

## ◎30年度予算額

平成30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)

	H30年度当初予算	H29年度決算見込	【H30中期計画】
経常収入	264億50百万円	266億97百万円	227億96百万円
経常費用	253億87百万円	248億69百万円	222億44百万円
経常損益	10億63百万円	18億28百万円	5億52百万円
純利益	10億20百万円	13億90百万円	5億6百万円

## 2 概要(カッコ内は、H29決算見込みとの比較)

## ①収入

- ・医業収益 222億2,300万円(▲8100万円)  
 主な要因 H30年度診療報酬改定による影響の見込み

## ②支出

- ・給与費 106億6800万円(+5億100万円)  
 主な要因 中期計画の実行等に必要な職員の採用
- ・経費 34億9200万円(+1億4800万円)  
 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(5億5200万円)を上回る10億6300万円

## ◎30年度 新規主要事業項目

## 《救命救急医療》

- ・救命救急センターの改修(二次救急患者の受入体制整備、感染症隔離室の設置)

## 《最適な医療の提供》

- ・造血幹細胞移植や白血病等の治療のため、無菌室(7室)を整備
- ・検体検査機器を更新し、併せてがんゲノム医療連携病院指定に向けISO15189取得
- ・ゲノム検査科を設置し、がん及び感染症に係る遺伝子検査を迅速かつ低廉に実施
- ・中央病院への精神病棟設置に向けた体制の整備

## 《医療環境の変化に対応できる運営体制の構築》

- ・中央病院：手術室の環境整備、外来機能の充実、AIを活用した医療の提供等
- ・北病院：建物再整備、内科診療等