

## 執行部経営会議議事録

日時	令和8年2月13日(金) 18時00分～18時30分(30分)
出席者	武井企業長、大久保副院長、小野副院長、遠藤副院長、藤田科長、大澤薬剤部長、高水間事務長代理、森経営企画室長 幹事(総務課長村井) 合計9名
欠席者	八田副院長、工藤事務長、葉袋看護部長 3名

### I 審議事項

#### 1 令和7年度補正予算(第2号)について

「財務課」当初予算に組み込んでいなかった補助金の補正で病院勤務者勤務環境改善事業で244万5千円。NBC災害テロ対策設備整備事業のための補助金1619万1千円。非常勤の給与費について9千9百万の不足。予備費2千万と委託料から7千9百万円を活用する。職員の適正配置で必要になったということになる。また費用のところでタイムスタンプ購入費を計上した。以上について、補正予算を議会に提出することについて諮りました。

##### 【審議の結果】

補正予算を承認した。

#### 2 令和8年度分賦金について

「財務課」毎年、市町村の精査を踏まえて、計算している。市町村からの分賦金の合計は11億8千5百59万6千円の交付の予定となる。例年5回に分けて4月5月7月9月の交付となる。収益勘定は事業に関するもの。資本勘定は今まで建物を建てたり、物品を買ったりした借入れの支払に対して支援をしていただいているものになる。分賦金の定めについて諮りました。

##### 【審議の結果】

市町村の分賦金の定め金額について承認した。

#### 3 令和8年度阿伎留病院企業団病院事業会計予算について

「財務課」4月に経営会議で承認された持続可能な病院経営の確保の基本方針を元に作成した。査定会議を経て調整した。重点施策については、経営基盤の強化と医療DXの推進となる。予算書の積算の業務の予定量は、病床数は305床、入院は88,257人、外来が157,446人、血液浄化療法は4,695人、一日平均で入院が241.8人、外来が645.3人血液浄化療法は15人で積算している。病院事業収益は9,268,535千円、費用は10,771,917千円で差額はマイナス15億円となる。資本的収入は1,015,051千円、支出は1,500,434千円でマイナス4億8千万円となり、内部留保資金にて補填する。予算編成においては、顧問公認会計士に財務諸表のレビューをいただく予定となっている。来年度の予算の目標を達成しても赤字となる厳しい状況となっている。

##### 【審議の結果】

予算について承認した。年間100億を目指すために、新たな収入を考えていかななくてはな

らない。

以上