

第2期中期計画 予算、収支計画及び資金計画(案)の概要

資料4

平成27年1月 県立病院機構

1 予算(案) 現金ベース

両病院の将来を見据えた、第1期における設備投資や医療従事者の増員など、物的資源、人的資源の投入により、診療収益は大幅に増加する見込みである。

給与費や材料費、経費などの医業費用の増加や、不採算部門の収支改善等による県からの運営費負担金の減少があるものの、現金収支(予算差額)については、増加を見込んでいる。

【医業収益】 入院診療収益は、診療単価増等により増加。外来診療収益は、診療単価増やこころの医療センターにおける外来患者数増などにより増加。

【運営費負担金】 総合医療センターの病院建設(S57年度)にかかる借入金の償還終了(H24年度)や、不採算部門収支改善により減少。

【資本収入】 総合医療センターのリニアック更新にかかる県借入金が増加するものの、こころの医療センターにおける医療観察法病棟建設補助金の減により減少。

【医業費用】 職員数増等による給与費の増、診療収益の増加に伴う材料費の増、修繕費・委託費・光熱水費等の経費増などにより増加。

【資本費用】 建設改良費は、総合医療センターのリニアック更新分が増加するものの、こころの医療センターにおける医療観察法病棟建設分の減により減少。地方債償還金は、総合医療センターにおける手術室・集中治療室拡充にかかる県借入金の償還開始などにより増加。

○前期対比 ※現金ベース(税込) (単位 百万円)

区分	第1期	第2期	増減	主な増減内容
収入	65,728	71,762	6,034	
営業収益	60,835	67,576	6,741	
医業収益	52,293	59,332	7,040	
うち入院診療収益	40,576	46,487	5,911	診療単価の増
うち外来診療収益	10,531	11,810	1,280	診療単価の増
運営費負担金収益	8,183	6,728	△1,455	本館償還終了(総合C)、不採算部門収支改善による減
その他営業収益	360	1,516	1,156	本部費配賦額の増、運営費負担金の一部補助金化による増
営業外収益	555	512	△43	
運営費負担金収益	263	146	△117	借入利息の減
その他営業外収益	292	365	74	外部委託化による保育料収入の計上(総合C)
臨時利益	0	0	0	
資本収入	4,338	3,674	△664	
長期借入金	3,177	3,650	473	リニアック更新の増(総合C)
運営費負担金収益	60	0	△60	運営費負担金の一部補助金化による減
その他資本収入	1,101	24	△1,077	医療観察法病棟建設補助金の減(こころC)
支出	65,584	71,444	5,860	
営業費用	55,207	62,837	7,630	
医業費用	53,555	60,057	6,502	
給与費	31,712	33,816	2,105	職員数の増、人件費単価の増
材料費	13,384	15,882	2,498	稼働増による増、消費税増税による増
経費	8,291	10,050	1,759	修繕費・委託費・光熱水費の増、消費税増税による増
その他医業費用(研究研修費)	169	308	139	研究研修費の増
一般管理費	1,652	1,489	△164	看護学校人件費の減(衛生看護学院閉校)
その他営業費用	0	581	581	本部費配賦額の増
控除対象外消費税等	0	711	711	消費税増税による増、科目変更(←営業外費用)による増
営業外費用	1,487	295	△1,193	控除対象外消費税等の科目変更(→営業費用)による減、借入利息の減
臨時損失	0	0	0	
資本支出	8,889	8,312	△577	
建設改良費	4,451	3,695	△755	・医療観察法病棟建設の減(こころC) ・リニアック更新の増(総合C)
地方債償還金	4,398	4,576	178	手術室・集中治療室拡充分の増(総合C)
その他の支出	40	40	0	
差額(収入-支出)	144	319	174	

(注) 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。(以下同じ)

2 収支計画(案)

損益計算書ベース

収入は、総合医療センター建設借入の償還終了等により運営費負担金が減少するものの、両病院の将来を見据えた、第1期における設備投資や医療従事者の増員など、物的資源、人的資源の投入による診療収益の大幅な増により、全体では増加する見込みである。

支出は、給与費や材料費、経費などの医業費用が増加するが、収支差額は黒字を見込む。

【医業収益】入院診療収益は、診療単価増等により増加。外来診療収益は、診療単価増やこころの医療センターにおける外来患者数増などにより増加。

【運営費負担金】総合医療センターの病院建設(S57年度)にかかる借入金の償還終了(H24年度)や、不採算部門収支改善等により減少。

【医業費用】職員数増等による給与費の増、診療収益の増加に伴う材料費の増、修繕費・委託費・光熱水費等の経費増、設備投資増に伴う減価償却の増などにより増加。

【控除対象外消費税等】消費税増税により増加。

※消費税引上げ(H29 8%→10%)にかかる控除対象外消費税増加分は診療収益へ上乘せ。

○前期対比

※損益ベース(税抜)

