

変 更 後		変 更 前	
地方独立行政法人岐阜県立多治見病院に係る中期計画		地方独立行政法人岐阜県立多治見病院に係る中期計画	
1 (略)		1 (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		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	
2-1 効率的な業務運営体制の確立		2-1 効率的な業務運営体制の確立	
自律性・機動性・効率性の高い病院運営を行うための業務運営体制を確立するとともに、地方独立行政法人制度の特徴を最大限に活かし、業務運営の改善及び効率化に努め、生産性の向上を図る。		自律性・機動性・効率性の高い病院運営を行うための業務運営体制を確立するとともに、地方独立行政法人制度の特徴を最大限に活かし、業務運営の改善及び効率化に努め、生産性の向上を図る。	
2-1-1から2-1-3まで (略)		2-1-1から2-1-3まで (略)	
2-1-4 事務部門の専門性の向上		2-1-4 事務部門の専門性の向上	
病院特有の事務に精通し、法人の事務及び経営の中心となるプロパー職員を計画的に確保するため、企業会計、庁舎管理、医事会計、電子カルテシステム等病院内各分野に精通した事務局職員を計画的に採用し育成する。 また、診療報酬事務、病院経営等の専門研修を実施し事務部門の総合的な専門性の向上を図る。		病院特有の事務に精通し、法人の事務及び経営の中心となるプロパー職員を計画的に確保するため、企業会計、庁舎管理、医事会計、電子カルテシステム等病院内各分野に精通した事務局職員を計画的に採用し育成する。 また、診療報酬事務、病院経営等の専門研修を実施し事務部門の総合的な専門性の向上を図る。	
2-2 (略)		2-2 (略)	
3 予算（人件費の見積含む。）、収支計画及び資金計画		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50%以下とすることを旨とする。		「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50%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）		3-1 予算（平成22年度～平成26年度）	
(単位：百万円)		(単位：百万円)	
区 分	金 額	区 分	金 額

変 更 後			変 更 前		
収入	営業収益	70,064	営業収益	70,064	
	医業収益	65,820	医業収益	65,820	
	運営費負担金収益	3,861	運営費負担金収益	3,861	
	その他営業収益	383	その他営業収益	383	
	営業外収益	538	営業外収益	538	
	運営費負担金収益	443	運営費負担金収益	443	
	その他営業外収益	95	その他営業外収益	95	
	資本収入	3,719	資本収入	3,719	
	長期借入金	1,493	長期借入金	1,493	
	運営費負担金	2,226	運営費負担金	2,226	
	その他資本収入	0	その他資本収入	0	
	その他の収入	0	その他の収入	0	
	計	74,321	計	74,321	
	支出	営業費用	61,665	営業費用	61,624
		医業費用	59,723	医業費用	59,682
給与費		32,189	給与費	32,189	
材料費		15,890	材料費	15,890	
経費		11,254	経費	11,213	
研究研修費		390	研究研修費	390	
一般管理費		1,942	一般管理費	1,942	
給与費		1,457	給与費	1,457	
経費		485	経費	485	
営業外費用		722	営業外費用	722	
資本支出		8,654	資本支出	8,654	
建設改良費		4,972	建設改良費	4,972	
償還金		3,624	償還金	3,624	
その他資本支出		58	その他資本支出	58	
その他の支出		165	その他の支出	165	
計	71,206	計	71,165		

(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33,646百万円を支出

(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33,646百万円を支出

変更後

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	70,530
営業収益	69,997
医業収益	65,728
運営費負担金収益	3,861
資産見返負債戻入	30
その他営業収益	378
営業外収益	533
運営費負担金収益	443
その他営業外収益	90
臨時利益	0
費用の部	70,600
営業費用	67,799
医業費用	65,955
給与費	33,854
材料費	15,150
経費	11,102
減価償却費	5,474
研究研修費	375
一般管理費	1,844
給与費	1,349
減価償却費	50
経費	445
営業外費用	2,636

変更前

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	70,530
営業収益	69,997
医業収益	65,728
運営費負担金収益	3,861
資産見返負債戻入	30
その他営業収益	378
営業外収益	533
運営費負担金収益	443
その他営業外収益	90
臨時利益	0
費用の部	70,559
営業費用	67,758
医業費用	65,914
給与費	33,854
材料費	15,150
経費	11,061
減価償却費	5,474
研究研修費	375
一般管理費	1,844
給与費	1,349
減価償却費	50
経費	445
営業外費用	2,636

変 更 後	
臨時損失	115
予備費	50
純利益	<u>-70</u>
目的積立金取崩額	0
総利益	<u>-70</u>

(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	76,702
業務活動による収入	70,602
診療業務による収入	65,820
運営費負担金による収入	4,304
その他の業務活動による収入	478
投資活動による収入	2,226
運営費負担金による収入	2,226
その他の投資活動による収入	0
財務活動による収入	1,493
長期借入による収入	1,493
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	2,381
資金支出	76,702
業務活動による支出	<u>62,509</u>
給与費支出	33,647
材料費支出	15,890
その他の業務活動による支出	<u>12,972</u>
投資活動による支出	5,029
有形固定資産の取得による支出	4,972
その他の投資活動による支出	57
財務活動による支出	3,624
長期借入金返済による支出	332
移行前地方債償還債務の償還による支出	3,292

変 更 前	
臨時損失	115
予備費	50
純利益	<u>-29</u>
目的積立金取崩額	0
総利益	<u>-29</u>

(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	76,702
業務活動による収入	70,602
診療業務による収入	65,820
運営費負担金による収入	4,304
その他の業務活動による収入	478
投資活動による収入	2,226
運営費負担金による収入	2,226
その他の投資活動による収入	0
財務活動による収入	1,493
長期借入による収入	1,493
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	2,381
資金支出	76,702
業務活動による支出	<u>62,468</u>
給与費支出	33,647
材料費支出	15,890
その他の業務活動による支出	<u>12,931</u>
投資活動による支出	5,029
有形固定資産の取得による支出	4,972
その他の投資活動による支出	57
財務活動による支出	3,624
長期借入金返済による支出	332
移行前地方債償還債務の償還による支出	3,292

変更後		変更前	
	その他の財務活動による支出	0	0
	翌事業年度への繰越金	5,540	5,581
<p>(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、各項目の数値の合計と計の欄の数値は一致しないことがある。</p>		<p>(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、各項目の数値の合計と計の欄の数値は一致しないことがある。</p>	
4から7まで (略)		4から7まで (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 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から8-4まで (略)		8-1から8-4まで (略)	
<u>8-5 中期目標の期間を超える債務負担</u>			
		(単位：百万円)	
<u>項目</u>	<u>契約期間</u>	<u>中期目標期間 事業費</u>	<u>次期以降 事業費</u>
<u>研修医宿舎整備事業</u>	<u>平成25年度 ～ 平成44年度</u>	<u>41</u>	<u>287</u>
			<u>328</u>