

◆ 平成26年度決算について ◆

経理部経理課

平成26年度決算が、去る5月27日に開催された学園理事会及び評議員会において承認されましたので、その概要をお知らせします。

平成26年度は、創立40周年記念事業であり、教育環境および診療機能の充実を図ることを目的に建設されていた「教育医療棟」が竣工し、さらに、看護師の育成と確保のための「附属看護専門学校三郷校」が竣工いたしました。そして、2棟目となる教職員および学生のための寮「Dormitory いちょう」の建設が6月に着工される等、大型事業が行われ多額の資金が動いた年となりました。

また、病院においては、2年に一度見直される診療報酬改定の年にあたり、実質的にはマイナス改定となったことから、本学総収入の約86%を占める医療収入が全体に与える影響は大きいと考えられました。さらに消費税増税等による支出額の増加により、収支は大変厳しいものになると予想される中、いかにして改善していくかが大きなポイントとなりました。

この様な状況下において、平成26年度決算は、3病院（大学病院、越谷病院、日光医療センター）を中心に増収対策に取り組み、各部署においても事業の見直しや経費縮減を積極的に推し進め、収支改善努力に努めた結果、帰属収支差額（帰属収入－消費支出）は、前年度の37億1,700万円から大幅に減少したものの、予算の6億3,200万円を10億円超上回る16億7,600万円の黒字を確保することができました。

以下、事業概要及び消費・資金収支計算書を掲載し、特に目立った動きを中心に簡潔に説明します。

■ 事業概要

（単位 百万円）

26年度事業内容	結果・備考等	26年度予算	実績	差異
《医科大学》				
1. 教学関係				
①医学部				
1) 全国共用試験	1) CBT：コンピューターによる医学知識試験の実施	4.6	5.1	-0.5
	OSCE：「医療面接」「頭頸部」「胸部」等7つのステーションでの模擬患者を相手とする実技試験の実施（ともにH17年より実施）	1.9	2.1	-0.2
2) 早期医学・地域医療体験	2) 期間集中型科目「コミュニティーヘルスイターンシップ」「アドバンスドコミュニティーヘルスイターンシップ」、選択科目「地域包括医療実習」の開設による本学附属病院や学外の福祉施設等での体験学習の実施	2.7	1.7	1.0
3) 学生の海外研修	3) 学内試験選抜の学生の海外大学病院等における約2週間の見学実習の実施（H13年より実施）	11.0	10.0	1.0
4) 医師国家試験対策合宿	4) 卒業試験・医師国家試験の合格に向けて、約1週間の短期集中合宿を実施（H12年より実施）	3.5	4.3	-0.8
5) 国際交流等の拡充・充実	5) 国際交流の拡充や支援、海外大学との提携等の検討、海外視察の実施	5.0	0.5	4.5
6) がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン	6) 本学を含む国公立8大学の共同申請による「国際協力型がん臨床指導者養成拠点」に参加	7.0	9.0	-2.0
7) 国際交流推進	7) 海外の大学・教育研究機関等との交流及び国際協力事業の推進	8.0	2.0	6.0
8) 教務事務システム更新	8) 現システムでは、学生データ一元管理等の業務が対応困難なため、新システムを構築し業務効率を向上する	50.0	0.0	50.0
②看護学部				
1) 領域別臨床看護学実習	1) 小児・母性・成人・老年・精神・地域の各領域における実習の実施	2.7	4.0	-1.3
2) ふれあい看護学実習 I	2) 地域の健康な人々とのふれあいを通して、価値観や健康保持のための看護の役割等の学習	0.8	1.0	-0.2
3) 基礎看護学実習 I・II	3) 病院において、患者の心理状態や良好な人	0.5	1.2	-0.7

