

平成29年度岩手県立病院等事業会計当初予算(案)の状況

資料No. 3
(経営委員会 H29. 2. 10)

1 予算の内訳

(単位:千円)

区 分		平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	比 較
収益的 収支	収 益	105,364,397	104,089,102	1,275,295
	費 用	105,257,172	105,183,444	73,728
	差引損益	107,225	△ 1,094,342	1,201,567
	経常損益	185,949	△ 231,040	416,989
資本的 収支	収 入	21,007,622	13,409,125	7,598,497
	支 出	30,436,064	23,196,543	7,239,521
	建設改良費	16,279,914	9,106,471	7,173,443
	企業債償還金	12,772,150	12,691,672	80,478
	他会計からの長期借入金償還金	1,000,000	1,000,000	0
	投資	384,000	398,400	△ 14,400
	差 引 (内部留保資金充当)	9,428,442	9,787,418	△ 358,976

2 収益的収支予算の主なもの

(1) 医業収益

入院・外来とも患者数の減少があるものの、入院収益は施設基準の新規取得等による単価の増加を見込み、外来収益は高額薬剤使用の増加等による単価の増加を見込んでいます。

- ① 入院収益 56,407百万円(前年度比 △422百万円) 入院患者数 1,273千人(前年度比 △43千人)
- ② 外来収益 26,393百万円(前年度比 426百万円) 外来患者数 1,934千人(前年度比 △20千人)

(2) 医業費用

職員の増員や給与改定等に伴う給与費や、医療技術の高度化に伴う薬品等の材料費の増加等を見込んでいます。

- ① 給与費 55,605百万円(前年度比 141百万円)
- ② 材料費 25,400百万円(前年度比 174百万円)

3 資本的収支予算の主なもの

(1) 建設改良費

東日本大震災津波により被災した高田病院の整備費や配管設備等の老朽化に対応した大船渡病院の附帯設備改修工事費、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。

- ① 高田病院新築工事 3,231百万円
- ② 大船渡病院附帯設備改修工事 2,411百万円
- ③ 全身用X線CT診断装置等医療器械購入費 5,082百万円

(2) 他会計からの長期借入金償還金

一般会計から借入れた長期借入金の償還金として1,000百万円を計上しています。

(3) 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、384百万円を計上しています。