平成２３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			23年度	22年度	差引増減
市民病院	入院	年間延べ患者数	102,846	107,675	△ 4,829
		一日平均患者数	281	295	△ 14
	外来	年間延べ患者数	163,480	162,810	670
		一日平均患者数	670	670	－
市民病院塩江分院	入院	年間延べ患者数	24,888	24,820	68
		一日平均患者数	68	68	－
	外来	年間延べ患者数	32,450	32,340	110
		一日平均患者数	110	110	－
市民病院附属香川診療所	入院	年間延べ患者数	－	18,250	△ 18,250
		一日平均患者数	－	50	△ 50
	外来	年間延べ患者数	48,675	64,680	△ 16,005
		一日平均患者数	165	220	△ 55

市民病院附属香川診療所の22年度欄は市民病院香川分院の業務予定量である。

訪問看護事業利用者数

単位:人

区分	23年度	22年度	差引増減
市民病院塩江分院	1,845	2,136	△ 291

2 財務状況

(1)予算総括表

単位:千円

区分	23年度	22年度	差引増減
収益的収入	8,262,437	8,595,546	△ 333,109
市民病院	6,889,983	6,373,135	516,848
市民病院塩江分院	863,962	897,576	△ 33,614
市民病院附属香川診療所	508,492	1,324,835	△ 816,343
収益的支出	8,237,694	8,590,571	△ 352,877
市民病院	6,821,742	6,496,710	325,032
市民病院塩江分院	903,981	894,854	9,127
市民病院附属香川診療所	511,971	1,199,007	△ 687,036
純利益	24,743	4,975	19,768

市民病院附属香川診療所の22年度欄は市民病院香川分院の予算額である。

単位:千円

区分	23年度	22年度	差引増減
資本的収入	2,025,188	488,927	1,536,261
企業債	1,432,900	243,100	1,189,800
出資金	337,900	19,358	318,542
負担金交付金	219,022	203,320	15,702
固定資産売却代金	50	50	－
補助金	35,316	23,099	12,217
資本的支出	2,240,926	656,064	1,584,862
建設改良費	1,875,100	282,118	1,592,982
貸付金	1,200	1,200	－
企業債償還金	364,526	372,646	△ 8,120
予備費	100	100	－
資本的収支	△ 215,738	△ 167,137	△ 48,601

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２１５，７３８千円は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２，６５１千円，過年度分損益勘定留保資金８，２１７千円及び当年度分損益勘定留保資金２０４，８７０千円で補てんするものとする。

22年度欄は市民病院，市民病院塩江分院，市民病院香川分院の予算額の合計である。

(2)病院別内訳

① 収益的収支

【市民病院】

単位:千円

区　　分	23年度	22年度	差引増減
収益的収入	6,889,983	6,373,135	516,848
医業収益	5,823,679	5,687,560	136,119
医業外収益	1,065,804	685,075	380,729
特別利益	500	500	－
収益的支出	6,821,742	6,496,710	325,032
医業費用	6,674,604	6,347,534	327,070
医業外費用	135,138	137,176	△ 2,038
特別損失	11,000	11,000	－
予備費	1,000	1,000	－
純利益	68,241	△ 123,575	191,816

【市民病院塩江分院】

単位:千円

区　　分	23年度	22年度	差引増減
収益的収入	863,962	897,576	△ 33,614
医業収益	629,453	668,350	△ 38,897
医業外収益	216,787	211,122	5,665
附帯事業収益	17,712	18,094	△ 382
特別利益	10	10	－
収益的支出	903,981	894,854	9,127
医業費用	869,112	860,286	8,826
医業外費用	11,215	10,896	319
附帯事業費用	22,254	22,272	△ 18
特別損失	1,400	1,400	－
純利益	△ 40,019	2,722	△ 42,741

【市民病院附属香川診療所】

単位:千円

区　　分	23年度	22年度	差引増減
収益的収入	508,492	1,324,835	△ 816,343
医業収益	252,620	970,708	△ 718,088
医業外収益	255,862	354,117	△ 98,255
特別利益	10	10	－
収益的支出	511,971	1,199,007	△ 687,036
医業費用	502,612	1,175,376	△ 672,764
医業外費用	6,239	13,431	△ 7,192
特別損失	3,120	10,200	△ 7,080
純利益	△ 3,479	125,828	△ 129,307

(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	23年度	22年度	差引増減
資本的収入	1,973,726	366,894	1,606,832
企業債	1,424,400	206,100	1,218,300
出資金	337,900	19,358	318,542
負担金交付金	176,060	141,287	34,773
固定資産売却代金	50	50	－
補助金	35,316	99	35,217
補助金	0	0	0
資本的支出	2,150,049	478,684	1,671,365
建設改良費	1,863,400	222,118	1,641,282
貸付金	1,200	1,200	－
企業債償還金	285,349	255,266	30,083
予備費	100	100	－
資本的収支	△ 176,323	△ 111,790	△ 64,533

【市民病院塩江分院】　　単位:千円

区　　分	23年度	22年度	差引増減
資本的収入	16,518	57,108	△ 40,590
企業債	8,500	27,000	△ 18,500
負担金交付金	8,018	7,108	910
補助金	－	23,000	△ 23,000
資本的支出	24,747	61,262	△ 36,515
建設改良費	11,700	50,000	△ 38,300
企業債償還金	13,047	11,262	1,785
資本的収支	△ 8,229	△ 4,154	△ 4,075

【市民病院附属香川診療所】　　単位:千円

区　　分	23年度	22年度	差引増減
資本的収入	34,944	64,925	△ 29,981
企業債	－	10,000	△ 10,000
負担金交付金	34,944	54,925	△ 19,981
資本的支出	66,130	116,118	△ 49,988
建設改良費	－	10,000	△ 10,000
企業債償還金	66,130	106,118	△ 39,988
資本的収支	△ 31,186	△ 51,193	20,007

主要な建設改良事業

【市民病院】

医療器械等整備事業　　４１０，０００千円

（磁気共鳴コンピュータ断層撮影装置など）

新病院整備事業　　１，４５３，４００千円

（債務負担行為）　　単位:千円

事項	期間	限度額
埋蔵文化財発掘調査業務委託費	平成24年度	113,400

【市民病院塩江分院】

医療器械等整備事業　　８，５００千円

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	337,900	−	−	337,900
2 負担金	1,082,096	220,445	154,335	1,456,876
収益的収入	907,011	212,427	119,391	1,238,829
資本的収入	175,085	8,018	34,944	218,047
3 一般会計補助金	334,574	−	135,495	470,069
4 県補助金	1,329	−	−	1,329
5 国庫補助金	8,066	−	−	8,066

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	468	2,026,504	2,030,366	4,056,870	701,128	4,757,998

上記のほか，非常勤嘱託報酬等239,547千円がある。

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。