平成２４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		24年度	23年度	差引増減
市民病院	入院	年間延べ患者数	88,695	102,846	△ 14,151
		一日平均患者数	243	281	△ 38
	外来	年間延べ患者数	143,325	163,480	△ 20,155
		一日平均患者数	585	670	△ 85
塩江分院 市民病院	入院	年間延べ患者数	23,725	24,888	△ 1,163
		一日平均患者数	65	68	△ 3
	外来	年間延べ患者数	31,058	32,450	△ 1,392
		一日平均患者数	106	110	△ 4
香川診療所 市民病院	外来	年間延べ患者数	35,160	48,675	△ 13,515
		一日平均患者数	120	165	△ 45

訪問看護事業利用者数

単位:人

区　　分	24年度	23年度	差引増減
市民病院塩江分院	2,600	1,845	755

2 財務状況

(1)予算総括表

単位:千円

区　　分	24年度	23年度	差引増減
収益的収入	7,868,263	8,262,437	△ 394,174
市民病院	6,618,267	6,889,983	△ 271,716
市民病院塩江分院	865,533	863,962	1,571
市民病院附属香川診療所	384,463	508,492	△ 124,029
収益的支出	7,837,375	8,237,694	△ 400,319
市民病院	6,596,649	6,821,742	△ 225,093
市民病院塩江分院	853,949	903,981	△ 50,032
市民病院附属香川診療所	386,777	511,971	△ 125,194
純利益	30,888	24,743	6,145

単位:千円

区　　分	24年度	23年度	差引増減
資本的収入	988,309	2,025,188	△ 1,036,879
企業債	531,600	1,432,900	△ 901,300
出資金	105,730	337,900	△ 232,170
負担金交付金	350,929	219,022	131,907
固定資産売却代金	50	50	－
補助金	－	35,316	△ 35,316
資本的支出	1,308,276	2,240,926	△ 932,650
建設改良費	895,958	1,875,100	△ 979,142
貸付金	2,400	1,200	1,200
企業債償還金	409,818	364,526	45,292
予備費	100	100	－
資本的収支	△ 319,967	△ 215,738	△ 104,229

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３１９，９６７千円は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２，４０７千円，過年度分損益勘定留保資金１０，０１０千円及び当年度分損益勘定留保資金３０７，５５０千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	24年度	23年度	差引増減
収益的収入	6,618,267	6,889,983	△ 271,716
医業収益	5,768,761	5,823,679	△ 54,918
医業外収益	849,006	1,065,804	△ 216,798
特別利益	500	500	－
収益的支出	6,596,649	6,821,742	△ 225,093
医業費用	6,449,103	6,674,604	△ 225,501
医業外費用	135,546	135,138	408
特別損失	11,000	11,000	－
予備費	1,000	1,000	－
純利益	21,618	68,241	△ 46,623

【市民病院塩江分院】

単位:千円

区　　分	24年度	23年度	差引増減
収益的収入	865,533	863,962	1,571
医業収益	620,148	629,453	△ 9,305
医業外収益	222,398	216,787	5,611
附帯事業収益	22,977	17,712	5,265
特別利益	10	10	－
収益的支出	853,949	903,981	△ 50,032
医業費用	818,727	869,112	△ 50,385
医業外費用	11,043	11,215	△ 172
附帯事業費用	22,779	22,254	525
特別損失	1,400	1,400	－
純利益	11,584	△ 40,019	51,603

【市民病院附属香川診療所】

単位:千円

区　　分	24年度	23年度	差引増減
収益的収入	384,463	508,492	△ 124,029
医業収益	233,826	252,620	△ 18,794
医業外収益	150,627	255,862	△ 105,235
特別利益	10	10	－
収益的支出	386,777	511,971	△ 125,194
医業費用	380,221	502,612	△ 122,391
医業外費用	4,436	6,239	△ 1,803
特別損失	2,120	3,120	△ 1,000
純利益	△ 2,314	△ 3,479	1,165

(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	24年度	23年度	差引増減
資本的収入	912,007	1,973,726	△ 1,061,719
企業債	524,500	1,424,400	△ 899,900
出資金	98,000	337,900	△ 239,900
負担金交付金	289,457	176,060	113,397
固定資産売却代金	50	50	－
補助金	－	35,316	△ 35,316
資本的支出	1,183,119	2,150,049	△ 966,930
建設改良費	862,753	1,863,400	△ 1,000,647
貸付金	2,400	1,200	1,200
企業債償還金	317,866	285,349	32,517
予備費	100	100	－
資本的収支	△ 271,112	△ 176,323	△ 94,789

【市民病院塩江分院】　　単位:千円

区　　分	24年度	23年度	差引増減
資本的収入	33,689	16,518	17,171
企業債	7,100	8,500	△ 1,400
出資金	7,730	－	7,730
負担金交付金	18,859	8,018	10,841
資本的支出	43,715	24,747	18,968
建設改良費	15,460	11,700	3,760
企業債償還金	28,255	13,047	15,208
資本的収支	△ 10,026	△ 8,229	△ 1,797

【市民病院附属香川診療所】　　単位:千円

区　　分	24年度	23年度	差引増減
資本的収入	42,613	34,944	7,669
企業債	－	－	－
負担金交付金	42,613	34,944	7,669
資本的支出	81,442	66,130	15,312
建設改良費	17,745	－	17,745
企業債償還金	63,697	66,130	△ 2,433
資本的収支	△ 38,829	△ 31,186	△ 7,643

主要な建設改良事業

【市民病院】

医療器械等整備事業　　３３０，０００千円
（市民病院手術用顕微鏡・ナビゲーションシステム，
市民病院電子カルテシステム　など）

新病院整備事業　　５３２，７５３千円

【市民病院塩江分院】

医療器械等整備事業　　１４，２６０千円

【市民病院香川診療所】

医療器械等整備事業　　１７，７４５千円

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	98,000	7,730	−	105,730
2 負担金	1,293,386	235,229	146,484	1,675,099
収益的収入	1,003,929	216,370	103,871	1,324,170
資本的収入	289,457	18,859	42,613	350,929
3 一般会計補助金	−	−	46,072	46,072
4 県補助金	1,800	−	−	1,800
5 国庫補助金	7,650	−	−	7,650

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 (6)	千円	千円	千円	千円	千円
1	446	1,906,803	1,846,246	3,753,049	690,610	4,443,659

上記のほか，非常勤嘱託報酬等308,793千円がある。

職員数欄の( )内は，再任用短期間勤務職員についての外書きである。