|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **前文　　（略）****第１～第２　　（略）****第３　予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画**　　　　　　　　　**略****１　予算（平成23年度～平成27年度）**　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

|  |  |
| --- | --- |
| 区分 | 金額 |
| 　収入 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 営業収益 | 339,853 |
| 　 |  | 医業収益 | ①292,658 |
|  |  | 運営費負担金 | ②46,256 |
| 　 |  | その他営業収益 | 939 |
| 　 | 営業外収益 | 4,109 |
| 　 |  | 運営費負担金 | ③1,553 |
| 　 |  | その他営業外収益 | 2,556 |
| 　 | 資本収入 | 50,939 |
| 　 |  | 運営費負担金 | ④15,233  |
| 　 |  | 長期借入金 | ⑤31,726  |
| 　 |  | その他資本収入 | 3,980 |
| 　 | その他の収入 | 0  |
| 　 | 計 | 　 | 　 | 394,901  |
| 　支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 営業費用 | 331,089  |
| 　 |  | 医業費用 | ⑥326,415  |
| 　 |  |  | 給与費 | 175,051  |
| 　 |  |  | 材料費 | 83,415  |
| 　 |  |  | 経費 | 65,197  |
| 　 |  |  | 研究研修費 | 2,752  |
| 　 |  | 一般管理費 | 4,673  |
| 　 | 営業外費用 | ⑦2,906  |
| 　 | 資本支出 | 58,977  |
| 　 |  | 建設改良費 | ⑧44,802  |
| 　 |  | 償還金 | 14,175  |
| 　 | その他の支出 | 0  |
| 　 | 計 | 　 | 　 | 392,972  |

 (注１) 計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。 (注２) 給与費のベースアップ率を０％として試算している。　　　　　　　　**略****２　収支計画（平成23年度～平成27年度）**　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

|  |  |
| --- | --- |
| 区分 | 金額 |
| 　収入の部 |  | 354,428 |
| 　 | 営業収益 | 350,473  |
| 　 |  | 医業収益 | 292,171  |
| 　 |  | 運営費負担金収益 | 55,621 |
| 　 |  | 資産見返補助金等戻入 | 785  |
| 　 |  | 資産見返寄付金戻入 | 63  |
|  |  | 資産見返物品受贈額戻入 | 930 |
| 　 |  | その他営業収益 | 903  |
| 　 | 営業外収益 | 3,955  |
| 　 |  | 運営費負担金収益 | 1,553 |
| 　 |  | その他営業外収益 | 2,402  |
| 　 | 臨時利益 | 0  |
| 　支出の部 |  | 354,725  |
| 　 | 営業費用 | 342,656  |
| 　 |  | 医業費用 | 338,097  |
| 　 |  |  | 給与費 | 176,298  |
| 　 |  |  | 材料費 | 78,296  |
| 　 |  |  | 経費 | 58,218  |
| 　 |  |  | 減価償却費 | 22,663  |
| 　 |  |  | 研究研修費 | 2,621  |
| 　 |  | 一般管理費 | 4,559  |
| 　 | 営業外費用 | 11,692  |
| 　 | 臨時損失 | 377  |
| 　純利益 |  | △296  |
| 　目的積立金取崩額 | 0  |
| 　総利益 | 　 | △296  |

 (注) 計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。**３　資金計画（平成23年度～平成27年度）**　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

|  |  |
| --- | --- |
| 区分 | 金額 |
| 　資金収入 |  | 395,404  |
| 　 | 業務活動による収入 | 359,195  |
| 　 |  | 診療業務による収入 | 293,597  |
| 　 |  | 運営費負担金による収入 | 63,042  |
| 　 |  | その他の業務活動による収入 | 2,556  |
| 　 | 投資活動による収入 | 3,980  |
| 　 |  | その他の投資活動による収入 | 3,980 |
| 　 | 財務活動による収入 | 31,726  |
| 　 |  | 長期借入れによる収入 | 31,726  |
| 　 |  | その他の財務活動による収入 | 0  |
| 　 | 前期中期目標の期間よりの繰越金 | 503  |
| 　資金支出 |  | 395,404  |
| 　 | 業務活動による支出 | 333,995  |
| 　 |  | 給与費支出 | 177,625  |
| 　 |  | 材料費支出 | 83,415  |
| 　 |  | その他の業務活動による支出 | 72,954  |
| 　 | 投資活動による支出 | 44,802  |
| 　 |  | 有形固定資産の取得による支出 | 44,802  |
| 　 |  | その他の投資活動による支出 | 0  |
| 　 | 財務活動による支出 | 14,175  |
| 　 |  | 長期借入金の返済による支出 | 9,358  |
| 　 |  | 移行前地方債償還債務の償還による支出 | 4,818  |
| 　 |  | その他の財務活動による支出 | 0  |
| 　 | 次期中期目標の期間への繰越金 | 2,432  |

