



○こども病院		
区分	目標項目	H26実績
高度・専門医療	心臓血管外科手術数	68件
	造血細胞移植件数	12件
	外来リハビリ数	642件
救急医療	救急患者搬送受入数	1,308人
地域連携による地域医療の提供	在宅医療の指導患者数	429人
教育・研究拠点の取組	初期・後期研修医受入数	初期2.7人 後期5.4人

○こども病院		
区分	目標項目	H27実績
高度・専門医療	心臓血管外科手術数	77件
	造血細胞移植件数	9件
	外来リハビリ数	1,390件
救急医療	救急患者搬送受入数	1,496人
地域連携による地域医療の提供	在宅医療の指導患者数	428人
教育・研究拠点の取組	初期・後期研修医受入数	初期2.3人 後期10.5人

### 3 繰入金金の縮減

上記2の病院機能強化の取組みと併せて、①収益確保対策、②経費節減対策、③未収金対策、④意識改革・業務改善の推進に取り組み経営改善を進める。中期計画を着実に実行していくことにより、収支計画に沿った運営と一般会計からの繰入金金の削減に努める。

中期計画の着実な実行により、収支計画にそった運営と繰入金金の縮減に努める

#### 【主な見直し項目】

- ・高額医療機器購入→繰入割合を縮減
- ・法定福利費一定数増員分に係る繰入割合を縮減

【繰入金金額】(百万円)		
	H26計画	H26実績
中央	2,277	2,226
こころ	1,305	1,238
こども	1,126	1,092
本庁	216	214
計	4,924	4,770

#### 【繰入金削減の取組】

- ・H26年度以降に取得またはリース開始する医療機器(5千万円以上)の繰入割合を1/2に縮減
- ・職員の増員により増大する分の法定福利費繰入金相当額の1/2を削減

(参考)

[収支計画] (H26実績)			
項目	中央	こころ	こども
経常収支比率	102.2%	101.4%	102.8%
病床利用率	81.7%	81.4%	87.8%
職員給与比率	51.2%	85.7%	61.0%

#### 【主な見直し項目】

- ・高額医療機器の保守・修繕費→繰入対象外に削減

【繰入金金額】(百万円)		
	H27計画	H27実績
中央	2,247	2,107
こころ	1,203	1,089
こども	1,076	1,076
本庁	216	175
計	4,742	4,447

#### 【繰入金削減の取組】

- ・H27年度以降に取得またはリース開始する医療機器(5千万円以上)に係る保守・修繕費を繰入対象外に削減

[収支計画] (H27実績)			
項目	中央	こころ	こども
経常収支比率	101.2%	103.8%	100.5%
病床利用率	84.0%	80.5%	85.0%
職員給与比率	51.9%	82.5%	62.4%

【繰入金金額】(百万円)	
	計画
中央	2,263
こころ	1,118
こども	1,059
本庁	216
計	4,656

[収支計画] (H28見込み)			
項目	中央	こころ	こども
経常収支比率	101.7%	101.9%	100.1%
病床利用率	84.3%	87.0%	91.7%
職員給与比率	53.1%	81.8%	64.9%

【繰入金金額】(百万円)	
	計画
中央	2,112
こころ	1,152
こども	1,107
本庁	230
計	4,601

[収支計画] (H29見込み)			
項目	中央	こころ	こども
経常収支比率	100.5%	99.8%	100.7%
病床利用率	84.3%	87.0%	89.2%
職員給与比率	51.0%	84.2%	63.8%