慮しない)
- ・ 診察料金 : 2001年に設定されていた料金を適用する。
物価上昇とリンクせずに設定されているため、今回の評価ではエスカレーションを考慮しない。
- ・ 減価償却 : 無償資金協力による機材は償却対象としない。
- ・ 更新機材 : 既存機材の更新機材の運用コストは今回評価のコストには含めない。
- ・ 為替レート : US\$1.00 = Yen 122.90 (2001年11月末)
DM 1.00 = Yen 56.01 (2001年11月末)
US\$1.00 = KM 2.19 (2001年11月末、DM 1.00 = KM 1.00)

- ・ 料金徴収率：50%
65歳以上の老人や16歳未満の子供や戦争や地雷被災による身体障害者等の診療費が法的に免除される他に、診療費の支払えない所得者層（難民）の存在、健康保険基金からの繰入金未払等、50%発生する可能性を考慮し、調達機材から得られる収入の50%が徴収されることとした。
- ・ メンテナンス費用：故障頻度の低い機材であるため、定期的なメンテナンスは考慮しない。
- ・ 評価システム：無償資金協力で初期投資を賄うため、初期投資額をコストに計上しない。保健省から初期運営費（人件費）として1施設当たり4万マルクが特別予算として割り当てられるため、固定費は新たに発生せずコスト増として計上しない。
治療件数の実数は各 CBR センターにより異なるが、ここでは機器導入後に予測される増加分を共通値として使用する。

(2) 期待される収入

本計画において老朽化機材の更新を図り、新規に機材の整備を行うことで、リハビリテーション医療のサービスレベルが向上される。また、これまで遠方の医療施設に通院していた患者や自宅療養をしていた患者が生活圏内にある CBR センターでリハビリテーションを受けられることから、各センターではそれらの患者の増加による収入増が見込まれる。すなわち本計画により機材が導入された時点で、これらの患者が CBR センターに来ることにより、調達機材がフル稼働する需要がどの施設においても存在する可能性を示唆しており、各施設の収支バランスの改善に貢献すると期待される。

主要 6 機材が 1 年間稼働した場合に期待される収入を、現在設定されている診療単価（2001 年価格）に各機材のフル稼働時の年間治療件数を掛け合わせて求め、表 3-8 にまとめる。また、これら機材の調達数は各 CBR センターで異なるため、CBR センター毎の調達機材からの収入を表 3-9 に示す。

表 3-8 主要機材により期待される収入（フル稼働時）

機材名	治療件数 (1年当り)	現診療単価 KM/件 (1台当り)	診療収入 KM/年
超音波治療器	1,500	5	7,500
マイカ波治療器	3,800	3	11,400
低周波治療器テプ	9,500	2	19,000
パワフィ温熱装置	3,000	1.5	4,500
干渉電流低周波治療器	3,500	3	10,500
電気刺激装置	2,600	2	5,200

表 3-9 主要機材による施設別収入

(単位：KM)

