

平成26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		26年度	25年度	差引増減	
市民病院	入院	年間延べ患者数	86,140	90,155	△ 4,015
		一日平均患者数	236	247	△ 11
	外来	年間延べ患者数	101,504	130,296	△ 28,792
		一日平均患者数	416	534	△ 118
塩市民病院 江分院	入院	年間延べ患者数	25,185	25,185	
		一日平均患者数	69	69	
	外来	年間延べ患者数	26,840	28,518	△ 1,678
		一日平均患者数	110	97	13
市民病院 附属 香川診療所	外来	年間延べ患者数	34,281	33,810	471
		一日平均患者数	117	115	2

訪問看護事業利用者数

単位:人

区 分	26年度	25年度	差引増減
市民病院塩江分院	2,880	3,000	△ 120

2 財務状況

(1) 予算総括表

単位:千円

区 分	26年度	25年度	差引増減
収益的収入	8,495,595	8,165,142	330,453
市民病院	7,222,533	6,930,984	291,549
市民病院塩江分院	944,293	900,855	43,438
市民病院附属香川診療所	328,769	333,303	△ 4,534
収益的支出	11,989,161	8,070,019	3,919,142
市民病院	10,109,234	6,811,511	3,297,723
市民病院塩江分院	1,406,641	902,227	504,414
市民病院附属香川診療所	473,286	356,281	117,005
純利益	△ 3,493,566	95,123	△ 3,588,689

単位:千円

区 分	26年度	25年度	差引増減
資本的収入	808,687	841,420	△ 32,733
企業債	487,700	168,900	318,800
出資金	138,562	56,405	82,157
負担金交付金	182,375	232,471	△ 50,096
固定資産売却代金	50	50	
補助金		383,594	△ 383,594
資本的支出	936,428	1,012,998	△ 76,570
建設改良費	673,135	659,112	14,023
貸付金	2,400	2,400	
企業債償還金	260,793	351,386	△ 90,593
予備費	100	100	
資本的収支	△ 127,741	△ 171,578	43,837

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額127,741千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,397千円及び過年度分損益勘定留保資金125,344千円で補てんするものとする。

(2) 病院別内訳

① 収益の収支

【市民病院】

単位:千円

区 分	26年度	25年度	差引増減
収益の収入	7,222,533	6,930,984	291,549
医業収益	6,162,020	6,040,178	121,842
医業外収益	1,019,440	890,306	129,134
特別利益	41,073	500	40,573
収益の支出	10,109,234	6,811,511	3,297,723
医業費用	6,683,681	6,653,621	30,060
医業外費用	120,241	145,890	△ 25,649
特別損失	3,304,312	11,000	3,293,312
予備費	1,000	1,000	
純利益	△ 2,886,701	119,473	△ 3,006,174

【市民病院塩江分院】

単位:千円

区 分	26年度	25年度	差引増減
収益の収入	944,293	900,855	43,438
医業収益	650,061	639,974	10,087
医業外収益	230,093	235,434	△ 5,341
附帯事業収益	23,041	25,437	△ 2,396
特別利益	41,098	10	41,088
収益の支出	1,406,641	902,227	504,414
医業費用	815,297	862,818	△ 47,521
医業外費用	15,667	11,275	4,392
附帯事業費用	26,352	26,734	△ 382
特別損失	549,325	1,400	547,925
純利益	△ 462,348	△ 1,372	△ 460,976

【市民病院附属香川診療所】

単位:千円

区 分	26年度	25年度	差引増減
収益の収入	328,769	333,303	△ 4,534
医業収益	225,467	230,779	△ 5,312
医業外収益	98,140	102,514	△ 4,374
特別利益	5,162	10	5,152
収益の支出	473,286	356,281	117,005
医業費用	315,410	352,505	△ 37,095
医業外費用	3,284	2,656	628
特別損失	154,592	1,120	153,472
純利益	△ 144,517	△ 22,978	△ 121,539

(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	26年度	25年度	差引増減
資本的收入	779,583	787,169	△ 7,586
企業債	478,500	161,100	317,400
出資金	137,447	48,019	89,428
負担金交付金	163,586	204,906	△ 41,320
固定資産売却代金	50	50	
補助金		373,094	△ 373,094
資本の支出	891,854	935,726	△ 43,872
建設改良費	662,805	631,840	30,965
貸付金	2,400	2,400	
企業債償還金	226,549	301,386	△ 74,837
予備費	100	100	
資本的収支	△ 112,271	△ 148,557	36,286

【市民病院塩江分院】

単位：千円

区 分	26年度	25年度	差引増減
資本的收入	12,381	25,808	△ 13,427
企業債	1,100	7,800	△ 6,700
出資金	1,115	8,386	△ 7,271
負担金交付金	10,166	9,622	544
資本の支出	19,227	30,885	△ 11,658
建設改良費	2,230	16,772	△ 14,542
企業債償還金	16,997	14,113	2,884
資本的収支	△ 6,846	△ 5,077	△ 1,769

【市民病院附属香川診療所】

単位：千円

区 分	26年度	25年度	差引増減
資本的收入	16,723	28,443	△ 11,720
企業債	8,100		8,100
負担金交付金	8,623	17,943	△ 9,320
補助金		10,500	△ 10,500
資本の支出	25,347	46,387	△ 21,040
建設改良費	8,100	10,500	△ 2,400
企業債償還金	17,247	35,887	△ 18,640
資本的収支	△ 8,624	△ 17,944	9,320

主要な建設改良事業

【市民病院】

医療器械等整備事業

68,500千円

新病院整備事業

592,905千円

【市民病院塩江分院】

医療器械等整備事業

2,230千円

【市民病院附属香川診療所】

医療器械等整備事業

8,100千円

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	137,447	1,115		138,562
2 負担金	1,199,314	227,252	102,006	1,528,572
収益的収入	1,035,728	217,086	93,383	1,346,197
資本的収入	163,586	10,166	8,623	182,375

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
1	(6) 464	1,938,480	5,627,934	7,566,414	706,475	8,272,889

上記のほか、非常勤嘱託報酬等429,557千円がある。

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。