# 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 | △ 25 |
| | | | 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 |
|---|---|---|---|
| 収益的収入 | 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 |
|---|---|---|---|
| 資本的収入 | 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 |

資本的収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

### ① 収益的収支

【市民病院】

単位:千円

| 区　　分 | 平成19年度 | 平成18年度 | 差引増減 |
|---|---|---|---|
| 収益的収入 | 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 |
| 収益的支出 | 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 |
|---|---|---|---|
| 収益的収入 | 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 |
| 収益的支出 | 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 |
|---|---|---|---|
| 収益的収入 | 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 |
| 収益的支出 | 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 |

② 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 |
|---|---|---|---|
| 資本的収入 | 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 |
| 資本的支出 | 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 |
|---|---|---|---|
| 資本的収入 | 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 |
| 資本的支出 | 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 |
|---|---|---|---|
| 資本的収入 | 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 |
| 資本的支出 | 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。