

◎令和2年度予算額

令和2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）

	R2 年度当初予算	R1 年度決算見込	【R2 中期計画】
経常収入	283 億 55 百万円	279 億 37 百万円	283 億 44 百万円
経常費用	273 億 47 百万円	267 億 13 百万円	273 億 36 百万円
経常損益	10 億 9 百万円	12 億 24 百万円	10 億 7 百万円
純利益	9 億 78 百万円	11 億 9 百万円	9 億 76 百万円

2 概要（カッコ内は、R1 決算見込みとの比較）

① 収入

- ・ 医業収益 243 億 3,400 万円（+4 億 100 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 9,900 万円（+1 億 4,400 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 88 億 300 万円（+2 億 7,800 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（10 億 700 万円）を上回る 10 億 900 万円

◎令和2年度 新規主要事業項目

《循環器病医療》

- ・ 循環器病患者に対しリハビリテーションを含む高度で専門的な医療の提供

《依存症患者への医療》

- ・ アルコール依存症治療プログラムの継続、ゲーム依存症専門的治療体制の構築

《最適な医療の提供》

- ・ 利用率の高い CT 増設、更新及び老朽化した MRI の更新
- ・ クリニカルパスの標準化を支援する経営分析サポートシステムの導入

《認定看護師等の資格取得の促進》

- ・ 認定看護師資格取得及び特定行為研修の受講を支援

《診療情報の適切な管理》

- ・ 医療情報システム（電子カルテシステム等）の更新

《職場環境の整備》

- ・ 医師の時間外労働規制適用（令和6年4月）に対応できる体制の構築