

令和5年度

高松市病院事業会計当初予算の概要

病院局

# 1. 病院事業会計当初予算の概要

## (1) 予算規模

当初予算	令和5年度 A	令和4年度 B	前年度比較 A - B	
			増減	増減比率
予算規模	122.7 億円	117.9 億円	4.8 億円	4.0 %
みんなの病院	114.7 億円	110.6 億円	4.0 億円	3.7 %
塩江分院	8.0 億円	7.3 億円	0.7 億円	9.7 %
経常収支	▲ 4.5 億円	▲ 5.0 億円	0.6 億円	11.4 %
みんなの病院	▲ 4.1 億円	▲ 4.9 億円	0.8 億円	16.9 %
塩江分院	▲ 0.4 億円	▲ 0.1 億円	▲ 0.3 億円	▲ 201.6 %

## (2) 予算案のポイント

※以下、四捨五入の関係上、各表間の計数、増減率等が一致しない場合がある。

### 【前年度比較】

- **予算規模**は、病院整備に係る企業債などの償還がピークになることや、光熱費の増加などにより、**4.8 億円**の増加
- **経常収支**は、第4次経営健全化計画に基づく、更なる経営改善の推進により、**0.6 億円**の改善
- **一般会計繰入金 23.1 億円**は、企業債償還に対する繰入額の増加に伴い**2.3 億円**（+10.9%）の増加
- **現金残高 22.2 億円**は、**1.5 億円**（▲6.2%）の減少
- **みんなの病院の入院・外来収益 73.8 億円**は、**1.9 億円**（+2.6%）の増加

### 【ポイント】

- 単年度資金収支の均衡を目指したものの、エネルギー価格の高騰に伴う光熱費の増加等により、未達成
- 高度医療機器（手術用顕微鏡・ナビゲーションシステム）1.1 億円の更新
- 附属医療施設整備事業は、令和6年度の本体工事着工に向け、造成工事や法面対策工事を実施

## 2. 業務計画

### 患者数及び診療単価

単位：人，円

区 分			令和5年度 A	令和4年度 B	前年度比較 A - B	
					増 減	増減比率
みんなの病院	年間患者数 (一日平均)	入院	91,500 (250)	89,425 (245)	2,075 (5)	2.3 % (2.0 %)
		外来	99,630 (410)	97,200 (400)	2,430 (10)	2.5 % (2.5 %)
	単 価	入院	60,000	59,800	200	0.3 %
		外来	19,000	19,000	0	0.0 %
塩江分院	年間患者数 (一日平均)	入院	5,856 (16)	8,395 (23)	▲ 2,539 (▲ 7)	▲ 30.2 % (▲ 30.4%)
		外来	18,468 (76)	18,468 (76)	0 (0)	0.0 % (0.0 %)
	単 価	入院	15,825	15,378	447	2.9 %
		外来	9,245	9,245	0	0.0 %
訪問 看護	利用者数	1,920	1,680	240	14.3 %	

