平成２７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			27年度	26年度	差引増減
市民病院	入院	年間延べ患者数	86,376	86,140	236
		一日平均患者数	236	236	0
	外来	年間延べ患者数	92,340	101,504	△ 9,164
		一日平均患者数	380	416	△ 36
市民病院塩江分院	入院	年間延べ患者数	24,156	25,185	△ 1,029
		一日平均患者数	66	69	△ 3
	外来	年間延べ患者数	26,730	26,840	△ 110
		一日平均患者数	110	110	0
市民病院附属香川診療所	外来	年間延べ患者数	34,398	34,281	117
		一日平均患者数	117	117	0

訪問看護事業利用者数

単位:人

区分	27年度	26年度	差引増減
市民病院塩江分院	2,780	2,880	△ 100

2 財務状況

(1)予算総括表

単位:千円

区分	27年度	26年度	差引増減
収益的収入	8,046,061	8,495,595	△ 449,534
市民病院	6,744,008	7,222,533	△ 478,525
市民病院塩江分院	931,801	944,293	△ 12,492
市民病院附属香川診療所	370,252	328,769	41,483
収益的支出	7,917,963	11,989,161	△ 4,071,198
市民病院	6,687,544	10,109,234	△ 3,421,690
市民病院塩江分院	892,486	1,406,641	△ 514,155
市民病院附属香川診療所	337,933	473,286	△ 135,353
純利益	128,098	△ 3,493,566	3,621,664

単位:千円

区分	27年度	26年度	差引増減
資本的収入	361,019	808,687	△ 447,668
企業債	142,400	487,700	△ 345,300
出資金	65,688	138,562	△ 72,874
負担金交付金	150,131	182,375	△ 32,244
固定資産売却代金	50	50	0
補助金	2,750	0	2,750
資本的支出	473,625	936,428	△ 462,803
建設改良費	280,064	673,135	△ 393,071
貸付金	2,400	2,400	0
企業債償還金	191,061	260,793	△ 69,732
予備費	100	100	0
資本的収支	△ 112,606	△ 127,741	15,135

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１１２，６０６千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額８２６千円及び過年度分損益勘定留保資金１１１，７８０千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	27年度	26年度	差引増減
収益的収入	6,744,008	7,222,533	△ 478,525
医業収益	5,781,671	6,162,020	△ 380,349
医業外収益	961,737	1,019,440	△ 57,703
特別利益	600	41,073	△ 40,473
収益的支出	6,687,544	10,109,234	△ 3,421,690
医業費用	6,569,556	6,683,681	△ 114,125
医業外費用	105,988	120,241	△ 14,253
特別損失	11,000	3,304,312	△ 3,293,312
予備費	1,000	1,000	0
純利益	56,464	△ 2,886,701	2,943,165

【市民病院塩江分院】

単位:千円

区　　分	27年度	26年度	差引増減
収益的収入	931,801	944,293	△ 12,492
医業収益	653,751	650,061	3,690
医業外収益	245,973	230,093	15,880
附帯事業収益	21,537	23,041	△ 1,504
特別利益	10,540	41,098	△ 30,558
収益的支出	892,486	1,406,641	△ 514,155
医業費用	845,666	815,297	30,369
医業外費用	16,866	15,667	1,199
附帯事業費用	28,554	26,352	2,202
特別損失	1,400	549,325	△ 547,925
純利益	39,315	△ 462,348	501,663

【市民病院附属香川診療所】

単位:千円

区　　分	27年度	26年度	差引増減
収益的収入	370,252	328,769	41,483
医業収益	236,189	225,467	10,722
医業外収益	131,810	98,140	33,670
特別利益	2,253	5,162	△ 2,909
収益的支出	337,933	473,286	△ 135,353
医業費用	333,417	315,410	18,007
医業外費用	3,396	3,284	112
特別損失	1,120	154,592	△ 153,472
純利益	32,319	△ 144,517	176,836

(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	27年度	26年度	差引増減
資本的収入	328,651	779,583	△ 450,932
企業債	133,300	478,500	△ 345,200
出資金	60,017	137,447	△ 77,430
負担金交付金	135,284	163,586	△ 28,302
固定資産売却代金	50	50	0
補助金			0
資本的支出	429,721	891,854	△ 462,133
建設改良費	262,478	662,805	△ 400,327
貸付金	2,400	2,400	0
企業債償還金	164,743	226,549	△ 61,806
予備費	100	100	0
資本的収支	△ 101,070	△ 112,271	11,201

【市民病院塩江分院】　　単位:千円

区　　分	27年度	26年度	差引増減
資本的収入	20,704	12,381	8,323
企業債	3,900	1,100	2,800
出資金	3,925	1,115	2,810
負担金交付金	10,129	10,166	△ 37
補助金	2,750	0	2,750
資本的支出	27,480	19,227	8,253
建設改良費	10,600	2,230	8,370
企業債償還金	16,880	16,997	△ 117
資本的収支	△ 6,776	△ 6,846	70

【市民病院附属香川診療所】　　単位:千円

区　　分	27年度	26年度	差引増減
資本的収入	11,664	16,723	△ 5,059
企業債	5,200	8,100	△ 2,900
出資金	1,746	0	1,746
負担金交付金	4,718	8,623	△ 3,905
資本的支出	16,424	25,347	△ 8,923
建設改良費	6,986	8,100	△ 1,114
企業債償還金	9,438	17,247	△ 7,809
資本的収支	△ 4,760	△ 8,624	3,864

主要な建設改良事業

【市民病院】

医療器械等整備事業　　６６，９００千円

新病院整備事業　　１６４，５０８千円

【市民病院塩江分院】

医療器械等整備事業　　１０，６００千円

【市民病院附属香川診療所】

医療器械等整備事業　　６，９８６千円

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		60,017	3,925	1,746	65,688
2 負担金		1,145,117	242,254	131,922	1,519,293
	収益的収入	1,009,833	232,125	127,204	1,369,162
	資本的収入	135,284	10,129	4,718	150,131

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	456	1,963,252	1,730,893	3,694,145	678,718	4,372,863

上記のほか、非常勤嘱託報酬等442,118千円がある。

職員数欄の( )内は、再任用短時間勤務職員についての外書きである。