

地方独立行政法人市立秋田総合病院中期計画新旧対照表

| 変 更 後 | 変 更 前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----|----|--|------|--------|------|--------|---------|-------|------|-----|--|-----|-----|----|--|------|--------|------|--------|---------|-------|------|-----|
| <p>第1 (略)</p> <p>第2 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置</p> <p>1 良質で安全な医療の提供</p> <p>地域における中核的な公的医療機関として、市民の多様なニーズに応え、市民の健康の維持および増進に寄与するため、医療機器の整備等により、がん・脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病・精神疾患の5疾病に対応する医療や救急医療などを提供します。</p> <p>(1)～(8) (略)</p> <p>2～5 (略)</p> <p>第3 (略)</p> <p>第4 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画および資金計画</p> <p>公立病院として求められる公的使命を確実に果たすため、市からの運営費負担金等の交付の下、「第3 業務運営の改善および効率化に関する目標を達成するためとるべき措置」を着実に実行し、中期目標期間中の経常収支比率について100%以上を堅持し、安定した財務基盤を確立します。</p> <p>1 予算（平成26年度～平成30年度） (単位：百万円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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;">51,230</td> </tr> <tr> <td> 医業収益</td> <td style="text-align: right;">45,911</td> </tr> <tr> <td> 運営費負担金等</td> <td style="text-align: right;">5,088</td> </tr> <tr> <td> 補助金等</td> <td style="text-align: right;">231</td> </tr> </tbody> </table> | 区 分 | 金 額 | 収入 | | 営業収益 | 51,230 | 医業収益 | 45,911 | 運営費負担金等 | 5,088 | 補助金等 | 231 | <p>第1 (略)</p> <p>第2 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置</p> <p>1 良質で安全な医療の提供</p> <p>地域における中核的な公的医療機関として、市民の多様なニーズに応え、市民の健康の維持および増進に寄与するため、医療機器の整備等により、がん・脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病・精神疾患の5疾病に対応する医療や救急医療などを提供します。</p> <p>(1)～(8) (略)</p> <p><u>(9) 病院改築等に関する調査、検討</u></p> <p><u>病院建物は、全面改築後29年が経過し、施設・設備の老朽化が進むとともに、医療の高度化・専門化等に伴うスペースが確保できないなどの問題も見られるようになってい</u> <u>ます。</u></p> <p><u>当院が目指す医療の充実や施設のアメニティ向上を図るため、病院の改築等に関して、将来を見据えた調査、検討を行います。</u></p> <p>2～5 (略)</p> <p>第3 (略)</p> <p>第4 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画および資金計画</p> <p>公立病院として求められる公的使命を確実に果たすため、市からの運営費負担金等の交付の下、「第3 業務運営の改善および効率化に関する目標を達成するためとるべき措置」を着実に実行し、中期目標期間中の経常収支比率について100%以上を堅持し、安定した財務基盤を確立します。</p> <p>1 予算（平成26年度～平成30年度） (単位：百万円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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;">51,230</td> </tr> <tr> <td> 医業収益</td> <td style="text-align: right;">45,911</td> </tr> <tr> <td> 運営費負担金等</td> <td style="text-align: right;">5,088</td> </tr> <tr> <td> 補助金等</td> <td style="text-align: right;">231</td> </tr> </tbody> </table> | 区 分 | 金 額 | 収入 | | 営業収益 | 51,230 | 医業収益 | 45,911 | 運営費負担金等 | 5,088 | 補助金等 | 231 |
| 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業収益 | 51,230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 医業収益 | 45,911 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運営費負担金等 | 5,088 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補助金等 | 231 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業収益 | 51,230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 医業収益 | 45,911 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運営費負担金等 | 5,088 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補助金等 | 231 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---------|---------------|
| 営業外収入 | 330 |
| 運営費負担金等 | 74 |
| 補助金等 | 0 |
| その他収入 | 256 |
| 資本収入 | <u>4,885</u> |
| 運営費負担金等 | 1,558 |
| 長期借入金 | <u>3,309</u> |
| その他 | 18 |
| 計 | <u>56,445</u> |
| 支出 | |
| 営業費用 | <u>47,175</u> |
| 医業費用 | 45,227 |
| 給与費 | 26,501 |
| 材料費 | 10,266 |
| 経費 | 8,195 |
| 研究研修費 | 265 |
| 一般管理費 | <u>1,948</u> |
| 営業外費用 | 1,181 |
| 資本支出 | <u>6,333</u> |
| 建設改良費 | <u>3,711</u> |
| 償還金 | 2,622 |
| 計 | <u>54,689</u> |

