

平成28年度下半期高松市病院事業の業務の状況

(平成28年10月1日から平成29年3月31日まで)

1 事業の概況

高松市病院事業は、高松市民病院、高松市民病院塩江分院及び高松市民病院附属香川診療所の2病院1診療所を運営し、市民の健康保持に必要な医療等の提供に努めています。

(1) 患者の利用状況

平成28年度下半期の患者利用状況は、別表第1「患者利用状況調べ」のとおりです。

(2) 主要な建設改良事業

市民病院においては、経皮的内視鏡腰椎椎間板切除用システム等の医療器械を購入しました。

塩江分院においては、フルリクライニング車椅子を購入しました。

新病院の整備においては、整備地整地工事(2工区)等を竣工したほか、新病院の建設工事を継続しております。

2 経理の状況

平成28年度下半期の経営状況及び財政状況は、別表第2「高松市病院事業会計収入及び支出額調べ」、別表第3「高松市病院事業損益計算書」及び別表第4「高松市病院事業貸借対照表」のとおりです。

3 企業債の状況

平成29年3月31日現在の企業債の状況は、別表第5「企業債の状況調べ」のとおりです。

4 平成29年度高松市病院事業会計予算の概要及び事業の経営方針

(1) 予算の概要

ア 収益的収入及び支出

収 入

病院事業収益	7,922,832千円
市民病院医業収益	5,593,773千円
市民病院塩江分院医業収益	624,893千円
市民病院附属香川診療所医業収益	226,840千円
市民病院医業外収益	1,036,323千円
市民病院塩江分院医業外収益	268,549千円
市民病院附属香川診療所医業外収益	151,081千円
市民病院塩江分院附帯事業収益	20,853千円
市民病院特別利益	500千円
市民病院塩江分院特別利益	10千円
市民病院附属香川診療所特別利益	10千円

支 出

病院事業費用	7,867,668千円
市民病院医業費用	6,424,674千円
市民病院塩江分院医業費用	871,436千円
市民病院附属香川診療所医業費用	325,158千円
市民病院医業外費用	96,587千円
市民病院塩江分院医業外費用	13,501千円
市民病院附属香川診療所医業外費用	2,288千円
市民病院塩江分院附帯事業費用	26,460千円
市民病院特別損失	104,044千円
市民病院塩江分院特別損失	1,400千円
市民病院附属香川診療所特別損失	1,120千円
予 備 費	1,000千円

イ 資本的収入及び支出

収 入

資本的収入	9,301,262千円
企 業 債	6,431,600千円
出 資 金	2,145,324千円
負担金交付金	162,273千円
固定資産売却代金	86,600千円
補 助 金	475,465千円

支 出

資本的支出	9,311,868千円
建設改良費	9,068,644千円
貸 付 金	2,400千円
企業債償還金	240,724千円
予 備 費	100千円

注) 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額10,606千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填します。

(2) 事業の経営方針

高松市病院事業は、『生きる力を応援します』の基本理念を実現するため、高松市民病院は、地域医療連携の推進、がん医療や救急などの医療機能の強化などの取組による「急性期病院としての医療機能の充実」を、塩江分院は、医療、福祉、保健が一体となった「地域まるごと医療の実践」を、また香川診療所は、「わたしのかるて」の発行や健康教室の実施による「住民参加型医療の提供」を、基本的な考え方として病院運営に当たります。

今年度も、各病院・診療所の役割を踏まえた「医療の質」、「医療の透明性」、「医療の効率性」のより一層の向上を図りつつ、次期高松市病院事業経営健全化計画の策定や、経常収支の均衡及び新病院整備事業等に向けた現金預金残高確保などの経営状況の改善に取り組んでまいります。

別表第1

患者利用状況調べ

(平成28年10月1日から平成29年3月31日まで)