# 3. 予算①（収益的収入及び支出）

## （1）みんなの病院

単位：百万円

区分	R5	R4	前年度増減比較		主な増減理由
			金額	率 (%)	
収益（みんなの病院）	9,647	9,207	441	4.8	
医業収益	8,332	8,090	242	3.0	
うち入院収益	5,490	5,348	142	2.7	患者数 89,425人 → 91,500人 診療単価 59,800円 → 60,000円
うち外来収益	1,893	1,847	46	2.5	患者数 97,200人 → 99,630人 診療単価 19,000円
うち一般会計繰入金	592	573	18	3.2	救急医療の確保に要する経費 + 18,466千円
医業外収益	1,279	1,096	183	16.7	長期前受金戻入 + 207,039千円
うち一般会計繰入金	723	748	▲ 25	▲ 3.4	退職給与に要する経費 ▲ 15,888千円 高度医療に要する経費 ▲ 9,496千円
特別利益	37	21	16	75.3	
うち一般会計繰入金	10	0	10	皆増	施設解体等に要する経費 + 9,500千円
費用（みんなの病院）	10,089	9,732	357	3.7	
医業費用	9,745	9,336	409	4.4	減価償却費 + 86,335千円 科目修正に伴う増（長期前払消費税償却） + 82,320千円
うち給与費	4,880	4,852	28	0.6	退職給付費 ▲ 13,666千円 手当等 + 43,608千円
うち材料費	1,873	1,844	29	1.6	薬品費 + 64,293千円 診療材料費等 ▲ 34,844千円
うち経費	1,675	1,495	180	12.0	光熱水費 + 108,380千円 職員被服費 + 15,579千円 委託料 + 35,180千円（高度医療機器保守委託等の増）
医業外費用	272	340	▲ 68	▲ 19.9	科目修正に伴う減（長期前払消費税償却） ▲ 82,320千円
特別損失	70	55	15	27.1	施設解体等に要する経費 + 19,000千円
当年度純利益	▲ 441	▲ 525	84	16.0	
経常損益（特利・特損を除く）	▲ 408	▲ 491	83	16.9	

### 3. 予算① (収益的收入及び支出)

#### (2) 塩江分院

単位：百万円

区分	R5	R4	前年度増減比較		主な増減理由
			金額	率 (%)	
収益 (塩江分院)	658	668	▲ 10	▲ 1.5	
医業収益	271	314	▲ 43	▲ 13.7	
うち入院収益	93	129	▲ 36	▲ 28.2	患者数 8,395人 → 5,856人 診療単価 15,378円 → 15,825円
うち外来収益	171	171	0	0.0	患者数 18,468人 診療単価 9,245円
医業外収益	371	340	31	9.1	
うち一般会計繰入金	363	333	30	8.9	退職給与に要する経費 + 59,480千円 (0人 → 3人)
附帯事業収益	17	14	2	15.1	
特別利益	0	0	0	0.0	
費用 (塩江分院)	698	682	16	2.4	
医業費用	664	641	23	3.6	
うち給与費	441	423	18	4.2	退職給付費 + 56,728千円 手当等 ▲ 30,867千円
うち材料費	79	79	▲ 0	▲ 0.4	
うち経費	128	122	6	4.7	光熱水費 + 2,723千円 修繕費 + 2,500千円 職員被服費 + 1,061千円
医業外費用	8	8	1	6.5	
附帯事業費用	25	32	▲ 8	▲ 23.6	給与費 ▲ 7,479千円
特別損失	1	1	0	0.0	
当年度純利益	▲ 40	▲ 14	▲ 26	▲ 181.8	
経常損益 (特利・特損を除く)	▲ 39	▲ 13	▲ 26	▲ 201.6	

# 4. 予算②（資本的収入及び支出）

## （1）みんなの病院

単位：百万円

区分	R5	R4	前年度増減比較		主な増減理由
			金額	率 (%)	
収入（みんなの病院）	909	1,002	▲ 93	▲ 9.2	
企業債	292	598	▲ 306	▲ 51.2	
うち資産購入費分	292	587	▲ 295	▲ 50.3	資産購入費の減少に伴う減 ▲ 295,400千円
うち病院施設費分	0	11	▲ 11	皆減	病院施設費の減少に伴う減 ▲ 10,600千円
一般会計繰入金	618	405	213	52.8	企業債償還額の増加に伴う増 + 213,457千円
支出（みんなの病院）	1,378	1331	48	3.6	
建設改良費	292	600	▲ 308	▲ 51.3	
うち資産購入費	292	589	▲ 297	▲ 50.5	医療備品購入費の減 ▲ 297,336千円
うち病院施設費	0	11	▲ 11	皆減	病院施設費の減 ▲ 10,615千円
修学資金貸付金	2	2	0	0.0	
企業債償還金	946	631	315	49.9	元金償還金の増 + 314,943千円
他会計借入金償還金	138	98	41	41.8	H30年度借入分の償還開始に伴う増 + 40,750千円
収支差引（補填額）	▲ 469	▲ 329	▲ 140	▲ 42.6	

