

第2期中期計画 変更前	第2期中期計画 変更後																																										
<p>前文 【略】</p> <p>第1 中期計画の期間 【略】</p> <p>第2 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項</p> <p>1 市立病院として担うべき医療</p> <p>(1) 救命救急センターを含む救急医療</p> <p>【略】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>目標指標</th> <th>25年度実績</th> <th>31年度目標</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>救急搬送受入件数</td> <td>6,834件</td> <td><u>9,000件</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>【略】</p> <p>(2) 小児医療・周産期医療</p> <p>【略】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>目標指標</th> <th>25年度実績</th> <th>31年度目標</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小児救急搬送受入件数_____</td> <td><u>1,452件</u></td> <td><u>1,500件</u></td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td><u>小児救急紹介件数</u></td> <td><u>325件</u></td> <td><u>400件</u></td> </tr> <tr> <td>分娩件数</td> <td>482件</td> <td>500件</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 感染症医療～ (4) 災害その他緊急時の医療 【略】</p>	目標指標	25年度実績	31年度目標	救急搬送受入件数	6,834件	<u>9,000件</u>	目標指標	25年度実績	31年度目標	小児救急搬送受入件数_____	<u>1,452件</u>	<u>1,500件</u>	_____	—	—	<u>小児救急紹介件数</u>	<u>325件</u>	<u>400件</u>	分娩件数	482件	500件	<p>前文 【略】</p> <p>第1 中期計画の期間 【略】</p> <p>第2 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項</p> <p>1 市立病院として担うべき医療</p> <p>(1) 救命救急センターを含む救急医療</p> <p>【略】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>目標指標</th> <th>25年度実績</th> <th>31年度目標</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>救急搬送受入件数</td> <td>6,834件</td> <td><u>9,300件</u></td> </tr> <tr> <td><u>うち入院件数</u></td> <td><u>2,280件</u></td> <td><u>3,600件</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>【略】</p> <p>(2) 小児医療・周産期医療</p> <p>【略】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>目標指標</th> <th>25年度実績</th> <th>31年度目標</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小児救急搬送受入件数 <u>(15歳未満)</u></td> <td><u>1,631件</u></td> <td><u>1,800件</u></td> </tr> <tr> <td><u>うち外因性疾患搬送件数</u></td> <td>—</td> <td><u>500件</u></td> </tr> <tr> <td>分娩件数</td> <td>482件</td> <td>500件</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 感染症医療～ (4) 災害その他緊急時の医療 【略】</p>	目標指標	25年度実績	31年度目標	救急搬送受入件数	6,834件	<u>9,300件</u>	<u>うち入院件数</u>	<u>2,280件</u>	<u>3,600件</u>	目標指標	25年度実績	31年度目標	小児救急搬送受入件数 <u>(15歳未満)</u>	<u>1,631件</u>	<u>1,800件</u>	<u>うち外因性疾患搬送件数</u>	—	<u>500件</u>	分娩件数	482件	500件
目標指標	25年度実績	31年度目標																																									
救急搬送受入件数	6,834件	<u>9,000件</u>																																									
目標指標	25年度実績	31年度目標																																									
小児救急搬送受入件数_____	<u>1,452件</u>	<u>1,500件</u>																																									
_____	—	—																																									
<u>小児救急紹介件数</u>	<u>325件</u>	<u>400件</u>																																									
分娩件数	482件	500件																																									
目標指標	25年度実績	31年度目標																																									
救急搬送受入件数	6,834件	<u>9,300件</u>																																									
<u>うち入院件数</u>	<u>2,280件</u>	<u>3,600件</u>																																									
目標指標	25年度実績	31年度目標																																									
小児救急搬送受入件数 <u>(15歳未満)</u>	<u>1,631件</u>	<u>1,800件</u>																																									
<u>うち外因性疾患搬送件数</u>	—	<u>500件</u>																																									
分娩件数	482件	500件																																									

