

平成 23 年度下半期高松市病院事業の業務等の状況

(平成 23 年 10 月 1 日から平成 24 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およ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 23 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

高松市民病院においては硬性ビデオスコープ・ミストレスセットや内視鏡下手術ビデオシステムなどの医療器械等を購入しました。また市民病院塩江分院においては、歯科用炭酸ガスレーザーや無散瞳眼底カメラなどの医療器械を購入しました。

さらに、新病院の整備については、平成 24 年 11 月末に基本設計業務を終了し、引き続き 12 月から 25 年 2 月末の完了を目指し、実施設計業務に着手しました。また、整備用地を取得するとともに、埋蔵文化財発掘調査や用地内の既存施設解体工事、地質調査などを行いました。

2 経理の状況

平成 23 年度下半期の経営状況および財政状況は、別表第 2「高松市病院事業会計収入および支出額調べ」、別表第 3「高松市病院事業損益計算書」および別表第 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 24 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 24 年度高松市病院事業会計予算の概要および事業の経営方針

(1) 予算の概要

ア 収益的収入及び支出

収 入

病院事業収益

7,868,263 千円

市民病院医業収益	5,768,761千円
市民病院塩江分院医業収益	620,148千円
市民病院附属香川診療所医業収益	233,826千円
市民病院医業外収益	849,006千円
市民病院塩江分院医業外収益	222,398千円
市民病院附属香川診療所医業外収益	150,627千円
市民病院塩江分院附帯事業収益	22,977千円
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	7,837,375千円
市民病院医業費用	6,449,103千円
市民病院塩江分院医業費用	818,727千円
市民病院附属香川診療所医業費用	380,221千円
市民病院医業外費用	135,546千円
市民病院塩江分院医業外費用	11,043千円
市民病院附属香川診療所医業外費用	4,436千円
市民病院塩江分院附帯事業費用	22,779千円
市民病院特別損失	11,000千円
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	2,120千円
予 備 費	1,000千円

イ 資本的收入及び支出

収 入

資本的收入	988,309千円
企 業 債	531,600千円
出 資 金	105,730千円
負 担 金 交 付 金	350,929千円
固定資産売却代金	50千円

支 出

資本的支出	1,308,276千円
建設改良費	895,958千円
貸付金	2,400千円
企業債償還金	409,818千円
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319,967千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,407千円、過年度分損益勘定留保資金10,010千円及び当年度分損益勘定留保資金307,550千円で補てんします。

(2) 事業の経営方針

高松市病院事業は、迅速な意思決定、経営責任の明確化、さらには、自立的かつ自律的な病院運営を推進するため、平成23年4月1日から地方公営企業法の全部を適用しました。そして、「市立病院は、三つでひとつ」と「ファインチームワーク」をスローガンに掲げ、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」などの提供による「急性期病院としての医療機能の充実」、塩江分院は、訪問診療や訪問看護など医療と福祉が一体となった「地域まるごと医療の実践」、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した。

また、平成21年3月に策定した『高松市病院事業経営改革計画』に基づき、さまざまな取り組みを行ってきましたが、この計画期間が平成23年度末で終了することから、学識経験者、医療関係者、公募委員などの外部委員による「高松市立病院を良くする会」を設置し、新たに平成24年度から26年度までの3か年を計画期間とした、『高松市病院事業経営健全化計画』を策定するとともに、すべての職員の共通の価値観であり、行動指針として、新たに高松市立病院基本理念を『生きる力を応援します』と決めました。