# 4. 予算②（資本的収入及び支出）

## （2）塩江分院

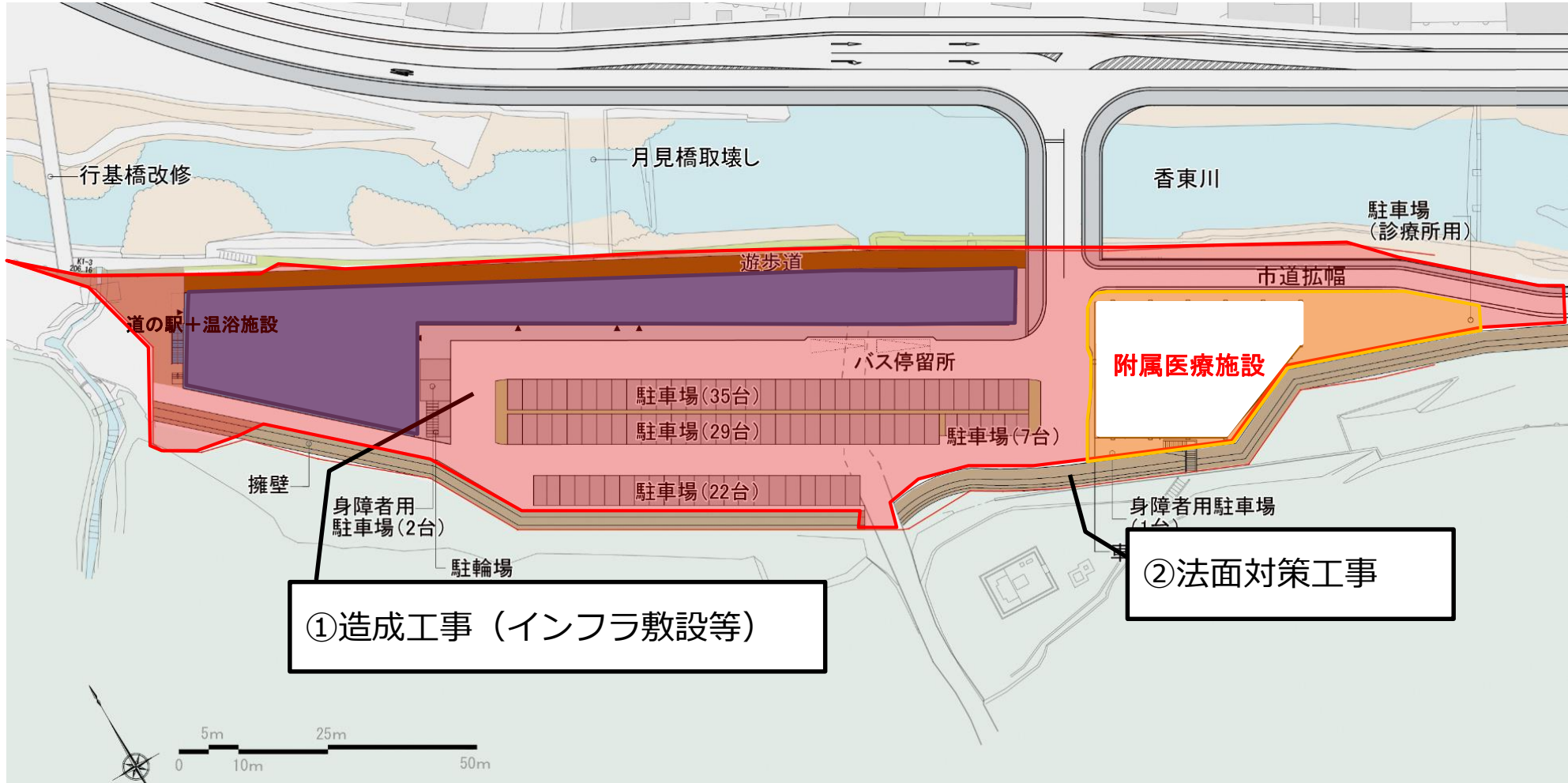
単位：百万円

区分	R5	R4	前年度増減比較		主な増減理由
			金額	率 (%)	
収入（塩江分院）	98	42	57	135.7	
企業債	93	19	74	384.8	
うち附属医療施設分	45	16	29	183.1	附属医療施設整備費の増加に伴う増 + 29,300千円
うち過疎債分	46	0	46	皆増	過疎債として借り入れることによる増 + 46,300千円
一般会計繰入金	3	21	▲ 18	▲ 85.8	過疎債として借り入れることによる減 ▲ 18,451千円
その他	3	1	1	100.1	県補助金の増 + 1,415千円
支出（塩江分院）	100	45	55	120.7	
建設改良費	96	39	56	144.4	
うち資産購入費	5	5	0	6.9	
うち附属医療施設分	91	35	56	162.6	道の駅エリア法対策工事負担金 + 71,505千円 " 造成工事（配管整備等）負担金 + 19,206千円 " 建築実施設計業務委託負担金 ▲ 34,543千円
企業債償還金	5	6	▲ 2	▲ 25.9	
収支差引（補填額）	▲ 2	▲ 4	2	50.0	