第2期中期計画 変更前

2 高度専門医療の提供

(1) がんへの対応

【略】

目標指標	25年度実績	31年度目標
化学療法調製件数	8,906件	8,500件
放射線治療延件数	5,953件	6,450件
悪性腫瘍手術件数	827件	1,000件
がん登録件数(※)	1,353件	1,450件

(※) 1月～12月実績

【略】

(2) 脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病への対応

【略】

関連指標	25年度実績
脳卒中クリニカルパス実施件数	20件
t-P A治療実施件数	1件

(3) 高度専門医療の推進

【略】

3 安全・安心で信頼される患者中心の医療の提供

(1) 医療安全対策の徹底～(4) 患者の視点に立った医療の実践 【略】

第2期中期計画 変更後

2 高度専門医療の提供

(1) がんへの対応

【略】

目標指標	25年度実績	31年度目標
化学療法実患者数	1,908人	2,500人
放射線治療延件数	5,953件	6,750件
悪性腫瘍手術件数	827件	1,600件
がん登録件数(※)	1,353件	1,800件

(※) 1月～12月実績

【略】

(2) 脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病への対応

【略】

目標指標	25年度実績	31年度目標
t-P A治療実施件数	1件	24件
脳血管内治療件数	41件	48件
心大血管手術件数	1件	200件
冠動脈インターベンション件数	369件	350件
糖尿病透析予防指導管理料件数	61件	500件
糖尿病教育入院患者数	239人	250人

(3) 高度専門医療の推進

【略】

3 安全・安心で信頼される患者中心の医療の提供

(1) 医療安全対策の徹底～(4) 患者の視点に立った医療の実践 【略】

(5) 患者サービスの向上

【略】

目標指標	25年度実績	31年度目標
患者満足度調査結果 (満足の割合)	入院 82.0%	入院 90.0%
	外来 71.0%	外来 <u>80.0%</u>

【略】

4 地域への貢献

(1) 地域の医療機関との連携推進

【略】

目標指標	25年度実績	31年度目標
紹介率	64.4%	<u>68.0%</u>
逆紹介率	56.5%	75.0%
地域の医療従事者への研修会 実施回数	23回	30回

【略】

(2) 地域での医療従事者の育成～ (3) 医療、保健、福祉、教育などの行政全般等との連携と協力 【略】

第3 業務運営の改善及び効率化に関する事項

1 効率的・効果的な業務運営

(1) 自律性・機動性の高い組織づくり～ (3) 外部評価等の活用 【略】

(5) 患者サービスの向上

【略】

目標指標	25年度実績	31年度目標
患者満足度調査結果 (満足の割合)	入院 82.0%	入院 90.0%
	外来 71.0%	外来 <u>88.0%</u>

【略】

4 地域への貢献

(1) 地域の医療機関との連携推進

【略】

目標指標	25年度実績	31年度目標
紹介率	64.4%	<u>73.0%</u>
逆紹介率	56.5%	75.0%
地域の医療従事者への研修会 実施回数	23回	30回

【略】

(2) 地域での医療従事者の育成～ (3) 医療、保健、福祉、教育などの行政全般等との連携と協力 【略】

第3 業務運営の改善及び効率化に関する事項

1 効率的・効果的な業務運営

(1) 自律性・機動性の高い組織づくり～ (3) 外部評価等の活用 【略】

第2期中期計画 変更前

2 やりがいを感じ、働きやすい病院づくり

(1) 職員のキャリアアップにつながる人事・給与制度の整備～ (2) 働きやすい職場環境の整備 【略】

第4 財務内容の改善に関する事項

1 安定した経営基盤の早期確立

【略】

目標指標	25年度実績	31年度目標
経常収支比率	102.9%	<u>103.0%</u>
一般病床利用率	89.7%	<u>88.5%</u>
平均在院日数	12.2日	9.8日
新入院患者数	11,911人	<u>14,363人</u>
手術件数	4,035件	<u>5,000件</u>
全身麻酔件数	1,944件	<u>2,500件</u>
後発医薬品採用率（数量ベース）（※）	34.4%	<u>70.0%</u>
入院延患者数	157,132人	<u>155,125人</u>
外来延患者数	188,426人	<u>196,000人</u>
窓口負担金の収納率	99.3%	99.4%

