

## 地方独立行政法人静岡県立病院機構 令和2年度計画

県立病院機構は、第3期中期計画期間の2年目を迎えるにあたり、引き続き「第一級の病院」、「地域医療支援の中心的機能」など、中期目標において求められている役割を果たしていくことを最優先課題として取り組んでいく。

このため、積極的な人材確保、環境改善及び医療の質の向上、地域医療機関との更なる連携、業務量に基づく収支計画、法人の特色を活かした経営の効率化、将来を見据えた資本整備、経常収支比率100%の達成を念頭に、令和2年度重点事業、予算・収支計画・資金計画等を以下のとおり定める。

### 第1 県民に対して提供する医療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とるべき措置

#### 1 医療の提供

##### (1) 基本的な診療理念

各県立病院は、患者が選択し納得できる最良の医療を提供するため、次の事項等に取り組む。

- ・患者への十分な説明と同意の徹底
- ・医療技術の向上
- ・チーム医療の推進
- ・医療安全対策の充実
- ・患者満足度の向上

##### (2) 県立病院が担う役割

県内の中核的病院として高度・専門・特殊医療を提供するため、地域の医療機関との機能分担を推進し、地域の医療機関との連携を強化する。

- ・紹介・逆紹介の推進
- ・地域連携クリニカルパスの推進
- ・かかりつけ医との診療情報の共有化の推進
- ・ふじのくにバーチャル・メガ・ホスピタル（ふじのくにねっと）の推進

【目標値】

区 分		平成30年度実績値	令和2年度目標値
紹介率	総 合	92.7%	90%以上
	こころ	51.0%	57%以上
	こども	92.6%	94%以上
逆紹介率	総 合	171.3%	175%以上
	こころ	37.0%	30%以上
	こども	43.7%	53%以上

(3) 県立病院が重点的に取り組む医療

各県立病院は、県が求める政策医療を念頭に、それぞれの特性を生かし、以下の医療に重点的に取り組む。

ア 循環器疾患・がん疾患については、小児は県立こども病院が、成人は県立総合病院がそれぞれ県内の中核病院の機能を果たしていく。

イ 周産期医療における産科合併症及び脳卒中等産科以外の疾患による合併症や精神科患者の身体合併症などについては、各県立病院が連携して取り組む。

ウ 結核指定医療機関、エイズ拠点病院及び難病医療協力病院等として感染症医療や難病医療、移植医療、アレルギー疾患医療に着実に取り組む。

エ リハビリテーションや相談援助の体制を充実し、患者の社会復帰、生活支援、就学・就労につながる支援等に取り組む。

オ 遺伝子解析・診断を活用した疾患の予防、治療及び相談支援に取り組む。

カ 認知症については、鑑別診断や周辺症状と身体合併に対する急性期治療、専門医療相談等の実施に取り組む。発達障害については、早期療育につながる鑑別診断や治療を実施する。また、地域の保健福祉関係者への助言等の医学的支援や、医療従事者や教育関係者に対する研修の実施に取り組む。

キ 移行期医療や医療的ケア児への対応など新たな課題については、県と連携し

て取り組む。

ク 高度・専門・特殊医療を県民に提供する第一級の病院であり続けるために、ハイブリッド手術室の活用、ロボット支援手術・放射線治療等の拡充など、高度な治療への対応の強化や適切な治療に取り組む。また、医療を取り巻く環境変化に応じて、先進的な施設や設備等の充実に努める。

