

地方独立行政法人加古川市民病院機構第3期中期計画の変更概要

1 変更概要

病院施設、医療機器等整備事業に関する事業費において、医療機器等の更新計画の見直しによる増額、及び加古川市の要請による当機構の土地の売却に伴う予算等の一部を変更するものです。

2 変更内容と要因

1) 第6 予算、収支計画及び資金計画

1 予算

区分	現行	変更(案)	差額	変更理由
収入				
営業収益	132,267	132,267		
医業収益	123,284	123,284		
運営費負担金	8,019	8,019		
その他営業収益	964	964		
営業外収益	1,663	1,663	-	
運営費負担金	428	428		
その他の営業外収益	1,235	1,235		
資本収入	12,981	13,858	877	
運営費負担金	388	388		
長期借入金	12,593	13,317	724	建設改良費増加に伴う財源の増
その他資本収入	-	153	153	用地売却による売却収入
その他の収入	-	-	-	
計	146,911	147,788	877	
支出				
営業費用	119,732	119,732		
医業費用	117,095	117,095		
給与費	58,660	58,660		
材料費	40,271	40,271		
経費	17,415	17,415		
研究研修費	749	749		
一般管理費	2,637	2,637		
営業外費用	1,011	1,011		
資本支出	22,097	22,821	724	
建設改良費	12,593	13,317	724	医療機器・システム更新等の増加に伴う増
償還金	9,414	9,414		
その他資本支出	90	90		
その他の支出	-	-	-	
計	142,840	143,564	724	

3 資金計画

区分	現行	変更(案)	差額	変更理由
資金収入	158,488	159,365	877	
業務活動による収入	133,930	133,930	-	
診察業務による収入	123,284	123,284		
運営費負担金による収入	8,447	8,447		
その他の業務活動による収入	2,199	2,199		
投資活動による収入	388	541	153	
運営費負担金による収入	388	388		
その他の投資活動による収入	-	153	153	用地売却による売却収入
財務活動による収入	12,593	13,317	724	
長期借入による収入	12,593	13,317	724	建設改良費増加に伴う財源の増
その他の財務活動による収入	-	-	-	
前期中期目標の期間よりの繰越金	11,577	11,577		
資金支出	158,488	159,365	877	
業務活動による支出	120,743	120,743	-	
給与費支出	60,760	60,760		
材料費支出	40,271	40,271		
その他の業務活動による支出	19,712	19,712		
投資活動による支出	12,683	13,407	724	
有形固定資産の取得による支出	12,593	13,317	724	医療機器・システム更新等の増加に伴う増
その他の投資活動による支出	90	90		
財務活動による支出	9,414	9,414	-	
長期借入の返済による支出	9,414	9,414		
移行前地方債償還債務の償還による支出	-	-	-	
その他の財務活動による支出	-	-	-	
次期中期目標の期間への繰越金	15,647	15,800	153	

(注) 計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と一致しないものがあります。

2) 第1-1 地方独立行政法人加古川市民病院機構の業務運営等に関する規則で定める業務運営に関する事項

1 施設及び設備に関する計画（令和3（2021）年度～令和7（2025）年度まで）
（単位：百万円）

<変更前>

施設及び設備の内容	予定額	財源
病院施設、医療機器等整備	12,593	加古川市長期借入金等

<変更後>

施設及び設備の内容	予定額	財源
病院施設、医療機器等整備	13,317	加古川市長期借入金等

<増減>

施設及び設備の内容	予定額	財源
病院施設、医療機器等整備	724	加古川市長期借入金等

【変更内容】

病院施設、医療機器等整備事業に関する事業費において、医療機器等の更新計画の見直しによる増額。

3 中期目標の期間を超える債務負担

（単位：百万円）

		中期目標期間 償還額	次期以降 償還額	総債務償還額
変更前	長期借入金償還債務	9,414	19,636	29,050
変更後	長期借入金償還債務	9,414	20,360	29,774
増減		0	724	724

【変更内容】

長期借入金償還債務について、病院施設、医療機器等整備費の変更に伴い、財源としての長期借入金を増額変更。