

## 独立行政法人国立病院機構の中期計画の変更について

平成 22 年度補正予算において、独立行政法人国立病院機構に対し、重症心身障害、筋ジストロフィー、神経難病などの慢性期医療を行う病院施設の機能維持、経年による老朽化などの建替等を早急に講じるため、追加出資することが認められたところである。

このため資料 1 - 1 - ③のとおり、独立行政法人国立病院機構理事長から、平成 22 年度補正予算 17, 350 百万円を中期計画に追加することに伴い、独立行政法人通則法第 30 条第 1 項の規定に基づく、中期計画変更の認可申請が厚生労働大臣宛にあったことから、中期計画変更の認可に当たり、同条第 3 項に規程に基づき、あらかじめ評価委員会の意見を聴くものである。

## 中期計画（平成21年度から平成25年度）の予算（案）

（単位：百万円）

区 別	金 額		
	旧	新	差引
<b>収入</b>			
運営費交付金	222,156	222,156	
施設整備費補助金	15,119	15,119	
長期借入金等	115,950	115,950	
業務収入	3,820,468	3,820,468	
その他収入	54,850	72,200	17,350
<b>計</b>	<b>4,228,542</b>	<b>4,245,892</b>	<b>17,350</b>
<b>支出</b>			
業務経費	3,602,962	3,602,962	
診療業務経費	3,288,314	3,288,314	
教育研修業務経費	33,485	33,485	
臨床研究業務経費	55,357	55,357	
その他の経費	225,806	225,806	
施設整備費	255,307	272,657	17,350
借入金償還	235,202	235,202	
支払利息	63,812	63,812	
その他支出	41,735	41,735	
<b>計</b>	<b>4,199,018</b>	<b>4,216,368</b>	<b>17,350</b>

（注1）計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。

（注2）平成21年度以降の診療報酬改定は考慮していない。

（注3）給与改定及び物価の変動は考慮していない。

## 〔人件費の見積り〕

期間中総額 1,628,038 百万円を支出する。

上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、退職者給与及び国際機関等派遣職員給与に相当する範囲の費用である。

## 〔運営費交付金の算定ルール〕

## 【運営費交付金の算定方法】

平成21年度は、業務の実施に要する経費を個々に見積り算出する。平成22年度以降、これを基礎として以下の算定ルールにより決定。

## 【運営費交付金の算定ルール】

毎事業年度に交付する運営費交付金(A)については、以下の数式により決定する。

$$(A) = ([A(a) \times \alpha 1] + [A(b) \times \alpha 2]) \times \beta$$

各経費及び係数値については、以下のとおり。

A(a) : 前年度における政策的経費に係る運営費交付金

A(b) : 前年度における過去債務清算経費に係る運営費交付金

過去債務清算経費＝国負担の退職手当＋整理資源＋恩給負担金

$\alpha 1$  : 政策的経費に係る効率化係数。各事業年度の予算編成において、当該事業年度における具体的な係数値を決定する。

$\alpha 2$  : 過去債務清算経費に係る効率化係数。各事業年度の予算編成において、当該事業年度における具体的な係数値を決定する。

$\beta$  : 政策係数。法人の業務の進捗状況や財務状況、政策ニーズ等への対応の必要性、独立行政法人評価委員会による評価等を勘案し、各事業年度の予算編成において、当該事業年度における具体的な係数値を決定する。