ケ 各県立病院は医療の提供に当たり、次のとおり重点的に取り組む。

(ア) 県立総合病院診療事業

県内医療機関の中核的病院として、各疾患に対する総合的な医療をはじめ、3大疾患（心疾患、脳血管疾患、がん）に対する高度・専門医療や救急・急性期医療等を提供する。

各診療事業を推進するため、医師・看護師確保に取り組む。

県民に提供する医療<業務予定量>

病床数	712床
一般病床	662床
結核病床	50床
外来患者	471,761人
入院患者	235,100人

○循環器疾患患者に対して循環器病センター機能を生かした常時高度な専門的治療を提供する体制の充実

- ・重症心不全疾患の患者に対して冠状動脈疾患集中治療室（CCU／ICU）機能を最大限に生かした高度な専門的治療の提供
- ・急性心筋梗塞、脳卒中発症患者に対応する常時救急受入体制の強化
- ・循環器関連診療科の有機的な連携によるチーム医療の推進
- ・ハイブリッド手術室の使用による経カテーテル大動脈弁置換術（TAVI）、ステントグラフト内挿術、経皮的僧帽弁接合不全修復術（Mitral Clip）等の低侵襲で高度な手術の実施

○がん疾患患者に対して地域がん診療連携拠点病院としての高度な集学的治療を提供する体制の充実及び地域の医療機関等と連携した緩和ケアや終末期医療の提供

- ・先端医学棟の設備・機能を最大限に活用し、手術、放射線治療、化学療法に係るがん診療体制の充実
- ・地域の医療機関等との連携による緩和ケアや終末期ケアの推進

- ・がん相談及び情報提供機能の強化
  - ・ロボット支援手術の活用
- 認知症や精神科患者の身体合併症などに対応できる体制の整備
- ・認知症等に対応する医療提供体制の構築に向けた取組
- 先端医学棟に整備した各種ハイブリッド手術室や放射線治療室の運用による適切な治療の提供
- ・ハイブリッド手術室を活用した高度専門医療の推進
  - ・高度放射線治療の推進
- 重篤な救急患者に対応する高度救命救急センターの運営
- ・高度救命救急センター運営に必要な専門スタッフの確保・育成
  - ・集中治療専門医の確保
  - ・救急搬送患者の受入体制の充実
- 効率的な病院運営による県民に安全で質の高い医療を提供
- ・手術件数の増加
  - ・病床稼働率 90%以上の維持
  - ・患者満足度の向上

【目標値】 県立総合病院

区 分		平成 30 年度実績値	令和 2 年度目標値
手術件数		9,327 件	9,400 件以上
病床稼働率		93.9%	90%以上
患者満足度	入院	98.9%	90%以上
	外来	94.3%	85%以上
ハイブリッド手術件数		167 件	300件以上
放射線治療症例件数		760 件	800件以上
外来化学療法件数		12,159 件	12,000件以上
ダヴィンチ使用手術件数		213 件	200件以上

(イ) 県立こころの医療センター診療事業

県内精神医療の中核病院として、総合的・専門的な精神科医療を提供するとともに、精神科救急・急性期医療や、他の医療機関では対応困難な治療の実施及び司法精神医療の充実を図る。

県民に提供する医療<業務予定量>

病床数	280床
精神病床	280床
外来患者	40,322人
入院患者	55,498人

○精神科救急・急性期医療の提供体制の充実

- ・常時精神科救急医療相談に対応可能な体制の整備
- ・救急患者を常時受入可能な体制の整備及び新たな入院患者の早期退院を支援する精神科救急・急性期医療の提供体制の整備

○他の医療機関では対応困難な精神疾患患者に対する高度医療への積極的な取組

- ・高度専門医療（クロザピン、m-ECT（修正型電気けいれん療法）、心理・社会的治療（心理教育、家族教室等））への取組

○多職種チームによる包括的在宅医療支援体制の構築

- ・入院患者が早期に退院し、地域で安心して生活できるようになるための、多職種チームによる包括的在宅医療支援体制の構築

○医療観察法等の司法精神医療への積極的な関与

- ・「心身喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」の司法精神医療への指定医療機関としての積極的な関与