施設名	超音波治療器		マイカ波治療器		低周波治療器 テンス		パライン 温熱装置		干渉電流 低周波治療器		電気刺激装置		合計
	数量	小計	数量	小計	数量	小計	数量	小計	数量	小計	数量	小計	
ルビゲラット	1	7,500	1	11,400	2	38,000	1	4,500	2	21,000	1	5,200	87,600
コザルスカ ドゥビツツア	1	7,500	1	11,400	2	38,000	1	4,500	1	10,500	1	5,200	77,100
スルパツツ	1	7,500	1	11,400	1	19,000	1	4,500	0	0	1	5,200	47,600
ラクタン	1	7,500	1	11,400	2	38,000	1	4,500	2	21,000	1	5,200	87,600
コトルパロシュ	1	7,500	1	11,400	2	38,000	1	4,500	2	21,000	1	5,200	87,600
デルベント	1	7,500	1	11,400	2	38,000	1	4,500	2	21,000	1	5,200	87,600
シャマツツ	1	7,500	1	11,400	1	19,000	1	4,500	2	21,000	1	5,200	68,600
ズボルニツク	1	7,500	1	11,400	2	38,000	1	4,500	2	21,000	1	5,200	87,600
ブラセニツツア	1	7,500	1	11,400	2	38,000	1	4,500	2	21,000	1	5,200	87,600
ソコラツツ	1	7,500	1	11,400	2	38,000	1	4,500	2	21,000	1	5,200	87,600
ビセゲラット	1	7,500	1	11,400	2	38,000	1	4,500	2	21,000	1	5,200	87,600
ウクレビツク	1	7,500	1	11,400	2	38,000	1	4,500	2	21,000	1	5,200	87,600
ガツコ	1	7,500	1	11,400	2	38,000	0	0	2	21,000	1	5,200	83,100
トルビニエ	1	7,500	1	11,400	2	38,000	1	4,500	2	21,000	1	5,200	87,600
シボホ	1	7,500	0	0	2	38,000	1	4,500	2	21,000	1	5,200	76,200
テスリツチ	1	7,500	1	11,400	2	38,000	1	4,500	2	21,000	1	5,200	87,600
カソンド	1	7,500	1	11,400	2	38,000	1	4,500	2	21,000	1	5,200	87,600

(3) 予想される支出

本計画で整備される機材は、高額な維持管理費や定期的なメンテナンスを必要としないことを前提としているが、消耗品や故障部品の交換等による運用コストは発生する。対象施設が全国 17 ヶ所に散在していることから、スルプスカ国内、もしくは近隣諸国から消耗品等が迅速に供給されることを前提に、調達機材を検討した。

上記 6 機材がフル稼働した場合に必要な交換部品、消耗品および運営コストを表 3-10 にまとめる。

表 3-10 メンテナンス費用・交換部品および運営コスト

(単位：KM)

機材名	交換部品名 (消耗品含む)	年間 運営コスト
超音波治療器	ゲル	2,571
マイカ波治療器	アンテナ	714
低周波治療器テンス	導子	161
パライン温熱装置	パラインワックス	1,347
干渉電流低周波治療器	導子	321
電気刺激装置	導子	38
合計		5,152

(4) 評価結果

本項で示す評価結果は、本計画によって新規に導入される医療機材に係る収支を示すも

のである。本計画によって調達される機材から期待される収入、および予想される支出を表 3-11 評価結果にまとめる。各施設とも全評価期間を通じて安定した収益が期待され、全評価期間（8 年間）では順調な利益を計上するという健全な財務状況を呈することが確認できる。よって、機材稼働後は期待される収入によって必要経費は十分に補えると判断できる。

表 3-11 評価結果

ピ・グラッド (KM)								
年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
診療収入	21,900	30,660	39,420	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800
支出	3,741	5,952	7,448	8,196	8,196	8,196	8,196	8,196
医療材料費	2,219	3,821	4,708	5,152	5,152	5,152	5,152	5,152
光熱費	1,522	2,131	2,740	3,044	3,044	3,044	3,044	3,044
収支	18,159	36,612	31,972	35,604	35,604	35,604	35,604	35,604

ゴカドピツツ (KM)								
年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
診療収入	19,275	26,985	34,695	38,550	38,550	38,550	38,550	38,550
支出	3,597	5,750	7,188	7,908	7,908	7,908	7,908	7,908
医療材料費	2,219	3,821	4,708	5,152	5,152	5,152	5,152	5,152
光熱費	1,378	1,929	2,480	2,756	2,756	2,756	2,756	2,756
収支	15,678	21,235	27,507	30,642	30,642	30,642	30,642	30,642

スバツ (KM)								
年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
診療収入	11,900	16,660	21,420	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800
支出	2,900	4,774	5,934	6,514	6,514	6,514	6,514	6,514
交換部品	2,058	3,596	4,419	4,831	4,831	4,831	4,831	4,831
光熱費	842	1,178	1,515	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683
収支	9,000	11,886	15,486	17,286	17,286	17,286	17,286	17,286