※25年度実績は新計算方式での算出が困難なため、旧計算方式で記載

【略】

第5 その他業務運営に関する重要事項

1 環境にやさしい病院運営 【略】

第2期中期計画 変更後

2 やりがいを感じ、働きやすい病院づくり

(1) 職員のキャリアアップにつながる人事・給与制度の整備～ (2) 働きやすい職場環境の整備 【略】

第4 財務内容の改善に関する事項

1 安定した経営基盤の早期確立

【略】

目標指標	25年度実績	31年度目標
経常収支比率	102.9%	<u>99.3%</u>
一般病床利用率	89.7%	<u>91.0%</u>
平均在院日数	12.2日	9.8日
新入院患者数	11,911人	<u>14,800人</u>
手術件数	4,035件	<u>6,200件</u>
全身麻酔件数	1,944件	<u>3,410件</u>
後発医薬品採用率（数量ベース）（※）	34.4%	<u>90.0%</u>
入院延患者数	157,132人	<u>159,900人</u>
外来延患者数	188,426人	<u>213,500人</u>
窓口負担金の収納率	99.3%	99.4%

※25年度実績は新計算方式での算出が困難なため、旧計算方式で記載

【略】

第5 その他業務運営に関する重要事項

1 環境にやさしい病院運営 【略】

2 新病院の整備及び運営に関する取組 【略】

2 新病院の整備及び運営に関する取組 【略】

第2期中期計画 変更前

第6 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（平成27年度から平成31年度まで）

(単位：百万円)

区分	金額
収入	
営業収益	<u>76,930</u>
医業収益	<u>67,060</u>
運営費負担金	<u>9,620</u>
その他営業収益	<u>250</u>
営業外収益	<u>1,580</u>
運営費負担金	<u>680</u>
その他営業外収益	<u>900</u>
臨時利益	<u>0</u>
資本的収入	<u>4,680</u>
長期借入金	<u>500</u>
運営費負担金	<u>500</u>
その他資本収入	<u>3,680</u>
計	<u>83,190</u>
支出	
営業費用	<u>68,430</u>
医業費用	<u>66,536</u>
給与費	<u>38,358</u>
材料費	<u>16,730</u>
経費	<u>11,048</u>
研究研修費	<u>400</u>
一般管理費	<u>1,894</u>
営業外費用	<u>2,520</u>
臨時損失	<u>200</u>
資本的支出	<u>19,687</u>
建設改良費	<u>1,000</u>
償還金	<u>18,687</u>
計	<u>90,837</u>

(注1) 計数は原則としてそれぞれの表示単位未満を四捨五入しているため、

第2期中期計画 変更後

第6 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（平成27年度から平成31年度まで）

(単位：百万円)

区分	金額
収入	
営業収益	<u>93,209</u>
医業収益	<u>83,053</u>
運営費負担金	<u>9,790</u>
その他営業収益	<u>367</u>
営業外収益	<u>1,764</u>
運営費負担金	<u>609</u>
その他営業外収益	<u>1,156</u>
臨時利益	<u>753</u>
資本的収入	<u>25,097</u>
長期借入金	<u>21,792</u>
運営費負担金	<u>342</u>
その他資本収入	<u>2,963</u>
計	<u>120,823</u>
支出	
営業費用	<u>86,778</u>
医業費用	<u>85,258</u>
給与費	<u>44,098</u>
材料費	<u>26,136</u>
経費	<u>14,605</u>
研究研修費	<u>419</u>
一般管理費	<u>1,520</u>
営業外費用	<u>1,163</u>
臨時損失	<u>148</u>
資本的支出	<u>34,423</u>
建設改良費	<u>16,435</u>
償還金	<u>17,972</u>
その他投資	<u>16</u>
計	<u>122,512</u>

