

変更後

地方独立行政法人岐阜県立多治見病院に係る第2期中期計画

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)

3-1 予算(平成27年度～平成31年度)

(単位:百万円)

区 分	金 額
収入	
営業収益	87,077
医業収益	82,187
運営費負担金収益	4,530
その他営業収益	360
営業外収益	409
運営費負担金収益	209
その他営業外収益	200
資本収入	2,697
長期借入金	1,070
運営費負担金	1,627
その他資本収入	0
その他の収入	0
計	90,183
支出	
営業費用	78,596
医業費用	76,664
給与費	39,571
材料費	22,987
経費	13,596
研究研修費	510
一般管理費	1,932
給与費	1,255
経費	677
営業外費用	372

変更前

地方独立行政法人岐阜県立多治見病院に係る第2期中期計画

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)

3-1 予算(平成27年度～平成31年度)

(単位:百万円)

区 分	金 額
収入	
営業収益	87,077
医業収益	82,187
運営費負担金収益	4,530
その他営業収益	360
営業外収益	409
運営費負担金収益	209
その他営業外収益	200
資本収入	2,697
長期借入金	1,070
運営費負担金	1,627
その他資本収入	0
その他の収入	0
計	90,183
支出	
営業費用	78,596
医業費用	76,664
給与費	39,571
材料費	22,987
経費	13,596
研究研修費	510
一般管理費	1,932
給与費	1,255
経費	677
営業外費用	372

変 更 後		
資本支出		7,622
建設改良費		4,152
償還金		2,863
その他資本支出		607
その他の支出		50
	計	86,639

(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	87,322
営業収益	86,939
医業収益	82,029
運営費負担金収益	4,530
資産見返負債戻入	30
その他営業収益	350
営業外収益	383
運営費負担金収益	209
その他営業外収益	174
臨時利益	0
費用の部	85,685
営業費用	83,719
医業費用	81,632
給与費	39,539
材料費	22,657
経費	12,718
減価償却費	6,248
研究研修費	470
一般管理費	2,087
給与費	1,305
減価償却費	135
経費	647
営業外費用	1,916
臨時損失	0
予備費	50

変 更 前		
資本支出		7,610
建設改良費		4,152
償還金		2,851
その他資本支出		607
その他の支出		50
	計	86,628

(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	87,322
営業収益	86,939
医業収益	82,029
運営費負担金収益	4,530
資産見返負債戻入	30
その他営業収益	350
営業外収益	383
運営費負担金収益	209
その他営業外収益	174
臨時利益	0
費用の部	85,654
営業費用	83,710
医業費用	81,632
給与費	39,539
材料費	22,657
経費	12,718
減価償却費	6,248
研究研修費	470
一般管理費	2,078
給与費	1,305
減価償却費	126
経費	647
営業外費用	1,894
臨時損失	0
予備費	50

変 更 後		変 更 前	
純利益	1,637	純利益	1,668
目的積立金取崩額	0	目的積立金取崩額	0
総利益	1,637	総利益	1,668
(注) (略)		(注) (略)	
3-3 資金計画 (平成27年度~平成31年度)		3-3 資金計画 (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
資金収入	97,883	資金収入	97,883
業務活動による収入	87,486	業務活動による収入	87,486
診療業務による収入	82,187	診療業務による収入	82,187
運営費負担金による収入	4,739	運営費負担金による収入	4,739
その他の業務活動による収入	560	その他の業務活動による収入	560
投資活動による収入	195	投資活動による収入	195
運営費負担金による収入	195	運営費負担金による収入	195
その他の投資活動による収入	0	その他の投資活動による収入	0
財務活動による収入	2,502	財務活動による収入	2,502
長期借入による収入	1,070	長期借入による収入	1,070
その他の財務活動による収入	1,432	その他の財務活動による収入	1,432
第1期中中期目標期間からの繰越金	7,700	第1期中中期目標期間からの繰越金	7,700
資金支出	97,883	資金支出	97,883
業務活動による支出	78,968	業務活動による支出	78,968
給与費支出	40,826	給与費支出	40,826
材料費支出	22,987	材料費支出	22,987
その他の業務活動による支出	15,155	その他の業務活動による支出	15,155
投資活動による支出	4,759	投資活動による支出	4,759
有形固定資産の取得による支出	4,152	有形固定資産の取得による支出	4,152
その他の投資活動による支出	607	その他の投資活動による支出	607
財務活動による支出	2,863	財務活動による支出	2,851
長期借入金の返済による支出	1,073	長期借入金の返済による支出	1,073
移行前地方債償還債務の償還による支出	1,485	移行前地方債償還債務の償還による支出	1,485
その他の財務活動による支出	305	その他の財務活動による支出	293
第3期中中期目標期間への繰越金	11,293	第3期中中期目標期間への繰越金	11,305
(注) (略)		(注) (略)	

変更後

4から8まで (略)

9 その他団体の規則で定める業務運営に関する事項

9-1から9-4まで (略)

9-5 中期目標期間を超える債務負担

(単位：百万円)

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
研修医宿舎整備事業	平成25年度 ～ 平成44年度	101	186	328
医事業務委託	平成30年度 ～ 平成32年度	644	321	965
立体駐車場建設・ 保守事業	平成30年度 ～ 平成46年度	12	890	902

9-6 (略)

変更前

4から8まで (略)

9 その他団体の規則で定める業務運営に関する事項

9-1から9-4まで (略)

9-5 中期目標期間を超える債務負担

(単位：百万円)

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
研修医宿舎整備事業	平成25年度 ～ 平成44年度	101	186	328

9-6 (略)