

平成19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		19年度	18年度	差引増減	
高松市民病院	入院	年間延べ患者数	120,048	130,670	10,622
		一日平均患者数	328	358	30
	外来	年間延べ患者数	202,860	211,925	9,065
		一日平均患者数	平日	800	825
	土曜日		140	200	60
塩江病院	入院	年間延べ患者数	25,900	26,681	781
		一日平均患者数	71	73	2
	外来	年間延べ患者数	33,810	36,988	3,178
		一日平均患者数	115	126	11
香川病院	入院	年間延べ患者数	32,574	32,485	89
		一日平均患者数	89	89	0
	外来	年間延べ患者数	83,790	83,790	0
		一日平均患者数	285	285	0

訪問看護事業利用者数

単位:人

区 分	19年度	18年度	差引増減
塩江病院	1,650	1,627	23
香川病院	2,637	2,472	165

2 財務状況

(1) 予算総括表

単位:千円

区 分	平成19年度	平成18年度	差引増減
収益的收入	8,770,029	8,647,319	122,710
市民病院	6,418,969	6,368,976	49,993
塩江病院	825,103	764,088	61,015
香川病院	1,525,957	1,514,255	11,702
収益的支出	8,763,984	8,646,874	117,110
市民病院	6,415,450	6,368,872	46,578
塩江病院	824,292	764,079	60,213
香川病院	1,524,242	1,513,923	10,319
純利益	6,045	445	5,600

単位:千円

区 分	平成19年度	平成18年度	差引増減
資本的收入	435,226	433,446	1,780
市民病院	260,791	295,843	35,052
塩江病院	24,755	14,811	9,944
香川病院	149,680	122,792	26,888
資本的支出	661,565	689,360	27,795
市民病院	377,696	421,556	43,860
塩江病院	32,534	25,597	6,937
香川病院	251,335	242,207	9,128
資本的収支	226,339	255,914	29,575

資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額226,339千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額536千円及び過年度分損益勘定留保資金255,803千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	平成19年度	平成18年度	差引増減
収益の収入	6,418,969	6,368,976	49,993
医業収益	5,702,646	6,027,449	324,803
医業外収益	715,823	341,127	374,696
特別利益	500	400	100
収益の支出	6,415,450	6,368,872	46,578
医業費用	6,254,013	6,161,596	92,417
医業外費用	127,987	146,515	18,528
特別損失	32,450	59,761	27,311
予備費	1,000	1,000	0
純利益	3,519	104	3,415

【塩江病院】

単位:千円

区 分	平成19年度	平成18年度	差引増減
収益の収入	825,103	764,088	61,015
医業収益	649,852	682,747	32,895
医業外収益	161,913	64,504	97,409
附帯事業収益	13,200	16,817	3,617
特別利益	138	20	118
収益の支出	824,292	764,079	60,213
医業費用	790,034	732,054	57,980
医業外費用	12,277	14,698	2,421
附帯事業費用	18,471	16,817	1,654
特別損失	3,510	510	3,000
純利益	811	9	802

【香川病院】

単位:千円

区 分	平成19年度	平成18年度	差引増減
収益の収入	1,525,957	1,514,255	11,702
医業収益	1,435,052	1,457,768	22,716
医業外収益	67,225	35,065	32,160
附帯事業収益	23,670	21,412	2,258
特別利益	10	10	0
収益の支出	1,524,242	1,513,923	10,319
医業費用	1,468,309	1,446,421	21,888
医業外費用	21,095	35,065	13,970
附帯事業費用	23,631	21,167	2,464
特別損失	11,207	11,270	63
純利益	1,715	332	1,383

(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	平成19年度	平成18年度	差引増減
資本的收入	260,791	295,843	35,052
企業債	100,000	83,400	16,600
出資金	14,500	11,500	3,000
負担金交付金	146,241	179,893	33,652
固定資産売却代金	50	50	0
補助金	0	21,000	21,000
資本の支出	377,696	421,556	43,860
建設改良費	129,000	127,400	1,600
企業債償還金	248,596	294,056	45,460
予備費	100	100	0
資本的収支	116,905	125,713	8,808

【塩江病院】

単位:千円

区 分	平成19年度	平成18年度	差引増減
資本的收入	24,755	14,811	9,944
企業債	9,200	0	9,200
負担金交付金	15,555	14,811	744
資本の支出	32,534	25,597	6,937
建設改良費	9,200	3,380	5,820
企業債償還金	23,334	22,217	1,117
資本的収支	7,779	10,786	3,007

【香川病院】

単位:千円

区 分	平成19年度	平成18年度	差引増減
資本的收入	149,680	122,792	26,888
企業債	23,000	20,000	3,000
出資金	10,000	0	10,000
負担金交付金	116,679	102,492	14,187
固定資産売却代金	1	300	299
資本の支出	251,335	242,207	9,128
建設改良費	43,000	70,000	27,000
企業債償還金	208,335	172,207	36,128
資本的収支	101,655	119,415	17,760

主要な建設改良事業

【市民病院】

医療器械等整備事業(臨床用ポリグラフシステムなど)	100,000千円
東館冷温水機等改修事業	22,000千円
本館冷温水機ポンプ改修事業	7,000千円

【塩江病院】

医療器械等整備事業(電子内視鏡システムなど)	9,200千円
------------------------	---------

【香川病院】

医療器械等整備事業(外科用イメージ装置など)	23,000千円
無停電装置整備事業	20,000千円

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	14,500	0	10,000	24,500
2 負担金	948,425	172,493	232,288	1,353,206
収益的収入	802,184	156,938	115,609	1,074,731
資本的収入	146,241	15,555	116,679	278,475
3 国庫補助金	0	2,333	0	2,333
4 県補助金	1,500	0	0	1,500

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
519	2,210,138	1,990,651	4,200,789	616,061	4,816,850

上記のほか、非常勤嘱託報酬等265,767千円がある。