

## 地方独立行政法人大阪府立病院機構 中期計画変更に係る新旧対照表(案)

中期計画(現行)	中期計画(変更案)
<p><b>第1 府民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置</b></p> <p>1 高度専門医療の提供及び医療水準の向上</p> <p>略</p> <p>(1) 高度専門医療の充実</p> <p><b>診療機能の充実</b></p> <p>略</p> <p><b>ウ 精神医療センター</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>療養環境の改善、重症患者の受入れ機能の拡充などの観点から、経営を改善し、不良債務(事業年度の末日における短期の資金の不足をいう。以下同じ。)の解消を図り、平成22年度中の完成を目指して建て替えによる再編整備を推進する。</li> <li>児童期部門と思春期部門については、治療法や教育への配慮など共通する側面が多いことから、両部門間の連携を強化し、効率的・効果的な医療の提供を図る。</li> </ul>	<p><b>第1 府民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置</b></p> <p>1 高度専門医療の提供及び医療水準の向上</p> <p>略</p> <p>(1) 高度専門医療の充実</p> <p><b>診療機能の充実</b></p> <p>略</p> <p><b>ウ 精神医療センター</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>療養環境の改善、重症患者の受入れ機能の拡充などの観点から、経営を改善し、不良債務(事業年度の末日における短期の資金の不足をいう。以下同じ。)の解消を図り、平成22年度中の完成を目指してPFI手法を活用した建て替えによる再編整備を推進する。</li> <li>児童期部門と思春期部門については、治療法や教育への配慮など共通する側面が多いことから、両部門間の連携を強化し、効率的・効果的な医療の提供を図る。</li> </ul>

地方独立行政法人大阪府立病院機構 中期計画変更に係る新旧対照表(案)

中期計画(現行)

中期計画(変更案)

第3 予算(人件費の見積りを含む。) 収支計画及び資金計画

抜本的な経営改善を行い、地方独立行政法人法の趣旨に沿って、府からの運営費負担金の確保を図り、平成22年度までに不良債務を確実に解消し、起債を活用できる安定的な収支構造に改善することにより、府立の病院として公的使命を果たせる経営基盤を確立する。

1 予算(平成18年度～平成22年度)

(単位:百万円)

区 分	金 額
収入	
営業収益	289,517
医業収益	230,703
運営費負担金	58,814
営業外収益	4,758
運営費負担金	2,148
その他営業外収益	2,609
資本収入	20,683
運営費負担金	11,612
長期借入金	9,000
その他資本収入	71
その他の収入	0
計	314,957
支出	
営業費用	281,273
医業費用	277,667
給与費	161,891
材料費	65,437
経費	48,246
研究研修費	2,093
一般管理費	3,606
営業外費用	5,950
資本支出	20,683
建設改良費	12,104
償還金	8,579
その他の支出	0
計	307,906

(略)

第3 予算(人件費の見積りを含む。) 収支計画及び資金計画

抜本的な経営改善を行い、地方独立行政法人法の趣旨に沿って、府からの運営費負担金の確保を図り、平成22年度までに不良債務を確実に解消し、起債を活用できる安定的な収支構造に改善することにより、府立の病院として公的使命を果たせる経営基盤を確立する。

1 予算(平成18年度～平成22年度)

(単位:百万円)

区 分	金 額
収入	
営業収益	289,517
医業収益	230,703
運営費負担金	58,814
営業外収益	4,758
運営費負担金	2,148
その他営業外収益	2,609
資本収入	<u>20,683</u>
運営費負担金	<u>11,612</u>
長期借入金	<u>9,000</u>
その他資本収入	71
その他の収入	0
計	<u>314,957</u>
支出	
営業費用	281,273
医業費用	277,667
給与費	161,891
材料費	65,437
経費	48,246
研究研修費	2,093
一般管理費	3,606
営業外費用	5,950
資本支出	<u>20,683</u>
建設改良費	12,104
償還金	<u>8,579</u>
その他の支出	0
計	<u>307,906</u>

(略)

地方独立行政法人大阪府立病院機構 中期計画変更に係る新旧対照表(案)

中期計画(現行)

中期計画(変更案)

2 収支計画(平成18年度~平成22年度)

(単位:百万円)

区 分	金 額
収入の部	309,403
営業収益	304,770
医業収益	230,272
運営費負担金収益	67,393
資産見返運営費負担金戻入	1,993
資産見返工事負担金等戻入	64
資産見返物品受贈額戻入	5,049
営業外収益	4,633
運営費負担金収益	2,148
その他営業外収益	2,485
臨時利益	0
支出の部	307,492
営業費用	298,193
医業費用	293,659
給与費	159,601
材料費	64,316
経費	43,365
減価償却費	24,351
研究研修費	2,027
一般管理費	4,533
営業外費用	9,300
臨時損失	0
純利益	1,911
目的積立金取崩額	0
総利益	1,911

(注) 計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

2 収支計画(平成18年度~平成22年度)

(単位:百万円)

区 分	金 額
収入の部	309,403
営業収益	304,770
医業収益	230,272
運営費負担金収益	67,393
資産見返運営費負担金戻入	1,993
資産見返工事負担金等戻入	64
資産見返物品受贈額戻入	5,049
営業外収益	4,633
運営費負担金収益	2,148
その他営業外収益	2,485
臨時利益	0
支出の部	307,492
営業費用	298,193
医業費用	293,659
給与費	159,601
材料費	64,316
経費	43,365
減価償却費	24,351
研究研修費	2,027
一般管理費	4,533
営業外費用	9,300
臨時損失	0
純利益	1,911
目的積立金取崩額	0
総利益	1,911

(注) 計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

地方独立行政法人大阪府立病院機構 中期計画変更に係る新旧対照表(案)

