

令和 8 年度 高松市病院事業会計当初予算案の概要

病院局

1. 病院事業会計当初予算案の概要

(1) 予算規模

当 初 予 算	令和 8 年度 A	令和 7 年度 B	前年度比較 A - B	
			増 減	増減比率
予 算 規 模	128.1 億円	126.0 億円	2.1 億円	1.7 %
みんなの病院	119.0 億円	120.4 億円	▲ 1.4 億円	▲ 1.2 %
しおのえ診療所	9.2 億円	5.6 億円	3.6 億円	64.1 %
経 常 収 支	▲ 12.3 億円	▲ 10.7 億円	▲ 1.6 億円	▲ 15.4 %
みんなの病院	▲ 10.4 億円	▲ 10.2 億円	▲ 0.2 億円	▲ 2.2 %
しおのえ診療所	▲ 1.9 億円	▲ 0.5 億円	▲ 1.4 億円	▲ 308.7 %

(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】

- 経常収支**は、給料や経費が増加、また、入院・外来収益が減少したことなどにより、**1.6 億円の赤字幅拡大**
- 一般会計繰入金**は**18.3 億円**。しおのえ診療所への移行により、不採算地区病院の運営に対する繰入額などが減少することに伴い、前年度より**1.2 億円（6.1%）減**。
- みんなの病院の入院・外来収益****72.2 億円**は、患者数の減少により**3.2 億円（4.2%）の減少**

【ポイント】

- 現金残高**15.2 億円**。入院・外来収益の減少などにより、**8.4 億円の減**
- 高度医療機器を除く医療機器更新費用（枠予算）について**0.5 億円の減**
- 塩江道の駅エリア整備地変更に伴う工事負担金の受入れ及び塩江地域保健活動センターの改修工事等

2. 業務計画（案）

患者数及び診療単価

単位:人,円

区 分			令和 8 年度 A	令和 7 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	85,775 (235)	89,425 (245)	▲ 3,650 (▲ 10)	▲ 4.1 % (▲ 4.1 %)
		外来	96,400 (400)	101,640 (420)	▲ 5,240 (▲ 20)	▲ 5.2 % (▲ 4.8 %)
	単 価	入院	61,200	61,500	▲ 300	▲ 0.5 %
		外来	20,400	20,000	400	2.0 %
しおのえ診療所	年間患者数 (一日平均)	外来	12,532 (52)	14,520 (60)	▲ 1,988 (▲ 8)	▲ 13.7 % (▲ 13.3 %)
	単 価	外来	10,250	9,920	330	3.3 %
訪問看護	利用者数		1,840	1,920	▲ 80	▲ 4.2 %

3. 予算案①（収益的収入及び支出）

（１）みんなの病院

単位：百万円

区 分		R 8	R 7	前年度増減比較		主な増減理由
				金額	率（％）	
収益（みんなの病院）		9,403	9,641	▲ 238	▲ 2.5	
	医業収益	8,021	8,297	▲ 275	▲ 3.3	
	うち入院収益	5,249	5,500	▲ 250	▲ 4.5	患者数 89,425人 → 85,775人 診療単価 61,500円 → 61,200円
	うち外来収益	1,967	2,033	▲ 66	▲ 3.3	患者数 101,640人 → 96,400人 診療単価 20,000円 → 20,400円
	うち一般会計繰入金	404	401	3	0.7	救急医療の確保に要する経費 +2,670千円
	医業外収益	1,318	1,300	19	1.5	県補助金 +12,008千円
	うち一般会計繰入金	823	788	35	4.4	高度医療に要する経費 +44,550千円 医師の派遣を受けることに要する経費 ▲12,931千円
	特別利益	63	45	18	41.0	過年度分長期前受金戻入 +20,903千円 貸倒引当金戻入益 +5,859千円
	うち一般会計繰入金	20	29	▲ 8	▲ 29.5	施設解体等に要する経費 ▲8,435千円
費用（みんなの病院）		10,426	10,678	▲ 252	▲ 2.4	
	医業費用	10,091	10,337	▲ 246	▲ 2.4	
	うち給与費	5,200	5,272	▲ 72	▲ 1.4	給料 +60,340千円 退職給付費 ▲135,750千円 手当 ▲14,540千円
	うち材料費	1,868	1,982	▲ 114	▲ 5.8	薬品費 ▲99,341千円 診療材料費 ▲8,856千円
	うち経費	1,911	1,862	49	2.6	委託料 +52,664千円 貸倒引当金繰入額 ▲11,085千円
	医業外費用	291	280	12	4.1	支払利息及び企業債取扱諸費 +22,018千円
	特別損失	43	60	▲ 17	▲ 28.7	旧高松市民病院解体に係る費用 +13,938千円 旧香川診療所解体に係る費用 ▲30,808千円
当年度純損益		▲ 1,024	▲ 1,037	14	1.3	
経常損益（特利・特損を除く）		▲ 1,044	▲ 1,022	▲ 22	▲ 2.2	

