

令和6年度岩手県立病院等事業会計当初予算（案）の概要

資料 No. 2

1 予算の内訳

(単位:千円)

| 区 分 | | 令和6年度 当初予算額 | 令和5年度 当初予算額 | 比 較 |
|-------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|
| 収益的 収支 | 収 益 | 119,911,658 | 118,733,775 | 1,177,883 |
| | 費 用 | 121,735,532 | 118,940,972 | 2,794,560 |
| | 差引損益 | △ 1,823,874 | △ 207,197 | △ 1,616,677 |
| | 経常損益 | △ 1,823,874 | 192,106 | △ 2,015,980 |
| 資本的 収支 | 収 入 | 14,758,929 | 14,007,075 | 751,854 |
| | 支 出 | 20,634,188 | 21,172,166 | △ 537,978 |
| | 建設改良費 | 8,461,655 | 7,801,109 | 660,546 |
| | 企業債償還金 | 11,654,133 | 12,865,857 | △ 1,211,724 |
| | 他会計からの長期 借入金償還金 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資 | 518,400 | 505,200 | 13,200 |
| 差 引 (内部留保資金充当) | 5,875,259 | 7,165,091 | △ 1,289,832 | |

2 収益的収支予算の主なもの

(1) 医業収益

新型コロナウイルス感染症の通常への完全移行に伴い、通常診療を充実させることに加え、地域の医療機関等と連携した入院患者の積極的な受入等により患者数の増加を見込むとともに、令和6年度の診療報酬改定を踏まえた上位・新規施設基準の取得に取り組むことにより、入院・外来収益の増加を見込んでいます。

ア 入院収益 65,342 百万円 (前年度比 2,007 百万円)

入院患者数 1,120 千人 (前年度比 △25 千人)

イ 外来収益 30,633 百万円 (前年度比 1,148 百万円)

外来患者数 1,677 千人 (前年度比 △17 千人)

(2) 医業費用

給与改定等に伴う給与費の増加を見込んだほか、燃料価格の高騰や最低賃金の引上げ改定等の影響による経費の増加を見込んでいます。

ア 給与費 61,815 百万円 (前年度比 1,128 百万円)

イ 経費 19,132 百万円 (前年度比 1,422 百万円)

3 資本的収支予算の主なもの

(1) 建設改良費

配管設備等の老朽化、災害医療体制の充実及び脱炭素化に対応するための工事費や高度医療の充実を図るための医療器械の購入費等を計上しています。

ア 宮古病院附帯設備改修工事 945 百万円

イ 久慈病院浸水対策工事 62 百万円

ウ 照明器具改修工事 362 百万円

エ 手術用ロボット手術ユニット等医療器械購入費 3,746 百万円

(2) 投資

計画的な医師養成を目的とする医療局医師奨学資金貸付金として、518 百万円を計上しています。

令和6年度県立病院等事業会計当初予算及び令和5年度当初予算比較

(単位:千円)