(単位 百万円)

区 分	第1期	第2期	増減	主な増減内容
収入の部	61,501	68,430	6,930	
営業収益	60,946	67,940	6,994	
医業収益	52,293	59,241	6,948	
うち入院診療収益	40,576	46,475	5,899	診療単価の増
うち外来診療収益	10,531	11,790	1,259	診療単価の増
運営費負担金収益	8,183	6,728	△1,455	本館償還終了(総合C)、不採算部門収支改善による減
うち総合C・病院建設(S57年度)借入分	557	0	△557	償還期間 30年(S58～H24年度) 償還額 418百万円/年×2/3※×2年(H23-H24) ※S57年度竣工当時の繰出基準
その他営業収益	470	1,971	1,501	本部費配賦額の増、運営費負担金の一部補助金化による増、資産見返負債戻入の増
営業外収益	555	490	△65	
運営費負担金収益	263	146	△117	借入利息の減
その他営業外収益	292	344	52	外部委託化による保育料収入の計上(総合C)
臨時利益	0	0	0	
支出の部	61,067	68,228	7,161	
営業費用	59,580	67,800	8,220	
医業費用	57,899	63,409	5,510	
給与費	31,326	33,437	2,110	職員数の増、人件費単価の増
材料費	13,384	15,128	1,744	稼働増による増
経費	8,291	9,272	981	修繕費・委託費・光熱水費の増
減価償却	4,729	5,289	560	地域医療再生基金事業の償却増(総合C)、医療観察法病棟の償却増(こころC)
うち総合C・病院建設(S57年度)分	713	713	0	S57年度竣工、法定耐用年数39年(S58～H33年度)
その他医業費用(研究研修費)	169	283	114	研究研修費の増
一般管理費	1,681	1,350	△331	看護学校人件費の減(衛生看護学院閉校)
その他営業費用	0	581	581	本部費配賦額の増
控除対象外消費税等	0	2,460	2,460	消費税増税による増、科目変更(←営業外費用)による増
営業外費用	1,487	294	△1,193	控除対象外消費税等の科目変更(→営業費用)による減、借入利息の減
臨時損失	0	134	134	固定資産除却費の営業外費用からの科目変更による増
差額(収入－支出)	433	202	△231	

(注) 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。(以下同じ)

3 資金計画(案)

現金ベース

(単位 百万円)

区分	第1期	第2期	増減	主な増減内容
資金収入	65,728	71,762	6,034	
業務活動による収入	61,390	68,088	6,698	
診療業務による収入	52,293	59,332	7,040	診療収益の増
運営費負担金による収入	8,446	6,874	△1,572	本館償還終了(総合C)、不採算部門収支改善による減
その他の業務活動による収入	651	1,881	1,230	本部費配賦額の増、運営費負担金の一部補助金化による増
投資活動による収入	1,161	24	△1,137	
運営費負担金による収入	60	0	△60	運営費負担金の一部補助金化による減
その他の投資活動による収入	1,101	24	△1,077	医療観察法病棟建設補助金の減(こころC)
財務活動による収入	3,177	3,650	473	
長期借入れによる収入	3,177	3,650	473	リニアック更新の増(総合C)
その他の財務活動による収入	0	0	0	
資金支出	65,728	71,762	6,034	
業務活動による支出	56,695	63,132	6,437	
給与費支出	31,712	33,816	2,105	職員数の増、人件費単価の増
材料費支出	13,384	15,882	2,498	稼働増による増、消費税増税による増
その他の業務活動による支出	11,599	13,433	1,834	修繕費、委託費の増、消費税増税による増
投資活動による支出	4,491	3,735	△755	
有形固定資産の取得による支出	4,451	3,695	△755	医療観察法病棟建設完了による減(こころC)
その他の投資活動による支出	40	40	0	
財務活動による支出	4,398	4,576	178	
移行前地方債償還債務の償還による支出	3,553	1,281	△2,272	地方独立行政法人移行前借入分の償還による減
長期借入金の返済による支出	846	3,295	2,450	手術室・集中治療室拡充分(総合C)等の増
その他の財務活動による支出	0	0	0	
次期中期目標期間への繰越金	144	319	174	現金収支の増加

(注)計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。