平成２０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				20年度	19年度	差引増減
高松市民病院	入院	年間延べ患者数		119,720	120,048	△ 328
		一日平均患者数		328	328	0
	外来	年間延べ患者数		201,400	202,860	△ 1,460
		一日平均患者数	平日	800	800	0
			土曜日	140	140	0
塩江病院	入院	年間延べ患者数		25,356	25,900	△ 544
		一日平均患者数		69	71	△ 2
	外来	年間延べ患者数		32,982	33,810	△ 828
		一日平均患者数		112	115	△ 3
香川病院	入院	年間延べ患者数		32,485	32,574	△ 89
		一日平均患者数		89	89	0
	外来	年間延べ患者数		79,110	83,790	△ 4,680
		一日平均患者数		270	285	△ 15

訪問看護事業利用者数

単位:人

区分	20年度	19年度	差引増減
塩江病院	1,780	1,650	130
香川病院	2,650	2,637	13

2 財務状況

(1)予算総括表

単位:千円

区分	20年度	19年度	差引増減
収益的収入	8,820,650	8,770,029	50,621
市民病院	6,442,424	6,418,969	23,455
塩江病院	843,054	825,103	17,951
香川病院	1,535,172	1,525,957	9,215
収益的支出	8,778,386	8,763,984	14,402
市民病院	6,402,835	6,415,450	△ 12,615
塩江病院	841,441	824,292	17,149
香川病院	1,534,110	1,524,242	9,868
純利益	42,264	6,045	36,219

単位:千円

区分	20年度	19年度	差引増減
資本的収入	845,143	435,226	409,917
市民病院	698,219	260,791	437,428
塩江病院	13,012	24,755	△ 11,743
香川病院	133,912	149,680	△ 15,768
資本的支出	1,041,669	661,565	380,104
市民病院	800,264	377,696	422,568
塩江病院	18,319	32,534	△ 14,215
香川病院	223,086	251,335	△ 28,249
資本的収支	△ 196,526	△ 226,339	29,813

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１９６，５２６千円は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1，９６６千円及び過年度分損益勘定留保資金１９４，５６０千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	20年度	19年度	差引増減
収益的収入	6,442,424	6,418,969	23,455
医業収益	5,774,737	5,702,646	72,091
医業外収益	667,187	715,823	△ 48,636
特別利益	500	500	0
収益的支出	6,402,835	6,415,450	△ 12,615
医業費用	6,239,638	6,254,013	△ 14,375
医業外費用	115,697	127,987	△ 12,290
特別損失	46,500	32,450	14,050
予備費	1,000	1,000	0
純利益	39,589	3,519	36,070

【塩江病院】

単位:千円

区　　分	20年度	19年度	差引増減
収益的収入	843,054	825,103	17,951
医業収益	637,581	649,852	△ 12,271
医業外収益	192,155	161,913	30,242
附帯事業収益	13,218	13,200	18
特別利益	100	138	△ 38
収益的支出	841,441	824,292	17,149
医業費用	811,120	790,034	21,086
医業外費用	9,900	12,277	△ 2,377
附帯事業費用	19,021	18,471	550
特別損失	1,400	3,510	△ 2,110
純利益	1,613	811	802

【香川病院】

単位:千円

区　　分	20年度	19年度	差引増減
収益的収入	1,535,172	1,525,957	9,215
医業収益	1,454,268	1,435,052	19,216
医業外収益	58,499	67,225	△ 8,726
附帯事業収益	22,395	23,670	△ 1,275
特別利益	10	10	0
収益的支出	1,534,110	1,524,242	9,868
医業費用	1,483,315	1,468,309	15,006
医業外費用	17,842	21,095	△ 3,253
附帯事業費用	22,376	23,631	△ 1,255
特別損失	10,577	11,207	△ 630
純利益	1,062	1,715	△ 653

(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	20年度	19年度	差引増減
資本的収入	698,219	260,791	437,428
企業債	569,500	100,000	469,500
出資金	6,850	14,500	△ 7,650
負担金交付金	121,819	146,241	△ 24,422
固定資産売却代金	50	50	0
資本的支出	800,264	377,696	422,568
建設改良費	583,238	129,000	454,238
企業債償還金	216,926	248,596	△ 31,670
予備費	100	100	0
資本的収支	△ 102,045	△ 116,905	14,860

【塩江病院】

単位:千円

区　　分	20年度	19年度	差引増減
資本的収入	13,012	24,755	△ 11,743
企業債	2,400	9,200	△ 6,800
負担金交付金	10,612	15,555	△ 4,943
資本的支出	18,319	32,534	△ 14,215
建設改良費	2,400	9,200	△ 6,800
企業債償還金	15,919	23,334	△ 7,415
資本的収支	△ 5,307	△ 7,779	2,472

【香川病院】

単位:千円

区　　分	20年度	19年度	差引増減
資本的収入	133,912	149,680	△ 15,768
企業債	28,500	23,000	5,500
出資金	0	10,000	△ 10,000
負担金交付金	105,412	116,679	△ 11,267
固定資産売却代金	0	1	△ 1
資本的支出	223,086	251,335	△ 28,249
建設改良費	28,500	43,000	△ 14,500
企業債償還金	194,586	208,335	△ 13,749
資本的収支	△ 89,174	△ 101,655	12,481

まちづくり戦略計画重点取組事業

新病院基本構想策定費　　１４，５００千円

主要な建設改良事業

【市民病院】

医療器械等整備事業(コンピュータ断層撮影装置など)　　３５８，０００千円
院内医療情報システム整備事業　　２１１，５３８千円
本館屋上給湯・冷温水膨張タンク改修事業　　８，１９０千円
構内柱立替及び高圧ケーブル改修工事　　５，５１０千円

【塩江病院】

医療器械等整備事業(全自動酸化エチレンガス滅菌器など)　　２，４００千円

【香川病院】

医療器械等整備事業(全自動総合血液分析装置など)　　２８，５００千円

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	6,850	0	0	6,850
2 負担金	872,004	198,621	264,886	1,335,511
収益的収入	750,185	188,009	159,474	1,097,668
資本的収入	121,819	10,612	105,412	237,843
3 一般会計補助金	7,250	0	0	7,250
4 県補助金	1,500	0	0	1,500
5 国庫補助金	6,217	0	0	6,217

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
514	2,181,268	2,015,446	4,196,714	607,205	4,803,919

上記のほか，非常勤嘱託報酬等273,812千円がある。