

地方独立行政法人大阪市民病院機構 平成 28 年度計画

第 1 市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

1 高度専門医療の提供及び医療水準の向上

(1) 市の医療施策推進における役割の発揮

① 各病院の役割に応じた医療施策の実施

各病院は、医療施策の実施機関として、保健医療行政を担当する市の機関と連携し、それぞれの基本的な機能に応じて、次の表に掲げる役割を担う。

| 病院名 | 役割 |
|----------|--|
| 総合医療センター | <ul style="list-style-type: none"> ・ 5 疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患）への対応 ・ 救命救急医療、総合周産期母子医療センターとしての総合周産期医療、小児の高度専門医療、総合的がん医療、精神科救急・合併症医療、第一種・第二種感染症指定医療機関としての感染症医療など高度・専門的医療の提供 |
| 十三市民病院 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 結核医療を含む呼吸器医療の提供 ・ 地域の医療ニーズに応え、近隣の医療機関との連携・機能分担を踏まえた急性期医療の提供（内科救急、小児・周産期医療など） |
| 住吉市民病院 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 大阪市南部基本保健医療圏で不足する小児・周産期医療の提供、地域周産期母子医療センターとして周産期医療の提供 ・ 小児救急を含む小児医療の提供 |

② 診療機能の充実

ア 総合医療センター

- ・ 厚生労働省の「地域医療構想」を踏まえ、これまで提供してきた高度専門医療の充実と、地域医療機関との役割分担及び連携を更に進め、「高度急性期病院」によりふさわしい診療内容とするため、隣接する都島センタービルの空きスペースを取得し、総合医療センター内の間接部門を移転させることにより、手術室の増室や重症病床の拡充、外来診療ブースの増設などに向けた改修工事を進める。平成28年度は、手術室1室を先行的に整備し運用を開始する。

（がん医療）

- ・ 地域がん診療連携拠点病院の指定を受けており、手術・放射線治療及び化学療法を効果的に組み合わせた集学的治療及び緩和ケアチームによる緩和医療を提供する。

（高齢者疾患への対応）

- ・ 超高齢者社会の到来を受け、その代表的な疾患である骨粗しょう症（転倒による骨折、関節疾患など）や動脈硬化性疾患（心筋梗塞・脳血管障害など）等への対応を強化する。

（救急医療）

- ・ 大阪市内に6か所ある三次救急対応医療機関のひとつとして、救急隊等から要請のある重症患者の受入に対応できるよう医療機能の充実を図る。

（周産期医療）

- ・ 総合周産期母子医療センターに指定されており、合併症妊娠、重症妊産婦などリスクの高い妊婦や1,000g未満の超低出生体重児、疾患のある新生児への対応などの高度な周産期医療を提供する。

（小児医療）

- ・ 平成25年2月には全国15病院の一つとして小児がん拠点病院の指定を受けており、約20

の診療科からなる小児医療センターにおいて、高度かつ専門的な医療を子どもたちに提供する。

(精神医療)

- ・ 府下のほとんどの救急告示病院が精神科を有していないため、精神疾患と身体疾患を併せ持つ患者への対応について、現在の救急医療体制では困難とされているなか、精神科を持つ総合病院の特性を活かし、精神科救急・合併症医療を提供する。

(感染症医療)

- ・ 第一種感染症病床1床を大阪市内では唯一有しており、感染力や罹患した場合の重篤性の高い一類・二類感染症等への対応を迅速に行うため、府・市の関係機関との連携を図り、集団発生等の大規模な感染症の発生に円滑に対応する。

