

変更前

変更後

地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院に係る中期計画

地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院に係る中期計画

1 住民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する目標を達成するための取組  
(略)

2 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための取組  
(略)

3 予算（人件費の見積含む。）、収支計画及び資金計画  
「2 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置」で定めた計画を確実に実施することにより、業務運営の改善及び効率化を進めるなどして、中期目標の期間の最終年度までに、経常収支比率を100%以上及び職員給与費対医業収益比率を60%以下とすることを旨とする。

3-1 予算（平成22年度～平成26年度）

(単位:百万円)

区 分		金 額
収入		
営業収益		24,397
医業収益		20,707
運営費負担金収益		3,626
その他営業収益		63
営業外収益		567
運営費負担金収益		274
その他営業外収益		293
資本収入		9,072
長期借入金		6,588
運営費負担金		2,406
その他資本収入		78
その他の収入		0
計		34,036
支出		
営業費用		22,579

1 住民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する目標を達成するための取組  
(略)

2 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための取組  
(略)

3 予算（人件費の見積含む。）、収支計画及び資金計画  
「2 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための取組」で定めた計画を確実に実施することにより、業務運営の改善及び効率化を進めるなどして、中期目標の期間の最終年度までに、経常収支比率を100%以上及び職員給与費対医業収益比率を60%以下とすることを旨とする。

3-1 予算（平成22年度～平成26年度）

(単位:百万円)

区 分		金 額
収入		
営業収益		24,397
医業収益		20,707
運営費負担金収益		3,626
その他営業収益		63
営業外収益		567
運営費負担金収益		274
その他営業外収益		293
資本収入		9,768
長期借入金		5,351
運営費負担金		654
その他資本収入		3,763
その他の収入		0
計		34,731
支出		
営業費用		22,579

変 更 前				変 更 後			
	医業費用		21,410	医業費用		21,410	
		給与費	12,038		給与費	12,038	
		材料費	5,235		材料費	5,235	
		経費	4,051		経費	4,051	
		研究研修費	86		研究研修費	86	
	一般管理費		1,169	一般管理費		1,169	
		給与費	742		給与費	742	
		経費	427		経費	427	
	営業外費用		485	営業外費用		426	
	資本支出		10,972	資本支出		11,694	
	建設改良費		9,999	建設改良費		10,668	
		償還金	969	償還金		1,021	
		その他資本支出	5	その他資本支出		5	
	その他の支出		6	その他の支出		6	
	計		34,041	計		34,704	

(注1) 各項目の数値は、端数をそれぞれ四捨五入している。

そのため、各項目ごとの数値の合計と計の欄の数値は一致しないことがある。

[人件費の見積もり]

期間中の給与費のベースアップ率を0%として試算し、総額12,780百万円を支出する。

上記の額は、法人役職員に係る報酬、基本給、諸手当、法定福利費および退職手当の額に相当するもの。

[運営費負担金の算定ルール]

救急医療等の行政的経費および高度医療等の不採算経費については、地方独立行政法人法第85条第1項の規定により算定された額とする。

建設改良費及び長期借入金等元金償還金に充当される運営費負担金等については、資本助成のための運営費負担金等とする。

### 3-2 収支計画（平成22年度～平成26年度）

(単位:百万円)

区 分	金 額
収益の部	24,952
営業収益	24,384
医業収益	20,671
運営費負担金収益	3,626
資産見返負債戻入	24

(注1) 各項目の数値は、端数をそれぞれ四捨五入している。

そのため、各項目ごとの数値の合計と計の欄の数値は一致しないことがある。

[人件費の見積もり]

期間中の給与費のベースアップ率を0%として試算し、総額12,780百万円を支出する。

上記の額は、法人役職員に係る報酬、基本給、諸手当、法定福利費および退職手当の額に相当するもの。

[運営費負担金の算定ルール]

救急医療等の行政的経費および高度医療等の不採算経費については、地方独立行政法人法第85条第1項の規定により算定された額とする。

建設改良費及び長期借入金等元金償還金に充当される運営費負担金等については、資本助成のための運営費負担金等とする。

### 3-2 収支計画（平成22年度～平成26年度）

(単位:百万円)

