

◎令和3年度予算額

令和3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）

	R3 年度当初予算	R2 年度決算見込	【R3 中期計画】
経常収入	295 億 36 百万円	288 億 72 百万円	289 億 29 百万円
経常費用	284 億 58 百万円	277 億 16 百万円	279 億 89 百万円
経常損益	10 億 78 百万円	11 億 56 百万円	9 億 41 百万円
純利益	10 億 12 百万円	11 億 25 百万円	9 億 10 百万円

2 概要（カッコ内は、R2 決算見込みとの比較）

① 収入

- ・ 医業収益 254 億 7,600 万円（+13 億 2,600 万円）  
 主な要因 入院及び外来収益の増加

② 支出

- ・ 給与費 120 億 2,700 万円（+3 億 3,200 万円）（退職給付費用含む）  
 主な要因 中期計画の実行等に必要な職員の採用
- ・ 材料費 90 億 8,600 万円（+4,200 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（9 億 4,100 万円）を上回る 10 億 7,800 万円

◎令和3年度 新規主要事業項目

《更なる病院機能の高度化》

（中央病院）

- ・ 利用率の高いCT増設、MRIの機能更新、乳房撮影システムの導入

（北病院）

- ・ 精神科救急病床の再編整備（保護室を8床増床、4人部屋3室を個室6室に改修）

《質の高い看護の提供》

- ・ 看護師の特定行為に係る指定研修機関の取得

《患者サービスの向上》

- ・ マイナンバーカードによるオンライン資格確認システムの導入
- ・ 電子カルテシステム等の改修（電子版かかりつけ連携システムへの対応）

《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

《医療救護活動の拠点機能》

- ・ 止水板やコンクリート壁の設置等による基幹災害拠点病院としての機能強化