

別紙

変 更 後		変 更 前	
地方独立行政法人岐阜県総合医療センターに係る第2期中期計画		地方独立行政法人岐阜県総合医療センターに係る第2期中期計画	
1及び2 (略)		1及び2 (略)	
3 予算(人件費の見積含む。)、収支計画及び資金計画 (略)		3 予算(人件費の見積含む。)、収支計画及び資金計画 (略)	
3-1 予算(平成27年度~平成31年度)		3-1 予算(平成27年度~平成31年度)	
(単位:百万円)		(単位:百万円)	
区 分	金 額	区 分	金 額
収入		収入	
営業収益	109,101	営業収益	109,101
医業収益	100,809	医業収益	100,809
運営費負担金収益	6,481	運営費負担金収益	6,481
その他営業収益	1,811	その他営業収益	1,811
営業外収益	1,053	営業外収益	1,053
運営費負担金収益	729	運営費負担金収益	729
その他営業外収益	324	その他営業外収益	324
資本収入	8,425	資本収入	8,425
長期借入金	4,903	長期借入金	4,903
運営費負担金	3,204	運営費負担金	3,204
その他資本収入	317	その他資本収入	317
その他の収入	0	その他の収入	0
計	118,579	計	118,579
支出		支出	
営業費用	97,165	営業費用	97,107
医業費用	95,762	医業費用	95,703
給与費	46,694	給与費	46,694
材料費	31,137	材料費	31,137
経費	16,417	経費	16,358
研究研修費	1,514	研究研修費	1,514
一般管理費	1,403	一般管理費	1,403
給与費	1,197	給与費	1,197
経費	207	経費	207

変 更 後		
営業外費用		1,075
資本支出		14,854
建設改良費		8,312
償還金		6,330
その他資本支出		212
その他の支出		0
	計	113,094

(注) (略)

3-2 収支計画 (平成27年度～平成31年度)

(単位：百万円)

区 分	金 額
収益の部	109,999
営業収益	108,964
医業収益	100,646
運営費負担金収益	6,481
資産見返負債戻入	87
その他営業収益	1,750
営業外収益	1,036
運営費負担金収益	729
その他営業外収益	307
臨時利益	0
費用の部	108,751
営業費用	103,691
医業費用	102,154
給与費	47,468
材料費	28,830
経費	14,853
減価償却費	9,600
研究研修費	1,402
一般管理費	1,537
給与費	1,312
減価償却費	33
経費	192
営業外費用	5,044
臨時損失	16

変 更 前		
営業外費用		1,075
資本支出		13,106
建設改良費		6,564
償還金		6,330
その他資本支出		212
その他の支出		0
	計	111,288

(注) (略)

3-2 収支計画 (平成27年度～平成31年度)

(単位：百万円)

区 分	金 額
収益の部	109,999
営業収益	108,964
医業収益	100,646
運営費負担金収益	6,481
資産見返負債戻入	87
その他営業収益	1,750
営業外収益	1,036
運営費負担金収益	729
その他営業外収益	307
臨時利益	0
費用の部	108,681
営業費用	103,637
医業費用	102,100
給与費	47,468
材料費	28,830
経費	14,799
減価償却費	9,600
研究研修費	1,402
一般管理費	1,537
給与費	1,312
減価償却費	33
経費	192
営業外費用	5,044
臨時損失	0

変 更 後	
予備費	0
純利益	1, 249
目的積立金取崩額	0
総利益	1, 249

(注) (略)

3-3 資金計画（平成27年度～平成31年度）

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金収入	131, 783
業務活動による収入	110, 154
診療業務による収入	100, 809
運営費負担金による収入	7, 210
その他の業務活動による収入	2, 135
投資活動による収入	554
運営費負担金による収入	237
その他の投資活動による収入	317
財務活動による収入	7, 871
長期借入による収入	4, 903
その他の財務活動による収入	2, 967
第1期中期目標期間からの繰越金	13, 204
資金支出	131, 783
業務活動による支出	98, 240
給与費支出	47, 891
材料費支出	31, 137
その他の業務活動による支出	19, 213
投資活動による支出	8, 312
有形固定資産の取得による支出	8, 312
その他の投資活動による支出	0
財務活動による支出	6, 542
長期借入金の返済による支出	3, 579
移行前地方債償還債務の償還による支出	2, 751
その他の財務活動による支出	212
第3期中期目標期間への繰越金	18, 689

