平成２８年度高松市病院事業会計予算の概要

1 業務予定量

単位:人

区分			28年度	27年度	差引増減
市民病院	入院	年間延べ患者数	68,985	86,376	△ 17,391
		一日平均患者数	189	236	△ 47
	外来	年間延べ患者数	89,667	92,340	△ 2,673
		一日平均患者数	369	380	△ 11
市民病院塩江分院	入院	年間延べ患者数	21,170	24,156	△ 2,986
		一日平均患者数	58	66	△ 8
	外来	年間延べ患者数	26,244	26,730	△ 486
		一日平均患者数	108	110	△ 2
市民病院附属香川診療所	外来	年間延べ患者数	33,988	34,398	△ 410
		一日平均患者数	116	117	△ 1

訪問看護事業利用者数

単位:人

区分	28年度	27年度	差引増減
市民病院塩江分院	2,840	2,780	60

2 財務状況

(1)予算総括表

単位:千円

区分	28年度	27年度	差引増減
収益的収入	7,498,837	8,046,061	△ 547,224
市民病院	6,233,095	6,744,008	△ 510,913
市民病院塩江分院	899,347	931,801	△ 32,454
市民病院附属香川診療所	366,395	370,252	△ 3,857
収益的支出	7,786,749	7,917,963	△ 131,214
市民病院	6,512,962	6,687,544	△ 174,582
市民病院塩江分院	934,292	892,486	41,806
市民病院附属香川診療所	339,495	337,933	1,562
純利益	△ 287,912	128,098	△ 416,010

単位:千円

区分	28年度	27年度	差引増減
資本的収入	1,058,994	361,019	697,975
企業債	678,900	142,400	536,500
出資金	224,957	65,688	159,269
負担金交付金	103,015	150,131	△ 47,116
固定資産売却代金	50	50	0
補助金	52,072	2,750	49,322
資本的支出	1,130,201	473,625	656,576
建設改良費	980,850	280,064	700,786
貸付金	2,400	2,400	0
企業債償還金	146,851	191,061	△ 44,210
予備費	100	100	0
資本的収支	△ 71,207	△ 112,606	41,399

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額７１，２０７千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２，２０８千円及び過年度分損益勘定留保資金６８，９９９千円で補てんするものとする。

(2)病院別内訳

① 収益的収支

【市民病院】

単位:千円

区　　分	28年度	27年度	差引増減
収益的収入	6,233,095	6,744,008	△ 510,913
医業収益	5,272,504	5,781,671	△ 509,167
医業外収益	960,091	961,737	△ 1,646
特別利益	500	600	△ 100
収益的支出	6,512,962	6,687,544	△ 174,582
医業費用	6,392,365	6,569,556	△ 177,191
医業外費用	102,597	105,988	△ 3,391
特別損失	17,000	11,000	6,000
予備費	1,000	1,000	0
純利益	△ 279,867	56,464	△ 336,331

【市民病院塩江分院】

単位:千円

区　　分	28年度	27年度	差引増減
収益的収入	899,347	931,801	△ 32,454
医業収益	604,212	653,751	△ 49,539
医業外収益	273,092	245,973	27,119
附帯事業収益	22,033	21,537	496
特別利益	10	10,540	△ 10,530
収益的支出	934,292	892,486	41,806
医業費用	887,584	845,666	41,918
医業外費用	14,440	16,866	△ 2,426
附帯事業費用	30,868	28,554	2,314
特別損失	1,400	1,400	0
純利益	△ 34,945	39,315	△ 74,260

【市民病院附属香川診療所】

単位:千円

区　　分	28年度	27年度	差引増減
収益的収入	366,395	370,252	△ 3,857
医業収益	231,826	236,189	△ 4,363
医業外収益	134,559	131,810	2,749
特別利益	10	2,253	△ 2,243
収益的支出	339,495	337,933	1,562
医業費用	336,208	333,417	2,791
医業外費用	2,167	3,396	△ 1,229
特別損失	1,120	1,120	0
純利益	26,900	32,319	△ 5,419

(注)

医業収益	入院・外来医療等による収益
医業外収益	一般会計負担金等による収益
附帯事業収益	訪問看護事業による収益
医業費用	給与費・材料費・経費等に要する費用
医業外費用	企業債の支払利息等に要する費用
附帯事業費用	訪問看護事業に要する費用

② 資本的収支（参考）

【市民病院】　　単位:千円

区　　分	28年度	27年度	差引増減
資本的収入	1,042,214	328,651	713,563
企業債	673,800	133,300	540,500
出資金	224,801	60,017	164,784
負担金交付金	98,160	135,284	△ 37,124
固定資産売却代金	50	50	0
補助金	45,403	0	45,403
資本的支出	1,107,423	429,721	677,702
建設改良費	968,687	262,478	706,209
貸付金	2,400	2,400	0
企業債償還金	136,236	164,743	△ 28,507
予備費	100	100	0
資本的収支	△ 65,209	△ 101,070	35,861

【市民病院塩江分院】　　単位:千円

区　　分	28年度	27年度	差引増減
資本的収入	15,794	20,704	△ 4,910
企業債	5,100	3,900	1,200
出資金	156	3,925	△ 3,769
負担金交付金	3,869	10,129	△ 6,260
補助金	6,669	2,750	3,919
資本的支出	20,805	27,480	△ 6,675
建設改良費	12,163	10,600	1,563
企業債償還金	8,642	16,880	△ 8,238
資本的収支	△ 5,011	△ 6,776	1,765

【市民病院附属香川診療所】　　単位:千円

区　　分	28年度	27年度	差引増減
資本的収入	986	11,664	△ 10,678
企業債	0	5,200	△ 5,200
出資金	0	1,746	△ 1,746
負担金交付金	986	4,718	△ 3,732
資本的支出	1,973	16,424	△ 14,451
建設改良費	0	6,986	△ 6,986
企業債償還金	1,973	9,438	△ 7,465
資本的収支	△ 987	△ 4,760	3,773

主要な建設改良事業

【市民病院】

医療器械等整備事業　　１６，５１３千円

新病院整備事業　　９５２，１７４千円

【市民病院塩江分院】

医療器械等整備事業　　６，９８３千円

昇降機改修事業　　５，１８０千円

3 一般会計負担金等

単位:千円

区　　分		市民病院	市民病院 塩江分院	市民病院附属 香川診療所	合　　計
1 出資金		224,801	156	0	224,957
2 負担金		1,102,511	262,496	129,953	1,494,960
	収益的収入	1,004,351	258,627	128,967	1,391,945
	資本的収入	98,160	3,869	986	103,015

4 職員給与費の状況

職員数		給　　与　　費			法定福利費	合　　計
特別職	一般職	給　料	手　当	計		
人	人	千円	千円	千円	千円	千円
	(5)					
1	439	1,898,346	1,924,215	3,822,561	725,104	4,547,665

上記のほか、非常勤嘱託報酬等441,349千円がある。

職員数欄の( )内は、再任用短時間勤務職員について外書き