

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 |
| 塩市江市民病院分院 | 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 |
| 香川市民病院診療所 | 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 収益の収支

【市民病院】

単位:千円

| 区 分 | 24年度 | 23年度 | 差引増減 |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 収益的收入 | 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 | - |
| 収益の支出 | 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 |
|--------|---------|----------|----------|
| 収益的收入 | 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 |
| 附带事業収益 | 22,977 | 17,712 | 5,265 |
| 特別利益 | 10 | 10 | - |
| 収益の支出 | 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 |
| 附带事業費用 | 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 |
|-------|---------|---------|-----------|
| 収益的收入 | 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 | - |
| 収益の支出 | 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 |
| 附带事業収益 | 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 |
| 附带事業費用 | 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 （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） | 330,000千円 |
| 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 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | (6) 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。