

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	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																								
1-1 診療事業	1-1 診療事業																								
1-1-1から1-1-4まで (略)	1-1-1から1-1-4まで (略)																								
1-1-5 重点的に取組む医療 高度・先進医療、救急医療、急性期医療及び政策医療といった他の医療機関では実施が困難で、地域に不足している医療に積極的に取り組み、県民が必要とする医療を提供するため、次の医療に重点的に取り組むものとし、診療機能の充実に努める。 (1) から (5) まで (略) <u>(6) 重症心身障がい児病棟と小児救急医療</u> <u>高度・専門的な医療を必要とする重症心身障がい児病棟の整備を推進する。また、小児救急医療体制を強化するため、小児集中治療室の整備を推進し、こども医療の拠点としての機能の充実にを図る。</u>	1-1-5 重点的に取組む医療 高度・先進医療、救急医療、急性期医療及び政策医療といった他の医療機関では実施が困難で、地域に不足している医療に積極的に取り組み、県民が必要とする医療を提供するため、次の医療に重点的に取り組むものとし、診療機能の充実に努める。 (1) から (5) まで (略)																								
1-2から1-5まで (略)	1-2から1-5まで (略)																								
2 (略)	2 (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 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すべき措置」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)																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">区 分</th> <th style="text-align: center;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 営業収益</td> <td style="text-align: right;">79,993</td> </tr> <tr> <td> 医業収益</td> <td style="text-align: right;">74,758</td> </tr> <tr> <td> 運営費負担金収益</td> <td style="text-align: right;">3,816</td> </tr> <tr> <td> その他営業収益</td> <td style="text-align: right;">1,420</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	金 額	収入		営業収益	79,993	医業収益	74,758	運営費負担金収益	3,816	その他営業収益	1,420	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">区 分</th> <th style="text-align: center;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 営業収益</td> <td style="text-align: right;">79,931</td> </tr> <tr> <td> 医業収益</td> <td style="text-align: right;">74,758</td> </tr> <tr> <td> 運営費負担金収益</td> <td style="text-align: right;">3,755</td> </tr> <tr> <td> その他営業収益</td> <td style="text-align: right;">1,418</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	金 額	収入		営業収益	79,931	医業収益	74,758	運営費負担金収益	3,755	その他営業収益	1,418
区 分	金 額																								
収入																									
営業収益	79,993																								
医業収益	74,758																								
運営費負担金収益	3,816																								
その他営業収益	1,420																								
区 分	金 額																								
収入																									
営業収益	79,931																								
医業収益	74,758																								
運営費負担金収益	3,755																								
その他営業収益	1,418																								

変 更 後			変 更 前		
	営業外収益	1,156	営業外収益	1,148	
	運営費負担金収益	1,017	運営費負担金収益	1,010	
	その他営業外収益	138	その他営業外収益	138	
	資本収入	10,525	資本収入	9,101	
	長期借入金	5,963	長期借入金	4,766	
	運営費負担金	4,339	運営費負担金	4,335	
	その他資本収入	223	その他資本収入	0	
	その他の収入	0	その他の収入	0	
	計	91,674	計	90,180	
	支出	営業費用	73,180	営業費用	73,113
医業費用		71,899	医業費用	71,883	
給与費		36,395	給与費	36,395	
材料費		22,621	材料費	22,621	
経費		12,385	経費	12,370	
研究研修費		497	研究研修費	496	
一般管理費		1,281	一般管理費	1,231	
給与費		1,063	給与費	1,014	
経費		218	経費	217	
営業外費用		1,624	営業外費用	1,613	
資本支出		16,430	資本支出	14,998	
建設改良費		5,554	建設改良費	4,122	
償還金		10,826	償還金	10,826	
その他資本支出		50	その他資本支出	50	
その他の支出		221	その他の支出	221	
計		91,454	計	89,945	