放射線治療に係る目標

| 平成27年度見込 | 平成28年度目標値 |
|----------|-----------|
| 7,123件 | 7,200件 |

外来化学療法に係る目標

| 平成27年度見込 | 平成28年度目標値 |
|----------|-----------|
| 10,297件 | 10,860件 |

精神科救急・合併症に係る目標

| 平成27年度見込 | 平成28年度目標値 |
|----------|-----------|
| 76件 | 84件 |

救急車搬送件数に係る目標（二次救急、三次救急）

| 平成27年度見込 | 平成28年度目標値 |
|----------|-----------|
| 4,079件 | 4,400件 |

イ 十三市民病院

- ・ 結核罹患率は、全国的に減少傾向にあるが、大阪市においては全国平均を上回っている。また、大阪府域においては結核病床が偏在傾向にあり、大阪市内では慢性的な病床不足状態が続いている。一方、結核は高齢者や免疫低下者等に偏在する傾向があり、これらの患者では合併症が多く、合併症にも対応した結核医療を提供する。
- ・ 地域の医療ニーズに対応し、近隣の医療機関との連携・機能分担を踏まえた地域連携の強化を図り、これまで以上に時間内・外ともに紹介患者の受入れや入院依頼に積極的に対応する。また、土曜日・日曜日の二次救急対応や救急隊からの受入要請にも対応できるように、医療機能の充実を図り急性期医療を提供していく。（内科救急、小児・周産期医療など）

結核患者数に係る目標

結核延患者数

| 平成27年度見込 | 平成28年度目標値 |
|----------|-----------|
| 11,460人 | 11,500人 |

合併症を有する結核新入院患者数

| 平成27年度見込 | 平成28年度目標値 |
|----------|-----------|
| 125人 | 125人 |

救急に係る目標

時間外地域医療機関からの受け入れ

| 平成27年度見込 | 平成28年度目標値 |
|----------|-----------|
| 340件 | 340件 |

救急搬送件数（内科系二次救急）

| 平成27年度見込 | 平成28年度目標値 |
|----------|-----------|
| 240件 | 240件 |

ウ 住吉市民病院

- ・ 周産期に係る比較的高度な医療行為を行うことができる施設として、地域周産期母子医療センターに認定され、大阪市南部基本保健医療圏に不足する小児医療及び周産期医療を提供しており、最長平成29年度末まで運営を行う。
- ・ 大阪府立急性期・総合医療センターへの機能統合により、大阪府市共同住吉母子医療センター（仮称）の開設に向け、準備を進めるとともに、跡地への民間病院の誘致に協力する。

③ 新しい治療法の開発・研究等

- ・ 各病院の特徴を活かし、臨床研究に取り組むとともに、民間医療機関等との共同研究などに取り組み、市域の医療水準の向上を図る。
- ・ 大規模基幹病院では、医学研究や新たな診療技術の開発に貢献することが期待されている。総合医療センターは、臨床研究センターを有しており、日常診療では不可能な治療に対しても、先進医療制度や厚生労働省、文部科学省の科学研究費助成制度などを利用し、臨床研究や臨床試験を進める。また、臨床研究センター内の遺伝子診療部において、実地医療に還元できる遺伝子診断研究にも取り組む。

④ 治験の推進

- ・ 各病院の特性及び機能を活かして、治療の効果及び安全性を高めるため、積極的に治験に取り組み、新薬の開発等に貢献する。
- ・ なお、総合医療センターは、希少疾患など臨床現場で必要となる薬剤の治験を進めるため、医師自らが実施する「医師主導治験」にも積極的に取り組む。

⑤ 災害や健康危機における医療協力等

- ・ 災害発生時に被災地内の傷病者等の受入及び搬出拠点となる災害拠点病院に指定されている総合医療センターを中心として、医療物資や医薬品の備蓄を行うとともに、災害発生時に迅速に対応するため、関係機関と連携し防災訓練や災害医療訓練に参画する。
- ・ 大規模な災害又は事故等が発生した時、直ちに災害現場等に駆けつけ医療救護活動を行うため、災害派遣医療チームDMAT2隊の編成が可能であり、災害等発生時に迅速な対応ができるよう、専門的な訓練に参加する。
- ・ 災害時に市民の生命を守るため、自らの判断で医療救護活動を行うとともに、大阪市地域防災計画等に基づく市からの要請に迅速に対応する。

(2) 診療機能充実のための基盤づくり

① 優秀な医療人材の確保・育成

ア 人材の確保

市民病院として医療機能の維持・向上を図るため、人材の「確保」「育成」「定着」を3本柱に優秀な人材の確保に取り組む。

年功による昇給制度の見直し及び業務内容に応じた処遇の検討、優秀な退職職員に対する柔軟な再雇用制度の活用を図る。

初期臨床研修医から後期臨床研修医採用数

| 平成27年度見込 | 平成28年度目標値 |
|----------|-----------|
| 9名 | 7名以上 |

看護師の離職率

| 平成27年度見込 | 平成28年度目標値 |
|----------|-----------|
| 6.8% | 10%以下 |

イ 職務能力の向上

総合医療センターに臨床研修、教育を目的とした教育研修センターを設置しており、医師・看護師をはじめとする資格や技能をもった職員が、その専門性を発揮できる働きやすい勤務環境やスキルアップのための研修の充実を図る。