## 【中期計画予算の見積りに際し使用した具体的係数】

$\alpha 1$  : 0.99と置く。

$\alpha 2$  : 0.98と置く。

$\beta$  : 1.00と置く。

## 中期計画（平成21年度から平成25年度）の収支計画（案）

（単位：百万円）

区 別	金 額		
	旧	新	差引
<b>収益の部</b>	<b>4,048,984</b>	<b>4,048,984</b>	
<b>診療業務収益</b>	<b>3,798,399</b>	<b>3,798,399</b>	
医業収益	3,740,801	3,740,801	
運営費交付金収益	38,159	38,159	
その他診療業務収益	19,439	19,439	
<b>教育研修業務収益</b>	<b>26,453</b>	<b>26,453</b>	
看護師等養成所収益	19,810	19,810	
研修収益	655	655	
運営費交付金収益	5,401	5,401	
その他教育研修業務収益	587	587	
<b>臨床研究業務収益</b>	<b>45,393</b>	<b>45,393</b>	
研究収益	22,905	22,905	
運営費交付金収益	21,694	21,694	
その他臨床研究業務収益	794	794	
<b>その他経常収益</b>	<b>178,735</b>	<b>178,735</b>	
財務収益	3,123	3,123	
運営費交付金収益	159,112	159,112	
その他	16,500	16,500	
<b>臨時利益</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>費用の部</b>	<b>3,961,049</b>	<b>3,961,828</b>	<b>779</b>
<b>診療業務費</b>	<b>3,605,225</b>	<b>3,606,004</b>	<b>779</b>
人件費	2,025,033	2,025,033	
材料費	877,062	877,062	
諸経費	486,034	486,034	
減価償却費	217,096	217,875	779
<b>教育研修業務費</b>	<b>34,905</b>	<b>34,905</b>	
人件費	24,605	24,605	
諸経費	10,005	10,005	
減価償却費	295	295	
<b>臨床研究業務費</b>	<b>54,851</b>	<b>54,851</b>	
人件費	26,845	26,845	
諸経費	25,650	25,650	
減価償却費	2,355	2,355	
<b>一般管理費</b>	<b>174,636</b>	<b>174,636</b>	
人件費	171,216	171,216	
諸経費	3,362	3,362	
減価償却費	57	57	
<b>その他経常費用</b>	<b>72,640</b>	<b>72,640</b>	
財務費用	64,378	64,378	
その他	8,262	8,262	
<b>臨時損失</b>	<b>18,793</b>	<b>18,793</b>	<b>0</b>
<b>純利益</b>	<b>87,935</b>	<b>87,156</b>	<b>▲779</b>
<b>目的積立金取崩額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>総利益</b>	<b>87,935</b>	<b>87,156</b>	<b>▲779</b>

（注）計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。

## 中期計画（平成21年度から平成25年度）の資金計画（案）

（単位：百万円）

区 別	金 額		
	旧	新	差引
<b>資金収入</b>	<b><u>4,306,894</u></b>	<b><u>4,324,244</u></b>	<b><u>17,350</u></b>
<b>業務活動による収入</b>	<b><u>4,042,624</u></b>	<b><u>4,042,624</u></b>	
診療業務による収入	3,791,251	3,791,251	
教育研修業務による収入	25,930	25,930	
臨床研究業務による収入	51,965	51,965	
その他の収入	173,477	173,477	
<b>投資活動による収入</b>	<b><u>18,119</u></b>	<b><u>18,119</u></b>	
施設費による収入	15,119	15,119	
その他の収入	3,000	3,000	
<b>財務活動による収入</b>	<b><u>167,800</u></b>	<b><u>185,150</u></b>	<b><u>17,350</u></b>
債券発行による収入	25,000	25,000	
長期借入による収入	90,950	90,950	
その他の収入	51,850	<b>69,200</b>	<b>17,350</b>
<b>前期中期目標の期間よりの繰越金</b>	<b><u>78,352</u></b>	<b><u>78,352</u></b>	
<b>資金支出</b>	<b><u>4,306,894</u></b>	<b><u>4,324,244</u></b>	<b><u>17,350</u></b>
<b>業務活動による支出</b>	<b><u>3,666,774</u></b>	<b><u>▲ 3,666,774</u></b>	
診療業務による支出	3,288,314	3,288,314	
教育研修業務による支出	<u>33,485</u>	33,485	
臨床研究業務による支出	55,357	55,357	
その他の支出	289,618	289,618	
<b>投資活動による支出</b>	<b><u>257,937</u></b>	<b><u>275,287</u></b>	<b><u>17,350</u></b>
有形固定資産の取得による支出	255,307	<b>272,657</b>	<b>17,350</b>
その他の支出	2,630	2,630	
<b>財務活動による支出</b>	<b><u>274,307</u></b>	<b><u>274,307</u></b>	
債券の償還による支出	8,000	8,000	
長期借入金の返済による支出	227,202	227,202	
その他の支出	39,105	39,105	
<b>次期中期目標の期間への繰越金</b>	<b><u>107,876</u></b>	<b><u>107,876</u></b>	

（注）計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。

医療機器・建物整備に関する計画(案)