4) 地域看護学実習Ⅱ	間関係の構築等の学習及び入院患者の生活環境の理解や看護援助の必要性・重要性を体験学習	1.1	1.1	0.0
5) 国家試験対策	4) 企業の健康管理、学校保健、産業保健活動の実際を環境調整・安全管理の視点から指導保健師と共に地域活動を実践	3.5	3.1	0.4
6) 学生の海外研修	5) 国家試験対策コーナー等の環境整備、模擬試験・特別講義等の実施（H22年より実施）	2.8	2.8	0.0
7) 専門看護師コース	6) 海外の医療、看護業務の学習及び国際感覚を習得するため海外にて1週間程度の実習の実施	8.2	1.9	6.3
8) 成績管理システム更新	7) 論文コースに加え、専門看護師コースの設置に伴う海外実習、学外施設実習の実施及び機器備品の購入	22.0	0	22.0
2. 施設・設備関係				
1) 教育医療棟建設 〈創立40周年記念事業〉	8) 新学生管理システムの導入（看護学部及び大学院看護学研究科）	4,927.5	4,927.5	0.0
2) 教職員・学生寮建設	1) 教育医療棟の建設（設計費74.1を含む）	1,723.2	1,689.6	33.6
3) 附属看護専門学校三郷校建設	2) 教職員・学生寮の建設（設計費33.6、水道加入権8.6を含む）	1,312.8	1,312.8	0.0
4) 実習棟347実習室改修工事	3) 附属看護専門学校三郷校新校舎の建設（設計費25.5を含む）	200.0	157.9	42.1
5) 各大学棟用途変更による改修工事	4) 換気システム更新工事	100.0	78.7	21.3
6) 教育研究・実習用機器備品	5) 教室・研究室の改修工事	441.7	497.2	-55.5
7) 図書	6) 教育研究・実習用機器備品の整備充実	40.7	34.1	6.6
3. 管理運営関係				
1) 附属看護専門学校三郷校開設	7) 教育研究用図書の整備充実	370.1	219.0	151.1
2) 広報関係事業	1) 学内ネットワーク環境整備、校具・教具・図書の購入等	22.5	10.5	12.0
3) 看護師確保対策	2) 学内だより発行、ホームページの充実及びマスコミ対応を含めた広報業務全般の充実	12.8	12.2	0.6
4) 障がい者雇用支援月間関連事業	3) 看護師不足に対応すべく全学を挙げた積極的な募集活動の強化、外国人看護師の採用	6.3	1.0	5.3
《大学病院》				
1. 医療活動関係				
1) 統合医療情報システム	4) 障がい者雇用に対する理解と啓発及び更なる雇用の推進を図るため、研修会の実施、特別支援学校への寄贈、対象校の拡大等	573.6	536.6	37.0
2) PETセンター	1) 電子カルテシステム、PACSシステムの維持管理	399.3	392.4	6.9
3) 栃木県ドクターヘリ事業	2) PET（陽電子放射断層撮影装置）によるガンの早期発見、詳細な部位の特定	199.7	210.3	-10.6
4) ガンマナイフ用コバルト60線源の交換	3) ドクターヘリ運航業務の委託他	141.3	120.6	20.7
2. 施設・設備関係				
1) 本館耐震工事（3/6期）	4) 経年劣化によるガンマナイフ用コバルト60線源の交換	385.0	179.0	206.0
2) 新館1階ハイブリッド手術室新設工事	1) 耐震補強工事（設計・監理費15.0を含む）	250.0	235.3	14.7
3) 中央監視盤設置工事	2) 手術室増室及び設備更新工事	95.0	94.0	1.0
4) 用途変更による改修工事	3) 中央監視盤の設置工事	80.0	20.9	59.1
5) 本館一次空調機更新工事	4) 室内改修工事	41.0	31.4	9.6
6) 医療設備機器整備	5) 空調機の更新工事	350.0	350.0	0.0
7) 教育医療棟へのMR検査室の移転	6) 大型医療設備、経年劣化による代替機器、最新医療機器の整備	1,310.0	1,139.6	170.4