○認知症・依存症・摂食障害など多様な精神疾患に対応できる体制を構築し、発達障害や思春期及び小児から成人への移行期における精神疾患への対応

- ・多様な精神疾患及び小児から成人への移行期における精神疾患等に対応するための体制の構築に向けた取組

○効率的な病院運営による県民に安全で質の高い医療を提供

- ・思春期病棟の整備に向けた検討
- ・クロザピン投与患者数の増加
- ・病床稼働率85%以上の維持
- ・患者満足度の向上

【目標値】 県立こころの医療センター

区 分		平成 30 年度実績値	令和 2 年度目標値
クロザピン投与患者数		55 人	53 人以上
病床稼働率		91.1%	85%以上
患者満足度	外来	91.0%	85%以上
時間外診療件数		331 件	300 件以上
m-E C T 実施件数		832 件	700 件以上

(ウ) 県立こども病院診療事業

県内小児医療の中核病院として、一般医療機関では対応困難な小児患者に対する高度・専門医療やハイリスク妊婦に対する周産期医療を提供する。また、小児期から成人期への移行期医療に取り組む。

県民に提供する医療<業務予定量>

病 床 数	279床
一般病床	243床
精神病床	36床
外来患者	113,916人
入院患者	77,212人

○小児重症心疾患患者に対し、常時高度な専門的治療を提供する体制の充実及び小児心疾患治療の先進的な施設としての専門医等の育成

- ・小児重症心疾患患者へ常時対応による専門的治療の提供体制の充実
- ・小児循環器疾患治療スタッフに対する教育体制の充実や小児集中治療室（P I C U）、新生児集中治療室（N I C U）及び循環器集中治療室（C C U）の相互研修の実施を通じた治療レベルの向上による循環器センターの機能を強化
- ・小児用補助人工心臓装置の活用
- ・心エコー画像のリアルタイム遠隔診断の実施
- ・血管撮影装置の2台化による循環器治療の提供体制の充実

○地域の医療機関と連携したハイリスク胎児・妊婦を早期に把握、治療するための一貫した医療システムの維持・充実と新生児に対しての高度な専門的治療を提供する体制の拡充

- ・ 先天異常の出生前超音波診断や、出生後の管理・処置のための機器整備
- ・ 新生児集中治療室（NICU）における低侵襲手術の実施

○小児がん拠点病院（厚生労働省指定）として、高度な集学的治療への積極的な取組

- ・ 小児がんの集学的治療推進、セカンドオピニオンの受入れなど、がん診療の機能強化
- ・ 院内がん登録の推進
- ・ 県立静岡がんセンターとの連携強化
- ・ AYA世代がん診療の連携等を推進
- ・ 関係機関と連携してがん公開講座等の開催
- ・ 病室のクリーン度アップや、AYA対応室の設置等北5病棟の改修

○重篤な小児救急患者を常時受入可能な体制を維持・強化及び地域で不足する小児救急医療体制の補完等、小児救急医療のモデルとなる体制整備

- ・ 院内各専門領域のバックアップによる、小児救急センター・小児集中治療センターを中心とした小児救急医療全般にわたる受入体制の強化、拡充
- ・ 小児救命救急センターとしてメディカルコントロール体制整備への協力
- ・ 小児救急専門スタッフの教育の充実

○子どものこころの診療分野の県内における中核的機能の発揮

- ・ 子どもの精神科専門病棟を有するこども病院として、成人移行を見据え、総合病院、こころの医療センターとの連携体制強化
- ・ 「子どもの心の診療ネットワーク事業」の拠点病院として、教育・福祉・医療機関の連携ネットワークの更なる拡大、充実
- ・ 臨床研修の充実による児童精神科医の継続的育成

○重症心身障害児等の医療的ケア児の退院、在宅移行を支援する体制、県と連携して具体化

- ・医療的ケア児のレスパイト対応のため、障害者総合支援法に基づく「短期入所サービス」の実施
- 効率的な病院運営による県民に安全で質の高い医療を提供
- ・病棟再編の検討
  - ・入退院支援センターの設置に向けた検討
  - ・心臓カテーテル治療数の増加
  - ・病床稼働率75%以上の維持
  - ・患者満足度の向上