(注1) 計数は原則としてそれぞれの表示単位未満を四捨五入しているため、

第2期中期計画 変更前

合計で一致しないものがある。
 (注2) 期間中の診療報酬の改定、給与改定、物価の変動等は考慮していない。
(注3) 新病院建設に係る支出は含まない。

[人件費の見積り]

期間中総額 39,980 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、退職手当の額に相当する。

[運営費負担金の負担基準等]

救急医療等の行政的経費及び小児医療、周産期医療等の不採算経費については、毎年度総務省が発出する「地方公営企業繰出金について」に準じた考え方により算出する。長期借入金等元利償還金に充当される運営費負担金については、経常経費助成のための運営費負担金等とする。建設改良費に充当される運営費負担金は、資本助成のための運営費負担金とする。

(2) 収支計画 (平成27年度から平成31年度まで)

(単位：百万円)

区分	金額
収入の部	<u>78,989</u>
営業収益	<u>77,443</u>
医業収益	<u>66,973</u>
運営費負担金	<u>9,620</u>
資産見返負債戻入	<u>600</u>
その他営業収益	<u>250</u>
営業外収益	<u>1,546</u>
運営費負担金	<u>680</u>
その他営業外収益	<u>866</u>

第2期中期計画 変更後

合計で一致しないものがある。
 (注2) 期間中の診療報酬の改定、給与改定、物価の変動等は考慮していない。
【削除】

[人件費の見積り]

期間中総額 45,423 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、退職手当の額に相当する。

[運営費負担金の負担基準等]

救急医療等の行政的経費及び小児医療、周産期医療等の不採算経費については、毎年度総務省が発出する「地方公営企業繰出金について」に準じた考え方により算出する。建設改良費及び長期借入金等元利償還金に充当される運営費負担金については、経常経費助成のための運営費負担金等とする。

(2) 収支計画 (平成27年度から平成31年度まで)

(単位：百万円)

区分	金額
収入の部	<u>96,156</u>
営業収益	<u>93,751</u>
医業収益	<u>82,869</u>
運営費負担金	<u>9,790</u>
資産見返負債戻入	<u>726</u>
その他営業収益	<u>367</u>
営業外収益	<u>1,705</u>
運営費負担金	<u>609</u>
その他営業外収益	<u>1,096</u>

第2期中期計画 変更前

臨時利益	0
支出の部	80,122
営業費用	76,389
医業費用	74,495
給与費	38,326
材料費	16,382
経費	10,608
研究研修費	383
減価償却費	8,796
一般管理費	1,894
営業外費用	3,218
臨時損失	515
経常損益	▲618
純損益	▲1,133
目的積立金取崩額	0
総損益	▲1,133

(注1) 計数は原則としてそれぞれの表示単位未満を四捨五入しているため、合計で一致しないものがある。

(注2) 期間中の診療報酬の改定、給与改定、物価の変動等は考慮していない。

(注3) 新病院建設に係る支出は含まない。

(3) 資金計画 (平成27年度から平成31年度まで)

(単位：百万円)

区分	金額
資金収入	94,481
業務活動による収入	78,510
診療業務による収入	67,060
運営費負担金による収入	10,300
その他業務活動による収入	1,150
投資活動による収入	4,180
運営費負担金による収入	500
その他投資活動による収入	3,680

第2期中期計画 変更後

臨時利益	700
支出の部	99,416
営業費用	94,635
医業費用	93,107
給与費	44,060
材料費	24,258
経費	13,654
研究研修費	397
減価償却費	10,739
一般管理費	1,528
営業外費用	4,000
臨時損失	781
経常損益	▲3,179
純損益	▲3,260
目的積立金取崩額	926
総損益	▲2,334

