

平成21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
		- 日平均患者数	325	328	3
外来	年間延べ患者数	193,600	201,400	7,800	
	- 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
		- 日平均患者数	73	69	4
外来	年間延べ患者数	32,523	32,982	459	
	- 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
		- 日平均患者数	72	89	17
外来	年間延べ患者数	70,320	79,110	8,790	
	- 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
収益の収入	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
収益の支出	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
資本の収入	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
資本の支出	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
資本の収支	159,767	196,526	36,759

資本の収入額が資本の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の収支調整額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

収益の収支

【市民病院】

単位：千円

区 分	21年度	20年度	差引 増減
収益の収入	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
収益の支出	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
収益の収入	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
収益の支出	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
収益の収入	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
収益の支出	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

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
資本的收入	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
資本の支出	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
資本的收入	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
資本の支出	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
資本的收入	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
資本の支出	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 - 一般会計負担金等

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 - 一般会計補助金	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。