

議案第 20 号

地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院第3期中期計画
の変更に係る認可について

地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院第3期中期計画の一部を別紙のとおり変更することの認可について、地方独立行政法人法第83条第3項の規定により、議会の議決を求める。

令和7年9月2日 提出

旭市長 米本 弥一郎

地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院第3期中期計画の一部を次のとおり変更することについて認可する。

第4 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（令和6年度から令和9年度まで）別紙1の表中（注）以外の部分を次のように改める。

（単位：百万円）

区分	金額
収入	1 9 4 , 0 3 4
営業収益	1 8 3 , 2 1 8
医業収益	1 7 1 , 4 5 5
運営費負担金収益	8 , 3 1 5
補助金等収益	4 7 3
その他営業収益	2 , 9 7 4
営業外収益	1 , 9 9 9
運営費負担金収益	5 5 5
その他営業外収益	1 , 4 4 4
臨時利益	0
資本収入	8 , 8 1 7
長期借入金	8 , 8 0 9
その他資本収入	8
支出	1 8 9 , 2 9 8
営業費用	1 7 1 , 5 8 8
医業費用	1 4 9 , 8 7 8
給与費	6 9 , 3 3 4
材料費	5 9 , 9 2 4
経費	1 9 , 7 7 7
研究研修費	8 4 3
一般管理費	1 7 , 9 8 8
その他営業費用	3 , 7 2 2
営業外費用	1 , 0 8 9

臨時損失	0
資本支出	1 6 , 6 2 2
工事費	2 , 3 3 8
建設改良費	6 , 8 7 9
償還金	7 , 3 4 7
その他資本支出	5 8

第4 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画 2 収支計画(令和6年度から令和9年度まで)別紙2の表中(注)以外の部分を次のように改める。

(単位：百万円)

区分	金額
収益の部	1 8 5 , 0 0 4
営業収益	1 8 3 , 0 9 7
医業収益	1 7 1 , 0 0 0
運営費負担金収益	8 , 3 1 5
補助金等収益	4 7 3
資産見返負債戻入	3 4 9
その他営業収益	2 , 9 5 9
営業外収益	1 , 9 0 8
運営費負担金収益	5 5 5
その他営業外収益	1 , 3 5 3
臨時利益	0
費用の部	1 8 6 , 9 7 1
営業費用	1 8 5 , 6 9 7
医業費用	1 6 2 , 1 3 6
給与費	6 9 , 4 2 5
材料費	5 9 , 8 2 1
経費	2 0 , 5 5 8
減価償却費	1 0 , 5 9 7

	控除対象外消費税償却	9 4 5
	研究研修費	7 9 1
	一般管理費	1 9 , 5 8 2
	その他営業費用	3 , 9 7 9
	営業外費用	1 , 0 8 9
	臨時損失	1 8 5
純利益		▲ 1 , 9 6 7
目的積立金取崩額		0
総利益		▲ 1 , 9 6 7

第４ 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画 ３ 資金計画（令和６年度から令和９年度まで）別紙３の表中（注）以外の部分を次のように改める。

（単位：百万円）

区分	金額
資金収入	2 0 4 , 9 7 0
業務活動による収入	1 8 5 , 2 1 7
診療業務による収入	1 7 1 , 4 5 5
運営費負担金による収入	8 , 8 7 0
補助金等による収入	4 7 3
その他の業務活動による収入	4 , 4 1 8
投資活動による収入	1 3 6
補助金等による収入	8
その他投資活動による収入	1 2 8
財務活動による収入	8 , 8 0 9
長期借入による収入	8 , 8 0 9
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	1 0 , 8 0 8
資金支出	2 0 4 , 9 7 0
業務活動による支出	1 7 2 , 4 8 3

	給与費支出	82,178
	材料費支出	59,924
	その他の業務活動による支出	30,381
	投資活動による支出	9,334
	有形固定資産購入による支出	6,383
	その他の投資活動による支出	2,952
	財務活動による支出	8,493
	長期借入金の返済による支出	3,111
	移行前地方債償還債務の償還による支出	4,236
	その他の財務活動による支出	1,146
	翌事業年度への繰越金	14,659