令和６年度　高松市病院事業会計当初予算の概要

病院局

１．病院事業会計当初予算の概要

（１）予算規模

当初予算	令和６年度 A	令和５年度 B	前年度比較 A - B	
			増減	増減比率
予算規模	122.9億円	122.7 億円	0.2 億円	0.2 %
みんなの病院	118.3億円	114.7 億円	3.6 億円	3.2 %
塩江分院	4.6億円	8.0 億円	▲3.4 億円	▲ 42.9 %
経常収支	▲ 9.4 億円	▲ 4.5 億円	▲ 4.9 億円	▲ 109.5 %
みんなの病院	▲ 9.1 億円	▲ 4.1 億円	▲ 5.0 億円	▲ 123.1 %
塩江分院	▲ 0.3 億円	▲ 0.4 億円	0.1 億円	34.8 %

※以下、四捨五入の関係上、各表間の計数、増減率等が一致しない場合がある。

（２）予算案のポイント

【前年度比較】

■**経常収支**は、給与費の増加や物価高騰に伴う経費の増加などにより、**４．９億円**の**減少**

■**一般会計繰入金１９．４億円**は、救急医療の確保に要する経費や企業債償還に対する繰入額などの減少に伴い**３.7億円**（▲ １５． ８%）の**減少**

■みんなの病院の**入院･外来収益７２.３億円**は、**１.６億円**（▲２．１%）の**減少**

【ポイント】

■現金残高２８．０億円。単年度資金収支の均衡を目指したものの、給与費や修繕費の増加などにより、６．１億円の減少

■高度医療機器（全身用Ｘ線CT装置）約２．９億円の更新

■旧施設解体等事業は、旧高松市民病院の残置物処理業務などを実施

２．業務計画

患者数及び診療単価

単位：人 ， 円

区　分			令和６年度　A	令和５年度　B	前年度比較　A - B	
					増　減	増減比率
みんなの病院	年間患者数（一日平均）	入院	85,775 (235)	91,500 (250)	▲ 5,725 (▲ 15)	▲ 6.3 % (▲ 6.0 %)
		外来	95,985 (395)	99,630 (410)	▲ 3,645 (▲ 15)	▲3.7 % (▲ 3.7 %)
	単　価	入院	63,000	60,000	3,000	5.0 %
		外来	19,000	19,000	0	0.0 %
塩江分院	年間患者数（一日平均）	入院	0 (0)	5,856 (16)	▲ 5,856 (▲ 16)	皆減 (皆減)
		外来	15,309 (63)	18,468 (76)	▲ 3,159 (▲ 13)	▲ 17.1 % (▲ 17.1 %)
	単　価	入院	0	15,825	▲ 15,825	皆減
		外来	9,300	9,245	55	0.6 %
訪問看護	利用者数		2,100	1,920	180	9.4 %

３．予算①（収益的収入及び支出）

（１）みんなの病院

単位：百万円

区　分	R６	R５	前年度増減比較		主な増減理由
			金額	率（%）	
収益（みんなの病院）	9,401	9,647	▲ 247	▲ 2.6	
医業収益	7,999	8,332	▲ 333	▲ 4.0	
うち入院収益	5,404	5,490	▲ 86	▲ 1.6	患者数　91,500人 → 85,775人　診療単価　60,000円 → 63,000円
うち外来収益	1,824	1,893	▲ 69	▲ 3.7	患者数　99,630人 → 95,985人　診療単価　19,000円
うち一般会計繰入金	418	592	▲ 173	▲ 29.3	救急医療の確保に要する経費　▲ 173,391千円
医業外収益	1,358	1,279	79	6.2	長期前受金戻入　＋ 24,673千円
うち一般会計繰入金	777	723	54	7.4	医師の派遣等に要する経費　＋ 39,347千円 感染症医療に要する経費　＋ 19,845千円
特別利益	43	37	6	17.6	
費用（みんなの病院）	10,387	10,089	298	3.0	
医業費用	10,008	9,745	263	2.7	
うち給与費	5,116	4,880	236	4.8	給料　＋ 100,197千円　法定福利費　＋ 37,424千円
うち材料費	1,807	1,873	▲ 66	▲ 3.5	薬品費　▲ 59,210千円
うち経費	1,781	1,675	106	6.3	報償費　＋ 59,161千円　光熱水費　▲ 59,565千円 修繕費　＋ 27,912千円　委託料　＋ 26,159千円
医業外費用	258	272	▲ 14	▲ 5.1	
特別損失	120	70	49	70.2	旧市民病院解体に係る費用　＋50,500千円
当年度純損益	▲ 986	▲ 441	▲ 545	▲ 123.5	
経常損益（特利･特損を除く）	**▲ 910**	**▲ 408**	**▲ 502**	**▲ 123.1**	

