

◎令和8年度予算額

令和8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）

	R8 年度当初予算	R7 年度決算見込	【R8 中期計画】
経常収入	350 億 26 百万円	337 億 54 百万円	332 億 78 百万円
経常費用	342 億 86 百万円	331 億 10 百万円	320 億 82 百万円
経常損益	7 億 40 百万円	6 億 44 百万円	11 億 96 百万円
純利益	7 億 5 百万円	6 億 4 百万円	11 億 69 百万円

2 概要（カッコ内は、R7 決算見込みとの比較）

① 収入

- ・ 医業収益 303 億 1 百万円（+13 億 52 百万円）
 主な要因 入院及び外来収益の増加

② 支出

- ・ 給与費 151 億 57 万円（+9 億 61 百万円）
 主な要因 人事院勧告による給与改定に伴う増退職給付費用の増
- ・ 経費 42 億 65 百万円（+1 億 19 百万円）
 主な要因 人件費及び物価高騰に伴う委託料、賃借料等の増加

③ 経常利益

- ・ 7 億 40 百万円（中期計画 11 億 96 百万円 ▲ 4 億 56 百万円）

◎令和8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）

- ・ 電子カルテへの服薬指導管理システムの導入

《病院機能維持のための適切な管理》

- ・ 冷温水発生機の更新
- ・ 病院情報システム（電子カルテ等）ネットワーク機器の更新

《働き方改革の推進》

- ・ AI・DX を用い、更に全職員の働き方改革を推進
- ・ 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