3. 予算案①（収益的収入及び支出）

（2）しおのえ診療所

単位：百万円

区 分	R 8	R 7	前年度増減比較		主な増減理由
			金額	率（％）	
収益（しおのえ診療所）	336	527	▲ 190	▲ 36.1	
医業収益	133	148	▲ 15	▲ 10.4	
うち外来収益	128	144	▲ 16	▲ 10.8	患者数 14,520人 → 12,532人 診療単価 9,920円 → 10,250円
医業外収益	93	236	▲ 143	▲ 60.8	
うち一般会計繰入金	87	230	▲ 142	▲ 61.9	不採算地区病院の運営に要する経費 ▲183,647千円 公立病院附属診療所の運営に要する経費 +43,962千円
附帯事業収益	15	17	▲ 2	▲ 12.8	
特別利益	96	125	▲ 29	▲ 23.3	県補助金（病床機能再編支援事業給付金） ▲123,120千円 退職給付引当金戻入益 +13,747千円 附属医療整備事業に係る工事負担金返還金（土地分）受入れ +81,980千円
費用（しおのえ診療所）	461	453	8	1.8	
医業費用	394	416	▲ 22	▲ 5.2	
うち給与費	237	255	▲ 18	▲ 7.0	退職給付費 ▲16,810千円
うち材料費	53	57	▲ 5	▲ 8.4	薬品費 ▲ 4,347千円
うち経費	87	86	1	1.0	
医業外費用	8	7	0	4.6	
附帯事業費用	26	24	2	9.1	給与費 + 2,267千円
特別損失	33	6	27	477.3	附属医療施設整備費（固定資産譲渡損） +32,606千円 企業債利息（一般会計負担分）の返還金 +157千円
当年度純損益	▲ 125	73	▲ 198	▲ 270.6	
経常損益（特利・特損を除く）	▲ 188	▲ 46	▲ 142	▲ 308.7	

4. 予算案②（資本的収入及び支出）

（１）みんなの病院

単位：百万円

区 分		R 8	R 7	前年度増減比較		主な増減理由
				金額	率（％）	
収入（みんなの病院）		1,025	909	116	12.7	
	企業債	532	412	120	29.1	
	うち資産購入費分	532	412	120	29.1	資産購入費の増加に伴う増 +120,000千円
	負担金交付金	493	497	▲ 4	▲ 0.9	
	うち一般会計	489	493	▲ 4	▲ 0.9	企業債償還金の減少に伴う減 ▲4,337千円
	うちその他	4	4	0	0.0	
支出（みんなの病院）		1,471	1,364	107	7.8	
	建設改良費	536	419	117	27.9	
	うち資産購入費	536	419	117	27.9	高度医療機器購入費の増 +156,310千円 車両購入費の増 +15,000千円 医療機器購入費（枠予算）の減 ▲48,479千円 管理備品購入費の減 ▲16,583千円
	修学資金貸付金	2	2	0	0.0	
	企業債償還金	794	804	▲ 10	▲ 1.2	元金償還金の減 ▲9,957千円
	他会計借入金償還金	138	138	0	0.0	
収支差引（補填額）		▲ 446	▲ 455	9	1.9	