 (注) 計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。**第４～第６　　（略）****第７　料金に関する事項****１　診療料等**(1) 　病院の診療料その他の諸料金（以下「診療料等」という。）の額は、(2)及び(3)に定めるもののほか、次の①から③までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額とする。①　診療を受ける者の疾病又は負傷につき、国民健康保険法（昭和33年法律第192号）の規定又は同法第56条第1項に規定する法令により療養の給付が行われる場合健康保険法（大正11年法律第70号）第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定め及び同法第85条第2項の厚生労働大臣が定める基準（以下「健康保険法の基準」という。）の算定方法により算定する額（以下「健康保険法の基準による算定額」という。）。ただし、療養の給付に係る費用の額の算定方法について当該法令に異なる定めがある場合にあっては、当該法令に基づき算定する額とする。②　診療を受ける者の疾病又は負傷につき、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）の規定により療養の給付及び入院時食事療養費の給付が行われる場合　高齢者の医療の確保に関する法律第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び同法第74条第2項の厚生労働大臣が定める基準（以下これらを「高齢者の医療の確保に関する法律の基準」という。）の算定方法により算定する　 ③　①及び②以外の場合健康保険法の基準による算定額に1.2を乗じて得た額を別に定める率で除した額に消費税及び地方消費税の額を加算して得た額（消費税法（昭和63年法律第108号）別表第1第8号に規定する資産の譲渡等を行う場合にあっては、健康保険法の基準による算定額に1.2を乗じて得た額）。ただし、国又は地方公共団体が診療料等を負担する場合にあっては当該国又は地方公共団体と協議して別に定める額とし、診療を受ける者が診療料等につき自動車損害賠償保障法（昭和30年法律第97号）第16条第1項の規定により損害賠償額の支払を請求できる場合にあっては健康保険法の基準による算定額に1.5を乗じて得た額とする。(2)　削　除 (2) 　健康保険法の基準及び高齢者の医療の確保に関する法律の基準に算定方法の定めのない診療料等~~（(2)に規定する診療料等を除く。）~~の額は、別に定める。**２～４　　（略）****第８　　（略）****第９ 大阪府地方独立行政法人法施行細則（平成17年大阪府規則第30号）第４条で****定める事項****１　施設及び設備に関する計画（平成23年度～平成27年度）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 15,000百万円  | 大阪府長期借入金等 |
| 住吉母子医療センター（仮称）整備 | 総額 7,836百万円 |
| 精神医療センター再編整備 | 総額　12,205百万円 |
| 成人病センター整備 | 総額　 771百万円 |
| 母子保健総合医療センター手術棟整備 | 総額 3,796百万円 |

備考１　金額については、見込みである。２　各事業年度の大阪府長期借入金等の具体的な額については、各事業年度の予算編成過程において決定される。**２**　　　　　　**略****３　中期目標の期間を超える債務負担****(1) 　　　　略****(2)　長期借入金**　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　　年度項目 | Ｈ23 | Ｈ24 | Ｈ25 | Ｈ26 |  H27 | 中期目標期間償還額 | 次期以降償還額 | 総債務償還額 |
| 長期借入金償還額 | 1,497 | 1,402 | 1,868 | 2,225 | 2,366 | 9,358 | 59,822 | 69,180 |

**(3)～(5)　　　略****４**　　　　　　**略** | **前文　　（略）****第１～第２　　（略）****第３　予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画**　　　　　　　　 **略****１　予算（平成23年度～平成27年度）**　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