| | 令和6年度当初予算 | | | 令和5年度当初予算 | | | 比較増減 | |
|-------------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------------|--------------|
| | 金額 A | 構成比 % | 費用 収益 | 金額 B | 構成比 % | 費用 収益 | 6当対5当 A-B=C | 増減率 C/B % |
| 1 医業収益 | 102,024,181 | 85.1 | — | 99,778,658 | 84.0 | — | 2,245,523 | 2.3 |
| (1) 入院収益 | 65,341,840 | 54.5 | — | 63,334,527 | 53.3 | — | 2,007,313 | 3.2 |
| (2) 外来収益 | 30,632,605 | 25.5 | — | 29,484,420 | 24.8 | — | 1,148,185 | 3.9 |
| 小計 | 95,974,445 | 80.0 | — | 92,818,947 | 78.2 | — | 3,155,498 | 3.4 |
| (3) その他医業収益 | 6,049,736 | 5.0 | — | 6,959,711 | 5.9 | — | △ 909,975 | △ 13.1 |
| 2 医業外収益 | 17,887,477 | 14.9 | — | 18,955,117 | 16.0 | — | △ 1,067,640 | △ 5.6 |
| 3 特別利益 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.0 | — | 0 | #DIV/0! |
| 収益合計 | 119,911,658 | 100.0 | — | 118,733,775 | 100.0 | — | 1,177,883 | 1.0 |
| (うち一般会計負担金) | 15,879,995 | 13.2 | (—) | 14,544,368 | 12.2 | (—) | 1,335,627 | 9.2 |
| 1 医業費用 | 119,394,240 | 98.1 | 117.0 | 116,082,930 | 97.6 | 116.3 | 3,311,310 | 2.9 |
| (1) 給与費 | 61,814,833 | 50.8 | 60.6 | 60,686,572 | 51.0 | 60.8 | 1,128,261 | 1.9 |
| (2) 材料費 | 29,714,877 | 24.4 | 29.1 | 28,985,153 | 24.4 | 29.0 | 729,724 | 2.5 |
| (3) 経費 | 19,132,200 | 15.7 | 18.8 | 17,709,771 | 14.9 | 17.7 | 1,422,429 | 8.0 |
| (4) 交際費 | 1,000 | 0.0 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| (5) 減価償却費 | 7,813,276 | 6.4 | 7.7 | 7,872,099 | 6.6 | 7.9 | △ 58,823 | △ 0.7 |
| (6) 資産減耗費 | 290,829 | 0.2 | 0.3 | 243,480 | 0.2 | 0.2 | 47,349 | 19.4 |
| (7) 研究研修費 | 627,225 | 0.5 | 0.6 | 584,855 | 0.5 | 0.6 | 42,370 | 7.2 |
| 2 医業外費用 | 2,241,292 | 1.8 | 2.2 | 2,358,739 | 2.0 | 2.4 | △ 117,447 | △ 5.0 |
| (うち支払利息) | 888,081 | 0.7 | 0.9 | 1,006,865 | 0.8 | 1.0 | △ 118,784 | △ 11.8 |
| 3 特別損失 | 0 | 0.0 | — | 399,303 | 0.3 | — | △ 399,303 | △ 100.0 |
| 4 予備費 | 100,000 | 0.1 | — | 100,000 | 0.1 | — | 0 | 0.0 |
| 費用合計 | 121,735,532 | 100.0 | 101.5 | 118,940,972 | 100.0 | 100.2 | 2,794,560 | 2.3 |
| 差引損益 | △ 1,823,874 | — | — | △ 207,197 | — | — | △ 1,616,677 | △ 780.3 |
| 前年度末繰越欠損金 | 44,133,178 | — | — | 39,284,789 | — | — | 4,848,389 | 12.3 |
| 当年度末累積欠損金 | 45,957,052 | — | — | 39,491,986 | — | — | 6,465,066 | 16.4 |

【経常損益】 (△ 1,823,874)

(192,106)

(△ 2,015,980)

(注) 診療実日数 (単位:日)

| 区分 | 入院 | 外来 |
|-----|-----|-----|
| 6年度 | 365 | 243 |
| 5年度 | 366 | 243 |

1. 患者数

(単位:人)

| 区分 | 入院 | 外来 | 計 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 6年度当初予算a | 1,120,313 | 1,677,453 | 2,797,766 |
| 5年度当初予算b | 1,145,012 | 1,694,381 | 2,839,393 |
| 増減 | a-b | △ 24,699 | △ 16,928 |
| | (a-b)/b | △ 2.2 | △ 1.0 |

2. 一日平均患者数

(単位:人)

| 区分 | 入院 | 外来 |
|----------|---------|-------|
| 6年度当初予算a | 3,069 | 6,903 |
| 5年度当初予算b | 3,128 | 6,973 |
| 増減 | a-b | △ 59 |
| | (a-b)/b | △ 1.9 |