# 4. 予算②（資本的収入及び支出）

## （4）附属医療施設整備事業（道の駅エリア整備）

### ①平面図

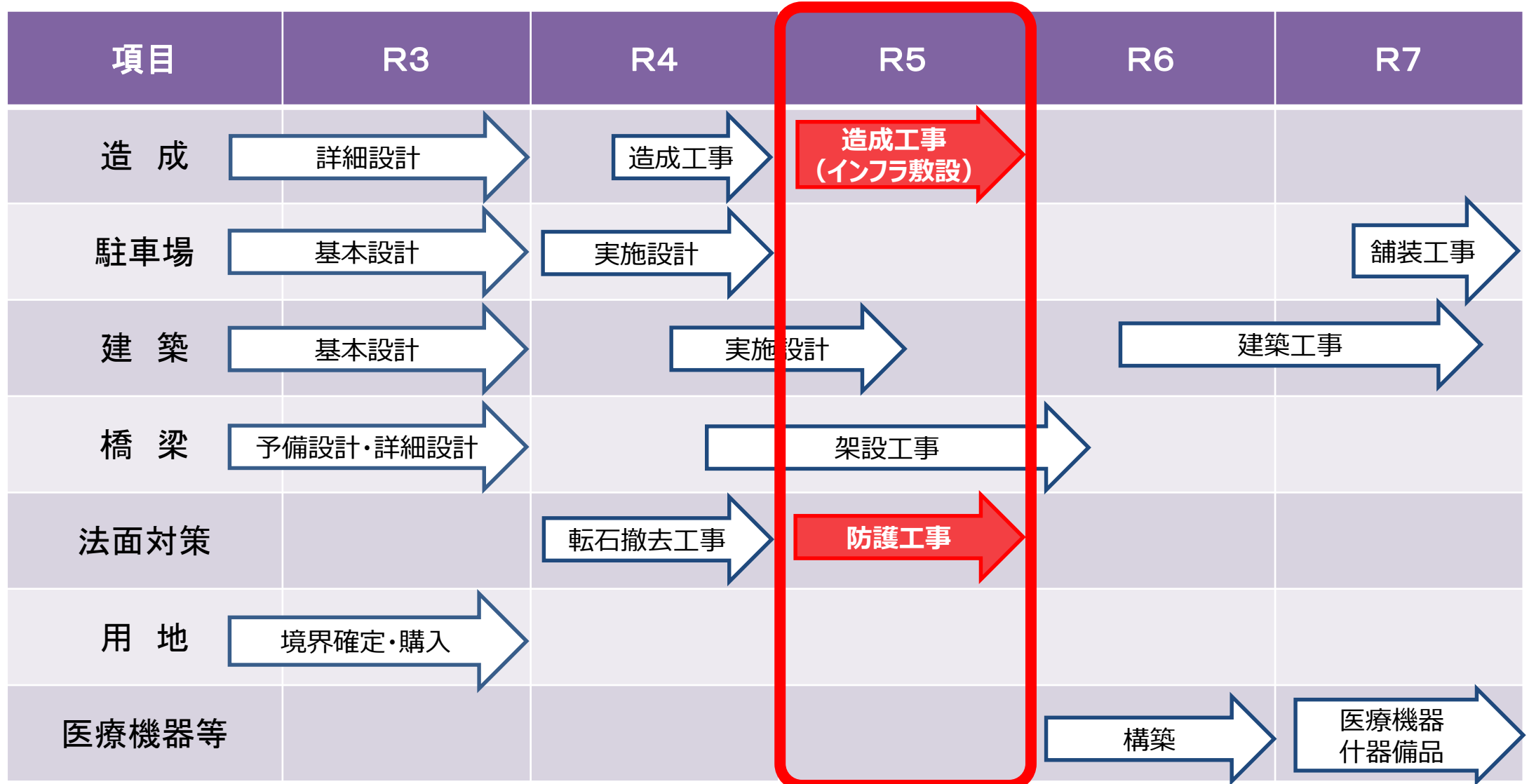