|  |  |
| --- | --- |
| 区分 | 金額 |
| 　収入 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 営業収益 | 327,957 |
| 　 |  | 医業収益 | ①276,037 |
|  |  | 運営費負担金 | ②50,981 |
| 　 |  | その他営業収益 | 939 |
| 　 | 営業外収益 | 4,264 |
| 　 |  | 運営費負担金 | ③1,708 |
| 　 |  | その他営業外収益 | 2,556 |
| 　 | 資本収入 | 50,647 |
| 　 |  | 運営費負担金 | ④15,089  |
| 　 |  | 長期借入金 | ⑤31,578  |
| 　 |  | その他資本収入 | 3,980 |
| 　 | その他の収入 | 0  |
| 　 | 計 | 　 | 　 | 382,868  |
| 　支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 営業費用 | 318,843  |
| 　 |  | 医業費用 | ⑥314,315  |
| 　 |  |  | 給与費 | 171,347  |
| 　 |  |  | 材料費 | 77,153  |
| 　 |  |  | 経費 | 63,064  |
| 　 |  |  | 研究研修費 | 2,752  |
| 　 |  | 一般管理費 | 4,528  |
| 　 | 営業外費用 | ⑦3,196  |
| 　 | 資本支出 | 58,709  |
| 　 |  | 建設改良費 | ⑧44,506  |
| 　 |  | 償還金 | 14,203  |
| 　 | その他の支出 | 0  |
| 　 | 計 | 　 | 　 | 380,747  |

 (注１) 計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。 (注２) 給与費のベースアップ率を０％として試算している。　　　　　　　　**略****２　収支計画（平成23年度～平成27年度）**　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

|  |  |
| --- | --- |
| 区分 | 金額 |
| 　収入の部 |  | 342,696 |
| 　 | 営業収益 | 338,586  |
| 　 |  | 医業収益 | 275,555  |
| 　 |  | 運営費負担金収益 | 60,349 |
| 　 |  | 資産見返補助金等戻入 | 785  |
| 　 |  | 資産見返寄付金戻入 | 63  |
|  |  | 資産見返物品受贈額戻入 | 930 |
| 　 |  | その他営業収益 | 903  |
| 　 | 営業外収益 | 4,110  |
| 　 |  | 運営費負担金収益 | 1,708 |
| 　 |  | その他営業外収益 | 2,402  |
| 　 | 臨時利益 | 0  |
| 　支出の部 |  | 342,798  |
| 　 | 営業費用 | 332,680  |
| 　 |  | 医業費用 | 328,239  |
| 　 |  |  | 給与費 | 172,594  |
| 　 |  |  | 材料費 | 73,479  |
| 　 |  |  | 経費 | 56,882  |
| 　 |  |  | 減価償却費 | 22,663  |
| 　 |  |  | 研究研修費 | 2,621  |
| 　 |  | 一般管理費 | 4,441  |
| 　 | 営業外費用 | 9,742  |
| 　 | 臨時損失 | 377  |
| 　純利益 |  | △103  |
| 　目的積立金取崩額 | 0  |
| 　総利益 | 　 | △103  |

 (注) 計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。**３　資金計画（平成23年度～平成27年度）**　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

|  |  |
| --- | --- |
| 区分 | 金額 |
| 　資金収入 |  | 383,371  |
| 　 | 業務活動による収入 | 347,310  |
| 　 |  | 診療業務による収入 | 276,976  |
| 　 |  | 運営費負担金による収入 | 67,778  |
| 　 |  | その他の業務活動による収入 | 2,556  |
| 　 | 投資活動による収入 | 3,980  |
| 　 |  | その他の投資活動による収入 | 3,980 |
| 　 | 財務活動による収入 | 31,578  |
| 　 |  | 長期借入れによる収入 | 31,578  |
| 　 |  | その他の財務活動による収入 | 0  |
| 　 | 前期中期目標の期間よりの繰越金 | 503  |
| 　資金支出 |  | 383,371  |
| 　 | 業務活動による支出 | 322,038  |
| 　 |  | 給与費支出 | 173,817  |
| 　 |  | 材料費支出 | 77,153  |
| 　 |  | その他の業務活動による支出 | 71,069  |
| 　 | 投資活動による支出 | 44,506  |
| 　 |  | 有形固定資産の取得による支出 | 44,506  |
| 　 |  | その他の投資活動による支出 | 0  |
| 　 | 財務活動による支出 | 14,203  |
| 　 |  | 長期借入金の返済による支出 | 9,385  |
| 　 |  | 移行前地方債償還債務の償還による支出 | 4,818  |
| 　 |  | その他の財務活動による支出 | 0  |
| 　 | 次期中期目標の期間への繰越金 | 2,624  |