(注1) 計数は原則としてそれぞれの表示単位未満を四捨五入しているため、合計で一致しないものがある。

(注2) 期間中の診療報酬の改定、給与改定、物価の変動等は考慮していない。

【削除】

(3) 資金計画 (平成27年度から平成31年度まで)

(単位：百万円)

区分	金額
資金収入	125,385
業務活動による収入	94,973
診療業務による収入	83,053
運営費負担金による収入	10,399
その他業務活動による収入	1,522
投資活動による収入	4,058
運営費負担金による収入	342
その他投資活動による収入	3,716

第2期中期計画 変更前			第2期中期計画 変更後		
財務活動による収入		500	財務活動による収入		21,792
長期借入れによる収入		500	長期借入れによる収入		21,792
その他財務活動による収入		0	その他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		11,291	前期中期目標の期間よりの繰越金		4,562
資金支出		94,481	資金支出		125,385
業務活動による支出		71,150	業務活動による支出		88,105
給与費支出		39,980	給与費支出		45,423
材料費支出		16,730	材料費支出		26,136
その他業務活動による支出		14,440	その他業務活動による支出		16,547
投資活動による支出		1,000	投資活動による支出		16,435
有形固定資産の取得による支出		1,000	固定資産の取得による支出		16,435
その他投資活動による支出		0	その他投資活動による支出		0
財務活動による支出		18,687	財務活動による支出		17,972
長期借入金の返済による支出		7,142	長期借入金の返済による支出		6,427
移行前地方債償還債務の償還による支出		11,545	移行前地方債償還債務の償還による支出		11,545
その他財務活動による支出		0	その他財務活動による支出		0
次期中期目標の期間への繰越金		3,644	次期中期目標の期間への繰越金		2,873
<p>(注1) 計数は原則としてそれぞれの表示単位未満を四捨五入しているため、合計で一致しないものがある。</p> <p>(注2) 期間中の診療報酬の改定、給与改定、物価の変動等は考慮していない。</p> <p><u>(注3) 新病院建設に係る支出は含まない。</u></p>			<p>(注1) 計数は原則としてそれぞれの表示単位未満を四捨五入しているため、合計で一致しないものがある。</p> <p>(注2) 期間中の診療報酬の改定、給与改定、物価の変動等は考慮していない。</p> <p><u>【削除】</u></p>		
第7 短期借入金の限度額～第10 料金に関する事項 【略】			第7 短期借入金の限度額～第10 料金に関する事項 【略】		
第11 地方独立行政法人堺市立病院機構の業務運営等に関する規則で定める業務運営に関する事項			第11 地方独立行政法人堺市立病院機構の業務運営等に関する規則で定める業務運営に関する事項		
(1) 施設及び設備に関する計画（平成27年度から平成31年度まで）			(1) 施設及び設備に関する計画（平成27年度から平成31年度まで）		
(単位：百万円)			(単位：百万円)		
施設及び設備の内容	予定額	財源	施設及び設備の内容	予定額	財源
	1,000	堺市長期借入金等	新病院及び	16,435	堺市長期借入金等

第2期中期計画 変更前				第2期中期計画 変更後			
医療機器等整備				医療機器等整備			
(2) 人事に関する計画 【略】				(2) 人事に関する計画 【略】			
(3) 中期目標の期間を超える債務負担				(3) 中期目標の期間を超える債務負担			
ア 移行前地方債償還債務				ア 移行前地方債償還債務			
【略】				【略】			
イ 長期借入金償還債務				イ 長期借入金償還債務			
(単位：百万円)				(単位：百万円)			
区分	中期目標期間 償還額	次期以降 償還額	総債務償還額	区分	中期目標期間 償還額	次期以降 償還額	総債務償還額
長期借入金償還債務	<u>7,142</u>	<u>13,852</u>	<u>20,994</u>	長期借入金償還債務	<u>6,427</u>	<u>16,567</u>	<u>22,994</u>
(4) 積立金の処分に関する計画 【略】				(4) 積立金の処分に関する計画 【略】			