3. 患者一人一日当平均収益

(単位:円)

| 区分 | 入院 | 外来 |
|----------|---------|--------|
| 6年度当初予算a | 58,325 | 18,261 |
| 5年度当初予算b | 55,313 | 17,401 |
| 増減 | a-b | 3,012 |
| | (a-b)/b | 5.4 |

4. 病床利用率(許可病床数)

(単位:床、%)

| 区分 | 6病床数 | 6当初予算 | 5当初予算 | 差 |
|----|-------|-------|-------|-------|
| 一般 | 3,901 | 69.7 | 70.0 | △ 0.3 |
| 療養 | 88 | 34.1 | 33.0 | 1.1 |
| 結核 | 79 | 10.2 | 2.9 | 7.3 |
| 小計 | 4,068 | 67.7 | 67.9 | △ 0.2 |
| 精神 | 611 | 48.2 | 49.4 | △ 1.2 |
| 感染 | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合計 | 4,701 | 64.9 | 65.3 | △ 0.4 |

5. 病床利用率(稼働病床数)

(単位:床、%)

| 区分 | 6病床数 | 6当初予算 | 5当初予算 | 差 |
|----|-------|-------|-------|-------|
| 一般 | 3,664 | 74.2 | 74.2 | 0.0 |
| 療養 | 45 | 66.7 | 64.4 | 2.3 |
| 結核 | 74 | 10.9 | 3.1 | 7.8 |
| 小計 | 3,783 | 72.8 | 72.7 | 0.1 |
| 精神 | 557 | 52.9 | 54.2 | △ 1.3 |
| 感染 | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合計 | 4,362 | 69.9 | 70.1 | △ 0.2 |

資本的収支

(単位:百万円、%)

| 内 容 | 6 年 度 当初予算 (A) | 5 年 度 当初予算 (B) | 比較増減 | | 6 年度の主な事業内容 |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| | | | 6 当対 5 当 (C=A-B) | 増減率 (C/B) | |
| 1 資本的支出 | | | | | |
| (1) 土地費 | 50 | 50 | 0 | 0.0 | |
| (2) 建物費 | 2,539 | 1,451 | 1,088 | 75.0 | 宮古病院附帯設備改修工事 945 久慈病院浸水対策工事 62 照明器具改修工事 他 1,532 |
| (3) 医療器械費 | 3,746 | 3,989 | △243 | △6.1 | 部門システム更新(中央、高田、一戸、大東) 他 1,248 |
| (4) 備品費 | 1,207 | 1,064 | 143 | 13.4 | 電子カルテ、行政情報ネットワーク端末 他 1,082 |
| (5) ソフトウェア費 | 920 | 1,247 | △327 | △26.2 | 電子カルテシステム 745 診療情報共有システム、クリニカルパス機能強化 他 175 |
| 建設改良費 計 | 8,462 | 7,801 | 661 | 8.5 | |
| (6) 企業債償還金 | 11,654 | 12,866 | △1,212 | △9.4 | |
| (7) 他会計借入金償還金 | 0 | 0 | 0 | — | |
| (8) 投資 | 518 | 505 | 13 | 2.6 | 新規貸付25名、継続貸付129名 |
| 支 出 合 計 (a) | 20,634 | 21,172 | △538 | △2.5 | |
| 2 資本的収入 | | | | | |
| (1) 企業債 | 7,881 | 7,312 | 569 | 7.8 | 建物分: 2,330、医療器械分: 3,615、システム整備分: 1,936 |
| (2) 一般会計繰入金 | 6,449 | 6,329 | 120 | 1.9 | 企業債償還元金分 |
| (3) 補助金 | 429 | 366 | 63 | 17.2 | 施設整備事業補助金(へき地等): 120 医師奨学資金貸付事業費補助金: 309 |
| (4) その他 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 収 入 合 計 (b) | 14,759 | 14,007 | 752 | 5.4 | |
| 差 引 (a-b) | 5,875 | 7,165 | △1,290 | △18.0 | 内部留保資金を充当 |