

●年度計画変更案の概要

要旨	<p>平成23年度計画を変更する。</p> <p>1 剰余金の使途を明記する。</p> <p>2 補助金の交付決定等に伴い建設改良工事を実施するため、施設及び設備に関する計画等を変更する。</p>
内容	<p>1 決算において剰余金を生じた場合は、将来の病院施設や医療機器の整備費用等に充てるため、剰余金の使途を明記する。</p> <p>2 補助金の交付決定等に伴い施設及び設備に関する計画等を変更する。</p> <p>①通院加療がんセンターの整備(中央病院)</p> <p>がん診療機能の強化を図るため、9A病棟を改修し、通院加療がんセンターを整備する。</p> <p>事業内容：基本・実施設計、抗がん剤システム導入 35,412千円</p> <p>※工事着手はH24年度(予定工事費：260,267千円)</p> <p>財源：県補助金(地域医療再生基金) 1/2、企業債 1/2</p> <p>②精神科病棟の再編(北病院)</p> <p>精神化救急患者の受け入れ体制を整えるため、精神科救急入院病棟を増設整備するとともに、児童思春期医療の充実を図るため、思春期病棟を増床する。</p> <p>事業内容：基本・実施設計 21,000千円</p> <p>※工事着手はH24年度(予定工事費：378,000千円)</p> <p>財源：県補助金(地域医療再生基金) 1/2、企業債 1/2</p> <p>③ドクターヘリ導入に向けた整備(中央病院)</p> <p>ドクターヘリ導入に向けた施設・設備の整備を行う。</p> <p>事業内容：施設・設備の整備(ドクターヘリ搭載備品、無線設備) 50,339千円</p> <p>財源：県補助金 10/10</p> <p>④院内保育施設の整備(中央病院)</p> <p>看護師の確保に資するため、新たに院内保育施設を整備する。</p> <p>(建設予定地：甲府市富士見一丁目1695-2)</p> <p>事業内容：基本・実施設計 5,702千円</p> <p>管理費 5,235千円</p> <p>工事費 89,748千円</p> <p>鉄骨 2階建て 延面積 340㎡</p> <p>財源：企業債 10/10</p> <p style="text-align: right;">合計 207,436千円</p>

平成23年度計画新旧対照表

新		旧	
第3 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画 1 予算(平成23年度)		第3 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画 1 予算(平成23年度)	
(単位:百万円)		(単位:百万円)	
区	分	区	分
収入	金額	収入	金額
営業収益	19,684	営業収益	19,684
営業収益	16,619	営業収益	16,619
運営費負担金	2,997	運営費負担金	2,997
その他営業収益	68	その他営業収益	68
営業外収益	518	営業外収益	518
運営費負担金	391	運営費負担金	391
その他営業外収益	127	その他営業外収益	127
資本収入	906	資本収入	909
運営費負担金	0	運営費負担金	0
長期借入金	827	長期借入金	939
その他の資本収入	79	その他の資本収入	0
その他の収入	0	その他の収入	0
計	21,108	計	20,901
支出	金額	支出	金額
営業費用	16,401	営業費用	16,401
営業費用	16,240	営業費用	16,240
給与費	8,314	給与費	8,314
材料費	5,078	材料費	5,078
経費	2,777	経費	2,777
研究研修費	71	研究研修費	71
一般管理費	161	一般管理費	161
営業外費用	584	営業外費用	584
資本支出	3,087	資本支出	2,880
建設改良費	954	建設改良費	747
償還金	2,133	償還金	2,133
その他の支出	53	その他の支出	53
計	20,125	計	19,918

平成23年度計画新旧対照表

新		旧	
3 資金計画 (平成23年度)	(単位：百万円)	3 資金計画 (平成23年度)	(単位：百万円)
資金収入	金額	資金収入	金額
業務活動による収入	27,766	業務活動による収入	27,559
診療業務による収入	20,125	診療業務による収入	20,125
運営費負担金による収入	16,541	運営費負担金による収入	16,541
その他の業務活動による収入	3,388	その他の業務活動による収入	3,388
投資活動による収入	0	投資活動による収入	0
運営費負担金による収入	0	運営費負担金による収入	0
その他の投資活動による収入	0	その他の投資活動による収入	0
財務活動による収入	906	財務活動による収入	699
長期借入金による収入	827	長期借入金による収入	699
その他の財務活動による収入	79	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	6,735	前事業年度からの繰越金	6,735
資金支出	金額	資金支出	金額
業務活動による支出	27,766	業務活動による支出	27,559
給与費支出	16,920	給与費支出	16,920
材料費支出	8330	材料費支出	8330
その他の業務活動による支出	5,078	その他の業務活動による支出	5,078
投資活動による支出	3,512	投資活動による支出	3,512
固定資産の取得による支出	954	固定資産の取得による支出	747
その他の投資活動による支出	954	その他の投資活動による支出	0
財務活動による支出	2,133	財務活動による支出	2,133
長期借入金による支出	0	長期借入金による支出	0
移行前地方債償還債務の償還による支出	2,133	移行前地方債償還債務の償還による支出	2,133
その他の財務活動による支出	0	その他の財務活動による支出	0
前事業年度への繰越金	7,759	前事業年度への繰越金	7,759

平成23年度計画新旧対照表

新	旧												
<p>第5 剰余金の使途 決算において剰余金を生じた場合は、将来の病院施設や医療機器の整備費用等に充てる。</p> <p>第6 5 その他業務運営に関する重要事項 山梨県地方独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則第5条で定める事項 (1) 施設及び設備に関する計画</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設及び設備の内容</th> <th>予定額</th> <th>財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>病院施設、医療機器等整備</td> <td>総額 910百万円</td> <td>長期借入金等</td> </tr> </tbody> </table>	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	総額 910百万円	長期借入金等	<p>第5 剰余金の使途 なし</p> <p>第6 5 その他業務運営に関する重要事項 山梨県地方独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則第5条で定める事項 (1) 施設及び設備に関する計画</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設及び設備の内容</th> <th>予定額</th> <th>財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>病院施設、医療機器等整備</td> <td>総額 703百万円</td> <td>長期借入金等</td> </tr> </tbody> </table>	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	総額 703百万円	長期借入金等
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	総額 910百万円	長期借入金等											
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	総額 703百万円	長期借入金等											