今後、各病院、診療所の基本的な考え方を踏まえ、経営健全化計画に基づき、PDCAサイクルの視点に立って、業務を見直す中で、高松市立病院の基本理念の実現に向け、すべての職員がベクトルを合わせ、経営健全化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23年10月1日から平成24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
市 民 病 院	平成23年10月	6,591	213	11,144	557
	11月	6,756	225	11,460	573
	12月	6,718	217	11,322	596
	平成24年 1月	6,745	218	11,166	588
	2月	6,464	223	10,928	520
	3月	6,875	222	11,442	545
	計	40,149	219	67,462	562
市 民 病 院 塩 江 分 院	平成23年10月	2,055	66	2,642	106
	11月	1,884	63	2,501	104
	12月	2,045	66	2,261	98
	平成24年 1月	1,831	59	2,122	92
	2月	1,899	65	2,240	93
	3月	2,041	66	2,422	93
	計	11,755	64	14,188	98
市 民 病 院 附 属 香 川 診 療 所	平成23年10月			3,090	124
	11月			3,044	127
	12月			3,079	134
	平成24年 1月			3,116	135
	2月			3,026	126
	3月			3,294	127
	計			18,649	129

訪問看護ステーション利用者数

区分 月別	市民病院塩江分院
平成23年10月	203
11月	208
12月	202
平成24年 1月	180
2月	187
3月	234
計	1,214

別表第 2

平成 2 3 年度高松市病院事業会計収入および支出額調べ

(平成 2 3 年 1 0 月 1 日から平成 2 4 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	8,262,437,000	△ 280,700,000	7,981,737,000	(7,110,813,545) 2,942,845,658	(89.1) 36.9
市 民 病 院 医 業 収 益	5,823,679,000		5,823,679,000	(5,103,006,800) 2,447,965,568	(87.6) 42.0
市民病院塩江分院 医 業 収 益	629,453,000		629,453,000	(599,128,124) 301,397,638	(95.2) 47.9
市民病院附属 香 川 診 療 所 医 業 収 益	252,620,000		252,620,000	(253,468,765) 125,514,873	(100.3) 49.7
市 民 病 院 医 業 外 収 益	1,065,804,000	△ 194,000,000	871,804,000	(770,352,061) 33,566,703	(88.4) 3.9
市民病院塩江分院 医 業 外 収 益	216,787,000	19,300,000	236,087,000	(236,998,591) 22,134,496	(100.4) 9.4
市民病院附属 香 川 診 療 所 医 業 外 収 益	255,862,000	△ 106,000,000	149,862,000	(120,138,997) 372,170	(80.2) 0.2
市民病院塩江分院 附 帯 事 業 収 益	17,712,000		17,712,000	(21,344,341) 10,430,992	(120.5) 58.9
市 民 病 院 特 別 利 益	500,000		500,000	(5,718,820) 1,086,341	(1,143.8) 217.3
市民病院塩江分院 特 別 利 益	10,000		10,000	(59,355) 17,252	(593.6) 172.5
市民病院附属 香 川 診 療 所 特 別 利 益	10,000		10,000	(597,691) 359,625	(5,976.9) 3596.3

※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				(7,462,915,698)	(93.5)
市 民 病 院	8,237,694,000	△ 256,481,000	7,981,213,000	4,075,099,983	51.1
医 業 費 用	6,674,604,000	△ 237,737,000	6,436,867,000	(6,094,640,894)	(94.7)
市民病院塩江分院				3,310,719,746	51.4
医 業 費 用	869,112,000	3,683,000	872,795,000	(813,057,649)	(93.2)
市民病院附属				419,422,051	48.1
香 川 診 療 所					
医 業 費 用	502,612,000	△ 21,904,000	480,708,000	(391,680,683)	(81.5)
市民病院				220,867,762	45.9
医 業 外 費 用	135,138,000		135,138,000	(112,274,525)	(83.1)
市民病院塩江分院				102,009,194	75.5
医 業 外 費 用	11,215,000	600,000	11,815,000	(10,369,745)	(87.8)
市民病院附属				8,726,915	73.9
香 川 診 療 所					
医 業 外 費 用	6,239,000		6,239,000	(3,482,295)	(55.8)
市民病院塩江分院				2,517,368	40.3
附 帯 事 業 費 用	22,254,000	△ 1,123,000	21,131,000	(20,632,150)	(97.6)
市民病院				10,381,860	49.1
特 別 損 失	11,000,000		11,000,000	(14,297,660)	(130.0)
市民病院塩江分院				393,105	3.6
特 別 損 失	1,400,000		1,400,000	(2,126,313)	(151.9)
市民病院附属				53,015	3.8
香 川 診 療 所					
特 別 損 失	3,120,000		3,120,000	(353,784)	(11.3)
予 備 費	1,000,000		1,000,000	8,967	0.3