３．予算①（収益的収入及び支出）

（２）塩江分院

単位：百万円

区　分	R６	R５	前年度増減比較		主な増減理由
			金額	率（%）	
収益（塩江分院）	423	658	▲ 236	▲ 35.8	
医業収益	147	271	▲ 123	▲ 45.5	
うち入院収益	0	93	▲ 93	皆減	休床に伴い皆減
うち外来収益	142	171	▲ 28	▲ 16.6	患者数　18,468人 → 15,309人　　診療単価　　9,245円 → 9,300円
医業外収益	258	371	▲ 113	▲ 30.5	
うち一般会計繰入金	250	363	▲ 113	▲ 31.0	不採算地区病院の運営　▲ 60,797千円　　退職給与の負担　▲ 59,480千円
附帯事業収益	17	17	1	4.1	
特別利益	0	0	0	0.0	
費用（塩江分院）	449	698	▲ 249	▲ 35.6	
医業費用	405	664	▲ 259	▲ 39.0	
うち給与費	241	441	▲ 200	▲ 45.3	退職給付　▲ 65,361千円　看護師給　▲ 54,198千円 看護師手当等　▲ 31,494千円
うち材料費	57	79	▲ 22	▲ 27.4	薬品費　▲ 10,963千円　　給食材料費　▲ 6,588千円
うち経費	89	128	▲ 39	▲ 30.5	報償費　▲ 23,157千円　　委託料　▲ 7,578千円
医業外費用	7	8	▲ 1	▲ 11.6	
附帯事業費用	36	25	11	45.6	給与費　＋　11,147千円
特別損失	2	1	0	10.0	
当年度純損益	▲ 27	▲ 40	13	33.3	
経常損益（特利･特損を除く）	**▲ 25**	**▲ 39**	**13**	**34.8**	

４．予算②（資本的収入及び支出）

（１）みんなの病院

単位：百万円

区　分	R６	R５	前年度増減比較		主な増減理由	
			金額	率（%）		
収入（みんなの病院）	1,021	909	112	12.3		
企業債	562	292	271	92.9		
うち資産購入費分	562	292	271	92.9	資産購入費の増加に伴う増	＋ 270,900千円
一般会計繰入金	459	618	▲ 159	▲ 25.8	企業債償還金の減少に伴う減	▲ 159,290千円
支出（みんなの病院）	1,442	1,378	63	4.6		
建設改良費	563	292	271	92.8		
うち資産購入費	563	292	271	92.8	医療備品購入費の増	＋ 270,802千円
修学資金貸付金	2	2	0	0.0		
企業債償還金	738	946	▲ 207	▲ 21.9	元金償還金の減	▲ 207,339千円
他会計借入金償還金	138	138	0	0.0		
収支差引（補塡額）	▲ 421	▲ 469	48	10.3		