# 4. 予算②（資本的収入及び支出）

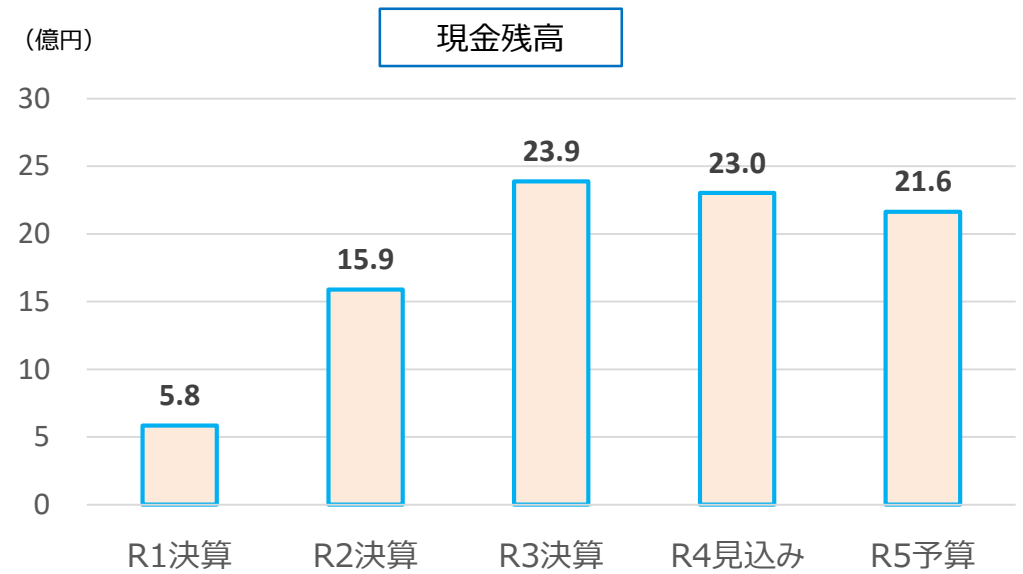
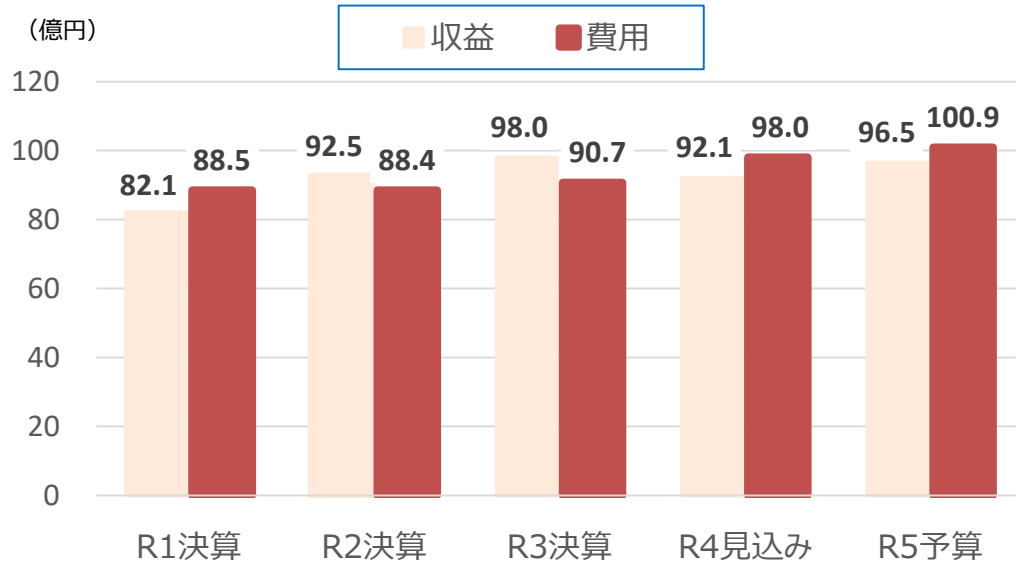
## （4）附属医療施設整備事業（道の駅エリア整備）