【目標値】 県立こども病院

区 分		平成 30 年度実績値	令和 2 年度目標値
心臓カテーテル治療実績		179 件	200 件以上
病床稼働率		76.2%	75%以上
患者満足度	入院	96.1%	90%以上
	外来	98.9%	90%以上
小児がん登録件数		47 件	50件
リハ実施件数		14,073 件	15,000件

## 2 医療従事者の確保及び質の向上

### (1) 医療従事者の確保・育成

- ・研修医に選ばれる良質な臨床研修指定病院としての臨床研修機能の充実
- ・医師の技術・知識の向上のための一般研修及び海外研修の充実、海外医師の招聘による研修の充実
- ・県立総合病院メディカルスキルアップセンターを活用した教育研修の充実、複数病院との共同利用で合同一次・二次救命処置トレーニングの実施
- ・県立こども病院ラーニングセンターの運用
- ・国際交流の推進
- ・認定看護師等の資格取得への支援
- ・看護学生等に対する魅力的な実習の提供
- ・コメディカル・事務職員の研修

【目標値】

区 分		平成30年度実績値	令和 2 年度目標値
医師数	総 合	255 人	284 人
	こころ	17 人	17 人



	こども	145 人	156 人
看護師数	総 合	874 人	832 人
	こころ	129 人	128 人
	こども	457 人	415 人

(2) 勤務環境の向上

- ・ワーク・ライフ・バランスに配慮した多様な雇用形態や勤務時間など柔軟な勤務条件の設定
- ・医療従事者が本来業務に専念できる環境の整備
- ・職員の意欲を高め、勤務実績が的確に反映される人事・給与制度の検討
- ・職員が働きやすい施設等の環境整備
- ・県立病院院内保育所の活用

### 3 医療に関する調査及び研究

県内の医療水準の向上と県民の健康寿命延伸に寄与するため、県立病院としての医療資源の活用、院外への情報発信、他機関との連携等により調査・研究に取り組む。

(1) 研究機能の強化

- ・県立総合病院リサーチサポートセンターの臨床研究を行う環境整備及び研究支援体制の充実
- ・県立総合病院リサーチサポートセンターにおいて、静岡県からの受託研究として、「県民の健康寿命の更なる延伸」に向けた社会健康医学研究の実施
- ・治験や調査研究事業に積極的に参画できる体制の整備・充実による受託件数の増加
- ・県立大学等の研究機関との共同研究

【目標値】

区 分		平成30年度実績値	令和2年度目標値
臨床研究数	総 合	332 件	340 件以上

(2) 診療等の情報の活用

- ・診療情報等の分析のできるシステムの活用

### 4 医療に関する地域への支援

地域医療を確保するための支援の中心的機能を果たすため、県立病院が有する医療資源を積極的に活用するなど、積極的な支援を進める。

(1) 地域の医療機関等との連携・支援

- ・ 県の医師派遣事業への協力
- ・ 県の医師派遣事業に必要な医師定数の見直し
- ・ 「ふじのくに地域医療支援センター」機能の一部である医師就労等相談窓口業務などの効率的な運営
- ・ 県内病院への常勤幹部医師の配置
- ・ 専門医制度への対応
- ・ 医療機器の共同利用の推進
- ・ ICT技術を活用した地域医療機関等との連携及び支援

(2) 社会的な要請への協力及び知識や技術の普及

- ・ 公的機関からの医療に係る鑑定や調査、講師派遣等の社会的な要請への対応
- ・ 学会や研修会等へ積極的に参加できる仕組みづくり
- ・ 認定看護師等の資格保有者の活用
- ・ 県内の医療従事者への教育研修機能の開放