医師については、総合医療センターは、基幹型の臨床研修指定病院であり、協力型の他の市民病院と連携しながら、プライマリケアを中心とした幅広い診療能力の習得のための研修プログラムを実施し、将来を担う若手医師を育成する。

初期臨床研修医の育成数

| 平成27年度見込 | 平成28年度目標値 |
|----------|-----------|
| 31名 | 30名以上 |

後期臨床研修医の育成数

| 平成27年度見込 | 平成28年度目標値 |
|----------|-----------|
| 138名 | 100名以上 |

② 職場環境の整備

- ・ 労働安全衛生並びに職員のワークライフバランスを考慮し、働きやすい職場環境の実現のため、育児短時間勤務制度を効果的に活用する。

③ 施設及び医療機器の計画的な整備

- ・ 施設の老朽化に伴う大規模改修については、計画的に実施していく。
- ・ 高度医療機器の整備については、調達コストの抑制に努めつつ、医療の質の維持・向上に繋がる医療機器の整備を図るなど効率的・効果的に推進する。
- ・ 総合医療センターにおいては、手術室の増室等に向けた改修を計画的に進める。

(3) 市域の医療水準の向上への貢献

① 地域医療への貢献

- ・ 総合医療センターは、大阪府から地域医療支援病院の承認を受けており、地域医療機関との医療機能の分担を促進する基幹病院として、地域医療機関との連携を充実させる。
- ・ 地域医療機関との紹介・逆紹介を進めるとともに、高度医療機器の共同利用の促進に努める。
- ・ 各種症例検討会や臨床病理カンファレンス（CPC）、かかりつけ医や訪問看護師を交えたケアカンファレンスなど、地域医療水準の向上のための研修会等を充実させる。

紹介率・逆紹介率に係る目標

| 病院名 | 項目 | 平成 27 年度見込 | 平成 28 年度目標値 |
|----------|------|------------|-------------|
| 総合医療センター | 紹介率 | 74.6% | 76.4% |
| | 逆紹介率 | 82.1% | 85.0% |
| 十三市民病院 | 紹介率 | 38.0% | 38.0% |

② 市域の医療従事者育成への貢献

- ・ 市域における看護師・薬剤師等医療スタッフの資質の向上を図るため、実習の受入れ等を積極的に行う。

③ 市民への保健医療情報の提供・発信

- ・ 保健医療情報や、病院の診療機能を客観的に表す臨床評価指標等について、ホームページ等による情報発信を積極的に行う。
- ・ 各病院において、市民公開講座等を開催し、医療に関する知識の普及や啓発に努める。

(4) より安心して信頼できる質の高い医療の提供

① 患者中心の医療の実践

- ・ インフォームド・コンセントの理念に基づき、患者・家族等に対して十分な説明を行う。
- ・ 医療者から必要な情報を提供したうえで医療情報を患者と共有し、医師等医療従事者と患者・家族等の間の信頼関係の強化を図る。
- ・ がん相談支援センターにおいて、がんと診断されたときからの緩和ケアの提供を充実させる。
- ・ 患者・家族の希望を受けながら、転院や在宅医療への移行など社会復帰支援を行う。
- ・ 他院患者からのセカンドオピニオン相談を実施する。
- ・ 新しい医療技術・機器の導入や医師、看護師等の連携によるチーム医療の充実により、患者の生活の質（QOL）の向上を図る。

② 医療の標準化と最適な医療の提供

- ・ 医療の質を改善するため、クリニカルパス（患者状態と診療行為の目標及び評価・記録を含む標準診療計画）の適用を推進する。
- ・ クリニカルパスの適用推進に加え、バリエーション（予想されたプロセスと異なる経過や結果に至ること）の分析を行い、パスの内容を充実させ、より安全で精度が高く効率的な医療を実践する。

クリニカルパス適用率に係る目標

| 病院名 | 適用率 | |
|----------|--------------|---------------|
| | 平成27年度 見込 | 平成28年度 目標値 |
| 総合医療センター | 53.9% | 57.0% |
| 十三市民病院 | 60.0% | 62.0% |