4. 予算案②（資本的収入及び支出）

（２）しおのえ診療所

単位：百万円

区 分		R 8	R 7	前年度増減比較		主な増減理由
				金額	率（％）	
収入（しおのえ診療所）		402	23	379	1,679.7	
	企業債	399	21	378	1,783.0	
	うち附属医療施設分	399	14	385	2,731.2	附属医療施設整備費の増加に伴う増 +385,100千円
	一般会計繰入金	2	1	1	72.5	
支出（しおのえ診療所）		455	105	350	332.9	
	建設改良費	402	21	380	1,781.3	
	うち資産購入費	0	7	▲ 7	皆減	医療備品購入費の減 ▲7,150千円
	うち附属医療施設分	402	14	387	2,728.9	附属医療施設大規模改修工事 +387,392千円
企業債償還金		2	84	▲ 82	▲ 97.4	附属医療施設整備地変更に伴う繰上償還分（R7）の減 ▲81,300千円
一般会計出資金返還金		32	0	32	皆増	附属医療施設整備地変更に伴う一般会計出資金の返還 +32,422千円
負担金交付金返還金		19	0	19	皆増	附属医療施設整備地変更に伴う一般会計負担金の返還 +18,587千円
収支差引（補填額）		▲ 53	▲ 82	29	35.5	

