

中期計画・平成20年度計画 変更案

ゴシック部分が変更箇所

第6 その他業務運営に関する重要事項
1 施設及び医療機器の整備に関する計画

中期
目標

県民の医療需要、医療技術の進展などを総合的に勘案し、施設及び医療機器の整備を適切に実施すること。

中 期 計 画	H20 年 度 計 画	変更理由									
<p>高度専門医療の充実のため、高度医療機器の更新・整備計画を策定し、計画的に更新・整備を行う。計画の策定に当たってはリース方式の活用も併せて行う。 <u>また、新たな医療需要への対応、療養環境の更なる改善を図るため、入院棟の改修整備を行う。</u></p> <table border="1" data-bbox="206 866 938 1072"> <thead> <tr> <th>施設及び医療機器の内容</th> <th>予 定 額</th> <th>財 源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医療機器等整備</td> <td>73百万円</td> <td>長期借入金等</td> </tr> <tr> <td>入院棟改修整備</td> <td>168百万円</td> <td>国庫補助金等</td> </tr> </tbody> </table>	施設及び医療機器の内容	予 定 額	財 源	医療機器等整備	73百万円	長期借入金等	入院棟改修整備	168百万円	国庫補助金等	<p>(1)入院棟改修工事の実施 ①改修内容 <u>医療観察法特定病床ユニットを総合治療入院棟（西2入院棟）内に整備し、全国的な医療観察法病床の不足に対応するとともに、長期入院者の退院に向けての対応病床としても運用していく。</u> <u>併せて、司法精神入院棟の増病床により手狭になった患者生活スペースを拡張するための改修工事を行う。</u></p> <p>②実施期間 <u>平成20年12月～平成21年9月</u></p>	<p>○施設整備に関する計画を追加</p>
施設及び医療機器の内容	予 定 額	財 源									
医療機器等整備	73百万円	長期借入金等									
入院棟改修整備	168百万円	国庫補助金等									

中 期 計 画		H20 年 度 計 画		変更理由
別紙1 予算（平成19年度～平成23年度）		別紙1 予算（平成20年度）		○施設整備に係る予算を追加計上 中期計画 168百万円 年度計画 73百万円
(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	13,418	営業収益	2,698	
医業収益	10,389	医業収益	2,152	
運営費負担金収益	2,462	運営費負担金収益	502	
その他営業収益	568	その他営業収益	44	
営業外収益	350	営業外収益	76	
運営費負担金収益	345	運営費負担金収益	71	
その他営業外収益	5	その他営業外収益	6	
資本収入	599 → 767	資本収入	85 → 158	
運営費負担金	558	運営費負担金	85	
その他資本収入	41 → 209	その他資本収入	0 → 73	
その他の収入	0	その他の収入	0	
計	14,368 → 14,535	計	2,860 → 2,933	
支出		支出		
営業費用	11,840	営業費用	2,389	
医業費用	11361	医業費用	2,280	
給与費	7,851	給与費	1,572	
材料費	773	材料費	158	
経費	2,703	経費	529	
研究研修費	34	研究研修費	21	
一般管理費	478	一般管理費	109	
給与費	390	給与費	75	
経費	89	経費	34	
営業外費用	542	営業外費用	106	
資本支出	888 → 1,056	資本支出	129 → 202	
増改築工事	→ 168	増改築工事	→ 73	
資産購入費	73	資産購入費	6	
償還金	815	償還金	123	
その他の支出	1	その他の支出	4	
計	13,271 → 13,439	計	2,628 → 2,701	
※ 各項目の数値は端数を四捨五入しており、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。		※ 各項目の数値は端数を四捨五入しており、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。		

