

◎31年度予算額

平成31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）

	H31 年度当初予算	H30 年度決算見込	【H31 中期計画】
経常収入	278 億 1 百万円	271 億 81 百万円	224 億 82 百万円
経常費用	266 億 3 百万円	254 億 53 百万円	221 億 0 百万円
経常損益	11 億 98 百万円	17 億 28 百万円	3 億 84 百万円
純利益	11 億 55 百万円	16 億 77 百万円	3 億 38 百万円

2 概要（カッコ内は、H30 決算見込みとの比較）

①収入

- ・ 医業収益 238 億 200 万円（+8 億 6,200 万円）
主な要因 入院及び外来収益の増加

②支出

- ・ 給与費 112 億 3,200 万円（+6 億 6,200 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 82 億 3,500 万円（+3 億 1,600 万円）
主な要因 抗がん剤等高額薬品の増加、手術等に伴う診療材料の増加

③経常利益

- ・ 中期計画（3 億 8,400 万円）を上回る 11 億 9,800 万円

◎31年度 新規主要事業項目

《がん医療》

- ・ 「がんゲノム医療拠点病院」指定に向けたゲノム医療の推進

《最適な医療の提供》

- ・ 中央病院に精神科身体合併病床を整備（4 床）
- ・ 検体検査機器を更新し、ISO15189 認定のための審査を受審
- ・ 「病院機能評価」受審後の課題への対応
- ・ 訪問看護ステーション開設による継続的な医療の提供

《患者サービスの向上》

- ・ 入退院センターで行う入院等の説明を全診療科に拡大

《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、心脈管センターの設置、外来機能の充実等
- ・ 北病院：身体合併症に対応できる環境整備、薬物依存症等への治療プログラム開発等