

## 独立行政法人移行後の収支試算

法 人 全 体  
(身体障害者福祉センター附属病院との統合を含む)

計数は原則として、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。

(単位：百万円)

|                     | 第 1 期中期目標期間 |        |        |        |        | 第 1 期中期<br>目標期間の計 |
|---------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
|                     | 1 8 年度      | 1 9 年度 | 2 0 年度 | 2 1 年度 | 2 2 年度 |                   |
| 収 入 ( 1 )           | 62,276      | 62,996 | 62,657 | 63,282 | 63,746 | 314,957           |
| 営業収益                | 55,944      | 58,266 | 58,232 | 58,534 | 58,541 | 289,517           |
| 医業収益                | 44,611      | 46,160 | 46,471 | 46,667 | 46,794 | 230,703           |
| 入院収益                | 31,722      | 33,151 | 33,405 | 33,545 | 33,616 | 165,440           |
| 外来収益                | 11,038      | 11,175 | 11,225 | 11,277 | 11,328 | 56,042            |
| その他医業収益             | 1,851       | 1,834  | 1,840  | 1,845  | 1,850  | 9,221             |
| 運営費負担金              | 11,333      | 12,105 | 11,762 | 11,867 | 11,747 | 58,814            |
| 営業外収益               | 1,016       | 975    | 947    | 924    | 896    | 4,758             |
| 運営費負担金              | 502         | 451    | 424    | 400    | 372    | 2,148             |
| その他営業外収益            | 515         | 524    | 524    | 524    | 524    | 2,609             |
| 資本収入                | 5,316       | 3,756  | 3,478  | 3,824  | 4,309  | 20,683            |
| 運営費負担金              | 5,245       | 1,506  | 1,228  | 1,574  | 2,059  | 11,612            |
| 長期借入金               | 0           | 2,250  | 2,250  | 2,250  | 2,250  | 9,000             |
| その他資本収入             | 71          | 0      | 0      | 0      | 0      | 71                |
| その他の収入              | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                 |
| 支 出 ( 2 )           | 61,170      | 62,054 | 61,061 | 61,862 | 61,760 | 307,906           |
| 営業費用                | 54,576      | 57,084 | 56,401 | 56,882 | 56,330 | 281,273           |
| 医業費用                | 53,841      | 56,357 | 55,678 | 56,168 | 55,623 | 277,667           |
| 給与費                 | 31,710      | 33,320 | 32,337 | 32,597 | 31,928 | 161,891           |
| 材料費                 | 12,940      | 13,136 | 13,188 | 13,070 | 13,102 | 65,437            |
| 経費                  | 8,775       | 9,482  | 9,731  | 10,085 | 10,173 | 48,246            |
| 研究研修費               | 416         | 419    | 423    | 416    | 420    | 2,093             |
| 一般管理費               | 735         | 727    | 723    | 714    | 707    | 3,606             |
| 営業外費用               | 1,278       | 1,214  | 1,182  | 1,155  | 1,121  | 5,950             |
| 資本支出                | 5,316       | 3,756  | 3,478  | 3,824  | 4,309  | 20,683            |
| 建設改良費               | 3,104       | 2,250  | 2,250  | 2,250  | 2,250  | 12,104            |
| 償還金                 | 2,212       | 1,506  | 1,228  | 1,574  | 2,059  | 8,579             |
| その他の支出              | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                 |
| 資金収支差 ( 1 ) - ( 2 ) | 1,106       | 943    | 1,597  | 1,420  | 1,986  | 7,051             |

## 収支試算の前提条件について

### 基本的考え方

- ・ 第1期中期目標期間（平成18年度から22年度までの5年間）の減価償却費等の資金不要額を除いた資金ベースでの収支の状況を示す。
- ・ 患者の確保や新しい取組による収入の増、効率的運営による費用の節減を盛り込む。
- ・ 急性期・総合医療センターと身体障害者福祉センター附属病院との統合を反映（19年度からの営業収益、営業費用が約16億円増加）
- ・ 救急医療などの行政的経費や、高度医療などの不採算経費については、移行前と同様に大阪府が適切に措置する。

### 収入の確保

| 項 目    |                 | 収支試算の前提条件及び増減の理由等  |  |
|--------|-----------------|--|--|
| 医業収益   | 患者の確保           | ・ 病床利用率は、実績を踏まえ、達成すべき目標値を設定  |  |
|        | 新しい取組           | S C U、C C U病床の整備（総合C）  | ・ H18にS C U3床を暫定運用（医師1人を増員）<br>・ H19からS C U、C C U各6床を本格運用（医師4人を増員） |
|        |                 | 土曜検査実施（成人病C）   | ・ H18から検査待ちの解消のため土曜日にM R I検査を実施（医師1人を増員）                           |
|        |                 | 手術体制の充実（成人病C、母子C）  | ・ 成人病C（H18に医師1人を増員、H19に医師1人を増員、H21に医師2人を増員）<br>・ 母子C（H18に医師2人を増員）  |
| 運営費負担金 | 営業収益としての運営費負担金  | ・ 救急医療や高度医療などの実施に対する負担金<br>・ 精神Cの病床再編に伴う看護師の減や事業局の廃止等による減少を見込む<br>・ H19の増加は、身体障害者福祉C附属病院との統合等によるもの       |  |
|        | 営業外収益としての運営費負担金 | ・ 地方債の利息償還に対する負担金  |  |
|        | 資本収入としての運営費負担金  | ・ 建設改良費（施設の増改築工事費、医療機器の購入費）及び地方債の元金償還に対する負担金<br>・ H19の減少は、建設改良費に対する負担金が貸付金にかかわることに伴うもの（府が起債し法人への長期貸付を予定） |  |

### 費用の節減

| 項 目 |                | 収支試算の前提条件及び増減の理由等   |
|-----|----------------|---|
| 給与費 | 診療機能の充実        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 医師は新たな取組等に伴う増員を見込む</li> <li>・ 看護師は必要な増員、及び精神Cの病床削減に伴う減少を見込む</li> <li>・ 技師は総合医療CのS C Uの拡充等に伴う放射線技師等の増員を見込む</li> </ul>   |
|     | 業務の効率化         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務職員はI T化、アウトソーシング等による削減を見込む（H22までに130人）</li> <li>・ 検査技師はアウトソーシングが可能な部分について退職不補充による削減を見込む</li> <li>・ 給食業務の委託化による栄養士、調理師の削減を見込む</li> <li>・ 調理師以外の現業職員は退職不補充による削減を見込む</li> </ul> |
|     | 業績・能力を反映した給与制度 | ・ 非役付職員の給与カーブをフラット化した独立行政法人国立病院機構の給料表を適用する  |
| 材料費 | 多様な契約手法の活用     | ・ 医薬品等の物品調達・管理委託（S P D）導入による減少等を見込む   |
| 経費  | 委託化の推進         | ・ 事務・現業業務の委託化やS P D導入に伴う委託費用の増加等を見込む  |

| 【各年度の増減数】 |     | 身体障害者福祉C附属病院との統合に伴うものを除く |     |     |     |     |
|-----------|-----|--------------------------|-----|-----|-----|-----|
|           |     | H18                      | H19 | H20 | H21 | H22 |
| 職員増減数     | 医師  | 5人                       | 5人  | 0人  | 2人  | 0人  |
|           | 看護師 | 2人                       | 19人 | 1人  | 2人  | 0人  |
|           | 技師  | 5人                       | 1人  | 0人  | 0人  | 0人  |