(3) 県民への情報提供の充実

- ・ 定期的な公開講座、医療相談会等の開催
- ・ ホームページ等による健康管理・増進などについての情報提供
- ・ 報道機関等への情報発信

【目標値】

区 分		平成30年度実績値	令和2年度目標値
公開講座件数	総 合	27 件	37 件以上
	こころ	5 件	7 件以上
	こども	16 件	25 件以上

## 5 災害等における医療救護

県立病院として、県内外の災害等の発生に対し十分な備えをするとともに、医療救護活動の拠点としての役割を果たす。

(1) 医療救護活動の拠点機能

- ・ 災害拠点病院（小児分野を含む）等として、災害時の医療救護活動の拠点機能を担う
- ・ 小児専門医療機関間の災害時情報交換システムと相互協力関係の構築

(2) 他県等の医療救護への協力

- ・災害発生初期におけるDMAT（災害派遣医療チーム）・DPAT（災害派遣精神医療チーム）の派遣及び県からの要請に基づく支援等の実施

## 第2 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

業務運営に関しては、医療の質の向上のため、適切な職員配置や組織づくりに努めるとともに、業務改善への職員の意欲を高め、効率的な業務運営の実現を図る。

### 1 効率的な業務運営体制の強化

- ・意思決定の迅速化・情報の共有化等、機動的な法人運営
- ・医療ニーズや業務量の適切な把握と組織体制等への反映
- ・人事評価の制度化に向けた取組み
- ・効果的な職員採用
- ・柔軟な採用試験の実施等、業務の質と量に応じた人材の適時採用
- ・看護師確保のため、看護師修学資金の活用推進や広報活動など多様かつ多角的な確保対策の実施
- ・経営情報を把握及び適時適切な措置を講じられる体制整備
- ・経営情報を職員が共有するなど、職員全員の経営意識の向上
- ・業務の改善の取組等を通じた職員の意識向上及び病院運営の活性化

#### 【目標値】

区 分		平成30年度実績値	令和2年度目標値
業務改善運動推進制 度実績件数	総 合	72 件	80 件以上
	こころ	24 件	36 件以上
	こども	34 件	71 件以上
	本 部	10 件	19 件以上

### 2 事務部門の専門性の向上

- ・階層や職務に応じた効果的な研修の実施、学会発表等への事務職員の参加など
- ・異動方針の弾力的運用及び各部署におけるOJT（on-the-job training）をはじめとする人材の育成・研修の推進
- ・診療情報管理機能の強化

### 3 収益の確保と費用の節減

- ・平均在院日数の短縮に向けた取り組み
- ・医薬品、診療材料の適正かつ計画的な購入
- ・診療報酬など収入の適正な確保

- ・業務の質を担保しつつ、多様な契約手法の活用や事務の効率化などによるコスト縮減
- ・未収金対策の実施

### 第3 予算、収支計画、資金計画及び収支予算等

予算、収支計画、資金計画及び収支予算等は、別表のとおりとする。

### 第4 その他業務運営に関する事項

施設及び設備に関する主要な計画

施設及び設備に関する主要な計画	
総合病院	本館リニューアル工事
	本館電気設備改修
	北館機械設備改修
	本館・北館ナースコール設備更新
こころの医療センター	サーバー棟建設、受変電設備更新、エレベーター、衛生設備改修工事
こども病院	本館リニューアル工事
	ハイブリッド手術室改修
	クリーン病室整備

年度計画別表

1 予算(令和2年度)

区	分	金額
収入		56,411
営業収益		48,451
医業収益		41,117
運営費負担金		6,855
その他営業収益		479
営業外収益		445
運営費負担金		145
その他営業外収益		300
資本収入		7,515
運営費負担金		0
長期借入金		7,515
その他資本収入		0
その他の収入		0
支出		56,650
営業費用		43,828
医業費用		43,432
給与費		23,494
材料費		12,616
経費		6,869
研究研修費		453
一般管理費		396
営業外費用		345
資本支出		11,883
建設改良費		7,696
償還金		3,996
長期貸付金		191
その他の支出		594

