

●年度計画変更案の概要

要 旨	<p>平成26年度計画を変更する。</p> <p>1 当初策定された平成26年度計画で、予定されていなかった施設設備及び医療機器等の整備に伴い、執行予定額が計画額を超える見込みであるため、施設及び設備に関する計画を変更する。</p> <p>2 1に伴い、予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画を変更する。</p>									
内 容	<p>1 当初策定された平成26年度計画で、予定されていなかった施設設備及び医療機器等の整備に伴い、執行予定額が計画額を超える見込みであるため、施設及び設備に関する計画における「予定額」を変更する。</p> <p>(1) 中央病院(施設・設備整備)</p> <p style="padding-left: 20px;">・駐車場整備工事 11,159千円(H26執行分)</p> <p>(2) 中央病院(医療機器等整備)</p> <p style="padding-left: 20px;">①会計番号発行機 999千円</p> <p style="padding-left: 20px;">②会計待ち表示システム更新 12,636千円</p> <p style="padding-left: 20px;">③診療費自動精算機 7,020千円</p> <p style="padding-left: 20px;">④入出金システム 683千円</p> <p style="padding-left: 20px;">⑤e-ラーニングシステム 2,052千円</p> <p style="padding-left: 20px;">⑥電子カルテ改修(2診療科追加) 1,370千円(H26執行分)</p> <p style="padding-left: 20px;">⑦外科診察室増設 5,238千円</p> <p style="padding-left: 20px;">(「予定額」変更金額)</p> <table border="1" style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="padding: 2px;">当初</th> <th style="padding: 2px;">見込額</th> <th style="padding: 2px;">増加額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">総額</td> <td style="padding: 2px;">総額</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">760百万円</td> <td style="padding: 2px;">780百万円</td> <td style="padding: 2px;">20百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 1に伴い、建設改良費等に変更が生じるため、予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画を変更する。</p>	当初	見込額	増加額	総額	総額		760百万円	780百万円	20百万円
当初	見込額	増加額								
総額	総額									
760百万円	780百万円	20百万円								

○平成26年度計画(施設及び設備に関する計画)

(単位:千円(税込))

(当初)

	金額
中央病院	700,699
施設・設備整備	203,149
医療機器等整備	497,550
北病院	58,990
施設・設備整備	3,640
医療機器等整備	55,350
計	759,689



(見込)

	金額	差額
中央病院	733,462	32,763
施設・設備整備	223,388	20,239
新 駐車場整備工事	11,159	11,159
医療機器等整備	468,917	-28,633
新 会計番号発行機	999	999
新 会計待ち表示システム更新	12,636	12,636
新 診療費自動精算機	7,020	7,020
新 入出金システム	683	683
新 e-ラーニングシステム	2,052	2,052
新 電子カルテ改修	1,370	1,370
新 外科診療室増設	5,238	5,238
北病院	46,072	-12,918
施設・設備整備	745	-2,895
医療機器等整備	45,327	-10,023
計	779,534	19,845

平成26年度計画新旧対照表

新		旧	
区	分	区	分
(単位 百万円)		(単位 百万円)	
金額	額	金額	額
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26年度)			
収入		収入	
営業収益	21,319	営業収益	21,319
営業収益	17,851	営業収益	17,851
運営費負担金	3,204	運営費負担金	3,204
その他営業収益	264	その他営業収益	264
営業外収益	490	営業外収益	490
運営費負担金	304	運営費負担金	304
その他営業外収益	186	その他営業外収益	186
資本収入	758	資本収入	758
運営費負担金	0	運営費負担金	0
長期借入金	758	長期借入金	758
その他資本収入	0	その他資本収入	0
その他の収入	0	その他の収入	0
計	22,567	計	22,567
支出		支出	
営業費用	17,925	営業費用	17,925
営業費用	17,819	営業費用	17,819
給与費	8,937	給与費	8,937
材料費	5,384	材料費	5,384
経費	3,383	経費	3,383
研究研修費	115	研究研修費	115
一般管理費	106	一般管理費	106
営業外費用	458	営業外費用	458
資本支出	3,106	資本支出	3,086
建設改良費	826	建設改良費	806
償還金	2,280	償還金	2,280
その他の支出	0	その他の支出	0
計	21,489	計	21,469

平成26年度計画新旧対照表

新		旧	
3 資金計画(平成26年度)		3 資金計画(平成26年度)	
区	分	区	分
(単位 百万円)		(単位 百万円)	
金額	金額	金額	金額
資金収入	33,624	資金収入	33,624
業務活動による収入	21,809	業務活動による収入	21,809
診療業務による収入	17,851	診療業務による収入	17,851
運営費負担金による収入	3,508	運営費負担金による収入	3,508
その他の業務活動による収入	450	その他の業務活動による収入	450
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	758	財務活動による収入	758
長期借入金による収入	758	長期借入金による収入	758
その他の財務活動による収入	0	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	11,057	前事業年度からの繰越金	11,057
資金支出	33,624	資金支出	33,624
業務活動による支出	18,383	業務活動による支出	18,383
給与費支出	9,017	給与費支出	9,017
材料費支出	5,384	材料費支出	5,384
その他の業務活動による支出	3,982	その他の業務活動による支出	3,982
投資活動による支出	780	投資活動による支出	760
固定資産の取得による支出	780	固定資産の取得による支出	760
その他の投資活動による支出	0	その他の投資活動による支出	0
財務活動による支出	2,326	財務活動による支出	2,326
長期借入金返済による支出	619	長期借入金返済による支出	619
移行前地方債償還債務の償還による支出	1,661	移行前地方債償還債務の償還による支出	1,661
その他の財務活動による支出	46	その他の財務活動による支出	46
翌事業年度への繰越金	12,135	翌事業年度への繰越金	12,155

平成26年度計画新旧対照表

新	旧												
<p>第6 その他業務運営に関する重要事項 5 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" data-bbox="432 1256 576 2011"> <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 780百万円</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 780百万円	長期借入金等	<p>第6 その他業務運営に関する重要事項 5 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" data-bbox="440 264 584 1028"> <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 760百万円</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 760百万円	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 780百万円	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 760百万円	長期借入金等											