※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	2, 025, 188, 000	△ 360, 247, 000		1, 664, 941, 000	(1, 133, 619, 731) 915, 572, 731	(68. 1) 55. 0
企 業 債	1, 432, 900, 000	△ 365, 800, 000		1, 067, 100, 000	(647, 300, 000) 647, 300, 000	(60. 7) 60. 7
出 資 金	337, 900, 000	△ 6, 300, 000		331, 600, 000	(203, 159, 731) 203, 159, 731	(61. 3) 61. 3
負 担 金 交 付 金	219, 022, 000	11, 853, 000		230, 875, 000	(246, 844, 000) 28, 797, 000	(106. 9) 12. 5
固定資産売却代金	50, 000			50, 000	(0) 0	(0. 0) 0. 0
寄 付 金				0	(1, 000, 000) 1, 000, 000	(－) －
補 助 金	35, 316, 000			35, 316, 000	(35, 316, 000) 35, 316, 000	(100. 0) 100. 0

※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	2, 240, 926, 000	△ 348, 650, 000		1, 892, 276, 000	(1, 371, 398, 832) 414, 118, 420	(72. 5) 21. 9
建 設 改 良 費	1, 875, 100, 000	△ 348, 650, 000		1, 526, 450, 000	(1, 005, 974, 361) 231, 001, 215	(65. 9) 15. 1
貸 付 金	1, 200, 000			1, 200, 000	(900, 000) 600, 000	(75. 0) 50. 0
企 業 債 償 還 金	364, 526, 000			364, 526, 000	(364, 524, 471) 182, 517, 205	(100. 0) 50. 1
予 備 費	100, 000			100, 000	(0) 0	(0. 0) 0. 0

※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 2 3 年度)

費 用	金 額	収 益	金 額
	円		円
医 業 費 用	7, 221, 406, 072	医 業 収 益	5, 936, 615, 793
医 業 外 費 用	185, 477, 241	医 業 外 収 益	1, 125, 235, 097
附 帯 事 業 費 用	20, 565, 652	附 帯 事 業 収 益	21, 340, 957
特 別 損 失	16, 774, 576	特 別 利 益	6, 331, 462
		純 損 失	354, 700, 232
計	7, 444, 223, 541	計	7, 444, 223, 541

別表第 4

高松市病院事業貸借対照表

(平成 2 4 年 3 月 3 1 日)

資 産	金 額	負債及び資本	金 額
	円		円
固 定 資 産	6, 335, 860, 430	固 定 負 債	107, 427, 115
流 動 資 産	1, 420, 451, 442	流 動 負 債	602, 303, 005
繰 延 勘 定	158, 947, 292	負 債 合 計	709, 730, 120
		資 本 金	11, 492, 106, 450
		剰 余 金	△ 4, 286, 577, 406
		資 本 合 計	7, 205, 529, 044
合 計	7, 915, 259, 164	合 計	7, 915, 259, 164

別表第 5

企業債の状況調べ

(平成 2 3 年 1 0 月 1 日から平成 2 4 年 3 月 3 1 日まで)

区 分	平成23年9月30日 現 在 残 高	下半期借入額	下半期償還額	平成24年3月31日 現 在 残 高
	円	円	円	円
市 民 病 院	1, 272, 591, 669	643, 900, 000	142, 846, 096	1, 773, 645, 573
市 民 病 院 塩 江 分 院	122, 555, 388	3, 400, 000	6, 537, 141	119, 418, 247
市民病院附属 香 川 診 療 所	159, 400, 201	0	33, 133, 968	126, 266, 233
合 計	1, 554, 547, 258	647, 300, 000	182, 517, 205	2, 019, 330, 053