(注)計数は、端数をそれぞれ四捨五入しているため、必ずしも一致しない。

[人件費の見積り]

期間中総額23,769百万円を支出する。

なお、当該金額は、法人の役員に係る報酬、基本給、請手当、法定福利費及び退職手当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、地方独立行政法人法第65条第1項の規定により算定された額とする。

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(令和2年度)

区	分	金額
収益の部		49,057
営業収益		48,612
医業収益		41,117
運営費負担金収益		6,855
資産戻戻負債戻入		161
その他営業収益		479
営業外収益		445
運営費負担金収益		145
その他営業外収益		300
臨時利益		0
費用の部		49,047
営業費用		48,151
医業費用		47,716
給与費		23,494
材料費		12,616
経費		6,978
減価償却費		4,175
研究研修費		453
一般管理費		434
営業外費用		688
臨時損失		209
予備費		0
純利益		9
目的積立金取崩額		0
総利益		9

(注)計数は、端数をそれぞれ四捨五入しているため、必ずしも一致しない。

3 資金計画(令和2年度)

区	分	金額
資金収入		67,672
業務活動による収入		48,896
診療業務による収入		41,117
運営費負担金による収入		7,000
その他の業務活動による収入		779
投資活動による収入		0
運営費負担金による収入		0
その他の投資活動による収入		0
財務活動による収入		7,515
長期借入れによる収入		7,515
その他の財務活動による収入		0
前事業年度からの繰越金		11,261
資金支出		67,672
業務活動による支出		44,791
給与費支出		23,765
材料費支出		12,616
その他の業務活動による支出		8,410
投資活動による支出		7,696
固定資産の取得による支出		7,696
その他の投資活動による支出		0
財務活動による支出		4,163
長期借入金の返済による支出		2,900
移行前地方債償還債務の償還による支出		1,096
その他の財務活動による支出		167
翌事業年度への繰越金		11,022

(注)計数は、端数をそれぞれ四捨五入しているため、必ずしも一致しない。

#### 4 収支予算等

##### (1) 収益的収入及び支出

①収入			(単位:千円)
款	項	目	金額
営業収益	医業収益		<b>48,611,715</b>
		診療収益	41,117,443
		その他医業収益	40,355,212
		保険等査定減	893,733
			▲ 131,502
	運営費負担金収益		6,854,612
		運営費負担金収益	6,854,612
	資産見返負債戻入		160,673
		資産見返負債戻入	160,673
	その他営業収益		478,988
補助金等収益		478,988	
営業外収益		<b>445,099</b>	
	運営費負担金収益		145,388
		運営費負担金収益	145,388
	その他営業外収益		299,711
		寄付金等収益	0
財務収益		5,961	
雑益	293,750		
臨時利益		<b>0</b>	
	臨時利益		0
		過年度損益修正益	
計			<b>49,056,815</b>

②支出			(単位:千円)
款	項	目	金額
営業費用	医業費用		<b>48,150,673</b>
		給与費	47,716,190
		材料費	23,494,439
		経費	12,616,038
		減価償却費	6,978,171
		研究研修費	4,174,800
			452,742
	一般管理費		434,483
		給与費	270,829
		経費	125,387
減価償却費	38,267		
営業外費用		<b>687,850</b>	
	財務費用		268,152
		支払利息	268,152
	その他営業外費用		419,698
		資産取得に係る控除対象外消費税償却	342,410
		消費税	58,225
		雑損失	19,063
臨時損失		<b>208,949</b>	
	臨時損失		208,949
		固定資産除却損	208,949
過年度損益修正損	0		
予備費		<b>0</b>	
	予備費		0
		予備費	0
計			<b>49,047,472</b>

注1) 支出予算の流用は会計規程に定めるところによる。

注2) 棚卸資産の購入限度額は12,593,000千円とする。

##### (2) 資本的収入及び支出

①収入			(単位:千円)
款	項	目	金額
資本収入			<b>7,515,000</b>
	長期借入金		7,515,000
		長期借入金	7,515,000
	その他資本収入		0
補助金等		0	

