

平成25年度下半期高松市病院事業の業務等の状況

(平成25年10月1日から平成26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（以下「市民病院」）、高松市民病院塩江分院（以下「塩江分院」）及び高松市民病院附属香川診療所（以下「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25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医用画像管理システムや、かがわ中核病院医療情報ネットワークシステムに加入するための医療器械等を購入しました。

塩江分院においては、内視鏡システムや超音波骨密度測定装置などの医療器械等を購入しました。

香川診療所においては、光干渉断層計を購入しました。

新病院の整備については、部門別運用マニュアルを作成したほか、整備地内の整地工事や、出土した埋蔵文化財の整理等を行いました。

2 経理の状況

平成25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26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26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 収益的收入及び支出

収 入

病院事業収益	8,495,595千円
市民病院医業収益	6,162,020千円
市民病院塩江分院医業収益	650,061千円
市民病院附属香川診療所医業収益	225,467千円
市民病院医業外収益	1,019,440千円
市民病院塩江分院医業外収益	230,093千円
市民病院附属香川診療所医業外収益	98,140千円
市民病院塩江分院附帯事業収益	23,041千円
市民病院特別利益	41,073千円
市民病院塩江分院特別利益	41,098千円
市民病院附属香川診療所特別利益	5,162千円

支 出

病院事業費用	11,989,161千円
市民病院医業費用	6,683,681千円
市民病院塩江分院医業費用	815,297千円
市民病院附属香川診療所医業費用	315,410千円
市民病院医業外費用	120,241千円
市民病院塩江分院医業外費用	15,667千円
市民病院附属香川診療所医業外費用	3,284千円
市民病院塩江分院附帯事業費用	26,352千円
市民病院特別損失	3,304,312千円
市民病院塩江分院特別損失	549,325千円
市民病院附属香川診療所特別損失	154,592千円
予 備 費	1,000千円

イ 資本的収入及び支出

収 入

資本的収入	808,687千円
企 業 債	487,700千円
出 資 金	138,562千円
負 担 金 交 付 金	182,375千円
固 定 資 産 売 却 代 金	50千円

支 出

資本的支出	936,428千円
建 設 改 良 費	673,135千円
貸 付 金	2,400千円
企 業 債 償 還 金	260,793千円
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127,741千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,397千円及び過年度分損益勘定留保資金125,344千円で補てんします。

(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、地域の医療機関との連携を強化した救急医療やがん医療の提供などによる「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、「私のカルテ」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、25年度までの取り組み結果を踏まえたPDCAサイクルマネージメントの考え方に基づき、前例にとらわれず見直しを行い、「医療の質」、「医療の透明性」、「医療の効率性」の向上に向け、全力で取り組んでまいります。

別表第1

患者利用状況調べ

(平成25年10月1日から平成26年3月31日まで)

区分 月別		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
		人	人	人	人
	平成25年10月	6,080	196	8,324	378
	11月	5,967	199	7,305	365
	12月	6,727	217	7,639	402
	平成26年1月	6,617	213	7,660	403
	2月	6,134	219	7,113	374
	3月	6,519	210	7,408	370
	計	(77,910)	(213)	(95,546)	(392)
		38,044	209	45,449	382
	平成25年10月	2,152	69	2,290	104
	11月	1,951	65	2,065	103
	12月	2,163	70	2,207	116
	平成26年1月	2,333	75	2,146	113
	2月	2,143	77	1,949	103
	3月	2,371	76	2,186	109
	計	(25,944)	(71)	(26,553)	(109)
		13,113	72	12,843	108
	平成25年10月			2,881	111
	11月			2,852	119
	12月			2,974	129
	平成26年1月			2,728	119
	2月			2,652	115
	3月			2,937	117
	計			(33,474)	(114)
				17,024	118

訪問看護ステーション利用者数

区分		市民病院塩江分院
月別		人
	平成25年10月	230
	11月	205
	12月	210
	平成26年1月	206
	2月	182
	3月	224
	計	(2,702)
		1,257

※上段()書は、上半期からの累計を示す。

別表第 2

平成 2 5 年度高松市病院事業会計収入及び支出額調べ
(平成 2 5 年 1 0 月 1 日から平成 2 6 年 3 月 3 1 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				(7,454,722,043)	(91.3)
市民病院 医業収益	8,165,142,000		8,165,142,000	2,959,389,171	36.2
市民病院塩江分院 医業収益				(5,360,618,884)	(88.7)
市民病院附属 香川診療所 医業収益	6,040,178,000		6,040,178,000	2,512,996,296	41.6
市民病院 医業外収益				(662,142,024)	(103.5)
市民病院塩江分院 医業外収益	639,974,000		639,974,000	333,789,828	52.2
市民病院附属 香川診療所 医業外収益				(225,814,762)	(97.8)
市民病院 医業外収益	230,779,000		230,779,000	115,977,567	50.3
市民病院塩江分院 医業外収益				(865,078,611)	(97.2)
市民病院附属 香川診療所 医業外収益	890,306,000		890,306,000	1,378,387	0.2
市民病院塩江分院 附帯事業収益				(220,257,532)	(93.6)
市民病院 特別利益	235,434,000		235,434,000	△ 11,058,418	△ 4.7
市民病院塩江分院 特別利益				(98,471,909)	(96.1)
市民病院附属 香川診療所 特別利益	102,514,000		102,514,000	△ 3,815,790	△ 3.7
市民病院塩江分院 附帯事業収益				(21,645,885)	(85.1)
市民病院 特別利益	25,437,000		25,437,000	10,119,901	39.8
市民病院塩江分院 特別利益				(321,239)	(64.2)
市民病院附属 香川診療所 特別利益	500,000		500,000		
市民病院塩江分院 特別利益				(22,417)	(224.2)
市民病院附属 香川診療所 特別利益	10,000		10,000	1,400	14.0
市民病院附属 香川診療所 特別利益				(348,780)	(3,487.8)
市民病院附属 香川診療所 特別利益	10,000		10,000		

