

(別紙)

新

1 予算(平成26年度～平成30年度)

(単位:百万円)

区 分	金 額
収入	
営業収益	114,314
医業収益	105,859
看護師養成収益	251
運営費交付金	7,531
補助金等	673
営業外収益	1,170
運営費交付金	514
財務収益	0
その他営業外収益	656
資本収入	42,723
運営費交付金	1,003
長期借入金	40,438
その他資本収入	1,282
計	158,207
支出	
営業費用	115,596
医業費用	113,356
給与費	64,194
材料費	30,117
経費	18,662
研究研修費	383
看護師養成費用	1,241
一般管理費	999
営業外費用	907
資本支出	47,024
建設改良費	41,952
償還金	5,072
計	163,527

【人件費の見積り】

期間中総額67,109百万円を支出する。

なお、当該金額は、法人の役職員に係る報酬、基本給、諸手当、法定福利費及び退職手当の額に相当するものである。

【運営費交付金の算定ルール】

県から交付される運営費交付金は、下記の算定基準に基づき、一定の仮定の下に試算されたものであり、各事業年度の運営費交付金は、県の予算編成過程において、基準を適用する等により計算し、決定される。

①運営

県立病院に係る平成25年度の普通交付税の基準財政需要額算定方法等に準じて算定

②退職手当

承継職員等に係る退職手当のうち県職員期間としての勤務期間相当分

注)退職手当支払い見込みにより交付し、翌々年度の運営費交付金で精算する。

③法人化前の県債元利償還金

法人化前の施設・設備整備にかかる県債の元利償還額の一定割合

④法人化後の県債元利償還金

法人化後の施設・設備整備にかかる長期借入金の元利償還額の一定割合

なお、長期借入金等元利償還金に充当される運営費交付金は、経常費助成のための運営費交付金とする。

(別紙)

旧

1 予算(平成26年度～平成30年度)

(単位:百万円)

区 分	金 額
収入	
営業収益	119,014
医業収益	111,709
看護師養成収益	177
運営費交付金	6,844
補助金等	284
営業外収益	868
運営費交付金	243
財務収益	1
その他営業外収益	624
資本収入	32,022
運営費交付金	1,441
長期借入金	30,581
計	151,904
支出	
営業費用	104,589
医業費用	102,596
給与費	58,123
材料費	28,344
経費	15,637
研究研修費	492
看護師養成費用	978
一般管理費	1,015
営業外費用	813
資本支出	37,513
建設改良費	30,581
償還金	6,932
計	142,915

【人件費の見積り】

期間中総額59,868百万円を支出する。

なお、当該金額は、法人の役職員に係る報酬、基本給、諸手当、法定福利費及び退職手当の額に相当するものである。

【運営費交付金の算定ルール】

県から交付される運営費交付金は、下記の算定基準に基づき、一定の仮定の下に試算されたものであり、各事業年度の運営費交付金は、県の予算編成過程において、基準を適用する等により計算し、決定される。

①運営

県立病院に係る平成25年度の普通交付税の基準財政需要額算定方法等に準じて算定

②退職手当

承継職員等に係る退職手当のうち県職員期間としての勤務期間相当分

注)退職手当支払い見込みにより交付し、翌々年度の運営費交付金で精算する。

③法人化前の県債元利償還金

法人化前の施設・設備整備にかかる県債の元利償還額の一定割合

④法人化後の県債元利償還金

法人化後の施設・設備整備にかかる長期借入金の元利償還額の一定割合

なお、長期借入金等元利償還金に充当される運営費交付金は、経常費助成のための運営費交付金とする。

新

2 収支計画(平成26年度～平成30年度)

(単位:百万円)

区 分	金 額
収入の部	116,756
営業収益	115,459
医業収益	105,859
看護師養成収益	251
運営費交付金	8,534
補助金等収益	673
資産見返物品受贈戻入	0
資産見返負債戻入等	142
営業外収益	1,170
運営費交付金	514
財務収益	0
その他営業外収益	656
臨時利益	127
支出の部	131,132
営業費用	125,078
医業費用	122,290
給与費	65,246
材料費	30,117
経費	18,662
減価償却費	7,882
研究研修費	383
看護師養成費用	1,241
一般管理費	1,547
営業外費用	907
臨時損失	5,147
純利益	△ 14,376

旧

2 収支計画(平成26年度～平成30年度)

(単位:百万円)

区 分	金 額
収入の部	121,518
営業収益	120,559
医業収益	111,728
看護師養成収益	177
運営費交付金	8,286
補助金等収益	284
資産見返物品受贈額戻入	84
資産見返補助金戻入	0
営業外収益	868
運営費交付金	243
財務収益	1
その他営業外収益	624
臨時利益	91
支出の部	120,156
営業費用	114,382
医業費用	112,356
給与費	59,260
材料費	28,344
経費	15,530
減価償却費	8,730
研究研修費	492
看護師養成費用	978
一般管理費	1,048
営業外費用	813
臨時損失	4,961
純利益	1,362

新

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	171,680
業務活動による収入	115,484
診療業務による収入	105,859
運営費交付金による収入	8,045
補助金等による収入	673
その他の業務活動による収入	907
投資活動による収入	2,285
運営費交付金による収入	1,003
その他の投資活動による収入	1,282
財務活動による収入	40,438
長期借入金による収入	40,438
前期からの繰越金	13,473
資金支出	171,680
業務活動による支出	116,503
給与費支出	64,194
材料費支出	30,117
その他の業務活動による支出	22,192
投資活動による支出	41,952
固定資産の取得による支出	41,952
財務活動による支出	5,072
移行前地方債償還債務の償還による支出	4,213
長期借入金債務の償還による支出	859
次期への繰越金	8,153

旧

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	165,377
業務活動による収入	119,882
診療業務による収入	111,709
運営費交付金による収入	7,087
補助金等による収入	284
その他の業務活動による収入	802
投資活動による収入	1,441
運営費交付金による収入	1,441
財務活動による収入	30,581
長期借入金による収入	30,581
前期からの繰越金	13,473
資金支出	165,377
業務活動による支出	105,401
給与費支出	58,123
材料費支出	28,344
その他の業務活動による支出	18,934
投資活動による支出	30,581
固定資産の取得による支出	30,581
財務活動による支出	6,932
移行前地方債償還債務の償還による支出	4,258
長期借入金の返済による支出	2,674
次期への繰越金	22,463