ウツツ (KM)								
年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
診療収入	21,900	30,660	39,420	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800
支出	3,741	5,952	7,448	8,196	8,196	8,196	8,196	8,196
医療材料費	2,219	3,821	4,708	5,152	5,152	5,152	5,152	5,152
光熱費	1,522	2,131	2,740	3,044	3,044	3,044	3,044	3,044
収支	18,159	36,612	31,972	35,604	35,604	35,604	35,604	35,604

コトバツ (KM)								
年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
診療収入	21,900	30,660	39,420	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800
支出	3,741	5,952	7,448	8,196	8,196	8,196	8,196	8,196
医療材料費	2,219	3,821	4,708	5,152	5,152	5,152	5,152	5,152
光熱費	1,522	2,131	2,740	3,044	3,044	3,044	3,044	3,044
収支	18,159	36,612	31,972	35,604	35,604	35,604	35,604	35,604

デハント (KM)

年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
診療収入	21,900	30,660	39,420	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800
支出	3,741	5,952	7,448	8,196	8,196	8,196	8,196	8,196
医療材料費	2,219	3,821	4,708	5,152	5,152	5,152	5,152	5,152
光熱費	1,522	2,131	2,740	3,044	3,044	3,044	3,044	3,044
収支	18,159	36,612	31,972	35,604	35,604	35,604	35,604	35,604

ヤマツ (KM)

年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
診療収入	17,150	24,010	30,870	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300
支出	3,349	5,403	6,742	7,413	7,413	7,413	7,413	7,413
医療材料費	2,219	3,821	4,708	5,152	5,152	5,152	5,152	5,152
光熱費	1,130	1,582	2,034	2,261	2,261	2,261	2,261	2,261
収支	13,801	18,607	24,128	26,887	26,887	26,887	26,887	26,887

ズボリック (KM)

年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
診療収入	21,900	30,660	39,420	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800
支出	3,741	5,952	7,448	8,196	8,196	8,196	8,196	8,196
医療材料費	2,219	3,821	4,708	5,152	5,152	5,152	5,152	5,152
光熱費	1,522	2,131	2,740	3,044	3,044	3,044	3,044	3,044
収支	18,159	36,612	31,972	35,604	35,604	35,604	35,604	35,604

ブラニツカ (KM)

年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
診療収入	21,900	30,660	39,420	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800
支出	3,741	5,952	7,448	8,196	8,196	8,196	8,196	8,196
医療材料費	2,219	3,821	4,708	5,152	5,152	5,152	5,152	5,152
光熱費	1,522	2,131	2,740	3,044	3,044	3,044	3,044	3,044
収支	18,159	36,612	31,972	35,604	35,604	35,604	35,604	35,604

ソコラツ (KM)

年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
診療収入	21,900	30,660	39,420	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800
支出	3,741	5,952	7,448	8,196	8,196	8,196	8,196	8,196
医療材料費	2,219	3,821	4,708	5,152	5,152	5,152	5,152	5,152
光熱費	1,522	2,131	2,740	3,044	3,044	3,044	3,044	3,044
収支	18,159	36,612	31,972	35,604	35,604	35,604	35,604	35,604

ビセラツ (KM)

年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
診療収入	21,900	30,660	39,420	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800
支出	3,741	5,952	7,448	8,196	8,196	8,196	8,196	8,196
医療材料費	2,219	3,821	4,708	5,152	5,152	5,152	5,152	5,152
光熱費	1,522	2,131	2,740	3,044	3,044	3,044	3,044	3,044
収支	18,159	36,612	31,972	35,604	35,604	35,604	35,604	35,604

がびっ (KM)

年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
診療収入	21,900	30,660	39,420	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800
支出	3,741	5,952	7,448	8,196	8,196	8,196	8,196	8,196
医療材料費	2,219	3,821	4,708	5,152	5,152	5,152	5,152	5,152
光熱費	1,522	2,131	2,740	3,044	3,044	3,044	3,044	3,044
収支	18,159	36,612	31,972	35,604	35,604	35,604	35,604	35,604