③ 医療安全対策等の徹底

- ・ 総合医療センター医療安全管理部に医療安全管理部門と院内感染防止対策部門を置いており、多発する有害事象を可能な限り低減させ、医療事故の防止及び院内感染対策を講じ、信頼される医療の確立に取り組む。
- ・ 医療安全管理部門においては、「インシデント報告システム」によって迅速な情報の収集及び共有を行い、原因を分析し、医療事故発生予防と再発防止に取り組むとともに、職員の医療安全研修への積極的な参加を促す。
- ・ 重大な医療事故に対しては、専門チーム（RMT）が調査・分析を行い、その結果を医事紛争委員会に報告する。医事紛争委員会で第三者の調査・分析が必要と判断された場合や医療行為に伴い死亡事例が発生し、提供した医療に起因又は起因すると疑われる死亡であって、その死亡が予期しなかったものと病院長が判断した場合には、外部委員が参加する「医療事故調査委員会」を立ち上げ、原因究明と再発防止策の策定を行う。
- ・ 院内感染防止対策部門においては、患者、家族等の安全や病院職員の健康確保のため、複数の医療職から構成する感染管理制御チームによる定期的な院内ラウンドなどを通じ、感染源や感染経路などに応じた適切な院内感染予防策を実施するなど、院内感染対策の充実を図る。
- ・ 医薬品等の安全確保のため、医薬品及び医療機器に関する安全情報の的確な提供、服薬指導（入院患者が安心して薬を服用することができるよう、薬剤師が直接、副作用の説明等の薬に関する指導を行うことをいう。）を引き続き行う。
- ・ インシデントや医療事故について、「医療事故等の公表基準」に基づき、年1回の一括公表を行う。
- ・ 医療機器については、医療安全の向上の観点から計画的な保守点検や更新を実施するとともに、引き続き、医療機器の適切な管理体制の強化に取り組む。

④ 低侵襲医療の推進

- ・ 平成25年度に導入したハイブリッド手術機器、平成26年度に導入した医療ロボット ダヴィンチを活用し、低侵襲医療の推進を図る。

2 患者・市民の満足度向上

(1) 院内環境等の快適性向上

患者及び来院者により快適な環境を提供するため、患者のプライバシーや院内の清潔管理に配慮した院内環境の整備に努める。

(2) 待ち時間及び検査・手術待ちの改善

- ・ 外来待ち時間の調査を定期的を実施し、待ち時間の発生の要因を分析することにより、改善に取り組む。また、外来待合モニターを通じて情報の提供を行うなど、待ち時間を有効に過ごせるように取り組む。
- ・ 検査待ち・手術待ちについては、待ち期間の発生の要因を分析することにより、改善に取り組む。

(3) ボランティアとの協働

総合医療センターにおいて、患者サービスに関するボランティアの積極的な受け入れに努めるとともに、職員と互いに連携をとりながら、市民・患者の療養環境の向上に努める。

第2 業務運営の改善及び効率化、並びに財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置

1 自律性・機動性の高い組織体制の確立

(1) 組織マネジメントの強化

理事長のリーダーシップのもと、意思決定を迅速かつ適切に行い、効率的・効果的に業務運営を行うとともに、業務運営を的確に行うため、理事会をはじめとする組織、院内委員会等の体制を整備し、明確な役割分担と適切な権限配分を行う。