8) 放射線治療装置の更新	検査室新設に伴うネットワーク機器等設置 8) 放射線治療装置 Infinity 一式の 代替購入	529.2	529.2	0.0
9) 臨床研修機器整備	9) 臨床研修用機器、OA機器の購入	50.0	50.0	0.0
《越谷病院》				
1. 医療活動関係				
1) オーダリングシステム	1) オーダリングシステムの構築、各種システム更新	526.0	503.0	23.0
2) SPD業務委託拡充	2) 薬剤部における在庫管理、消費データ 管理等の業務の拡充	33.6	33.6	0.0
3) 診療報酬改定対応	3) 診療報酬改定に対応した業務の効率化	13.0	12.0	1.0
2. 施設・設備関係				
1) ライナック棟新築工事	1) ライナック棟の新築工事	600.0	0.0	600.0
2) 研究棟2階放射線集約工事	2) 越谷病院整備計画による放射線集約工事	450.0	411.0	39.0
3) 放射線部集約に伴う改修工事	3) 北棟・外来棟の改修工事	234.0	222.0	12.0
4) 研究棟ビルマルチエアコン更新	4) 経年劣化による更新工事	64.0	0.0	64.0
5) 空調機・換気機等更新	5) 経年劣化による更新工事	50.0	13.0	37.0
6) 医療設備機器整備	6) 大型医療設備、経年劣化による代替機器、 最新医療機器の整備	200.0	164.0	36.0
7) 放射線機器整備	7) ライナック及びCT装置の更新	700.0	200.0	500.0
8) オーダリングシステム更新	8) オーダリングシステムのリース機器導入及 び更新	160.1	47.0	113.1
9) 臨床研修機器整備	9) 臨床研修用機器、OA機器の購入	5.0	1.0	4.0
《日光医療センター》				
1. 医療活動関係				
1) 業務外注化	1) 施設管理、検体検査、医事業務、給食、情 報処理等の外部委託	270.8	262.1	8.7
2) 診療報酬改定システム変更	2) 医事システム及び電子カルテシステム他の 変更作業	9.7	3.7	6.0
3) 医療情報システムの充実	3) 電子カルテシステム及び部門システムの充 実	156.7	156.1	0.6
2. 施設・設備関係				
1) 機械室熱源設備更新工事	1) 機械室熱源設備の更新	90.0	0.0	90.0
2) 2号館改修	2) 経年劣化によるトイレ改修工事他	20.0	0.0	20.0
3) エレベーター更新工事	3) 配膳用エレベーターの更新	15.0	0.0	15.0
4) 医療設備機器整備	4) 大型医療設備、経年劣化による代替機器、 最新医療機器の整備	150.0	149.9	0.1
5) 透析室設備整備	5) 透析機器及び周辺設備の購入	75.0	71.4	3.6
6) 病院群輪番制病院設備整備補助 事業	6) 血管内超音波画像診断装置の購入	22.1	0.0	22.1
7) ペーパーレス会議システム	7) タブレット端末導入による会議運用の効率 化	9.0	2.2	6.8
《看護専門学校》				
1. 教学関係				
1) 体験学習	1) 看護に必要な技術を習得するため、技術演 習や小グループによる体験学習を実施	3.1	3.1	0.0
2) 領域別看護学実習	2) 各領域において3週間1クールとして病院 や施設での実習を実施	2.0	2.0	0.0
3) 学生情報・成績管理システム	3) 学生情報・成績管理システムの導入	10.0	0.0	10.0
4) 専任教員の研修・研究	4) 看護教育内容、方法の改善や教員の質の向 上を図るため、学外の研修会や研究会への参 加	1.6	1.1	0.5
2. 設備関係				
1) シミュレーションモデル整備	1) 教育研究・実習用機器備品の整備充実	1.4	1.4	0.0
2) 教育用ソフトウェア導入	2) マークシートリーダー導入	1.4	1.1	0.3

3. 管理運営関係 1) 創立40周年記念式典 <創立40周年記念事業>	1) 創立40周年記念式典の開催	2.4	3.5	-1.1
---------------------------------------------------	------------------	-----	-----	------