※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	8,070,019,000	2,415,000	8,072,434,000	(7,382,751,229) 4,050,032,450	(91.5) 50.2
市民病院 医業費用	6,653,621,000		6,653,621,000	(6,085,288,016) 3,308,921,514	(91.5) 49.7
市民病院塩江分院 医業費用	862,818,000		862,818,000	(819,165,832) 436,450,033	(94.9) 50.6
市民病院附属 香川診療所 医業費用	352,505,000	2,300,000	354,805,000	(303,698,088) 175,374,205	(85.6) 49.4
市民病院 医業外費用	145,890,000		145,890,000	(117,257,013) 105,995,237	(80.4) 72.7
市民病院塩江分院 医業外費用	11,275,000		11,275,000	(10,196,051) 8,774,078	(90.4) 77.8
市民病院附属 香川診療所 医業外費用	2,656,000	115,000	2,771,000	(1,998,156) 1,635,940	(72.1) 59.0
市民病院塩江分院 附帯事業費用	26,734,000		26,734,000	(25,468,557) 12,779,433	(95.3) 47.8
市民病院 特別損失	11,000,000		11,000,000	(17,986,789) 16,860	(163.5) 0.2
市民病院塩江分院 特別損失	1,400,000		1,400,000	(1,234,406) 82,150	(88.2) 5.9
市民病院附属 香川診療所 特別損失	1,120,000		1,120,000	(458,321) 3,000	(40.9) 0.3
予備費	1,000,000		1,000,000		

※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				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	合計		
	円	円	円	円	円	%
資本的収入	841,420,000	△ 136,500,000	395,937,000	1,100,857,000	(572,928,018) 335,520,018	(52.0) 30.5
企 業 債	168,900,000	△ 119,600,000	294,000,000	343,300,000	(31,600,000) 31,600,000	(9.2) 9.2
出 資 金	56,405,000	△ 36,525,000	98,000,000	117,880,000	(7,574,018) 7,574,018	(6.4) 6.4
負担金交付金	232,471,000		3,937,000	236,408,000	(198,350,000) △ 38,058,000	(83.9) △ 16.1
固定資産売却代金	50,000			50,000		
補 助 金	383,594,000	19,625,000		403,219,000	(333,504,000) 333,504,000	(82.7) 82.7
寄 附 金					(1,000,000) 0	(-) -
貸付金返還金					(900,000) 900,000	(-) -

※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				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	合計		
	円	円	円	円	円	%
資本的支出	1,012,998,000	△ 121,975,000	399,875,000	1,290,898,000	(743,086,264) 505,805,673	(57.6) 39.2
建設改良費	659,112,000	△ 121,975,000	399,875,000	937,012,000	(391,702,506) 329,919,601	(41.8) 35.2
貸 付 金	2,400,000			2,400,000		
企業債償還金	351,386,000			351,386,000	(351,383,758) 175,886,072	(100.0) 50.1
予 備 費	100,000			100,000		

※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25年度)

費 用	金 額	収 益	金 額
	円		円
医 業 費 用	7,128,241,683	医 業 収 益	6,230,469,677
医 業 外 費 用	191,334,309	医 業 外 収 益	1,181,850,260
附 帯 事 業 費 用	25,384,135	附 帯 事 業 収 益	21,643,071
特 別 損 失	19,668,230	特 別 利 益	679,720
純 利 益	70,014,371		
計	7,434,642,728	計	7,434,642,728

別表第4

高松市病院事業貸借対照表
(平成26年3月31日)

資 産	金 額	負債及び資本	金 額
	円		円
固 定 資 産	6,505,114,900	固 定 負 債	107,427,115
流 動 資 産	2,057,951,088	流 動 負 債	671,860,132
繰 延 勘 定	67,330,997	負 債 合 計	779,287,247
		資 本 金	11,580,778,539
		剩 余 金	△ 3,729,668,801
		資 本 合 計	7,851,109,738
合 計	8,630,396,985	合 計	8,630,396,985

別表第5

企業債の状況調べ

(平成25年10月1日から平成26年3月31日まで)

区 分	平成25年9月30日 現 在 残 高	下半期借入額	下半期償還額	平成26年3月31日 現 在 残 高
市 民 病 院	円 1,592,815,695	円 26,100,000	円 150,821,104	円 1,468,094,591
市 民 病 院 塩 江 分 院	89,323,178	5,500,000	7,071,917	87,751,261
市民病院附属 香川診療所	44,676,673	0	17,993,051	26,683,622
合 計	1,726,815,546	31,600,000	175,886,072	1,582,529,474