### ②スケジュール

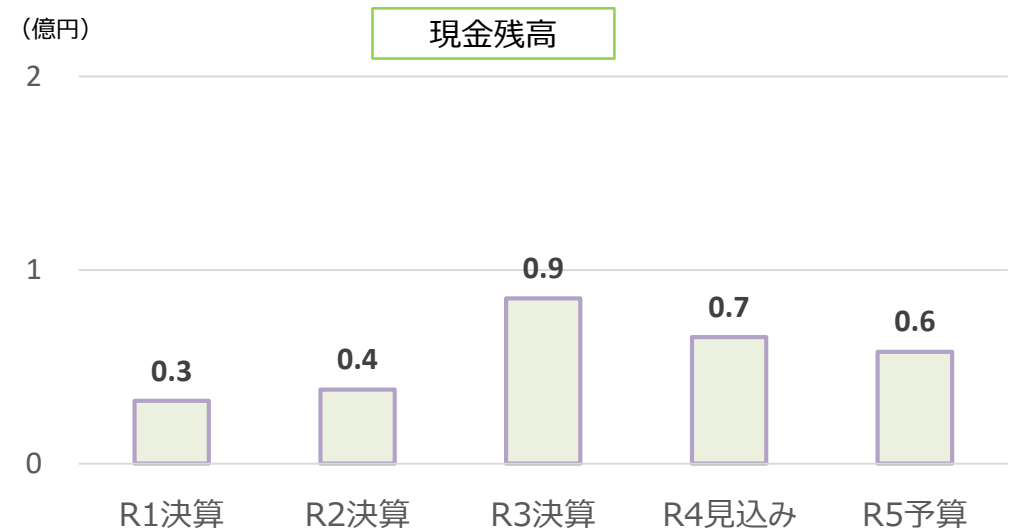
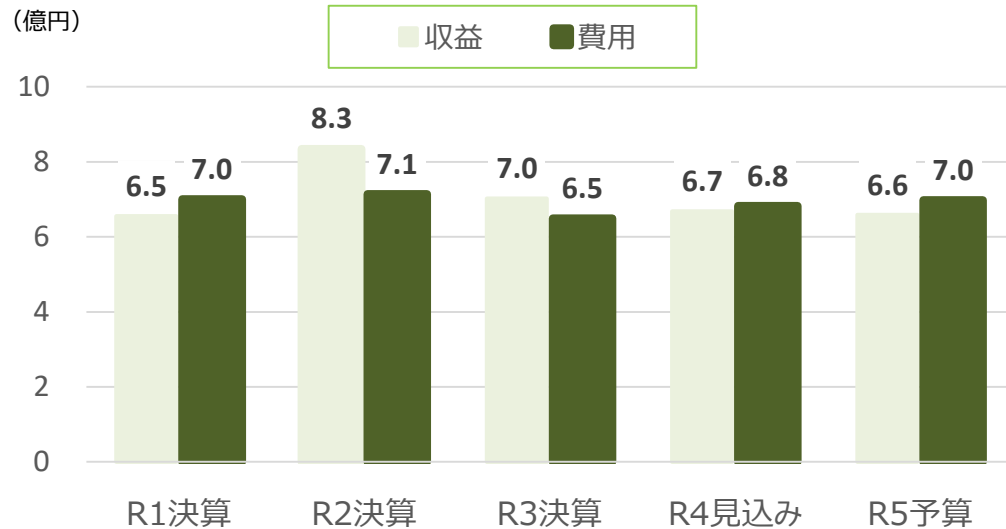