区 分	金 額
収益の部	24,952
営業収益	24,384
医業収益	20,671
運営費負担金収益	3,626
資産見返負債戻入	24

変 更 前		
	その他営業収益	3,587
	営業外収益	558
	運営費負担金収益	274
	その他営業外収益	284
	臨時利益	10
費用の部		25,654
	営業費用	24,669
	医業費用	23,349
	給与費	12,737
	材料費	4,991
	経費	3,906
	減価償却費	1,633
	研究研修費	82
	一般管理費	1,320
	給与費	793
	減価償却費	109
	経費	418
	営業外費用	948
	臨時損失	32
	予備費	5
	純利益	▲702
	目的積立金取崩額	0
	総利益	▲702

(注1) 各項目の数値は、端数をそれぞれ四捨五入している。  
そのため、各項目ごとの数値の合計と計の欄の数値は一致しないことがある。

### 3-3 資金計画（平成22年度～平成26年度）

(単位:百万円)

区 分	金 額
資金収入	37,182
業務活動による収入	24,709
診療業務による収入	20,707
運営費負担金による収入	3,901
その他の業務活動による収入	191
投資活動による収入	2,484
運営費負担金による収入	2,406
その他の投資活動による収入	78

変 更 後		
	その他営業収益	63
	営業外収益	558
	運営費負担金収益	274
	その他営業外収益	284
	臨時利益	10
費用の部		25,595
	営業費用	24,669
	医業費用	23,349
	給与費	12,737
	材料費	4,991
	経費	3,906
	減価償却費	1,633
	研究研修費	82
	一般管理費	1,320
	給与費	793
	減価償却費	109
	経費	418
	営業外費用	889
	臨時損失	32
	予備費	5
	純利益	▲643
	目的積立金取崩額	0
	総利益	▲643

(注1) 各項目の数値は、端数をそれぞれ四捨五入している。  
そのため、各項目ごとの数値の合計と計の欄の数値は一致しないことがある。

### 3-3 資金計画（平成22年度～平成26年度）

(単位:百万円)

区 分	金 額
資金収入	38,340
業務活動による収入	24,964
診療業務による収入	20,707
運営費負担金による収入	3,901
その他の業務活動による収入	356
投資活動による収入	4,417
運営費負担金による収入	654
その他の投資活動による収入	3,763

変 更 前			変 更 後		
	財務活動による収入	6,690	財務活動による収入	5,351	
	長期借入による収入	6,588	長期借入による収入	5,351	
	その他の財務活動による収入	102	その他の財務活動による収入	0	
	前事業年度からの繰越金	3,209	前事業年度からの繰越金	3,608	
	資金支出	37,182	資金支出	38,340	
	業務活動による支出	23,062	業務活動による支出	23,005	
	給与費支出	12,779	給与費支出	12,779	
	材料費支出	5,235	材料費支出	5,235	
	その他の業務活動による支出	5,048	その他の業務活動による支出	4,991	
	投資活動による支出	9,999	投資活動による支出	10,668	
	有形固定資産の取得による支出	9,999	有形固定資産の取得による支出	10,668	
	その他の投資活動による支出	0	その他の投資活動による支出	0	
	財務活動による支出	969	財務活動による支出	1,022	
	長期借入金の返済による支出	0	長期借入金の返済による支出	89	
移行前地方債償還債務の償還による支出	969	移行前地方債償還債務の償還による支出	933		
その他の財務活動による支出	0	その他の財務活動による支出	0		
翌事業年度への繰越金	3,152	翌事業年度への繰越金	3,645		

(注1) 各項目の数値は、端数をそれぞれ四捨五入している。

そのため、各項目ごとの数値の合計と計の欄の数値は一致しないことがある。

(注1) 各項目の数値は、端数をそれぞれ四捨五入している。

そのため、各項目ごとの数値の合計と計の欄の数値は一致しないことがある。

4 短期借入金の限度額

(略)

5 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

(略)

6 剰余金の使途

(略)

7 料金に関する事項

(略)

8 その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項

8-1 職員の就労環境の向上

(略)

4 短期借入金の限度額

(略)

5 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

(略)

6 剰余金の使途

(略)

7 料金に関する事項

(略)

8 その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項

8-1 職員の就労環境の向上

(略)