5. 予算案③（附属医療施設整備事業）

令和8年度実施事業

▷附属医療施設

○附属医療施設大規模改修工事

内容：附属医療施設改修

※債務負担行為を設定

期 間：8～9年度

○大規模改修工事監理業務

内容：附属医療施設大規模改修工事監理業務

※債務負担行為を設定

期 間：8～9年度

○不用品廃棄業務

附属医療施設内の不用品廃棄（備品等）

○夜間警備

工事開始までの警備

○水道加入金

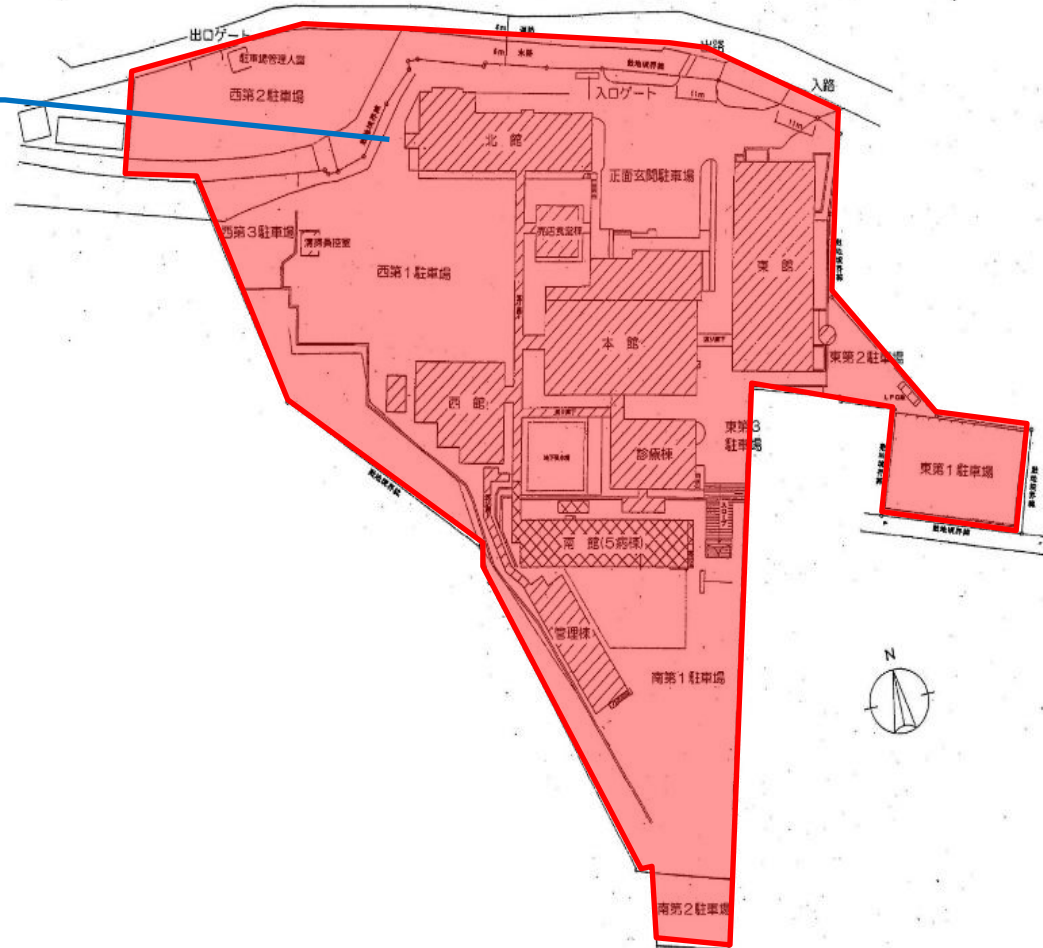


5. 予算案④（旧施設解体等事業）

令和8年度実施事業

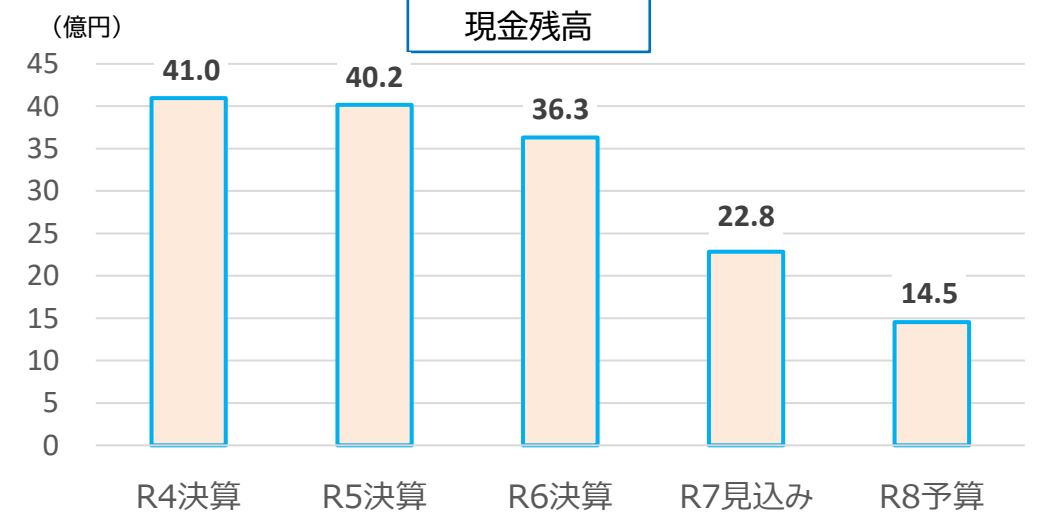
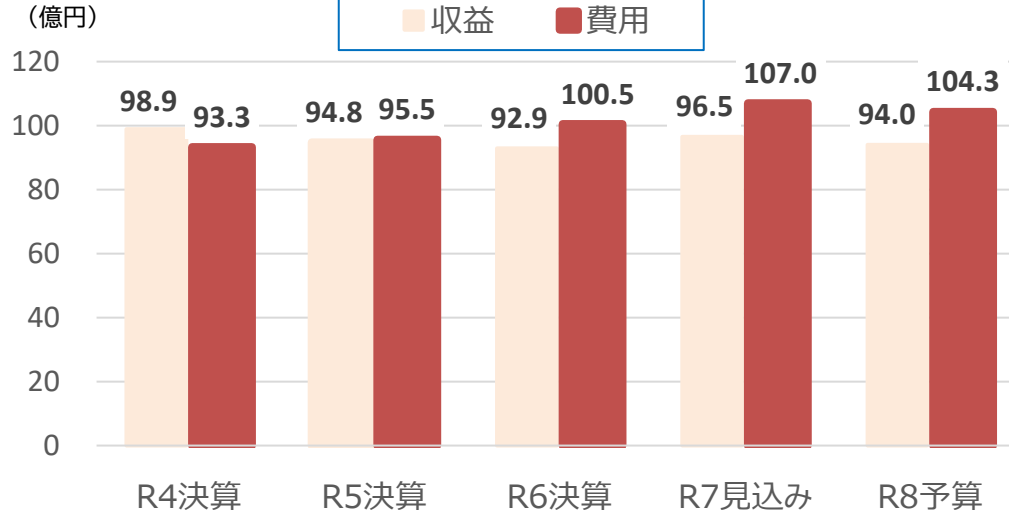
▷旧高松市民病院