# 5. 病院事業収益・費用及び現金残高の推移

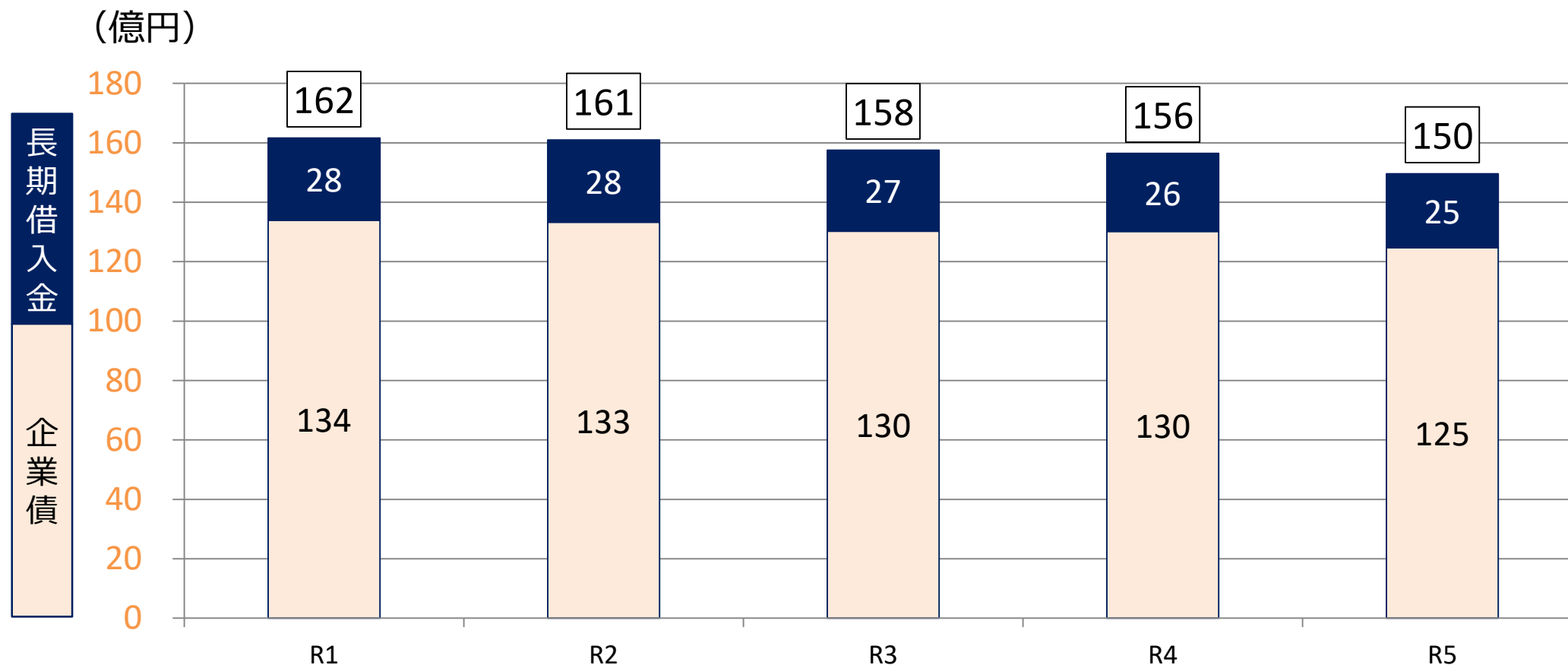
みんなの病院



塩江分院



## 6. 企業債及び長期借入金残高

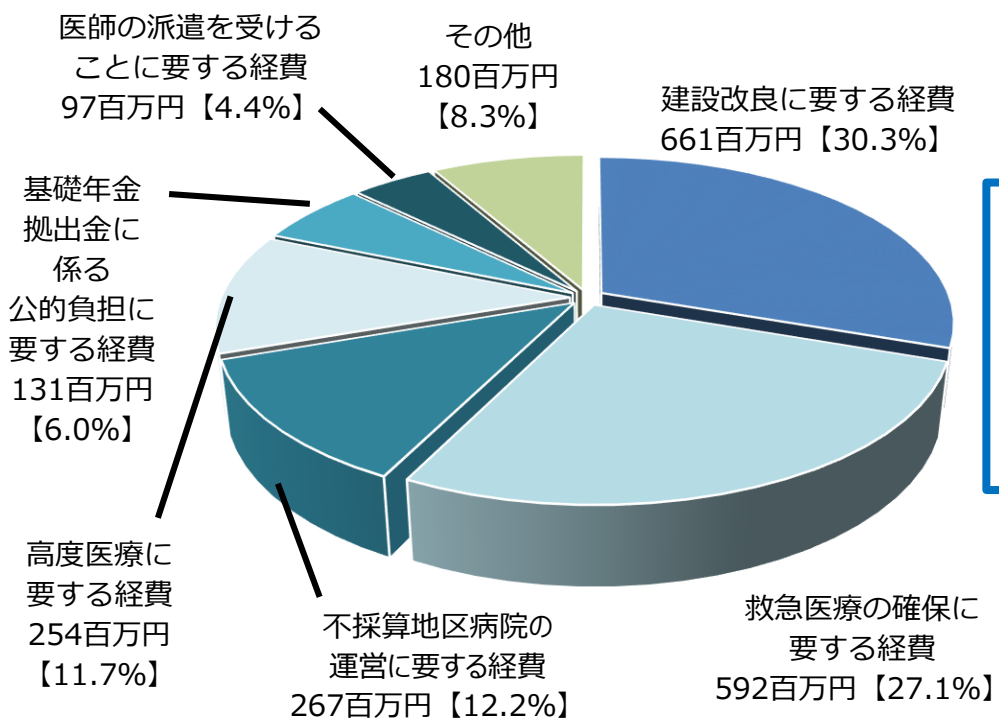


(百万円)	R 1 末	R 2 末	R 3 末	R 4 末 見込み	R 5 予算
長期借入金残高	2,765	2,765	2,726	2,629	2,490
企業債残高	13,397	13,327	13,027	13,017	12,471
残高合計	16,162	16,092	15,753	15,645	14,961

# 7. 一般会計から病院事業会計への繰入金

単位:百万円

当初予算	R5年度	R4年度	増減	R3決算	備考
負担金	2,308	2,062	246	1,888	救急医療、建設改良、退職給与などに要する経費
出資金	0	18	▲ 18	10	附属医療施設整備事業などに要する経費
<b>合計</b>	<b>2,308</b>	<b>2,081</b>	<b>228</b>	<b>1,898</b>	
繰出基準内	2,181	1,977	204	1,846	総務省通知
繰出基準外	127	104	23	52	地方交付税等措置対象外



**基準内繰入の内訳**  
2,181百万円  
【94.5%】

**基準外繰入の内訳**  
127百万円  
【5.5%】