月別	区分	入院		外来	
		延患者数	1日平均患者数	延患者数	1日平均患者数
市民病院	平成28年10月	4,845	156	5,828	291
	11月	4,187	140	5,501	275
	12月	4,445	143	5,609	295
	平成29年1月	4,306	139	5,549	292
	2月	4,261	152	5,092	255
	3月	4,343	140	5,667	258
	計	(52,976) 26,387	(145) 145	(67,475) 33,246	(278) 277
	市民病院塩江分院	平成28年10月	1,662	54	2,053
11月	1,719	57	2,091	105	
12月	1,966	63	1,990	105	
平成29年1月	1,915	62	1,859	98	
2月	1,787	64	1,909	95	
3月	1,599	52	2,127	97	
計	(20,871) 10,648	(57) 59	(25,103) 12,029	(103) 100	
市民病院附属香川診療所	平成28年10月			2,573	103
	11月			2,485	104
	12月			2,664	116
	平成29年1月			2,463	107
	2月			2,521	110
	3月			2,734	105
	計			(30,298) 15,440	(103) 107

訪問看護ステーション利用者数

月別	区分
	市民病院塩江分院
平成28年10月	176
11月	164
12月	145
平成29年1月	132
2月	140
3月	169
計	(2,009) 926

※上段()書は、上半期からの累計を示す。

別表第2

平成28年度高松市病院事業会計収入及び支出額調べ
(平成28年10月1日から平成29年3月31日まで)

収益的収入の部

科 目	予 算 額			収 入 額	執行率
	当初予算額	補正予算額	合計		
	円	円	円	円	%
病院事業収益	7,498,837,000	△ 1,026,000,000	6,472,837,000	(6,354,144,793)	(98.2)
市民病院 医業収益	5,272,504,000	△ 1,026,000,000	4,246,504,000	(4,051,816,711)	(95.4)
市民病院塩江分院 医業収益	604,212,000		604,212,000	(593,055,463)	(98.2)
市民病院附属 香川診療所 医業収益	231,826,000		231,826,000	299,779,837	49.6
市民病院 医業外収益	960,091,000		960,091,000	(218,918,709)	(94.4)
市民病院塩江分院 医業外収益	273,092,000		273,092,000	113,106,495	48.8
市民病院附属 香川診療所 医業外収益	134,559,000		134,559,000	(953,679,966)	(99.3)
市民病院塩江分院 附帯事業収益	22,033,000		22,033,000	176,503,200	18.4
市民病院 特別利益	500,000		500,000	(226,141,340)	(82.8)
市民病院塩江分院 特別利益	10,000		10,000	△ 11,661,731	△ 4.3
市民病院附属 香川診療所 特別利益	10,000		10,000	(95,389,899)	(70.9)
				△ 10,427,430	△ 7.7
				(14,968,634)	(67.9)
				6,635,921	30.1
				(177,724,712)	(35,544.9)
				166,045,709	33,209.1
				(12,343,101)	(123,431.0)
				11,947,799	119,478.0
				(10,106,258)	(101,062.6)
				10,069,997	100,700.0

※上段()書は、上半期からの累計を示す。

※市民病院塩江分院における附帯事業収益は、訪問看護ステーションにおける収益である。

収益的支出の部

科 目	予 算 額			支 出 額	執行率
	当初予算額	補正予算額	合計		
	円	円	円	円	%
病院事業費用	7,786,749,000	△ 245,907,000	7,540,842,000	(9,671,690,783)	(128.3)
市民病院 医業費用	6,392,365,000	△ 249,338,000	6,143,027,000	6,826,519,765	90.5
市民病院塩江分院 医業費用	887,584,000	2,643,000	890,227,000	(5,768,941,558)	(93.9)
市民病院附属 香川診療所 医業費用	336,208,000	621,000	336,829,000	3,429,552,917	55.8
市民病院 医業外費用	102,597,000		102,597,000	(779,588,114)	(87.6)
市民病院塩江分院 医業外費用	14,440,000		14,440,000	441,297,338	49.6
市民病院附属 香川診療所 医業外費用	2,167,000		2,167,000	(298,334,259)	(88.6)
市民病院塩江分院 附帯事業費用	30,868,000	167,000	31,035,000	180,950,817	53.7
市民病院 特別損失	17,000,000		17,000,000	(82,478,446)	(80.4)
市民病院塩江分院 特別損失	1,400,000		1,400,000	72,359,921	70.5
市民病院附属 香川診療所 特別損失	1,120,000		1,120,000	(14,073,947)	(97.5)
予 備 費	1,000,000		1,000,000	12,858,635	89.0
				(2,215,018)	(102.2)
				2,209,096	101.9
				(26,656,063)	(85.9)
				15,411,328	49.7
				(2,698,173,044)	(15,871.6)
				2,671,879,713	15,716.9
				(966,870)	(69.1)
				(263,464)	(23.5)

