

◎令和6年度予算額

令和6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）

	R6 年度当初予算	R5 年度決算見込	【R6 中期計画】
経常収入	319 億 92 百万円	310 億 62 百万円	319 億 25 百万円
経常費用	309 億 24 百万円	295 億 81 百万円	308 億 69 百万円
経常損益	10 億 68 百万円	14 億 81 百万円	10 億 55 百万円
純利益	10 億 33 百万円	14 億 35 百万円	10 億 28 百万円

2 概要（カッコ内は、R5 決算見込みとの比較）

① 収入

- ・ 医業収益 279 億 2,400 万円（+12 億 1,500 万円）
 主な要因 入院及び外来収益の増加

② 支出

- ・ 給与費 134 億 9,200 万円（+8 億 5,600 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に伴う増
- ・ 経費 38 億 4,200 万円（+2 億 2,300 万円）
 主な要因 物価高に伴う光熱費の増加

③ 経常利益

- ・ 中期計画（10 億 5,500 万円）と同水準の 10 億 6,800 万円

◎令和6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）

- ・ ハイブリッド手術室（メイン・救急）の整備
- ・ 内視鏡センター増築

（北病院）

- ・ 災害拠点精神科病院関係施設の整備

《病院機能維持のための適切な管理》

- ・ 光学医療機器、常用発電設備の更新
- ・ 医療情報システム（電子カルテ等）の更新

《医療安全の推進》

- ・ 電子カルテへの放射線レポート既読管理機能追加

《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
- ・ 電子カルテへの放射線レポート既読管理機能追加【再掲】