②支出			(単位:千円)
款	項	目	金額
資本支出			<b>11,882,766</b>
	建設改良費		7,696,016
		資産購入費	2,773,260
		建設改良費	4,922,756
	償還金		3,996,000
		移行前地方債償還債務元金償還金	1,096,000
		長期借入金元金償還金	2,900,000
		長期貸付金	190,750
長期貸付金	190,750		

注1) 支出予算の流用は会計規程に定めるところによる。

### (3) 重要な資産の取得

種類	名称	用途	数量
器械備品	I V R C T装置	CTを併用した血管内造影処置を行う。	1
器械備品	放射線治療装置(リニアック)	高エネルギーX線による悪性腫瘍の治療を行う。	1
器械備品	コンピューター断層撮影装置(CT装置)	X線を使用して頭部や胸部など身体の断面を撮影し検査を行う。	1
器械備品	血管撮影装置(アンギオ装置)	造影剤を血管に注入して、心臓カテーテルや脳アンギオ等血管撮影を行う。	2

### (4) 長期借入金

目的	期間	限度額
県立病院施設整備事業 器械備品等購入事業 車両購入事業	30年以内 (措置期間を含む)	7,515,000千円

(別表)

### 1 予算(平成31年度～平成35年度)

(単位:百万円)

区 分	金額
収入	
営業収益	241,016
医業収益	204,587
運営費負担金	34,190
その他営業収益	2,239
営業外収益	2,375
運営費負担金	810
その他営業外収益	1,565
資本収入	24,736
運営費負担金	0
長期借入金	24,736
その他資本収入	0
その他の収入	0
計	268,127
支出	
営業費用	216,674
医業費用	214,714
給与費	117,884
材料費	63,249
経費	31,399
研究研修費	2,182
一般管理費	1,960
営業外費用	1,601
資本支出	47,463
建設改良費	26,504
償還金	19,896
長期貸付金	1,062
その他の支出	2,442
計	268,179

(注)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

[人件費の見積り]

期間中総額119,231百万円を支出する。

なお、当該金額は、法人の役職員に係る報酬、基本給、諸手当、法定福利費及び退職手当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、地方独立行政法人法第85条第1項の規定により算定された額とする。

### 2 収支計画(平成31年度～平成35年度)

(単位:百万円)

区 分	金額
収益の部	244,134
営業収益	241,759
医業収益	204,587
運営費負担金収益	34,190
資産見返負債戻入	743
その他営業収益	2,239
営業外収益	2,375
運営費負担金収益	810
その他営業外収益	1,565
臨時利益	0
費用の部	242,989
営業費用	238,565
医業費用	236,454
給与費	117,978
材料費	63,249
経費	32,030
減価償却費	21,015
研究研修費	2,182
一般管理費	2,111
営業外費用	3,583
臨時損失	841
予備費	0
純利益	1,145
目的積立金取崩額	0
総利益	1,145

(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31年度～平成35年度)

(単位:百万円)

区 分	金額
資金収入	279,715
業務活動による収入	243,391
診療業務による収入	204,587
運営費負担金による収入	35,000
その他の業務活動による収入	3,804
投資活動による収入	0
運営費負担金による収入	0
その他の投資活動による収入	0
財務活動による収入	24,736
長期借入れによる収入	24,736
その他の財務活動による収入	0
前期中期目標期間からの繰越金	11,589
資金支出	279,715
業務活動による支出	218,274
給与費支出	119,231
材料費支出	63,249
その他の業務活動による支出	35,794
投資活動による支出	26,504
固定資産の取得による支出	26,504
その他の投資活動による支出	0
財務活動による支出	23,401
長期借入金の返済による支出	14,612
移行前地方債償還債務の償還による支出	5,284
その他の財務活動による支出	3,504
次期中期目標期間への繰越金	11,536

(注)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。