 (注) 計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。**第４～第６　　（略）****第７　料金に関する事項****１　診療料等**(1) 　病院の診療料その他の諸料金（以下「診療料等」という。）の額は、(2)及び(3)に定めるもののほか、次の①から③までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額とする。①　診療を受ける者の疾病又は負傷につき、国民健康保険法（昭和33年法律第192号）の規定又は同法第56条第1項に規定する法令により療養の給付が行われる場合健康保険法（大正11年法律第70号）第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定め及び同法第85条第2項の厚生労働大臣が定める基準（以下「健康保険法の基準」という。）の算定方法により算定する額（以下「健康保険法の基準による算定額」という。）。ただし、療養の給付に係る費用の額の算定方法について当該法令に異なる定めがある場合にあっては、当該法令に基づき算定する額とする。②　診療を受ける者の疾病又は負傷につき、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）の規定により療養の給付及び入院時食事療養費の給付が行われる場合　高齢者の医療の確保に関する法律第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び同法第74条第2項の厚生労働大臣が定める基準（以下これらを「高齢者の医療の確保に関する法律の基準」という。）の算定方法により算定する ③　①及び②以外の場合健康保険法の基準による算定額に1.2を乗じて得た額を別に定める率で除した額に100分の105を乗じて得た額（消費税法（昭和63年法律第108号）別表第1第8号に規定する資産の譲渡等を行う場合にあっては、健康保険法の基準による算定額に1.2を乗じて得た額）。ただし、国又は地方公共団体が診療料等を負担する場合にあっては当該国又は地方公共団体と協議して別に定める額とし、診療を受ける者が診療料等につき自動車損害賠償保障法（昭和30年法律第97号）第16条第1項の規定により損害賠償額の支払を請求できる場合にあっては健康保険法の基準による算定額に1.5を乗じて得た額とする。(2)　成人病集団検診（悪性新生物その他の成人病に関し、10人以上の集団を対象に行う健康診断をいう。）の診療料等の額は、検診を受ける者1人につき、健康保険法の基準に算定方法の定めのある検査にあっては当該算定方法により算定する額の範囲内で別に定める額とし、健康保険法の基準に算定方法の定めのない検査にあっては1,050円の範囲内で別に定める額とする。(3) 　健康保険法の基準及び高齢者の医療の確保に関する法律の基準に算定方法の定めのない診療料等（(2)に規定する診療料等を除く。）の額は、別に定める。**２～４　　（略）****第８　　（略）****第９ 大阪府地方独立行政法人法施行細則（平成17年大阪府規則第30号）第４条で****定める事項****１　施設及び設備に関する計画（平成23年度～平成27年度）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 15,000百万円  | 大阪府長期借入金等 |
| 住吉母子医療センター（仮称）整備 | 総額 7,540百万円 |
| 精神医療センター再編整備 | 総額　12,205百万円 |
| 成人病センター整備 | 総額　 771百万円 |
| 母子保健総合医療センター手術棟整備 | 総額 3,796百万円 |

備考１　金額については、見込みである。２　各事業年度の大阪府長期借入金等の具体的な額については、各事業年度の予算編成過程において決定される。**２　　　　　　　略****３　中期目標の期間を超える債務負担****(1) 　　　　略****(2)　長期借入金**　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　　年度項目 | Ｈ23 | Ｈ24 | Ｈ25 | Ｈ26 |  H27 | 中期目標期間償還額 | 次期以降償還額 | 総債務償還額 |
| 長期借入金償還額 | 1,497 | 1,402 | 1,868 | 2,254 | 2,364 | 9,385 | 59,647 | 69,032 |

**(3)～(5)　　　略****４**　　　　　　**略** | （予算の主な変更要素）**資料３**●営業収益①医業収益計16,621百万円の増②運営費負担金計4,725百万円の減・運営費負担金の見直しによる ●営業外収益③運営費負担金計 155百万円の減・長期借入金等の借入金利の確定に伴う低減 ●資本収入④運営費負担金計144百万円の増・大阪府市共同住吉母子医療センター（仮称）整備費等149百万円の増等⑤長期借入金計 148百万円の増・大阪府市共同住吉母子医療センター（仮称）整備費●営業費用⑥医業費用計12,100百万円の増（内訳）・給与費3,704百万円の増・材料費6,262百万円の増・経費2,133百万円の増●営業外費用⑦財務費用計290百万円の減（内訳）・長期借入金等の借入金利の確定にに伴う288百万円の減・大阪府市共同住吉母子医療センター（仮称）整備費の借入金利の確定に伴う2百万円の減●資本支出⑧建設改良費計296百万円の増・大阪府市共同住吉母子医療センター（仮称）整備費●予算の変更に伴う収支計画の変更●予算の変更に伴う資金計画の変更●消費税率の改正に伴う変更●事業の終了に伴い削除●大阪府市共同住吉母子医療センター（仮称）の整備にかかる土壌汚染処理費等に伴う増●大阪府市共同住吉母子医療センター（仮称）の整備にかかる土壌汚染処理費等に伴う増等 |