

◎令和5年度予算額

令和5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）

	R5 年度当初予算	R4 年度決算見込	【R5 中期計画】
経常収入	313 億 21 百万円	317 億 83 百万円	303 億 84 百万円
経常費用	302 億 31 百万円	294 億 8 百万円	294 億 34 百万円
経常損益	10 億 90 百万円	23 億 75 百万円	9 億 50 百万円
純利益	10 億 70 百万円	23 億 31 百万円	9 億 19 百万円

2 概要（カッコ内は、R4 決算見込みとの比較）

① 収入

- ・ 医業収益 272 億 8,100 万円（+4 億 1,000 万円）  
 主な要因 入院及び外来収益の増加

② 支出

- ・ 給与費 128 億 3,200 万円（+3 億 3,200 万円）（退職給付費用含む）  
 主な要因 中期計画の実行に必要な職員の採用、手当の新設等に伴う増
- ・ 材料費 99 億 6,200 万円（+2 億 7,100 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 5,000 万円）を上回る 10 億 9,000 万円

◎令和5年度 新規主要事業項目

《更なる病院機能の高度化》

- ・ 3R整備（HOR、HER、Walk-in OR）の整備
- ・ 手術支援ロボットの増設、医療用直線加速器、X線血管撮影装置の更新
- ・ 外来・病棟照明のLED化

《サイバーセキュリティ対策の強化》

- ・ ファイル転送用システムの導入

《医師の働き方改革の推進》

- ・ 看護師特定行為研修による看護師の育成・活動支援体制強化
- ・ DXの活用（人給・勤怠管理システムの改修、RPAの推進）