○土壌汚染状況調査業務委託（詳細調査）

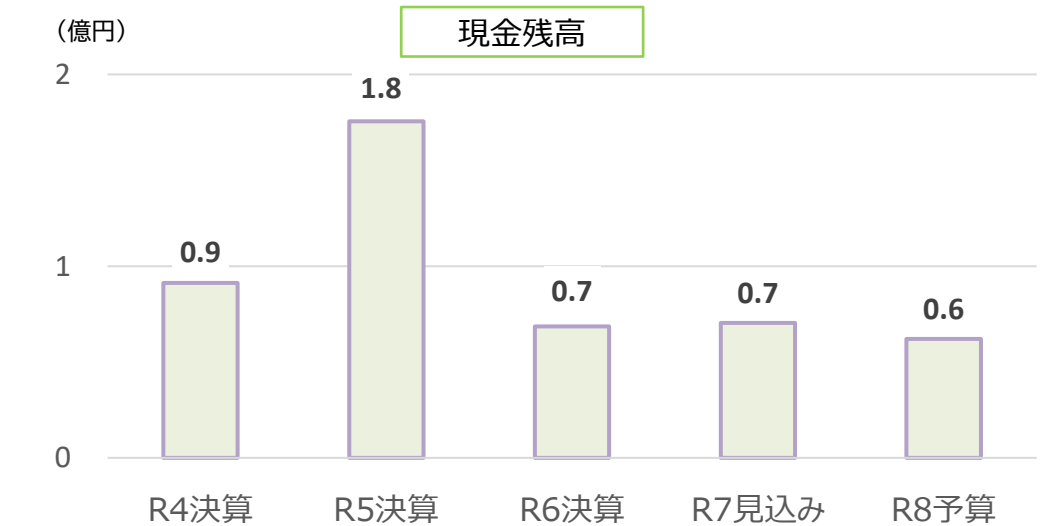
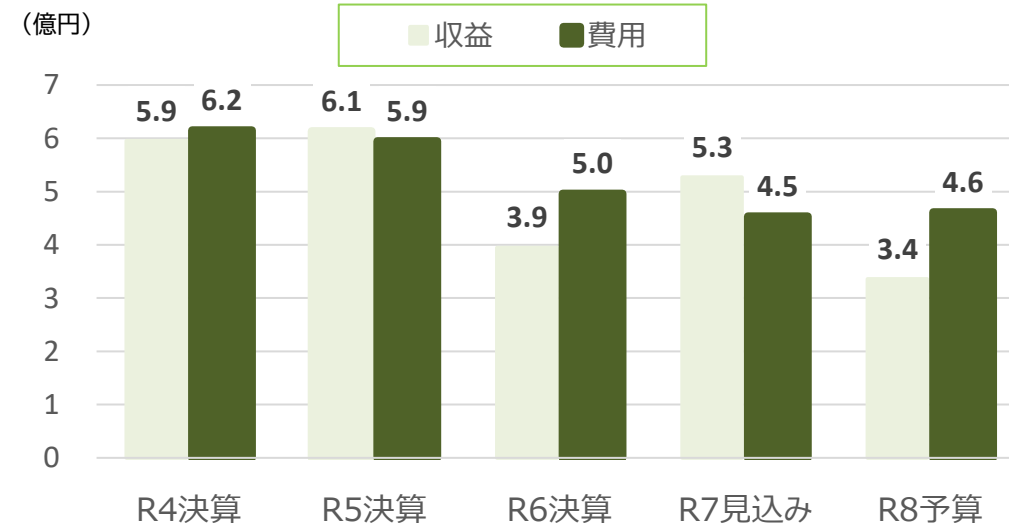


