

## 繰出基準に基づく必要経費

(単位:千円)

件名	金額
救急指定増嵩経費	327,642
リハビリテーション増嵩経費	40,504
高度医療増嵩経費	51,335
保健衛生行政経費	43,043
小児医療経費	90,746
経営基盤強化対策経費	22,214
院内保育所運営経費	23,893
建設改良費	384,303
計	983,680

## 新日野市立病院財政計画基本方針に基づき新たに必要となった外的要因

(単位:千円)

	H26	H27	H28
退職給付引当金	72,543	90,831	87,506
医療機器更新分(有形固定資産購入額の1/2)	75,971	53,410	77,828
大規模修繕分	44,100	54,966	70,800
控除対象外消費税(損税)増加分	84,000	80,000	84,000
法定給与改定分	67,633	102,419	173,419
ベースアップ(㉔0.13%増、㉕0.12%増)	1,603	3,083	3,083
地域手当(㉖13%→14%、㉗14%→16%)		14,916	72,916
期末手当増加分(㉘4.2ヶ月、㉙4.3ヶ月、㉚4.4ヶ月)	66,030	84,420	97,420
法定福利費増加分(共済組合保険料算定方法の変更)		61,000	120,000
計	344,247	442,626	613,553

繰出基準に基づく必要経費(積算内訳)

項目	算出根拠(円)	金額(千円)	備考
救急指定増嵩経費	1.収入	<b>343,370,000</b>	
	外来	165,564,000	
	入院	146,000,000	
	都補助金(運営事業補助金、特殊診療部門)	16,050,000	
	その他医業外(救急指定受託料)	156,000	
	休日・全夜間診療事業受託料	15,600,000	
	2.費用	<b>671,012,000</b>	
	(1)空床補填	109,500,000	
	(2)人件費	335,887,000	
	(3)材料費	93,469,000	
	(4)賃借料	44,325,000	
(5)委託料	82,035,000		
(6)減価償却費	1,756,000		
(7)災害拠点病院関連経費	4,040,000		
		<b>327,642</b>	
リハビリテーション経費	1.収入	<b>68,539,000</b>	
	外来	66,000,000	
	入院	0	
	都補助金(運営費補助金、リハビリ部門)	2,539,000	
	2.費用	<b>109,043,000</b>	
	(1)人件費	91,580,000	
	(2)外来診療単価との差額	15,360,000	
(3)減価償却費	2,103,000		
		<b>40,504</b>	
高度医療増嵩経費	1.収入	<b>566,099,000</b>	
	(1)歯科の入院・外来収益	102,000,000	
	(2)病理(細胞)組織診断	15,840,000	
	(3)MRI・CT・血管造影・骨密度・結石破碎	332,376,000	
	(4)透析	108,000,000	
	(5)小児特殊医療	7,883,000	
	2.費用	<b>617,434,000</b>	
	(1)歯科	78,227,000	
	(2)病理(細胞)組織診断	27,646,000	
	(3)MRI・CT・血管造影・骨密度	332,247,000	
	(4)透析	163,378,000	
(5)小児特殊医療	15,936,000		
		<b>51,335</b>	

項 目	算 出 根 拠 ( 円 )	金額(千円)	備 考
保健衛生行政経費	1.収入 <b>72,677,000</b> 股脱検診 82,000 育児相談 1,246,000 特定健診 36,882,000 乳がん検診 22,632,000 子宮がん検診 9,763,000 糖尿病教室(材料費) 12,000 栄養相談(外来) 1,248,000 栄養相談(入院) 780,000 栄養相談(集団) 32,000 2.費用 <b>115,720,200</b> (1)人件費 38,870,200 (2)材料費 21,803,000 (3)委託料 17,762,000 (4)減価償却費 785,000 (5)医師会用空床確保(2床) 36,500,000	43,043	
小 児 医 療	1.収入 <b>275,669,000</b> 入院収入 165,529,000 外来収入 81,726,000 その他収入 28,414,000 2.費用 <b>366,415,000</b> (1)人件費 245,168,000 (2)材料費 42,806,000 (3)経費 78,441,000	90,746	
経営基盤強化対策経費	1.収入 <b>0</b> 2.費用 <b>22,214,000</b> 委託料 10,000,000 研究研修費 12,214,000	22,214	
院内保育所運営経費	1.収入 <b>2,400,000</b> 東京都補助金 2,400,000 2.費用 <b>26,293,000</b> 委託料 26,293,000	23,893	
建設改良費	<b>【4条分】</b> 1. 建設改良費(医療機器購入分) 10,000,000 2. 企業債償還金 281,769,000 <b>【3条分】</b> 1. 企業債償還金 92,534,000	384,303	
合 計		983,680	