① 事務部門等の専門性の向上

- ・ 良質な医療サービスを継続的に提供するため、病院事務に精通する病院固有の職員（病院事務職員）を採用し、更なる組織力の強化を図る。

② 業績を反映した給与制度・人事評価制度等の導入

- ・ 年功による昇給制度など給与制度の見直し及び貢献度に見合った人事評価制度の導入に向け取り組む。

(2) 診療体制の強化及び人員配置の弾力化

診療報酬改定等の医療環境の変化や患者動向に迅速に対応し、効率的に医療を提供するため、必要に応じて診療科の変更や再編、人員配置の見直しなどを弾力的に行う。

市民病院間で、医師、看護師、コメディカル等医療従事者の交流などを引き続き行いながら、効率的・効果的な医療の提供を行う。

(3) コンプライアンスの徹底

公的使命を適切に果たすため、医療法をはじめとする関係法令を遵守するとともに、各種規程を整備し、適切な運用を図る。

職員一人ひとりの、そして組織全体のコンプライアンス意識を向上させ、公正かつ公平な職務の執行を確保する。

カルテ（診療録）などの個人情報の保護及び情報公開に関しては、大阪市個人情報保護条例（平成7年 大阪市条例第11号）等に基づき適切に対応する。

また、業務の適正かつ能率的な執行を図るため監査等を実施するとともに、外部の監査など第三者による評価を実施する。

2 経営基盤の安定化

(1) 効率的・効果的な業務運営・業務プロセスの改善

中期目標、中期計画及び年度計画に掲げる組織目標の着実な達成に向けて、病院別の計画を作成し、各病院が自律的に取り組むとともに、月次報告を踏まえた経営分析や、他の医療機関との比較等も行い、機動的・戦略的な運営を行う。

中期計画で設定した収支目標を達成することを前提に、弾力的な予算執行を行うことにより、効率的・効果的な業務運営を行う。

(2) 収入の確保

① 病床の効率的運用

- ・ より多くの患者に質の高い医療サービスを効果的に提供するため、政策医療の提供や地域医療機関との連携を強化するなかで、新入院患者数の確保に努めるとともに、効率的な病床運用を行う。

病床利用率に係る目標

| 病院名 | 平成27年度見込 | 平成28年度目標値 |
|----------|----------|-----------|
| 総合医療センター | 82.7% | 86.0% |
| 十三市民病院 | 76.8% | 83.0% |

※ 病床利用率＝延入院患者数÷延稼働病床数×100

新入院患者数に係る目標

| 病院名 | 平成27年度見込 | 平成28年度目標値 |
|----------|----------|-----------|
| 総合医療センター | 23,371人 | 24,200人 |
| 十三市民病院 | 5,183人 | 5,200人 |

② 診療単価の向上

- ・ 診療報酬改定や医療関連法制の改正に迅速に対応して適切な施設基準の取得を行い、診療報酬の確保に努める。
- ・ 診療行為に対する診療報酬を確実に収入するため、請求もれや査定減の防止対策に取り組む。

③ 未収金対策及び資産の活用

- ・ 公平性と収入の確保の観点から、「新たな未収金を極力発生させない」「既存未収金の解消」を2つの大きな柱に積極的な未収金対策を進める。
- ・ 土地及び建物の積極的な活用を図る。

未収金に係る目標

| | 平成27年度見込 | 平成28年度目標値 |
|--------|----------|-----------|
| 現年度徴収率 | 99.3% | 99.6% |

(3) 費用の抑制

① 給与費の適正化

- ・ 医療の質の向上や医療安全の確保、患者へのサービス向上などに十分配慮したうえで、職員の適正配置を行い、効率的・効果的な業務執行体制をめざす。

給与費比率に係る目標

| 病院名 | 平成27年度見込 | 平成28年度目標値 |
|----------|----------|-----------|
| 総合医療センター | 52.7% | 52.7% |
| 十三市民病院 | 56.5% | 58.0% |
| 合計 | 54.8% | 54.8% |

※ 給与費比率＝給与費（準人件費含む）÷医業収益（運営費負担金含まない）×100

② 材料費の縮減

- ・ 調達、院内各部門への供給、在庫管理などを3病院で一元的に管理するSPDの効果的な活用を図る。
- ・ 同種同効品の標準化の推進や後発医薬品の採用枠の拡大を図るとともに、価格交渉を引き続き実施することにより、調達コストの縮減を図る。

材料費比率に係る目標

| 病院名 | 平成27年度見込 | 平成28年度目標値 |
|----------|----------|-----------|
| 総合医療センター | 28.9% | 30.2% |
| 十三市民病院 | 21.4% | 17.1% |
| 合計 | 27.6% | 28.2% |

※ 材料費比率＝材料費÷医業収益（運営費負担金含まない）×100

後発医薬品の採用率に係る目標

| 病院名 | 平成27年度見込 | 平成28年度目標値 |
|----------|----------|-----------|
| 総合医療センター | 23.6% | 23.8% |
| 十三市民病院 | 31.9% | 31.9% |