中期計画		H20年度計画		変更理由
別紙2 収支計画（平成19年度～平成23年度）		別紙2 資金計画（平成20年度）		<p>○当該施設整備に係る減価償却費増加分を追加計上</p> <p>中期計画 H21: 2百万円 H22: 4百万円 H23: 4百万円 10百万円</p> <p>○財源が全額補助金予定のため、減価償却費増加分同額を資産見返負債戻入に追加計上する。</p> <p>○年度計画 変更なし</p>
(単位：百万円)		(単位：百万円)		
区 分	金 額	区 分	金 額	
収益の部 営業収益 医業収益 運営費負担金収益 資産見返負債戻入 その他営業収益 営業外収益 運営費負担金収益 その他営業外収益	13,983 → 13,993 10,385 3,005 34 → 44 560 350 345 5	収益の部 営業収益 医業収益 運営費負担金収益 資産見返負債戻入 その他営業収益 営業外収益 運営費負担金収益 その他営業外収益	2,787 2,151 584 9 43 76 71 6	
費用の部 営業費用 医業費用 給与費 材料費 減価償却費 経費 研究研修費 一般管理費 給与費 減価償却費 経費 営業外費用 臨時損失 純利益 総利益	12,878 → 12,888 12,369 → 12,379 7,942 739 1,079 → 1,089 2,576 33 509 390 35 84 542 1 912 912	費用の部 営業費用 医業費用 給与費 材料費 減価償却費 経費 研究研修費 一般管理費 給与費 減価償却費 経費 営業外費用 臨時損失 純利益 総利益	2,627 2,500 1,602 151 208 519 20 127 77 17 32 106 4 126 126	
※ 各項目の数値は端数を四捨五入しており、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。 ※ 総利益（912百万円）には、設備取得資金償還に見合う料金助成の運営費負担金収益（543百万円）が含まれており、これを除いた場合の総利益は369百万円となる。		※ 各項目の数値は端数を四捨五入しており、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。 ※ 総利益（126百万円）には、設備取得資金償還に見合う料金助成の運営費負担金収益（82百万円）が含まれており、これを除いた場合の総利益は44百万円となる。		

中期計画		H20 年度計画		変更理由
別紙3 資金計画（平成19年度～平成23年度）		別紙3 資金計画（平成20年度）		○施設整備に係る資金計画を追加計上 中期計画 168百万円 年度計画 73百万円 ○H19年度決算の確定に伴う「前年度よりの繰越金」額の変更
(単位：百万円)		(単位：百万円)		
区 分	金 額	区 分	金 額	
資金収入	15,096 → 15,264	資金収入	4,313 → 4,423	
業務活動による収入	13,769	業務活動による収入	2,774	
診療業務による収入	10,389	診療業務による収入	2,152	
運営費負担金による収入	2,807	運営費負担金による収入	573	
その他の業務活動による収入	573	その他の業務活動による収入	50	
投資活動による収入	599 → 767	投資活動による収入	85 → 158	
運営費負担金による収入	558	運営費負担金による収入	85	
その他の投資活動による収入	41 → 209	その他の投資活動による収入	0 → 73	
財務活動による収入	728	財務活動による収入	0	
金銭出資の受入による収入	728	金銭出資の受入による収入	0	
		前年度よりの繰越金	1,453 → 1,491	
資金支出	15,096 → 15,264	資金支出	4,313 → 4,423	
業務活動による支出	12,382	業務活動による支出	2,496	
給与費支出	8,240	給与費支出	1,647	
材料費支出	773	材料費支出	158	
その他の業務活動による支出	3,369	その他の業務活動による支出	690	
投資活動による支出	74 → 242	投資活動による支出	9 → 82	
有形固定資産の取得による支出	73	有形固定資産の取得による支出	6	
その他の投資活動による支出	1 → 169	その他の投資活動による支出	4 → 77	
財務活動による支出	815	財務活動による支出	123	
移行前地方債償還債務の償還による支出	815	移行前地方債償還債務の償還による支出	123	
次期中期目標の期間への繰越金	1,825	翌年度への繰越金	1,684 → 1,722	
※ 各項目の数値は端数を四捨五入しており、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。		※ 各項目の数値は端数を四捨五入しており、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。		