(注) (略)

【人件費の見積り】 (略)

【運営費負担金の算定ルール等】 (略)

2 収支計画（平成26年度～平成30年度）

(単位：百万円)

| 区 分 | 金 額 |
|-----------|---------------|
| 収益の部 | 53,538 |
| 営業収益 | 53,227 |
| 医業収益 | 45,829 |
| 運営費負担金等収益 | 5,088 |
| 補助金等 | 2,310 |
| 営業外収益 | 311 |
| 運営費負担金等収益 | 74 |
| 補助金等収益 | 14 |
| その他営業外収益 | 223 |
| 臨時利益 | 0 |
| 費用の部 | <u>52,316</u> |
| 営業費用 | <u>51,099</u> |
| 医業費用 | 49,170 |
| 給与費 | 27,573 |
| 材料費 | 9,916 |
| 経費 | 7,717 |

| | |
|---------|---------------|
| 営業外収入 | 330 |
| 運営費負担金等 | 74 |
| 補助金等 | 0 |
| その他収入 | 256 |
| 資本収入 | <u>4,144</u> |
| 運営費負担金等 | 1,558 |
| 長期借入金 | <u>2,568</u> |
| その他 | 18 |
| 計 | <u>55,704</u> |
| 支出 | |
| 営業費用 | <u>47,004</u> |
| 医業費用 | 45,227 |
| 給与費 | 26,501 |
| 材料費 | 10,266 |
| 経費 | 8,195 |
| 研究研修費 | 265 |
| 一般管理費 | <u>1,777</u> |
| 営業外費用 | 1,181 |
| 資本支出 | <u>5,592</u> |
| 建設改良費 | <u>2,970</u> |
| 償還金 | 2,622 |
| 計 | <u>53,777</u> |

(注) (略)

【人件費の見積り】 (略)

【運営費負担金の算定ルール等】 (略)

2 収支計画（平成26年度～平成30年度）

(単位：百万円)

| 区 分 | 金 額 |
|-----------|---------------|
| 収益の部 | 53,538 |
| 営業収益 | 53,227 |
| 医業収益 | 45,829 |
| 運営費負担金等収益 | 5,088 |
| 補助金等 | 2,310 |
| 営業外収益 | 311 |
| 運営費負担金等収益 | 74 |
| 補助金等収益 | 14 |
| その他営業外収益 | 223 |
| 臨時利益 | 0 |
| 費用の部 | <u>52,144</u> |
| 営業費用 | <u>50,927</u> |
| 医業費用 | 49,170 |
| 給与費 | 27,573 |
| 材料費 | 9,916 |
| 経費 | 7,717 |

| | |
|-------|--------------|
| 減価償却費 | 3,709 |
| 研究研修費 | 255 |
| 一般管理費 | <u>1,929</u> |
| 営業外費用 | 1,181 |
| 臨時損失 | 36 |
| 純利益 | <u>1,222</u> |

| | |
|-------|--------------|
| 減価償却費 | 3,709 |
| 研究研修費 | 255 |
| 一般管理費 | <u>1,757</u> |
| 営業外費用 | 1,181 |
| 臨時損失 | 36 |
| 純利益 | <u>1,394</u> |

