

## 地方独立行政法人山梨県立病院機構 第4回理事会 議事録

- 1 日 時 令和5年3月22日（水）午後4時00分～午後4時45分
- 2 場 所 Web会議
- 3 出席者 理事長 小俣政男  
理 事 中込博、宮田量治、内藤正浩  
監 事 柴山聡、山本薫  
(出席者 理事長・理事 計4名。今理事会は定足数を満たし成立した。)
- 4 会議次第
  - (1) 理事長あいさつ
  - (2) 議 事

### 「令和4年度 年度計画変更（案）」

○事務局から資料1～2に基づき説明。

(質疑等)

質問：予算と収支計画の数値の違いは。

回答：予算は建設改良費等の資本収支を含み、減価償却費等の非現金支出を除いたもので、一方、収支計画の数値は、建設改良費を含まず、減価償却費等の現金を伴わない収入支出を含むもので損益計算書と同一。

原案のとおり承認。

### 「令和5年度 年度計画（案）」

○事務局から資料3～8に基づき説明。

(質疑等)

質問：令和5年度は第3期中期計画の最終年度であるが、利益繰越金は山梨県に納入する方針になっているのか。

回答：第3期から第4期への利益繰越金について、現時点で県に納入するとの議論はない。なお、過去、第1期・第2期の繰越金は、次の期の山梨県立病院機構の建設改良費に充ており、山梨県に納入していない。

原案のとおり承認。

### 「規程改正（案）」

○事務局から次の各規程改正について、資料9及び10に基づき説明。

・役員報酬規程、役員退職手当規程、組織規程

原案のとおり承認。

### (3) 報 告

○中込理事、宮田理事から中央病院及び北病院の稼働状況について、資料11に基づき報告。

### 5 その他

○来年度第1回理事会を6月26日に開催する予定とした。