がご (KM)

年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
診療収入	20,775	29,085	37,395	41,550	41,550	41,550	41,550	41,550
支出	2,944	4,836	6,013	6,602	6,602	6,602	6,602	6,602
医療材料費	1,546	2,878	3,496	3,805	3,805	3,805	3,805	3,805
光熱費	1,398	1,958	2,517	2,797	2,797	2,797	2,797	2,797
収支	17,831	24,249	31,382	34,948	34,948	34,948	34,948	34,948

トビニ (KM)

年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
診療収入	21,900	30,660	39,420	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800
支出	3,741	5,952	7,448	8,196	8,196	8,196	8,196	8,196
医療材料費	2,219	3,821	4,708	5,152	5,152	5,152	5,152	5,152
光熱費	1,522	2,131	2,740	3,044	3,044	3,044	3,044	3,044
収支	18,159	36,612	31,972	35,604	35,604	35,604	35,604	35,604

浦が (KM)

年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
診療収入	19,050	26,670	34,290	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100
支出	3,584	5,019	6,452	7,169	7,169	7,169	7,169	7,169
医療材料費	2,219	3,107	3,994	4,438	4,438	4,438	4,438	4,438
光熱費	1,365	1,912	2,458	2,731	2,731	2,731	2,731	2,731
収支	15,466	21,651	27,838	30,931	30,931	30,931	30,931	30,931

アリッ (KM)

年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
診療収入	21,900	30,660	39,420	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800
支出	3,741	5,952	7,448	8,196	8,196	8,196	8,196	8,196
医療材料費	2,219	3,821	4,708	5,152	5,152	5,152	5,152	5,152
光熱費	1,522	2,131	2,740	3,044	3,044	3,044	3,044	3,044
収支	18,159	36,612	31,972	35,604	35,604	35,604	35,604	35,604

がト (KM)

年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
診療収入	21,900	30,660	39,420	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800
支出	3,741	5,952	7,448	8,196	8,196	8,196	8,196	8,196
医療材料費	2,219	3,821	4,708	5,152	5,152	5,152	5,152	5,152
光熱費	1,522	2,131	2,740	3,044	3,044	3,044	3,044	3,044
収支	18,159	36,612	31,972	35,604	35,604	35,604	35,604	35,604

3-5 プロジェクトの概算事業費

3-5-1 協力対象事業の概算事業費

(1) 日本側負担経費

本計画は、CBR センターとして機能するための基本的なりハビリテーション用機材の整備、および身障者が利用しやすい施設とするための改修工事であり、調達機材の据付け場所は電源設備、給排水設備等基礎的条件を考慮し、機材配置を計画する。

表 3-13 計画額内訳表

(百万円)

事業費区分	
(1) 建設費	1.79 億円
ア. 直接工事費	(1.10)
イ. 共通仮設費	(0.06)
ウ. 現場経費等	(0.49)
エ. 一般管理費等	(0.14)
(2) 機材調達費	3.06 億円
合 計	4.85 億円

(2) スルブスカ国側負担経費

本計画でのスルブスカ国が負担する経費は、車椅子利用者が CBR センターへ出入りする際、新たにアクセス路を設ける必要がある施設における通用門の設置工事費用である。

以下に改修工事の内容、費用等について表 3-14 にまとめる。

表 3-14 スルブスカ国側負担経費

CBR センター	工事内容	費用
ル・グラッド	通用門の取付工事	1,173DM
シボ	通用門の取付工事	1,173DM
合 計		2,346DM (約 13 万円)