(注) (略)

変 更 前	
予備費	0
純利益	1, 319
目的積立金取崩額	0
総利益	1, 319

(注) (略)

3-3 資金計画（平成27年度～平成31年度）

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金収入	131, 783
業務活動による収入	110, 154
診療業務による収入	100, 809
運営費負担金による収入	7, 210
その他の業務活動による収入	2, 135
投資活動による収入	554
運営費負担金による収入	237
その他の投資活動による収入	317
財務活動による収入	7, 871
長期借入による収入	4, 903
その他の財務活動による収入	2, 967
第1期中期目標期間からの繰越金	13, 204
資金支出	131, 783
業務活動による支出	98, 182
給与費支出	47, 891
材料費支出	31, 137
その他の業務活動による支出	19, 155
投資活動による支出	6, 564
有形固定資産の取得による支出	6, 564
その他の投資活動による支出	0
財務活動による支出	6, 542
長期借入金の返済による支出	3, 579
移行前地方債償還債務の償還による支出	2, 751
その他の財務活動による支出	212
第3期中期目標期間への繰越金	20, 495

(注) (略)

変 更 後	変 更 前																				
<p>4から8まで (略)</p> <p>9 その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項</p> <p>9-1及び9-2 (略)</p> <p>9-3 施設・医療機器の整備に関する事項</p> <p>(1) (略)</p> <p>(2) 診療施設等の計画的な整備 放射線治療装置(リニアック)の更新に伴い、新たに南棟を整備するとともに、既存施設の設備等の改修を計画的に実施する。</p> <p>9-4及び9-5 (略)</p> <p>9-6 中期目標の期間を超える債務負担</p> <p style="text-align: right;">(単位:百万円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項 目</th> <th style="text-align: center;">契約期間</th> <th style="text-align: center;">中期目標期間 事業費</th> <th style="text-align: center;">次期以降 事業費</th> <th style="text-align: center;">総事業費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">南棟整備事業</td> <td style="text-align: center;">平成30年度 ～ 平成32年度</td> <td style="text-align: center;">1,580</td> <td style="text-align: center;">1,293</td> <td style="text-align: center;">2,873</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">給食業務委託</td> <td style="text-align: center;">平成30年度 ～ 平成32年度</td> <td style="text-align: center;">430</td> <td style="text-align: center;">215</td> <td style="text-align: center;">645</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">医事業務委託</td> <td style="text-align: center;">平成30年度 ～ 平成32年度</td> <td style="text-align: center;">678</td> <td style="text-align: center;">339</td> <td style="text-align: center;">1,017</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	契約期間	中期目標期間 事業費	次期以降 事業費	総事業費	南棟整備事業	平成30年度 ～ 平成32年度	1,580	1,293	2,873	給食業務委託	平成30年度 ～ 平成32年度	430	215	645	医事業務委託	平成30年度 ～ 平成32年度	678	339	1,017	<p>4から8まで (略)</p> <p>9 その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項</p> <p>9-1及び9-2 (略)</p> <p>9-3 施設・医療機器の整備に関する事項</p> <p>(1) (略)</p> <p>(2) 診療施設等の計画的な整備 放射線治療装置(リニアック)の更新に伴い、新たな施設整備を実施するとともに、既存施設の設備等の改修を計画的に実施する。</p> <p>9-4及び9-5 (略)</p>
項 目	契約期間	中期目標期間 事業費	次期以降 事業費	総事業費																	
南棟整備事業	平成30年度 ～ 平成32年度	1,580	1,293	2,873																	
給食業務委託	平成30年度 ～ 平成32年度	430	215	645																	
医事業務委託	平成30年度 ～ 平成32年度	678	339	1,017																	