変 更 前		変 更 後																																	
8-2 県及び他の地方独立行政法人との連携に関する事項 (略)		8-2 県及び他の地方独立行政法人との連携に関する事項 (略)																																	
8-3 医療機器・施設整備に関する事項		8-3 医療機器・施設整備に関する事項																																	
(1) 医療機器の計画的な更新・整備 (略)		(1) 医療機器の計画的な更新・整備 (略)																																	
(2) 新病院建設の施設整備計画 (中略)		(2) 新病院建設の施設整備計画 (中略)																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>施設及び設備の内容</th> <th>予定額 (単位：百万円)</th> <th>財 源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新病院施設、医療機器等 整備</td> <td>8,786</td> <td>設立団体からの長期借入金等 7,986 自主財源 800</td> </tr> </tbody> </table>	施設及び設備の内容	予定額 (単位：百万円)	財 源	新病院施設、医療機器等 整備	8,786	設立団体からの長期借入金等 7,986 自主財源 800		<table border="1"> <thead> <tr> <th>施設及び設備の内容</th> <th>予定額 (単位：百万円)</th> <th>財 源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新病院施設、医療機器等 整備</td> <td><u>9,455</u></td> <td>設立団体からの長期借入金等 <u>8,655</u> 自主財源 800</td> </tr> </tbody> </table>	施設及び設備の内容	予定額 (単位：百万円)	財 源	新病院施設、医療機器等 整備	<u>9,455</u>	設立団体からの長期借入金等 <u>8,655</u> 自主財源 800																					
施設及び設備の内容	予定額 (単位：百万円)	財 源																																	
新病院施設、医療機器等 整備	8,786	設立団体からの長期借入金等 7,986 自主財源 800																																	
施設及び設備の内容	予定額 (単位：百万円)	財 源																																	
新病院施設、医療機器等 整備	<u>9,455</u>	設立団体からの長期借入金等 <u>8,655</u> 自主財源 800																																	
8-4 法人が負担する債務の償還に関する事項 法人が岐阜県に対し負担する債務の償還を確実にやっていく。		8-4 法人が負担する債務の償還に関する事項 法人が岐阜県に対し負担する債務の償還を確実にやっていく。																																	
(単位：百万円)		(単位：百万円)																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>中期目標期間 償還額</th> <th>次期以降償還額</th> <th>総債務償還額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>移行前地方債償還債務</td> <td>969</td> <td>688</td> <td>1,657</td> </tr> <tr> <td>長期借入金償還額</td> <td>0</td> <td>458</td> <td>458</td> </tr> <tr> <td>新病院整備運営事業</td> <td>0</td> <td>6,130</td> <td>6,130</td> </tr> </tbody> </table>	区分	中期目標期間 償還額	次期以降償還額	総債務償還額	移行前地方債償還債務	969	688	1,657	長期借入金償還額	0	458	458	新病院整備運営事業	0	6,130	6,130		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>中期目標期間 償還額</th> <th>次期以降償還額</th> <th>総債務償還額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>移行前地方債償還債務</td> <td><u>933</u></td> <td><u>665</u></td> <td><u>1,598</u></td> </tr> <tr> <td>長期借入金償還額</td> <td><u>89</u></td> <td><u>369</u></td> <td>458</td> </tr> <tr> <td>新病院整備運営事業</td> <td>0</td> <td><u>4,893</u></td> <td><u>4,893</u></td> </tr> </tbody> </table>	区分	中期目標期間 償還額	次期以降償還額	総債務償還額	移行前地方債償還債務	<u>933</u>	<u>665</u>	<u>1,598</u>	長期借入金償還額	<u>89</u>	<u>369</u>	458	新病院整備運営事業	0	<u>4,893</u>	<u>4,893</u>	
区分	中期目標期間 償還額	次期以降償還額	総債務償還額																																
移行前地方債償還債務	969	688	1,657																																
長期借入金償還額	0	458	458																																
新病院整備運営事業	0	6,130	6,130																																
区分	中期目標期間 償還額	次期以降償還額	総債務償還額																																
移行前地方債償還債務	<u>933</u>	<u>665</u>	<u>1,598</u>																																
長期借入金償還額	<u>89</u>	<u>369</u>	458																																
新病院整備運営事業	0	<u>4,893</u>	<u>4,893</u>																																