6. 病院事業収益・費用及び現金残高の推移（税込み）

みんなの病院



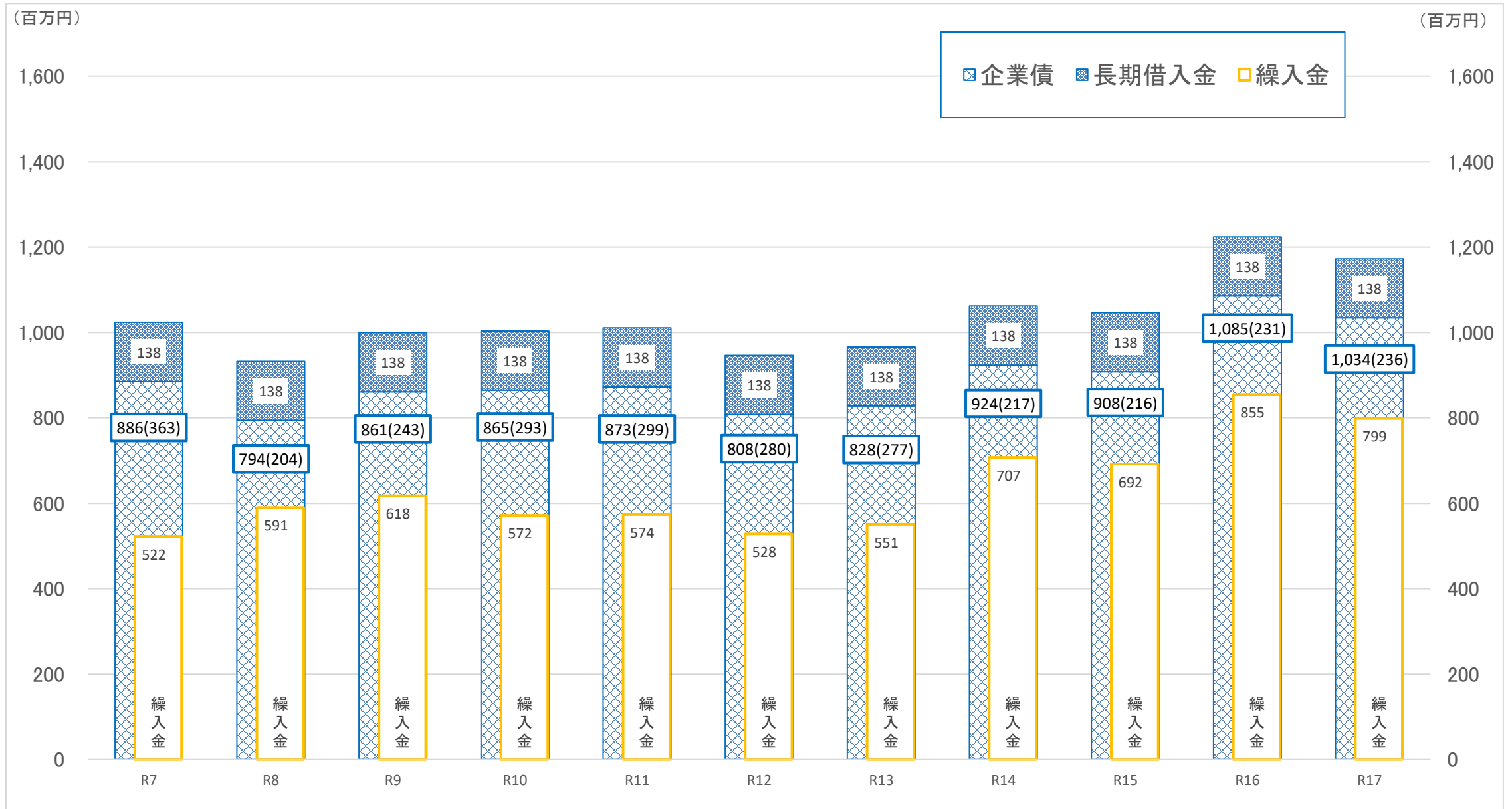
しおのえ診療所



※令和7年度に附属医療施設整備に係る企業債の強制繰上償還に伴う資金減に対応するため、病院間運用資金の59,000千円をみんなの病院からしおのえ診療所へ返還し、加えて、みんなの病院からしおのえ診療所へ50,000千円を融通している。

※国の総合経済対策に係る補正予算については考慮していない。

7. 企業債及び長期借入金の償還の見通し



※()内の金額は企業債の償還額から一般会計負担金を除いた額

8. 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	R 8 年度	R 7 年度	増減	R 6 決算
負担金	1,826	1,944	▲ 118	1,840
うち 基準内	1,781	1,899	▲ 118	1,799
うち 基準外	45	46	▲ 1	41

【前年度比較】

■みんなの病院 + 24,497千円

高度医療に要する経費 + 44,550千円
 医師の派遣等に要する経費 ▲ 12,931千円
 施設解体等に要する経費 ▲ 8,435千円

■しおのえ診療所 ▲ 142,942千円

不採算地区病院の運営 ▲ 183,647千円
 公立病院附属診療所の運営 + 43,962千円