3 資金計画（平成26年度～平成30年度）

（単位：百万円）

| 区 分 | 金 額 |
|--------------------|---------------|
| 資金収入 | <u>59,245</u> |
| 業務活動による収入 | 51,560 |
| 診療業務による収入 | 45,911 |
| 運営費負担金等による収入 | 5,162 |
| その他の業務活動による収入 | 487 |
| 投資活動による収入 | 1,576 |
| 運営費負担金による収入 | 1,558 |
| その他の投資活動による収入 | 18 |
| 財務活動による収入 | <u>3,309</u> |
| 長期借入による収入 | <u>3,309</u> |
| 秋田市からの繰越金 | 2,800 |
| 資金支出 | <u>54,690</u> |
| 業務活動による支出 | <u>48,357</u> |
| 給与費支出 | 27,852 |
| 材料費支出 | 10,266 |
| その他の業務活動による支出 | <u>10,239</u> |
| 投資活動による支出 | <u>3,711</u> |
| 有形固定資産の取得による支出 | <u>3,711</u> |
| 財務活動による支出 | 2,622 |
| 長期借入金の返済による支出 | 1,056 |
| 移行前地方債償還債務の償還による支出 | 1,566 |
| 次期中期目標期間へ繰越金 | <u>4,555</u> |

3 資金計画（平成26年度～平成30年度）

（単位：百万円）

| 区 分 | 金 額 |
|--------------------|---------------|
| 資金収入 | <u>58,504</u> |
| 業務活動による収入 | 51,560 |
| 診療業務による収入 | 45,911 |
| 運営費負担金等による収入 | 5,162 |
| その他の業務活動による収入 | 487 |
| 投資活動による収入 | 1,576 |
| 運営費負担金による収入 | 1,558 |
| その他の投資活動による収入 | 18 |
| 財務活動による収入 | <u>2,568</u> |
| 長期借入による収入 | <u>2,568</u> |
| 秋田市からの繰越金 | 2,800 |
| 資金支出 | <u>53,777</u> |
| 業務活動による支出 | <u>48,185</u> |
| 給与費支出 | 27,852 |
| 材料費支出 | 10,266 |
| その他の業務活動による支出 | <u>10,067</u> |
| 投資活動による支出 | <u>2,970</u> |
| 有形固定資産の取得による支出 | <u>2,970</u> |
| 財務活動による支出 | 2,622 |
| 長期借入金の返済による支出 | 1,056 |
| 移行前地方債償還債務の償還による支出 | 1,566 |
| 次期中期目標期間へ繰越金 | <u>4,727</u> |

第5～第9 （略）

第10 その他業務運営に関する重要事項

1～3 （略）

4 病院の改築と医療機能の拡充

当院が目指す医療の充実や施設のアメニティ向上等を図るため、市立秋田総合病院改築基本構想に基づき病院の改築を計画的に進めます。

第11 その他市の規則で定める業務運営に関する事項

1 施設および設備に関する計画（平成26年度～平成30年度）

第5～第9 （略）

第10 その他業務運営に関する重要事項

1～3 （略）

第11 その他市の規則で定める業務運営に関する事項

1 施設および設備に関する計画（平成26年度～平成30年度）

(単位：百万円)

| 施設および設備の内容 | 予定額 | 財源 |
|----------------|-------|--------------|
| 病院施設および医療機器等整備 | 3,309 | 秋田市からの長期借入金等 |

2 中期目標の期間を超える債務負担

- (1) (略)
- (2) 長期借入金償還債務

(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 |
|-----------|-----------|---------|--------|
| 長期借入金償還債務 | 1,056 | 2,253 | 3,309 |

3 (略)

(単位：百万円)

| 施設および設備の内容 | 予定額 | 財源 |
|----------------|-------|--------------|
| 病院施設および医療機器等整備 | 2,568 | 秋田市からの長期借入金等 |

2 中期目標の期間を超える債務負担

- (1) (略)
- (2) 長期借入金償還債務

(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 |
|-----------|-----------|---------|--------|
| 長期借入金償還債務 | 1,055 | 1,513 | 2,568 |

3 (略)