平成２５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			25年度	24年度	差引増減
市民病院	入院	年間延べ患者数	90,155	88,695	1,460
		一日平均患者数	247	243	4
	外来	年間延べ患者数	130,296	143,325	△ 13,029
		一日平均患者数	534	585	△ 51
市民病院塩江分院	入院	年間延べ患者数	25,185	23,725	1,460
		一日平均患者数	69	65	4
	外来	年間延べ患者数	28,518	31,058	△ 2,540
		一日平均患者数	97	106	△ 9
市民病院附属香川診療所	外来	年間延べ患者数	33,810	35,160	△ 1,350
		一日平均患者数	115	120	△ 5

訪問看護事業利用者数

単位:人

区分	25年度	24年度	差引増減
市民病院塩江分院	3,000	2,600	400

2 財務状況

(1)予算総括表

単位:千円

区分	25年度	24年度	差引増減
収益的収入	8,165,142	7,868,263	296,879
市民病院	6,930,984	6,618,267	312,717
市民病院塩江分院	900,855	865,533	35,322
市民病院附属香川診療所	333,303	384,463	△ 51,160
収益的支出	8,070,019	7,837,375	232,644
市民病院	6,811,511	6,596,649	214,862
市民病院塩江分院	902,227	853,949	48,278
市民病院附属香川診療所	356,281	386,777	△ 30,496
純利益	95,123	30,888	64,235

単位:千円

区分	25年度	24年度	差引増減
資本的収入	841,420	988,309	△ 146,889
企業債	168,900	531,600	△ 362,700
出資金	56,405	105,730	△ 49,325
負担金交付金	232,471	350,929	△ 118,458
固定資産売却代金	50	50	－
補助金	383,594	－	383,594
資本的支出	1,012,998	1,308,276	△ 295,278
建設改良費	659,112	895,958	△ 236,846
貸付金	2,400	2,400	－
企業債償還金	351,386	409,818	△ 58,432
予備費	100	100	－
資本的収支	△ 171,578	△ 319,967	148,389

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１７１，５７８千円は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５４１千円及び過年度分損益勘定留保資金１７１，０３７千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	25年度	24年度	差引増減
収益的収入	6,930,984	6,618,267	312,717
医業収益	6,040,178	5,768,761	271,417
医業外収益	890,306	849,006	41,300
特別利益	500	500	－
収益的支出	6,811,511	6,596,649	214,862
医業費用	6,653,621	6,449,103	204,518
医業外費用	145,890	135,546	10,344
特別損失	11,000	11,000	－
予備費	1,000	1,000	－
純利益	119,473	21,618	97,855

【市民病院塩江分院】

単位:千円

区　　分	25年度	24年度	差引増減
収益的収入	900,855	865,533	35,322
医業収益	639,974	620,148	19,826
医業外収益	235,434	222,398	13,036
附帯事業収益	25,437	22,977	2,460
特別利益	10	10	－
収益的支出	902,227	853,949	48,278
医業費用	862,818	818,727	44,091
医業外費用	11,275	11,043	232
附帯事業費用	26,734	22,779	3,955
特別損失	1,400	1,400	－
純利益	△ 1,372	11,584	△ 12,956

【市民病院附属香川診療所】

単位:千円

区　　分	25年度	24年度	差引増減
収益的収入	333,303	384,463	△ 51,160
医業収益	230,779	233,826	△ 3,047
医業外収益	102,514	150,627	△ 48,113
特別利益	10	10	－
収益的支出	356,281	386,777	△ 30,496
医業費用	352,505	380,221	△ 27,716
医業外費用	2,656	4,436	△ 1,780
特別損失	1,120	2,120	△ 1,000
純利益	△ 22,978	△ 2,314	△ 20,664

(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	25年度	24年度	差引増減
資本的収入	787,169	912,007	△ 124,838
企業債	161,100	524,500	△ 363,400
出資金	48,019	98,000	△ 49,981
負担金交付金	204,906	289,457	△ 84,551
固定資産売却代金	50	50	－
補助金	373,094	－	373,094
資本的支出	935,726	1,183,119	△ 247,393
建設改良費	631,840	862,753	△ 230,913
貸付金	2,400	2,400	－
企業債償還金	301,386	317,866	△ 16,480
予備費	100	100	－
資本的収支	△ 148,557	△ 271,112	122,555

【市民病院塩江分院】　　単位:千円

区　　分	25年度	24年度	差引増減
資本的収入	25,808	33,689	△ 7,881
企業債	7,800	7,100	700
出資金	8,386	7,730	656
負担金交付金	9,622	18,859	△ 9,237
資本的支出	30,885	43,715	△ 12,830
建設改良費	16,772	15,460	1,312
企業債償還金	14,113	28,255	△ 14,142
資本的収支	△ 5,077	△ 10,026	4,949

【市民病院附属香川診療所】　　単位:千円

区　　分	25年度	24年度	差引増減
資本的収入	28,443	42,613	△ 14,170
負担金交付金	17,943	42,613	△ 24,670
補助金	10,500	－	10,500
資本的支出	46,387	81,442	△ 35,055
建設改良費	10,500	17,745	△ 7,245
企業債償還金	35,887	63,697	△ 27,810
資本的収支	△ 17,944	△ 38,829	20,885

主要な建設改良事業

【市民病院】

医療器械等整備事業　　３８１，４９４千円
（眼科手術顕微鏡システム　など）
無停電電源装置蓄電池更新事業　　１０，０４２千円
新病院整備事業　　２３９，５１６千円

【市民病院塩江分院】

医療器械等整備事業　　１５，７７２千円

【市民病院附属香川診療所】

医療器械等整備事業　　１０，５００千円

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	48,019	8,386	－	56,405
2 負担金	1,267,065	238,123	119,890	1,625,078
収益的収入	1,062,159	228,501	101,947	1,392,607
資本的収入	204,906	9,622	17,943	232,471
3 県補助金	373,094	－	10,500	383,594

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 (3)	千円	千円	千円	千円	千円
1	452	1,897,894	1,914,562	3,812,456	678,644	4,491,100

上記のほか，非常勤嘱託報酬等382,528千円がある。

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。