(注) 換算レート: 1DM=56.01 円 (2001 年 6 月～11 月 6 ヶ月平均) 1DM=1KM

(3) 積算条件

- ・積算時点 : 平成 13 年 11 月
- ・為替交換レート : 1US\$= 122.90 円
1DM = 56.01 円 (US\$: 米ドル、DM: ドイマルク)
- ・施工期間 : 業務実施工程表に示すとおり
- ・その他 : 本計画は、日本国政府の無償資金協力の制度に従い実施されるものとする。

3-5-2 運営・維持管理費

各 CBR センターの医師、理学療法士、看護婦等医療従事者は、本計画で調達される機材を十分に運用可能な技術力を備えており、人員も確保できている。施設運営についても、診療部門から独立した総務部門の専門スタッフが健全な運営に努めている。

機材の更新、および新規導入に伴い交換部品や消耗品の購入等の運営・維持管理費が発生する。調達対象となっている主要 6 機材の運営・維持管理費の試算結果を表 3-15 にまとめる。試算の前提条件として、評価期間を 2004 年から 2011 年までの 8 年間とし、機材稼働率を 2004 年 50%、2005 年 70%、2006 年 90%、2007 年以降フル稼働と設定した。

表 3-15 主要 6 機材に係る運営・維持管理費

ピ・グランド								
年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
交換部品	0	714	714	714	714	714	714	714
消耗品	2,219	3,107	3,994	4,438	4,438	4,438	4,438	4,438
光熱費	1,522	2,131	2,740	3,044	3,044	3,044	3,044	3,044
支出	3,741	5,952	7,448	8,196	8,196	8,196	8,196	8,196

ザ・スカドピット								
年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
交換部品	0	714	714	714	714	714	714	714
消耗品	2,219	3,107	3,994	4,438	4,438	4,438	4,438	4,438
光熱費	1,378	1,929	2,480	2,756	2,756	2,756	2,756	2,756
支出	3,597	5,750	7,188	7,908	7,908	7,908	7,908	7,908

スパット								
年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
交換部品	0	714	714	714	714	714	714	714
消耗品	2,058	2,882	3,705	4,117	4,117	4,117	4,117	4,117
光熱費	842	1,178	1,515	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683
支出	2,900	4,774	5,934	6,514	6,514	6,514	6,514	6,514

カク								
年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
交換部品	0	714	714	714	714	714	714	714
消耗品	2,219	3,107	3,994	4,438	4,438	4,438	4,438	4,438
光熱費	1,522	2,131	2,740	3,044	3,044	3,044	3,044	3,044
支出	3,741	5,952	7,448	8,196	8,196	8,196	8,196	8,196

コト・パロ								
年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
交換部品	0	714	714	714	714	714	714	714
消耗品	933	3,107	3,994	4,438	4,438	4,438	4,438	4,438
光熱費	1,460	2,131	2,740	3,044	3,044	3,044	3,044	3,044
支出	2,393	5,952	7,448	8,196	8,196	8,196	8,196	8,196

デハック

年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
交換部品	0	714	714	714	714	714	714	714
消耗品	2,219	3,107	3,994	4,438	4,438	4,438	4,438	4,438
光熱費	1,522	2,131	2,740	3,044	3,044	3,044	3,044	3,044
支出	3,741	5,952	7,448	8,196	8,196	8,196	8,196	8,196

シャック

年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
交換部品	0	714	714	714	714	714	714	714
消耗品	2,219	3,107	3,994	4,438	4,438	4,438	4,438	4,438
光熱費	1,130	1,582	2,034	2,261	2,261	2,261	2,261	2,261
支出	3,349	5,403	6,742	7,413	7,413	7,413	7,413	7,413

ズボリック

年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
交換部品	0	714	714	714	714	714	714	714
消耗品	2,219	3,107	3,994	4,438	4,438	4,438	4,438	4,438
光熱費	1,522	2,131	2,740	3,044	3,044	3,044	3,044	3,044
支出	3,741	5,952	7,448	8,196	8,196	8,196	8,196	8,196