４．予算②（資本的収入及び支出）

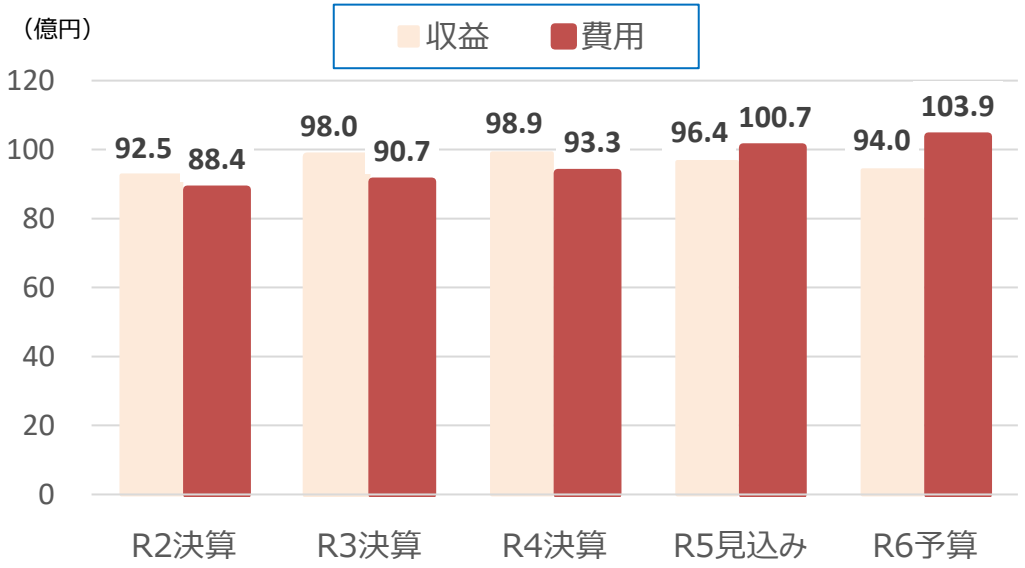
（２）塩江分院

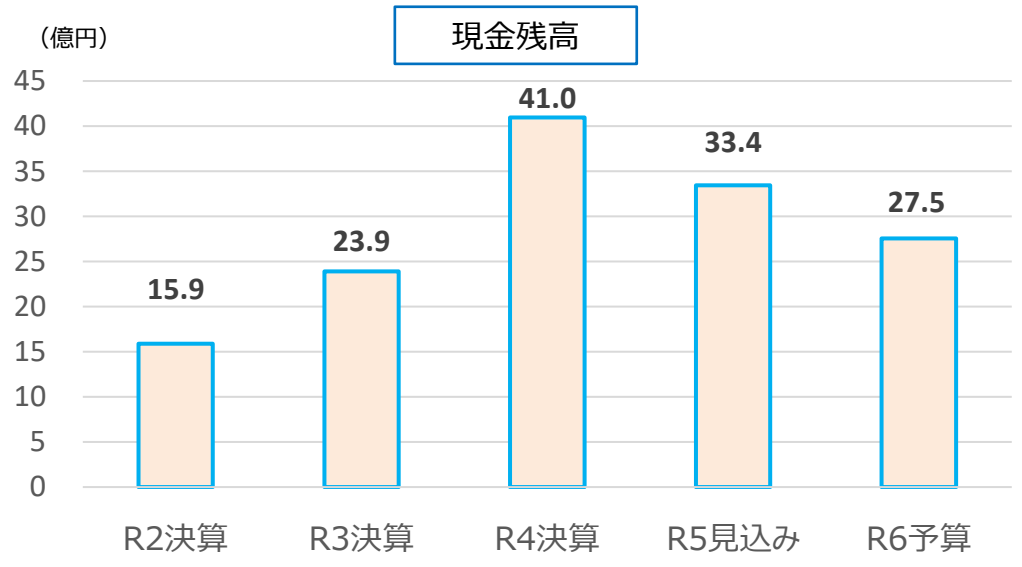
単位：百万円

区　分	R６	R５	前年度増減比較		主な増減理由
			金額	率（%）	
収入（塩江分院）	5	98	▲ 94	▲ 95.2	
企業債	1	93	▲ 92	▲ 98.8	
うち附属医療施設分	0	91	▲ 91	皆減	附属医療施設整備費の減少に伴う減　▲ 90,600千円
一般会計繰入金	4	3	1	19.4	
うち附属医療施設分	0	0	0	0.0	
その他	0	3	▲ 3	皆減	県補助金の減　▲ 2,829千円
支出（塩江分院）	7	100	▲ 93	▲ 93.1	
建設改良費	1	96	▲ 94	▲ 98.8	
うち資産購入費	1	5	▲ 4	▲ 77.3	
うち附属医療施設分	0	91	▲ 91	皆減	道の駅エリア建築実施設計業務委託負担金　▲ 90,711千円
企業債償還金	6	5	1	23.7	
収支差引（補塡額）	▲2	▲ 2	0	▲ 19.9	