旧	新																																								
別紙4	別紙4																																								
<p>医療機器・建物整備に関する計画</p> <p>国立病院機構の収入の9割は自己財源である診療収入であり、この診療収入は、医療環境の変化や国立病院機構の医療面・経営面の努力等により増減するものである。 また、医療機器・建物整備への投資は、診療収入の多寡を左右する面とともに収益力により制約されざるを得ない面がある。 国立病院機構においては、国立病院機構が担うべき医療を中長期的に安定して実施できるよう、本中期計画期間中、医療機器・建物整備について、医療面の高度化や経営面の改善及び患者の療養環境の改善が図られるよう、必要な整備のための投資を行うものとする。 このため、本中期計画期間中の総投資額は、第1期中期計画期間中に投資決定した整備を含め、<u>2,529</u>億円程度とし、その財源については、可能な限り収益力の改善を通じた自己資金の割合を高めるものとする。 なお、国立病院機構内外の状況の変化に応じて、総投資額は200億円程度の増減があり得るものとする。</p> <p style="text-align: center;">【平成21年度～平成25年度 医療機器整備・建物整備に関する計画】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">区 分</th> <th style="width: 90%;">予 定 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医療機器整備</td> <td style="text-align: center;">850億円 ± α</td> </tr> <tr> <td>建物整備</td> <td style="text-align: center;"><u>1,679</u>億円 ± β</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: center;"> <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>2,529</u>億円 ± γ</td> <td style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td style="padding: 0 5px;">(財源)</td> <td style="padding: 0 5px;">{</td> <td style="padding: 0 5px;">施設整備費補助金</td> <td style="padding: 0 5px;">151</td> <td style="padding: 0 5px;">億円 ± δ</td> <td style="padding: 0 5px;">}</td> <td style="padding: 0 5px;">}</td> <td style="padding: 0 5px;">長期借入金等(自己資金含む)</td> <td style="padding: 0 5px;"><u>2,378</u></td> <td style="padding: 0 5px;">億円 ± ε</td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) この投資方針により第1期中期計画期間終了時点の長期借入金残高が1割程度縮減することとなる。</p>	区 分	予 定 額	医療機器整備	850億円 ± α	建物整備	<u>1,679</u> 億円 ± β	合 計	<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>2,529</u>億円 ± γ</td> <td style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td style="padding: 0 5px;">(財源)</td> <td style="padding: 0 5px;">{</td> <td style="padding: 0 5px;">施設整備費補助金</td> <td style="padding: 0 5px;">151</td> <td style="padding: 0 5px;">億円 ± δ</td> <td style="padding: 0 5px;">}</td> <td style="padding: 0 5px;">}</td> <td style="padding: 0 5px;">長期借入金等(自己資金含む)</td> <td style="padding: 0 5px;"><u>2,378</u></td> <td style="padding: 0 5px;">億円 ± ε</td> </tr> </table>	<u>2,529</u> 億円 ± γ	{	(財源)	{	施設整備費補助金	151	億円 ± δ	}	}	長期借入金等(自己資金含む)	<u>2,378</u>	億円 ± ε	<p>医療機器・建物整備に関する計画</p> <p>国立病院機構の収入の9割は自己財源である診療収入であり、この診療収入は、医療環境の変化や国立病院機構の医療面・経営面の努力等により増減するものである。 また、医療機器・建物整備への投資は、診療収入の多寡を左右する面とともに収益力により制約されざるを得ない面がある。 国立病院機構においては、国立病院機構が担うべき医療を中長期的に安定して実施できるよう、本中期計画期間中、医療機器・建物整備について、医療面の高度化や経営面の改善及び患者の療養環境の改善が図られるよう、必要な整備のための投資を行うものとする。 このため、本中期計画期間中の総投資額は、第1期中期計画期間中に投資決定した整備を含め、<u>2,702</u>億円程度とし、その財源については、可能な限り収益力の改善を通じた自己資金の割合を高めるものとする。 なお、国立病院機構内外の状況の変化に応じて、総投資額は200億円程度の増減があり得るものとする。</p> <p style="text-align: center;">【平成21年度～平成25年度 医療機器整備・建物整備に関する計画】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">区 分</th> <th style="width: 90%;">予 定 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医療機器整備</td> <td style="text-align: center;">850億円 ± α</td> </tr> <tr> <td>建物整備</td> <td style="text-align: center;"><u>1,852</u>億円 ± β</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: center;"> <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>2,702</u>億円 ± γ</td> <td style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td style="padding: 0 5px;">(財源)</td> <td style="padding: 0 5px;">{</td> <td style="padding: 0 5px;">施設整備費補助金</td> <td style="padding: 0 5px;">151</td> <td style="padding: 0 5px;">億円 ± δ</td> <td style="padding: 0 5px;">}</td> <td style="padding: 0 5px;">}</td> <td style="padding: 0 5px;">長期借入金等(自己資金含む)</td> <td style="padding: 0 5px;"><u>2,551</u></td> <td style="padding: 0 5px;">億円 ± ε</td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) この投資方針により第1期中期計画期間終了時点の長期借入金残高が1割程度縮減することとなる。</p>	区 分	予 定 額	医療機器整備	850億円 ± α	建物整備	<u>1,852</u> 億円 ± β	合 計	<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>2,702</u>億円 ± γ</td> <td style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td style="padding: 0 5px;">(財源)</td> <td style="padding: 0 5px;">{</td> <td style="padding: 0 5px;">施設整備費補助金</td> <td style="padding: 0 5px;">151</td> <td style="padding: 0 5px;">億円 ± δ</td> <td style="padding: 0 5px;">}</td> <td style="padding: 0 5px;">}</td> <td style="padding: 0 5px;">長期借入金等(自己資金含む)</td> <td style="padding: 0 5px;"><u>2,551</u></td> <td style="padding: 0 5px;">億円 ± ε</td> </tr> </table>	<u>2,702</u> 億円 ± γ	{	(財源)	{	施設整備費補助金	151	億円 ± δ	}	}	長期借入金等(自己資金含む)	<u>2,551</u>	億円 ± ε
区 分	予 定 額																																								
医療機器整備	850億円 ± α																																								
建物整備	<u>1,679</u> 億円 ± β																																								
合 計	<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>2,529</u>億円 ± γ</td> <td style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td style="padding: 0 5px;">(財源)</td> <td style="padding: 0 5px;">{</td> <td style="padding: 0 5px;">施設整備費補助金</td> <td style="padding: 0 5px;">151</td> <td style="padding: 0 5px;">億円 ± δ</td> <td style="padding: 0 5px;">}</td> <td style="padding: 0 5px;">}</td> <td style="padding: 0 5px;">長期借入金等(自己資金含む)</td> <td style="padding: 0 5px;"><u>2,378</u></td> <td style="padding: 0 5px;">億円 ± ε</td> </tr> </table>	<u>2,529</u> 億円 ± γ	{	(財源)	{	施設整備費補助金	151	億円 ± δ	}	}	長期借入金等(自己資金含む)	<u>2,378</u>	億円 ± ε																												
<u>2,529</u> 億円 ± γ	{	(財源)	{	施設整備費補助金	151	億円 ± δ	}	}	長期借入金等(自己資金含む)	<u>2,378</u>	億円 ± ε																														
区 分	予 定 額																																								
医療機器整備	850億円 ± α																																								
建物整備	<u>1,852</u> 億円 ± β																																								
合 計	<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>2,702</u>億円 ± γ</td> <td style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td style="padding: 0 5px;">(財源)</td> <td style="padding: 0 5px;">{</td> <td style="padding: 0 5px;">施設整備費補助金</td> <td style="padding: 0 5px;">151</td> <td style="padding: 0 5px;">億円 ± δ</td> <td style="padding: 0 5px;">}</td> <td style="padding: 0 5px;">}</td> <td style="padding: 0 5px;">長期借入金等(自己資金含む)</td> <td style="padding: 0 5px;"><u>2,551</u></td> <td style="padding: 0 5px;">億円 ± ε</td> </tr> </table>	<u>2,702</u> 億円 ± γ	{	(財源)	{	施設整備費補助金	151	億円 ± δ	}	}	長期借入金等(自己資金含む)	<u>2,551</u>	億円 ± ε																												
<u>2,702</u> 億円 ± γ	{	(財源)	{	施設整備費補助金	151	億円 ± δ	}	}	長期借入金等(自己資金含む)	<u>2,551</u>	億円 ± ε																														