※ 後発医薬品の採用率＝後発医薬品数÷全医薬品数×100

③ 経費の節減

- ・ 民間の取組事例を参考にした光熱水費の節減に努めるとともに、複数年契約、複合契約等の多様な契約手法の活用による外注費の節減など、引き続き、経費の節減に取り組む。

経費比率に係る目標

| 病院名 | 平成27年度見込 | 平成28年度目標値 |
|----------|----------|-----------|
| 総合医療センター | 15.9% | 15.4% |
| 十三市民病院 | 21.4% | 22.2% |
| 合計 | 17.2% | 16.9% |

※ 経費比率＝経費÷医業収益（運営費負担金含まない）×100

3 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置

(1) 運営費負担金の削減

- ・地方独立行政法人の特長である自律性、機動性、柔軟性を発揮し、経営効率を上げることで、設立団体である大阪市からの運営費負担金の削減に取り組む。

運営費負担金に係る目標

(単位：億円)

| | 24実績 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 運営費負担金 | 97.5 | 46.8 | 86.0 | 75.1 | 72.2 | 71.0 |
| 住吉市民病院（閉院延長に伴う特別措置分） | — | — | 3.1 | 8.5 | 9.6 | — |

※平成26年度は、法人化後（下半期）の計数であり、上半期は43.3億円

(2) 会計処理の明確化

病院別の運営費負担金の政策医療、投資に関する補填分を区分すると以下のとおりとなる。

① 総合医療センター

(単位：億円)

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 |
|----------------|------|------|-------|-------|-------|
| 運営費負担金 | 37.3 | 69.5 | 64.6 | 56.2 | 61.3 |
| 資本費等(企業債元金・利息) | 22.7 | 37.0 | 55.2 | 54.4 | 54.2 |
| 政策医療 | 16.0 | 36.7 | 33.2 | 33.2 | 33.2 |
| 経営努力による削減 | △1 | △4 | △6 | △8 | △10 |
| 市独自見直し(調整額) | △0.4 | △0.2 | △17.8 | △23.4 | △16.1 |

※平成26年度については、法人化後（下半期）の計数

② 十三市民病院

(単位：億円)

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 運営費負担金 | 6.1 | 11.6 | 9.0 | 15.3 | 7.8 |
| 資本費等(企業債元金・利息) | 3.8 | 8.4 | 7.1 | 14.4 | 7.9 |
| 政策医療 | 2.8 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 経営努力による削減 | △0.5 | △2 | △3 | △4 | △5 |

※平成26年度については、法人化後（下半期）の計数

③ 住吉市民病院

(単位：億円)

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 運営費負担金 | 3.4 | 4.9 | 1.5 | 0.6 | — |
| 資本費等(企業債元金・利息) | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | — |
| 政策医療 | 1.9 | 3.7 | — | — | — |
| 経営努力による削減 | — | — | — | — | — |

※平成26年度については、法人化後（下半期）の計数

④ 府市共同住吉母子医療センター

(単位：億円)

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 運営費負担金 | — | — | — | 0.1 | 1.9 |
| 資本費等(企業債元金・利息) | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
| 政策医療 | — | — | — | — | 1.5 |
| 経営努力による削減 | — | — | — | — | — |

⑤ 住吉市民病院（閉院延長に伴う特別措置分）

(単位：億円)

| | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 |
|--------|------|------|------|------|------|
| 運営費負担金 | — | 3.1 | 8.5 | 9.6 | — |

(3) 経営指標の設定

経営改善に取り組むなか、自己資本比率、医業収支比率の目標達成に努める。

自己資本比率に係る目標

| 平成26年度（当初） | 平成28年度目標値 |
|------------|-----------|
| 0.1% | 2.8% |

※ 自己資本比率＝資本÷（資本＋負債）

医業収支比率に係る目標

| 病院名 | 平成27年度見込 | 平成28年度目標値 |
|----------|----------|-----------|
| 総合医療センター | 88.5% | 87.4% |
| 十三市民病院 | 81.1% | 82.4% |
| 合計 | 86.2% | 85.4% |