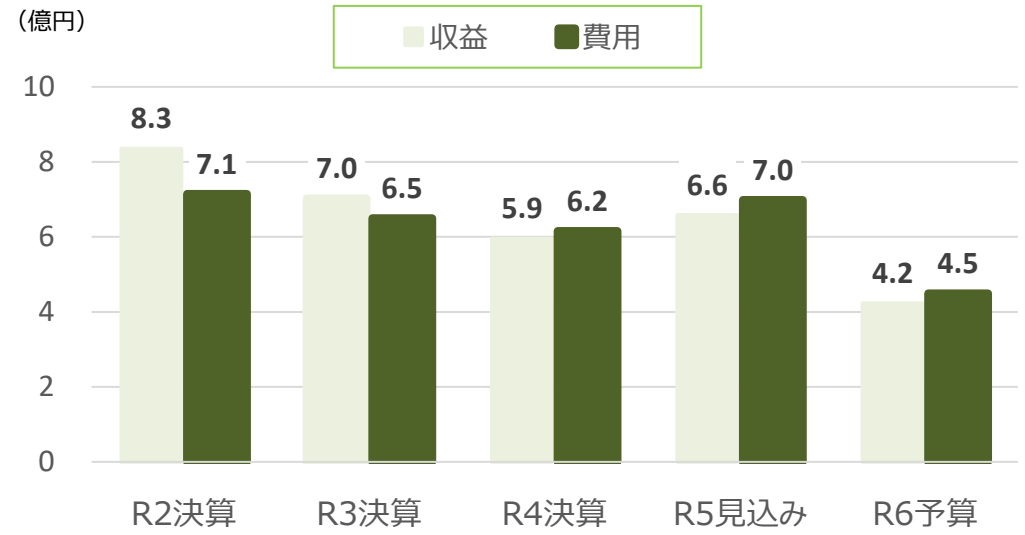
５．病院事業収益・費用及び現金残高の推移（税込み）

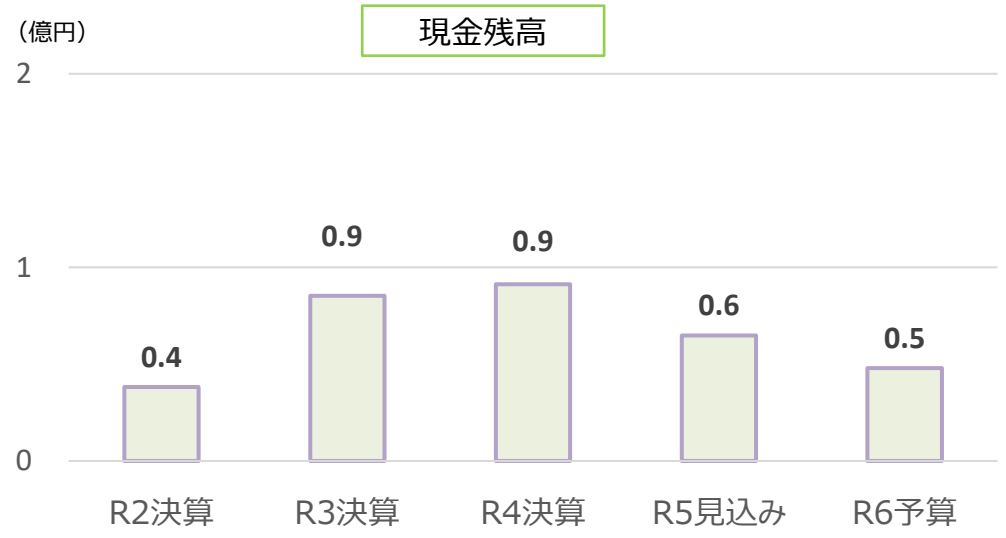
みんなの病院



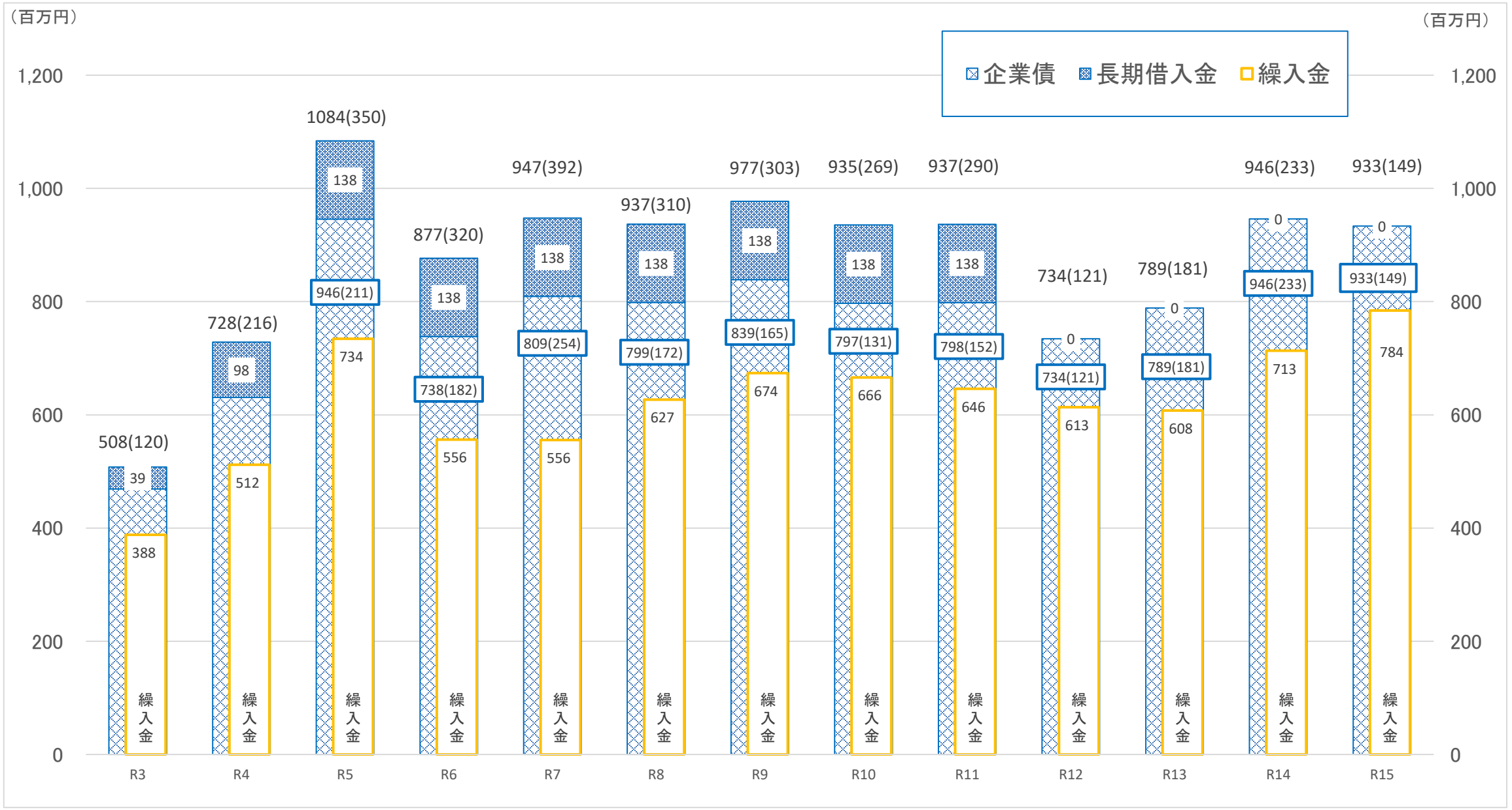


塩江分院





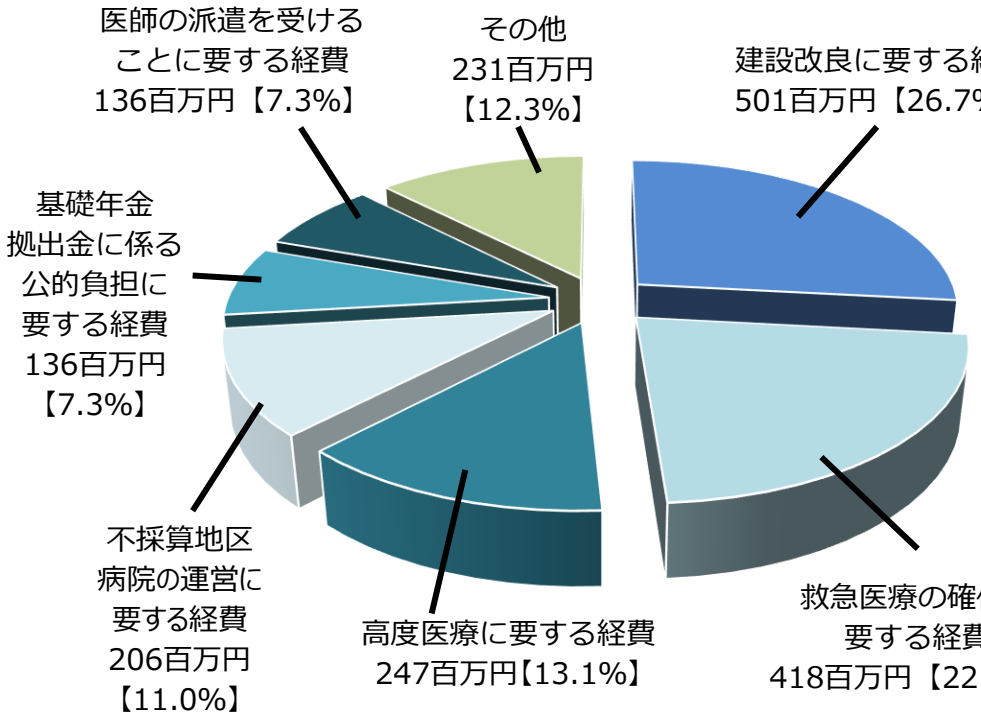
