

## 平成 26 年度当初予算について

◎ 予算編成の基本的な考え方

平成 26 年度当初予算編成に当たっては、中期計画期間内の経常収支の黒字化を確実にするため、平成 24 年度の実績及び平成 25 年度決算見込みを十分に分析したうえで、的確な予測に努め、平成 26 年度計画において黒字化を実現するように、収入の確保、費用の削減等に努めた。

一方、新規需要に柔軟に対応することは法人化のメリットの一つであることから、その医療ニーズを踏まえ、効果的、効率的な編成を行った。

1 予算規模（消費税抜き）

	H26 年度当初予算	H25 年度決算見込	【H26 中期計画】
経常収入	219 億 58 百万円	221 億 20 百万円	214 億 22 百万円
経常費用	213 億 15 百万円	202 億 47 百万円	208 億 04 百万円
経常損益	6 億 43 百万円	18 億 73 百万円	6 億 18 百万円
純利益	6 億 03 百万円	18 億 34 百万円	5 億 80 百万円

2 業務量

入院患者数については、中央病院では、新規入院患者数が 1 万 3 千 4 百人と横ばいで推移すると見込まれることから、延べ入院患者数も同様に 17 万 1 千人になる。北病院では、病棟再編工事が終了したことにより、患者数は微増することが見込まれるため、延べ入院患者数は 1 千人増の 5 万 5 千人になる。

また、外来患者数については、営業日数が同数（244 日）のため、全体で 33 万 2 百人になる。

	H26 当初予算	H25 見込
延べ入院患者数		
中央病院	171,000 人（増減なし）	171,000 人
北病院	55,000 人（1,000）	54,000 人
計	226,000 人（1,000）	225,000 人
新規入院患者数		
中央病院	13,400 人（増減なし）	13,400 人

延べ外来患者数

中央病院	271,000 人 (増減なし)	271,000 人
北病院	59,200 人 (増減なし)	59,200 人
計	330,200 人 (増減なし)	330,200 人

3 予算等の主なポイント

○ 収入

① 医業収益

入院収益については、北病院において、平成 25 年 10 月から単価の高い救急病床を増床したことにより、67 百万円増の 120 億 49 百万円を見込んだ。

・北病院の病床数及び単価

一般	病床数：99 → 99 (増減なし)	単価：17,071 円
急性期	病床数：48 → 0 (48 床減)	単価：15,307 円
救急	病床数：39 → 87 (48 床増)	単価： <u>32,345 円</u>
医療観察	病床数：6 → 6 (増減なし)	単価：55,175 円

外来収益については、営業日数が同数 (244 日) のため、ほぼ横ばいで推移すると見込まれる。

② 運営費負担金

平成 25 年度に県から機構へ移管した職員の退職金分が減少するため、2 億 31 百万円減の 35 億 9 百万円となる見込み。

○ 支出

③ 給与費

10 月 1 日現在の現員数を基礎とし、中期計画の実行等を見込んだ結果、2 億 90 百万円増の 89 億 32 百万円とした。

・中央病院

正規職員 24 名 (事務 6 名、薬剤師 7 名、放射線技師 2 名、臨床検査技師 3 名、臨床工学技士 2 名、PT1 名、OT2 名、言語聴覚士 1 名)

臨時職員 14 名 (医師事務補助 6 名、看護補助 8 名)

非常勤嘱託 4 名 (研修医 4 名)

・北病院

正規職員 2 名 (事務 1 名、心理士 1 名)

④ 材料費

材料費については、医薬品比率、診療材料比率ともに平成 25 年度と同程度と推定するが、値引き交渉による費用削減が見込まれることから、37 百万円

減の 50 億 21 百万円とした。

⑤ 経費

経費については、ガス・電気の契約単価値上がりによる光熱水費の増大や常用発電設備の保守点検による委託料の増等を計上した結果、2 億 48 百万円増の 31 億 86 百万円を見込んだ。

⑥ 減価償却費

電子カルテの改修や器械備品の取得により、3 億 2 百万円増の 27 億 38 百万円を見込んだ。

○ 純利益

以上の結果、純利益は、中期計画（5 億 80 百万円）を上回る 6 億 3 百万円となる見込み。

○ 資本支出（消費税込み）

中央病院では、リニアック室及び滅菌・RI 排水処理装置の整備、中期計画に基づく高額医療機器の更新等を行うため、7 億 1 百万円を見込んだ。北病院では、医療機器の更新等を行うため、59 百万円を見込んだ。

また、長期借入金の元金償還金 22 億 80 百万円を計上した。

中央病院の主な支出	
リニアック室及び滅菌・RI 排水処理装置整備	4 億 20 百万円
人工呼吸器	35 百万円
北病院の主な支出	
中央監視装置リモートユニット更新	27 百万円

長期借入金未償還残高

H25 年度末元金未償還残高	363 億 98 百万円
H26 年度元金償還額	22 億 80 百万円
H26 年度借入金額	7 億 58 百万円
H26 年度末元金未償還残高	348 億 76 百万円