

◎令和4年度予算額

令和4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）

	R4 年度当初予算	R3 年度決算見込	【R4 中期計画】
経常収入	301 億 35 百万円	310 億 4 百万円	295 億 11 百万円
経常費用	291 億 1 百万円	289 億 57 百万円	285 億 48 百万円
経常損益	10 億 34 百万円	20 億 47 百万円	9 億 63 百万円
純利益	10 億 5 百万円	20 億 31 百万円	9 億 32 百万円

2 概要（カッコ内は、R3 決算見込みとの比較）

① 収入

- ・ 医業収益 260 億 6,900 万円（+2,000 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 4,700 万円（△5,900 万円）（退職給付費用含む）
主な要因 退職給付費用の減少
- ・ 材料費 97 億 7,500 万円（+5,200 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 6,300 万円）を上回る 10 億 3,400 万円

◎令和4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
- ・ X線血管撮影装置、乳房撮影システムの導入
- ・ 3R整備（HOR、HER、Walk-in OR）の整備

（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）

《医療従事者の研修の充実》

- ・ 感染症専門人材の育成支援
- ・ 看護師特定行為研修機関の開講による看護師の育成
- ・ コメディカルの資格取得支援

《診療情報の適切な管理》

- ・ レセプトチェックシステムの導入

《職場環境の整備》

- ・ 看護職員、会計年度任用職員の給与改善