

◎令和7年度予算額

令和7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）

	R7 年度当初予算	R6 年度決算見込	【R7 中期計画】
経常収入	347 億 11 百万円	329 億 11 百万円	326 億 69 百万円
経常費用	335 億 67 百万円	326 億 19 百万円	315 億 79 百万円
経常損益	11 億 44 百万円	2 億 92 百万円	10 億 90 百万円
純利益	11 億 2 百万円	2 億 49 百万円	10 億 63 百万円

2 概要（カッコ内は、R6 決算見込みとの比較）

① 収入

- ・ 医業収益 304 億 5,400 万円（+18 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 146 億 900 万円（+2 億 6,400 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 40 億 2,900 万円（+4,300 万円）
主な要因 人件費及び物価高騰に伴う委託料、光熱費の増加

③ 経常利益

- ・ 中期計画（10 億 9,000 万円）と同水準の 11 億 4,400 万円

◎令和7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）

- ・ 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》

- ・ MRI、CT、手術支援ロボットの更新
- ・ 医療情報システム（電子カルテ等）の更新

《医療安全の推進》

- ・ 電子カルテへの麻薬管理機能追加

《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