６．企業債及び長期借入金の償還の見通し



７．一般会計から病院事業会計への繰入金

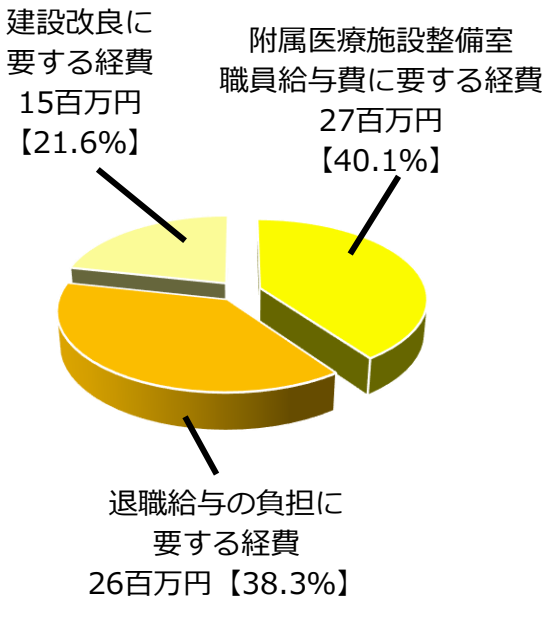
単位:百万円

当初予算	R６年度	R５年度	増減	R４決算	備　　考
負担金	1,943	2,308	▲ 366	2,061	建設改良、救急医療、高度医療などに要する経費
出資金	0	0	0	12	附属医療施設整備事業などに要する経費
合　　計	**1,943**	**2,308**	**▲ 366**	**2,073**	
繰出基準内	1,875	2,181	▲ 306	1,932	総務省通知
繰出基準外	67	127	▲ 60	141	地方交付税等措置対象外



基準内繰入の内訳

1,875百万円【96.5%】

基準外繰入の内訳

67百万円【3.5%】