※ 医業収支比率＝医業収益（運営費負担金含まない）÷医業費用（控除対象外消費税含む）
× 100

第3 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28年度）

（単位：百万円）

| 区分 | 金額 |
|----------|--------|
| 収入 | |
| 営業収益 | 41,152 |
| 医業収益 | 39,048 |
| 運営費負担金 | 1,987 |
| 補助金等収益 | 117 |
| 営業外収益 | 975 |
| 運営費負担金 | 640 |
| その他営業外収益 | 335 |
| 資本収入 | 8,662 |
| 運営費負担金 | 5,735 |
| 長期借入金 | 2,927 |
| 計 | 50,789 |
| 支出 | |
| 営業費用 | 39,254 |
| 医業費用 | 39,116 |
| 給与費 | 21,324 |
| 材料費 | 11,012 |
| 経費、研究研修費 | 6,780 |
| 一般管理費 | 138 |
| 営業外費用 | 2,564 |
| 資本支出 | 12,399 |
| 建設改良費 | 6,664 |
| 償還金 | 5,735 |
| 計 | 54,217 |

※ 計数は、端数をそれぞれ四捨五入している

【給与費の見積り】

期間中総額 21,400 百万円を支出する。

なお、当該金額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、退職給与金及び法定福利費等の額に相当するものである。

【運営費負担金の算定ルール】

救急医療等の行政的経費及び高度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、経常費助成のための運営費負担金とする。

2 収支計画（平成28年度）

（単位：百万円）

| 区分 | 金額 |
|-------------|--------|
| 収入の部 | 48,349 |
| 営業収益 | 47,374 |
| 医業収益 | 39,048 |
| 運営費負担金収益 | 7,722 |
| 補助金等収益 | 117 |
| 資産見返物品受贈額戻入 | 487 |
| 営業外収益 | 975 |
| 運営費負担金収益 | 640 |
| その他営業外収益 | 335 |
| 支出の部 | 48,264 |
| 営業費用 | 43,838 |
| 医業費用 | 43,700 |
| 給与費 | 21,324 |
| 材料費 | 11,012 |
| 経費、研究研修費 | 6,780 |
| 減価償却費 | 4,584 |
| 一般管理費 | 138 |
| 営業外費用 | 3,044 |
| 臨時損失 | 1,382 |
| 純利益 | 85 |
| 総利益 | 85 |

※ 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 28 年度）

（単位：百万円）

| 区分 | 金額 |
|--------------------|--------|
| 資金収入 | 57,913 |
| 業務活動による収入 | 42,127 |
| 診療業務による収入 | 39,048 |
| 運営費負担金による収入 | 2,627 |
| 補助金等収益 | 117 |
| その他の業務活動による収入 | 335 |
| 投資活動による収入 | 5,735 |
| 運営費負担金による収入 | 5,735 |
| 財務活動による収入 | 2,927 |
| 長期借入による収入 | 2,927 |
| 前事業年度よりの繰越金 | 7,124 |
| 資金支出 | 57,913 |
| 業務活動による支出 | 40,817 |
| 給与費支出 | 21,400 |
| 材料費支出 | 11,012 |
| その他の業務活動による支出 | 8,405 |
| 投資活動による支出 | 6,664 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 6,664 |
| 財務活動による支出 | 6,736 |
| 移行前地方債償還債務の償還による支出 | 5,735 |
| その他の財務活動による支出 | 1,001 |
| 翌事業年度への繰越金 | 3,696 |

※ 計数は、端数をそれぞれ四捨五入している

第 4 短期借入金の限度額

- 1 限度額10,000 百万円
- 2 想定される短期借入金の発生理由
 - (1) 運営費負担金の受入れ遅延等による資金不足への対応
 - (2) 賞与の支給等による一時的な資金不足への対応
 - (3) 予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等偶発的な出費への対応

第 5 剰余金の使途

決算において剰余を生じた場合は、病院施設の整備・修繕、医療機器の購入、人材育成及び能力開発の充実等に充てる。

第6 その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項

1 法人の業務運営に関し必要な事項

(1) 大阪府市共同住吉母子医療センター（仮称）の運営への協力

住吉市民病院については、府立急性期・総合医療センターへの機能統合を進め、大阪府立病院機構とともに、大阪府市共同住吉母子医療センター（仮称）を整備する予定であることから、大阪府立病院機構と協力し、市内の小児・周産期医療の維持・確保、充実強化を図っていく。

(2) 施設及び設備に関する計画（平成28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 5,524百万円 | 大阪市長期借入金等 |
| 大阪府市共同住吉母 子医療センター（仮 称）整備 | 総額 1,140百万円 | |