平成2 1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				21年度	20年度	差引 増減
高松市民病院	入院	年間 延 べ 患 者数		118,625	119,720	△ 1,095
		一 日平均患 者数		325	328	△ 3
	外来	年間 延 べ 患 者数		193,600	201,400	△ 7,800
		一 日平均患 者数	平日	800	800	0
			土曜日	0	140	△ 140
塩江病院	入院	年間 延 べ 患 者数		26,645	25,356	1,289
		一 日平均患 者数		73	69	4
	外来	年間 延 べ 患 者数		32,523	32,982	△ 459
		一 日平均患 者数		111	112	△ 1
香川病院	入院	年間 延 べ 患 者数		26,280	32,485	△ 6,205
		一 日平均患 者数		72	89	△ 17
	外来	年間 延 べ 患 者数		70,320	79,110	△ 8,790
		一 日平均患 者数		240	270	△ 30

訪問看 護事業利用者数

単位 :人

区 分	21年度	20年度	差引 増減
塩 江 病 院	2,136	1,780	356
香 川 病 院	1,776	2,650	△ 874

2 財務状況

(1)予算総括 表

単位 :千円

区 分	21年度	20年度	差引 増減
収益 的収入	8,825,569	8,820,650	4,919
市民病院	6,505,527	6,442,424	63,103
塩江病院	862,372	843,054	19,318
香川病院	1,457,670	1,535,172	△ 77,502
収益 的支出	8,821,730	8,778,386	43,344
市民病院	6,502,612	6,402,835	99,777
塩江病院	861,723	841,441	20,282
香川病院	1,457,395	1,534,110	△ 76,715
純利益	3,839	42,264	△ 38,425

単位 :千円

区 分	21年度	20年度	差引 増減
資本的収入	543,177	845,143	△ 301,966
市民病院	452,091	698,219	△ 246,128
塩江病院	15,826	13,012	2,814
香川病院	75,260	133,912	△ 58,652
資本的支出	702,944	1,041,669	△ 338,725
市民病院	536,399	800,264	△ 263,865
塩江病院	19,732	18,319	1,413
香川病院	146,813	223,086	△ 76,273
資本的収支	△ 159,767	△ 196,526	36,759

資本的収入額 が 資本的支出額 に 対し不足す る 額 １５９，７６７ 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， ０７２ 千円 ， 過年度分損益 勘 定留保資金8７ ， １４２ 千円 及 び 当年度分損益 勘 定留保資金7１， ５５３ 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	21年度	20年度	差引 増減
収益 的収入	6,505,527	6,442,424	63,103
医 業収益	5,965,926	5,774,737	191,189
医 業外収益	539,101	667,187	△ 128,086
特別利益	500	500	0
収益 的支出	6,502,612	6,402,835	99,777
医 業費用	6,346,499	6,239,638	106,861
医 業外費用	144,030	115,697	28,333
特別損失	11,083	46,500	△ 35,417
予備費	1,000	1,000	0
純利益	2,915	39,589	△ 36,674

【 塩江病院 】

単位 :千円

区　　分	21年度	20年度	差引 増減
収益 的収入	862,372	843,054	19,318
医 業収益	667,903	637,581	30,322
医 業外収益	178,225	192,155	△ 13,930
附帯事業収益	16,234	13,218	3,016
特別利益	10	100	△ 90
収益 的支出	861,723	841,441	20,282
医 業費用	824,767	811,120	13,647
医 業外費用	9,940	9,900	40
附帯事業費用	25,616	19,021	6,595
特別損失	1,400	1,400	0
純利益	649	1,613	△ 964

【 香川病院 】

単位 :千円

区　　分	21年度	20年度	差引 増減
収益 的収入	1,457,670	1,535,172	△ 77,502
医 業収益	1,200,946	1,454,268	△ 253,322
医 業外収益	242,956	58,499	184,457
附帯事業収益	13,758	22,395	△ 8,637
特別利益	10	10	0
収益 的支出	1,457,395	1,534,110	△ 76,715
医 業費用	1,410,022	1,483,315	△ 73,293
医 業外費用	14,712	17,842	△ 3,130
附帯事業費用	22,591	22,376	215
特別損失	10,070	10,577	△ 507
純利益	275	1,062	△ 787

(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	21年度	20年度	差引 増減
資本的収入	452,091	698,219	△ 246,128
企業債	340,000	569,500	△ 229,500
出資金	2,972	6,850	△ 3,878
負担金交付金	109,069	121,819	△ 12,750
固定資産売却代金	50	50	0
資本的支出	536,399	800,264	△ 263,865
建設改良費	345,944	583,238	△ 237,294
貸付金	1,200	0	1,200
企業債償還金	189,155	216,926	△ 27,771
予備費	100	100	0
資本的収支	△ 84,308	△ 102,045	17,737

【 塩江病院 】

単位 :千円

区　　分	21年度	20年度	差引 増減
資本的収入	15,826	13,012	2,814
企業債	9,000	2,400	6,600
負担金交付金	6,826	10,612	△ 3,786
資本的支出	19,732	18,319	1,413
建設改良費	9,000	2,400	6,600
企業債償還金	10,732	15,919	△ 5,187
資本的収支	△ 3,906	△ 5,307	1,401

【 香川病院 】

単位 :千円

区　　分	21年度	20年度	差引 増減
資本的収入	75,260	133,912	△ 58,652
企業債	0	28,500	△ 28,500
負担金交付金	75,260	105,412	△ 30,152
資本的支出	146,813	223,086	△ 76,273
建設改良費	0	28,500	△ 28,500
企業債償還金	146,813	194,586	△ 47,773
資本的収支	△ 71,553	△ 89,174	17,621

まちづくり戦略計画重点取組事業

新病院基本計画策定費　　２０，５５１千円

主要な建設改良事業

【 市民病院 】

医療器械等整備事業(血管造影診断装置など)　　３４０，０００千円

電気室保護継電器改修事業　　２，８５０千円

厨房室空調機増設事業　　２，２０１千円

【 塩江病院 】

医療器械等整備事業(オートクレーブなど)　　９，０００千円

3 － 般会計負担金等

単位 ：千円

区　　分	高松市民病院	塩江病院	香川病院	合　　計
1 出資金	2,972	0	0	2,972
2 負担金	745,552	180,853	240,584	1,166,989
収益 的収入	636,483	174,027	165,324	975,834
資本的収入	109,069	6,826	75,260	191,155
3 － 般会計補助金	10,275	0	177,572	187,847
4 県補助金	1,500	0	0	1,500
5 国庫補助金	9,170	0	0	9,170

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
508	2,169,741	2,081,946	4,251,687	611,690	4,863,377

上記 の ほ か ， 非常勤嘱託報酬等258,423千円 が あ る 。