平成２２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			22年度	21年度	差引増減
市民病院	入院	年間延べ患者数	107,675	118,625	△ 10,950
		一日平均患者数	295	325	△ 30
	外来	年間延べ患者数	162,810	193,600	△ 30,790
		一日平均患者数	670	800	△ 130
市民病院塩江分院	入院	年間延べ患者数	24,820	26,645	△ 1,825
		一日平均患者数	68	73	△ 5
	外来	年間延べ患者数	32,340	32,523	△ 183
		一日平均患者数	110	111	△ 1
市民病院香川分院	入院	年間延べ患者数	18,250	26,280	△ 8,030
		一日平均患者数	50	72	△ 22
	外来	年間延べ患者数	64,680	70,320	△ 5,640
		一日平均患者数	220	240	△ 20

訪問看護事業利用者数

単位:人

区分	22年度	21年度	差引増減
市民病院塩江分院	2,136	2,136	0
市民病院香川分院	0	1,776	△ 1,776

注）平成22年4月から，市民病院香川分院の訪問看護事業を廃止した。

2 財務状況

(1)予算総括表

単位:千円

区分	22年度	21年度	差引増減
収益的収入	8,595,546	8,825,569	△ 230,023
市民病院	6,373,135	6,505,527	△ 132,392
市民病院塩江分院	897,576	862,372	35,204
市民病院香川分院	1,324,835	1,457,670	△ 132,835
収益的支出	8,590,571	8,821,730	△ 231,159
市民病院	6,496,710	6,502,612	△ 5,902
市民病院塩江分院	894,854	861,723	33,131
市民病院香川分院	1,199,007	1,457,395	△ 258,388

純利益	4,975	3,839	1,136

単位:千円

区分	22年度	21年度	差引増減
資本的収入	488,927	543,177	△ 54,250
市民病院	366,894	452,091	△ 85,197
市民病院塩江分院	57,108	15,826	41,282
市民病院香川分院	64,925	75,260	△ 10,335
資本的支出	656,064	702,944	△ 46,880
市民病院	478,684	536,399	△ 57,715
市民病院塩江分院	61,262	19,732	41,530
市民病院香川分院	116,118	146,813	△ 30,695

資本的収支	△ 167,137	△ 159,767	△ 7,370

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１６７，１３７千円は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１，１９８千円，過年度分損益勘定留保資金１１４，７４６千円及び当年度分損益勘定留保資金５１，１９３千円で補てんするものとする。

（債務負担行為）

単位:千円

事項	期間	限度額
新病院基本設計業務委託費	平成23年度	70,000

(2)病院別内訳

① 収益的収支

【市民病院】

単位:千円

区　　分	22年度	21年度	差引増減
収益的収入	6,373,135	6,505,527	△ 132,392
医業収益	5,687,560	5,965,926	△ 278,366
医業外収益	685,075	539,101	145,974
特別利益	500	500	0
収益的支出	6,496,710	6,502,612	△ 5,902
医業費用	6,347,534	6,346,499	1,035
医業外費用	137,176	144,030	△ 6,854
特別損失	11,000	11,083	△ 83
予備費	1,000	1,000	0
純利益	△ 123,575	2,915	△ 126,490

【市民病院塩江分院】

単位:千円

区　　分	22年度	21年度	差引増減
収益的収入	897,576	862,372	35,204
医業収益	668,350	667,903	447
医業外収益	211,122	178,225	32,897
附帯事業収益	18,094	16,234	1,860
特別利益	10	10	0
収益的支出	894,854	861,723	33,131
医業費用	860,286	824,767	35,519
医業外費用	10,896	9,940	956
附帯事業費用	22,272	25,616	△ 3,344
特別損失	1,400	1,400	0
純利益	2,722	649	2,073

【市民病院香川分院】

単位:千円

区　　分	22年度	21年度	差引増減
収益的収入	1,324,835	1,457,670	△ 132,835
医業収益	970,708	1,200,946	△ 230,238
医業外収益	354,117	242,956	111,161
附帯事業収益	0	13,758	△ 13,758
特別利益	10	10	0
収益的支出	1,199,007	1,457,395	△ 258,388
医業費用	1,175,376	1,410,022	△ 234,646
医業外費用	13,431	14,712	△ 1,281
附帯事業費用	0	22,591	△ 22,591
特別損失	10,200	10,070	130
純利益	125,828	275	125,553

(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

【市民病院】

単位:千円

区　　分	22年度	21年度	差引増減
資本的収入	366,894	452,091	△ 85,197
企業債	206,100	340,000	△ 133,900
出資金	19,358	2,972	16,386
負担金交付金	141,287	109,069	32,218
固定資産売却代金	50	50	0
補助金	99	0	99
資本的支出	478,684	536,399	△ 57,715
建設改良費	222,118	345,944	△ 123,826
貸付金	1,200	1,200	0
企業債償還金	255,266	189,155	66,111
予備費	100	100	0
資本的収支	△ 111,790	△ 84,308	△ 27,482

【市民病院塩江分院】

単位:千円

区　　分	22年度	21年度	差引増減
資本的収入	57,108	15,826	41,282
企業債	27,000	9,000	18,000
負担金交付金	7,108	6,826	282
補助金	23,000	0	23,000
資本的支出	61,262	19,732	41,530
建設改良費	50,000	9,000	41,000
企業債償還金	11,262	10,732	530
資本的収支	△ 4,154	△ 3,906	△ 248

【市民病院香川分院】

単位:千円

区　　分	22年度	21年度	差引増減
資本的収入	64,925	75,260	△ 10,335
企業債	10,000	0	10,000
負担金交付金	54,925	75,260	△ 20,335
資本的支出	116,118	146,813	△ 30,695
建設改良費	10,000	0	10,000
企業債償還金	106,118	146,813	△ 40,695
資本的収支	△ 51,193	△ 71,553	20,360

主要な建設改良事業

【市民病院】

医療器械等整備事業(注射薬払出しシステムなど)　２００，０００千円
電気室直流電源装置更新事業　１１，１３０千円
新病院整備事業費　１０，９８８千円

【市民病院塩江分院】

医療器械等整備事業(コンピュータ断層撮影装置など)　５０，０００千円

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	市民病院香川分院	合　　計
1 出資金	19,358	0	0	19,358
2 負担金	940,908	214,057	406,474	1,561,439
収益的収入	799,621	206,949	351,549	1,358,119
資本的収入	141,287	7,108	54,925	203,320
3 一般会計補助金	0	0	103,650	103,650
4 県補助金	1,500	0	0	1,500
5 国庫補助金	13,902	23,000	0	36,902

4 職員給与費の状況

職員数	給　与　費			法定福利費	合　　計
	給　料	手　当	計		
人	千円	千円	千円	千円	千円
496	2,109,356	2,043,104	4,152,460	668,846	4,821,306

上記のほか，非常勤嘱託報酬等252,468千円がある。