ブラック

年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
交換部品	0	714	714	714	714	714	714	714
消耗品	2,219	3,107	3,994	4,438	4,438	4,438	4,438	4,438
光熱費	1,522	2,131	2,740	3,044	3,044	3,044	3,044	3,044
支出	3,741	5,952	7,448	8,196	8,196	8,196	8,196	8,196

ソラック

年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
交換部品	0	714	714	714	714	714	714	714
消耗品	2,219	3,107	3,994	4,438	4,438	4,438	4,438	4,438
光熱費	1,522	2,131	2,740	3,044	3,044	3,044	3,044	3,044
支出	3,741	5,952	7,448	8,196	8,196	8,196	8,196	8,196

ビグランド

年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
交換部品	0	714	714	714	714	714	714	714
消耗品	2,219	3,107	3,994	4,438	4,438	4,438	4,438	4,438
光熱費	1,522	2,131	2,740	3,044	3,044	3,044	3,044	3,044
支出	3,741	5,952	7,448	8,196	8,196	8,196	8,196	8,196

グビック

年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
交換部品	0	714	714	714	714	714	714	714
消耗品	2,219	3,107	3,994	4,438	4,438	4,438	4,438	4,438
光熱費	1,522	2,131	2,740	3,044	3,044	3,044	3,044	3,044
支出	3,741	5,952	7,448	8,196	8,196	8,196	8,196	8,196

ガク

年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
交換部品	0	714	714	714	714	714	714	714
消耗品	1,546	2,164	2,782	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091
光熱費	1,398	1,958	2,517	2,797	2,797	2,797	2,797	2,797
支出	2,944	4,836	6,013	6,602	6,602	6,602	6,602	6,602

年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
交換部品	0	714	714	714	714	714	714	714
消耗品	2,219	3,107	3,994	4,438	4,438	4,438	4,438	4,438
光熱費	1,522	2,131	2,740	3,044	3,044	3,044	3,044	3,044
支出	2,219	3,821	4,708	5,152	5,152	5,152	5,152	5,152

水費

年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
交換部品	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品	2,219	3,107	3,994	4,438	4,438	4,438	4,438	4,438
光熱費	1,365	1,912	2,458	2,731	2,731	2,731	2,731	2,731
支出	3,584	5,019	6,452	7,169	7,169	7,169	7,169	7,169

エネルギー

年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
交換部品	0	714	714	714	714	714	714	714
消耗品	2,219	3,107	3,994	4,438	4,438	4,438	4,438	4,438
光熱費	1,522	2,131	2,740	3,044	3,044	3,044	3,044	3,044
支出	3,741	5,952	7,448	8,196	8,196	8,196	8,196	8,196

燃料

年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
交換部品	0	714	714	714	714	714	714	714
消耗品	2,219	3,107	3,994	4,438	4,438	4,438	4,438	4,438
光熱費	1,522	2,131	2,740	3,044	3,044	3,044	3,044	3,044
支出	3,741	5,952	7,448	8,196	8,196	8,196	8,196	8,196

3-4-1 財務計画の項で述べたように、機材稼動後は、期待される運営収入によって運営・維持管理費は十分に補えることが試算により確認されているが、その実現には健康保険基金と各 DZ に頼るしかなく、しかもスルプスカ国内 17 ヶ所に散在しているという地勢的な制約を考慮したメンテナンスや交換部品・消耗品供給の即応性と安定が重要である。また同時に各 CBR センターの施設運営能力の向上を図り、施設経営の健全性を高めることが、今後の自力による機材の更新を含めた本当の意味での財務的自立性の確保につながる。

3-6 協力対象事業実施に当たっての留意事項

本計画は16ヶ所のCBRセンター施設の改修と17ヶ所のCBRセンター用の機材の調達が含まれる案件であることから、プロジェクトを実施するに当たっては施設の改修スケジュールと機材の調達スケジュールを総合調整することが必要である。

また施設の改修は全国に点在し、距離的に隔たっていること、厳冬期は改修工事が不可能なこと、等を念頭に置き、実施計画を綿密に検討する必要がある。