

## 経費削減取組内容

(千円)

事務費		令和5年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算	令和9年度予算	説明
職員被服費		8,682	8,210 (▲472)	8,210	8,210	一部の衛生用品を価格交渉や代替品に変更することにより経費節減を行う。
		事務消耗品費	19,189	12,556 (▲6,633)	12,556	12,556
		委託料	153,161	132,846 (※▲20,315)	125,768 (▲7,078)	125,768 保安設備管理：R7契約満了に伴い、仕様書（業務内容・人員配置の見直し）を見直すことにより経費削減を行う。 清掃：R7契約満了に伴い仕様書（日曜・祝日は一部共用部を除き清掃を取りやめるなど、清掃回数等の見直し）を見直すことにより経費削減を行う。
事業費		令和5年度決算	令和7年度予算	令和8年度予算	令和9年度予算	説明
医薬品費		542,665	454,998 (▲87,667)	424,998 (▲30,000)	404,998 (▲20,000)	後発医薬品の使用率（令和6年度末時点：約4割）を段階的に引き上げ、令和9年度には8割以上の使用率を目指す。これにより経費削減はもとより、後発医薬品使用体制加算が取得でき、増収にもつなげる。
		診療・療養等材料費	67,342	66,021 (▲1,321)	66,021	66,021 価格交渉や医療現場に支障がなければ代替品に変更することにより経費節減を行う。
削減額計(対前年比較) ※R7のみR5決算比較			▲ 116,408	▲ 37,078	▲ 20,000	※価格交渉や入札等により削減額は増加する見込み

【※】令和6年度の医療業務委託から直接雇用（人件費）に変更したことによる影響が主な要因

### ◆その他実施予定の経費削減の取組

事務費		令和7年度	令和8年度	令和9年度	説明
職員被服費					
うち白衣リース		現契約期間(令和8年度まで) 【契約額：単価契約（実績払）】		実施予定	仕様変更等により経費削減を行う。なお、人件費等について物価高騰の影響を受ける可能性もあるため、今回の削減計画に反映させていない。
委託料					
うち給食費		現契約期間(令和8年度まで) R7契約額：46,765(うち28,145) R8契約額：45,936(うち30,700)		実施予定	プロポーザル実施により経費削減を図る。
うち寝具リース		現契約期間(令和8年度まで) 【契約額：単価契約（実績払）】		実施予定	寝具変更等により経費削減を図る。なお、人件費等について物価高騰の影響を受ける可能性もあるため、今回の削減計画に反映させていない。
うち医事業務委託		有期雇用職員 で対応	実施予定		現在、入札不調により職員の直接雇用により対応しているが、今後、委託化により人件費削減の削減を図る。
医療機器保守費					
うち医事会計・電子カルテ		単年度随意契約 R7契約額：14,946 R8契約額：14,946		実施予定	保守は専門性が高く入札には適しない。 令和9年度のデータ更新時期に、安価な機種へ変更することにより経費削減を図る。 ※機種更新時の経費削減額は現時点では不明であるため削減計画に反映させていない。
うちその他医療機器		実施予定			医療機器の保守は専門性が高く入札には適しないが、価格交渉により経費削減を図る。
水道光熱費					
—		取組の周知徹底			節電、節水、節ガスの取組による削減を行う。物価高騰の影響を受けるため、今回の削減計画に反映させていない。