

## 平成 27 年度当初予算について

## ◎ 予算編成の基本的な考え方

平成 27 年度当初予算編成に当たっては、新たな五カ年にわたる第 2 期中期計画の初年度として、経常収支の黒字化を確実にするため、平成 25 年度の実績及び平成 26 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、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）

	H27 年度当初予算	H26 年度決算見込	【H27 中期計画】
経常収入	229 億 78 百万円	224 億 21 百万円	227 億 79 百万円
経常費用	222 億 6 百万円	218 億 48 百万円	218 億 58 百万円
経常損益	7 億 72 百万円	5 億 73 百万円	9 億 21 百万円
純利益	6 億 62 百万円	5 億 16 百万円	8 億 55 百万円

## 2 業務量

入院患者数については、中央病院では、営業日数の増（365 日→366 日）、2 次救急対応日の増などにより、延べ入院患者数は 500 人の増を見込み、北病院では、医療観察法病棟の入院患者の減などにより、延べ入院患者数は 600 人の減を見込んだ。

外来患者数については、中央病院は、総合診療科の開設などにより 1,900 人の増、北病院は、横ばいで推移すると見込んだ。

	H27 当初予算	H26 見込
<b>延べ入院患者数</b>		
中央病院	173,500 人 ( 500)	173,000 人
北病院	53,100 人 (△600)	53,700 人
計	226,600 人 (△100)	226,700 人
<b>延べ外来患者数</b>		
中央病院	262,500 人 (1,900)	260,600 人
北病院	59,100 人 (増減なし)	59,100 人
計	321,600 人 (1,900)	319,700 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、1日当たりの単価が横ばいで推移すると見込んだうえで、中央病院は、延べ入院患者数の増に伴い33百万円の増を見込み、北病院は、延べ入院患者数の減に伴い37百万円の減を見込んだ。

外来収益については、中央病院は、総合診療科の開設による患者数の増の他、化学療法科の患者数増に伴い単価が増加すると見込み3億9百万円の増、北病院は、ほぼ横ばいで推移すると見込んだ。

##### ② 運営費負担金

中央病院は、平成25年度に県からの借入金により整備した電子カルテの償還が始まることから、2億18百万円増加し、北病院は、精神病院運営に係る地財単価が増加することにより、89百万円増加すると見込んだ。営業収益・営業外収益を合わせ2億78百万円増の37億80百万円と見込んだ。

#### ○ 支出

##### ③ 給与費

10月1日現在の現員数を基礎とし、中期計画の実行等に必要な職員採用等を見込んだ結果、18百万円増の92億96百万円とした。

##### ・中央病院

正規職員19名（事務2名、技術（電気）2名、業務1名、薬剤師7名、放射線技師1名、臨床検査技師2名、臨床工学技士1名、理学療法士1名、視能訓練士1名、栄養士1名）

臨時職員6名（医師事務補助6名）

非常勤嘱託1名（研修医1名）

##### ・北病院

正規職員3名（心理士1名、精神保健福祉士2名）

##### ④ 材料費

材料費については、値引き交渉による費用削減等を考慮し、薬品費比率、診療材料費比率ともに平成26年度と同程度と推定し、94百万円増の55億26百万円を見込んだ。

中央病院 薬品費比率19.8%、診療材料費比率11.8%

北病院 薬品費比率17.1%、診療材料費比率0.5%

##### ⑤ 経費

経費については、老朽化した施設の補修のための修繕費の増や、電子カルテ用サーバー等の保守料の計上による委託料の増の結果、1億45百万円増の31億88百万円を見込んだ。

⑥ 減価償却費

器械備品の取得などにより、1億38百万円増の28億66百万円を見込んだ。

○ 純利益

以上の結果、純利益は、中期計画（8億55百万円）を下回る6億62百万円を見込んだ。

○ 資本支出（消費税込み）

中央病院では、中期計画に基づく高額医療機器の更新、総合診療科の開設、救命救急センターの整備等を行うため、28億74百万円を見込んだ。北病院では、医療機器の更新、ナースコール設備の更新等を行うため、1億3千万円を見込んだ。

また、移行前地方債債務及び長期借入金の元金償還金28億55百万円を計上した。

中央病院の主な支出

・ リニアック本体導入	8億27百万円
・ 総合診療科開設工事	1億85百万円
・ 救命救急センター整備工事	2億83百万円

北病院の主な支出

・ CTスキャナ装置購入	24百万円
・ ナースコール設備改修等工事	57百万円

移行前地方債債務・長期借入金未償還残高

H26年度末元金未償還残高	349億41百万円
H27年度元金償還額	28億55百万円
H27年度借入金額	16億90百万円
H27年度末元金未償還残高	337億76百万円