(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37,458百万円を支出する。

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。

(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37,409百万円を支出する。

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。

変更後

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	81,130
営業収益	79,937
医業収益	74,673
運営費負担金収益	3,816
資産見返負債戻入	50
その他営業収益	1,399
営業外収益	1,153
運営費負担金収益	1,017
その他営業外収益	136
臨時利益	39
費用の部	85,259
営業費用	80,911
医業費用	79,528
給与費	36,070
材料費	21,570
経費	11,985
減価償却費	9,428
研究研修費	475
一般管理費	1,383
給与費	1,058
減価償却費	117
経費	208
営業外費用	4,128
臨時損失	170
予備費	50
純利益	▲4,129
目的積立金取崩額	0
総利益	▲4,129

（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。

変更前

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	81,060
営業収益	79,875
医業収益	74,673
運営費負担金収益	3,755
資産見返負債戻入	50
その他営業収益	1,397
営業外収益	1,146
運営費負担金収益	1,010
その他営業外収益	136
臨時利益	39
費用の部	85,183
営業費用	80,845
医業費用	79,512
給与費	36,070
材料費	21,570
経費	11,970
減価償却費	9,428
研究研修費	475
一般管理費	1,333
給与費	1,009
減価償却費	117
経費	207
営業外費用	4,117
臨時損失	170
予備費	50
純利益	▲4,123
目的積立金取崩額	0
総利益	▲4,123

（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。

変更後

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	100,881
業務活動による収入	81,149
診療業務による収入	74,758
運営費負担金による収入	4,833
その他の業務活動による収入	1,558
投資活動による収入	4,562
運営費負担金による収入	4,339
その他の投資活動による収入	223
財務活動による収入	5,963
長期借入による収入	5,963
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	9,207
資金支出	100,881
業務活動による支出	74,974
給与費支出	37,458
材料費支出	22,621
その他の業務活動による支出	14,895
投資活動による支出	5,554
有形固定資産の取得による支出	5,554
その他の投資活動による支出	0
財務活動による支出	10,826
長期借入金の返済による支出	0
移行前地方債償還債務の償還による支出	10,826
その他の財務活動による支出	0
翌事業年度への繰越金	9,527

(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。

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

8-1及び8-2 (略)

変更前

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	99,387
業務活動による収入	81,079
診療業務による収入	74,758
運営費負担金による収入	4,765
その他の業務活動による収入	1,556
投資活動による収入	4,335
運営費負担金による収入	4,335
その他の投資活動による収入	0
財務活動による収入	4,766
長期借入による収入	4,766
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	9,207
資金支出	99,387
業務活動による支出	74,897
給与費支出	37,409
材料費支出	22,621
その他の業務活動による支出	14,867
投資活動による支出	4,122
有形固定資産の取得による支出	4,122
その他の投資活動による支出	0
財務活動による支出	10,826
長期借入金の返済による支出	0
移行前地方債償還債務の償還による支出	10,826
その他の財務活動による支出	0
翌事業年度への繰越金	9,542

(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

8-1及び8-2 (略)

変 更 後

8-3 医療機器・施設整備に関する事項

(1) 中期目標の期間における医療機器・施設整備に関する総投資額については、次のとおり。

施設及び設備の内容	予定額(単位:百万円)	財 源
病院施設、医療機器等整備	5,554	設立団体からの長期借入金等

(2) (略)

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)

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	10,826	9,088	19,914
長期借入金償還額	0	7,434	7,434

8-5 中期目標の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
新棟整備事業	平成25年度 ～ 平成27年度	1,281	854	2,135

変 更 前

8-3 医療機器・施設整備に関する事項

(1) 中期目標の期間における医療機器・施設整備に関する総投資額については、次のとおり

施設及び設備の内容	予定額(単位:百万円)	財 源
病院施設、医療機器等整備	4,122	設立団体からの長期借入金等

(2) (略)

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)

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	10,826	9,088	19,914
長期借入金償還額	0	4,766	4,766