※上段()書は、上半期からの累計を示す。

※市民病院塩江分院における附帯事業費用は、訪問看護ステーションにおける費用である。

資本的収入の部

科 目	予 算 額			合計	収 入 額	執行率
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充 当 額			
	円	円	円	円	円	%
資本的収入	1,058,994,000		137,588,000	1,196,582,000	(1,025,229,344)	(85.7)
企業債	678,900,000		71,700,000	750,600,000	822,981,844	68.8
出資金	224,957,000		65,888,000	290,845,000	(658,500,000)	(87.7)
負担金交付金	103,015,000			103,015,000	(218,069,344)	(75.0)
固定資産売却代金	50,000			50,000	127,636,844	43.9
補助金	52,072,000			52,072,000	(103,461,000)	(100.4)
					446,000	0.4
					(45,199,000)	(86.8)
					45,199,000	86.8

※上段()書は、上半期からの累計を示す。

資本的支出の部

科 目	予 算 額			合計	支 出 額	執行率
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額			
	円	円	円	円	円	%
資本的支出	1,130,201,000	41,400,000	137,782,000	1,309,383,000	(1,136,101,318)	(86.8)
建設改良費	980,850,000		137,782,000	1,118,632,000	1,037,509,849	79.2
貸付金	2,400,000			2,400,000	(947,851,889)	(84.7)
企業債償還金	146,851,000	41,400,000		188,251,000	922,536,973	82.5
予備費	100,000			100,000	(188,249,429)	(100.0)
					114,972,876	61.1

※上段()書は、上半期からの累計を示す。

別表第3

高松市病院事業損益計算書
(平成28年度)

費用	金額	収益	金額
	円		円
医業費用	6,741,427,291	医業収益	4,842,239,638
医業外費用	186,443,405	医業外収益	1,272,845,345
附帯事業費用	26,529,797	附帯事業収益	14,967,238
特別損失	2,699,374,067	特別利益	200,171,458
		純損失	3,323,550,881
計	9,653,774,560	計	9,653,774,560

別表第4

高松市病院事業貸借対照表
(平成29年3月31日)

資産	金額	負債及び資本	金額
	円		円
固定資産	4,677,844,430	固定負債	5,815,245,177
流動資産	1,219,223,329	流動負債	1,418,322,604
		繰延収益	473,281,509
		負債合計	7,706,849,290
		資本金	10,409,422,030
		剰余金	△ 12,219,203,561
		資本合計	△ 1,809,781,531
合計	5,897,067,759	合計	5,897,067,759

別表第5

企業債の状況調べ
(平成28年10月1日から平成29年3月31日まで)

区 分	平成28年9月30日 現 在 残 高	下半期借入額	下半期償還額	平成29年3月31日 現 在 残 高
市 民 病 院	円 1,950,630,864	円 644,700,000	円 68,246,169	円 2,527,084,695
市 民 病 院 塩 江 分 院	94,774,468	5,000,000	45,740,441	54,034,027
市民病院附属 香川診療所	11,414,227	0	986,266	10,427,961
合 計	2,056,819,559	649,700,000	114,972,876	2,591,546,683