中期計画(現行)

中期計画(変更案)

3 資金計画(平成18年度~平成22年度)

(単位:百万円)

区 分	金 額
資金収入	314,957
業務活動による収入	294,274
診療業務による収入	230,703
運営費負担金による収入	60,962
その他の業務活動による収入	2,609
投資活動による収入	11,683
運営費負担金による収入	11,612
その他の投資活動による収入	71
財務活動による収入	9,000
長期借入れによる収入	9,000
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	0
資金支出	314,957
業務活動による支出	287,223
給与費支出	164,216
材料費支出	65,437
その他の業務活動による支出	57,571
投資活動による支出	12,104
有形固定資産の取得による支出	12,104
その他の投資活動による支出	0
財務活動による支出	8,579
長期借入金の返済による支出	1,581
移行前地方債償還債務の償還による支出	6,998
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	7,051

(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18年度~平成22年度)

(単位:百万円)

区 分	金 額
資金収入	314,957
業務活動による収入	294,274
診療業務による収入	230,703
運営費負担金による収入	60,962
その他の業務活動による収入	2,609
投資活動による収入	11,683
運営費負担金による収入	11,612
その他の投資活動による収入	71
財務活動による収入	9,000
長期借入れによる収入	9,000
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	0
資金支出	314,957
業務活動による支出	287,223
給与費支出	164,216
材料費支出	65,437
その他の業務活動による支出	57,571
投資活動による支出	12,104
有形固定資産の取得による支出	12,104
その他の投資活動による支出	0
財務活動による支出	8,579
長期借入金の返済による支出	1,581
移行前地方債償還債務の償還による支出	6,998
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	7,051

(注) 計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

地方独立行政法人大阪府立病院機構 中期計画変更に係る新旧対照表(案)

中期計画(現行)

中期計画(変更案)

第8 その他業務運営に関する重要事項

1 病院の施設整備の推進

(1) 精神医療センターの再編整備

経営を改善して不良債務の解消を図り、平成22年度中の完成を目指して、現地において建て替えによる再編整備を計画的に推進する。なお、再編整備に当たっては、民間医療機関等との役割分担と連携のもと、他の医療機関では対応が困難な患者の受入れ機能を充実し、患者の立場に立った療養環境の整備を行う。

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18年度~平成22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 12,104百万円	大阪府長期借入金等

備考

- 金額については、見込みである。
- 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。

3 中期目標の期間を超える債務負担

(1) 移行前地方債償還債務

(単位:百万円)

年度 項目	H18	H19	H20	H21	H22	中期目標期間償 還額	次期以降償還 額	総債務償還額
移行前地方 債償還債務	746	787	835	882	930	4,180	8,799	12,979

第8 その他業務運営に関する重要事項

1 病院の施設整備の推進

(1) 精神医療センターの再編整備

経営を改善して不良債務の解消を図り、平成22年度中の完成を目指して、現地においてPFI手法を活用した建て替えによる再編整備を計画的に推進する。なお、再編整備に当たっては、民間医療機関等との役割分担と連携のもと、他の医療機関では対応が困難な患者の受入れ機能を充実し、患者の立場に立った療養環境の整備を行う。

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18年度~平成22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 12,104百万円	大阪府長期借入金等
精神医療センター再編整備	総額 百万円	大阪府長期借入金

備考

- 金額については、見込みである。
- 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。

3 中期目標の期間を超える債務負担

(1) 移行前地方債償還債務

(単位:百万円)

年度 項目	H18	H19	H20	H21	H22	中期目標期間償 還額	次期以降償還 額	総債務償還額
移行前地方 債償還債務	746	787	835	882	930	4,180	8,799	12,979

(2) 長期借入金

(単位:百万円)

年度 項目	H19	H20	H21	H22	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							

地方独立行政法人大阪府立病院機構 中期計画変更に係る新旧対照表(案)

中期計画(現行)

中期計画(変更案)

(2) ESCO事業

(単位:百万円)

病院名	事業期間	中期目標期間 事業費	次期以降 事業費	総事業費
急性期・総合医療センター	平成18年度～平成27年度 (10年間)	338	338	676
呼吸器・アレルギー医療センタ ー	平成18年度～平成28年度 (11年間)	392	471	863
母子保健総合医療センター	平成18年度～平成25年度 (8年間)	271	163	434

(3) リース債務

(単位:百万円)

病院名	貸借期間	中期目標期 間事業費	次期以降 事業費	総事業費
成人病センター(医療機器)	平成18年度～平成23年度 (5年11月間)	571	104	675

(3) ESCO事業

(単位:百万円)

病院名	事業期間	中期目標期間 事業費	次期以降事業 費	総事業費
急性期・総合医療センター	平成18年度～平成 27年度(10年間)	338	338	676
呼吸器・アレルギー医療センタ ー	平成18年度～平成 28年度(11年間)	392	471	863
母子保健総合医療センター	平成18年度～平成 25年度(8年間)	271	163	434

(4) リース債務

(単位:百万円)

項目(病院名)	貸借期間	中期目標期間事 業費	次期以降事 業費	総事業費
医療用超高エネルギー放射線治 療システム(成人病センター)	平成18年度～平成24 年度(6年間)	538	166	704
第 期総合情報システム(急性 期・総合医療センター)	平成18年度～平成24 年度(6年間)	903	423	1,326
地下水膜ろ過システム(急性 期・総合医療センター)	平成18年度～平成28 年度(10年間)	127	187	314

(5) PFI事業

(単位:百万円)

項 目	事業期間	中期目標期間 事業費	次期以降事業 費	総事業費
精神医療センター再編整備	平成19年度～平成37 年度(19年間)			