

◎29年度予算額

平成29年度予算編成に当たっては、経常収支の黒字化を確実にするため、的確な収入予測に努めるとともに、費用削減への取り組みを重点的に行いながら、効果的及び効率的な予算の編成を行うこととした。

1 予算規模（税抜）

	H29 年度当初予算	H28 年度決算見込	【H29 中期計画】
経常収入	253 億 49 百万円	257 億 92 百万円	229 億 37 百万円
経常費用	242 億 64 百万円	243 億 36 百万円	219 億 67 百万円
経常損益	10 億 85 百万円	14 億 56 百万円	9 億 70 百万円
純利益	10 億 37 百万円	12 億 72 百万円	9 億 24 百万円

2 概要（カッコ内は、H28 決算見込みとの比較）

①収入

- ・ 医業収益 209 億 6400 万円（▲4 億 3100 万円）
主な要因 肝炎治療薬による収入の減

②支出

- ・ 給 与 費 99 億 9500 万円（+1 億 1700 万円）
主な要因 中期計画の実行等に必要な職員の採用
- ・ 材 料 費 70 億 2900 万円（▲2 億 6200 万円）
主な要因 薬品費のうち肝炎治療薬の払い出しの減
- ・ 経 費 35 億 600 万円（+3 億 5000 万円）
主な要因 施設の耐用年数経過による修繕費の増

③経常利益

- ・ 中期計画（9 億 7000 万円）を上回る 10 億 8500 万円

◎29年度 新規主要事業項目

《患者サービス向上》

- ・ 救命救急センターの改修（初療室の拡大、結核などの感染症隔離室の設置）
- ・ 無菌室の整備（造血幹細胞移植や白血病等の治療のため、無菌室を整備）
- ・ 未利用スペースの活用（大規模災害時の避難待機場所としての活用）

《職員の育成》

- ・ 看護師確保対策（看護師資格取得に向けた支援、新任の看護職員研修の充実）

《業務改善》

- ・ レセプト院内審査システムの導入
- ・ 北病院の電子カルテシステムの更新