

令和7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7年度 A	令和6年度 B	前年度比較 A - B	
			増減	増減比率
予算規模	126.0 億円	122.9 億円	3.2 億円	2.6 %
みんなの病院	120.4 億円	118.3 億円	2.1 億円	1.8 %
塩江分院	5.6 億円	4.6 億円	1.0 億円	22.4 %
経常収支	▲ 10.7 億円	▲ 9.4 億円	▲ 1.3 億円	▲ 14.2 %
みんなの病院	▲ 10.2 億円	▲ 9.1 億円	▲ 1.1 億円	▲ 12.3 %
塩江分院	▲ 0.5 億円	▲ 0.3 億円	▲ 0.2 億円	▲ 83.2 %

(2) 予算案のポイント

※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。

【前年度比較】

- 経常収支は、入院・外来収益が増加したものの、給与費や材料費等が増加したことなどにより、**1.3億円の赤字幅拡大**
- 一般会計繰入金**は19.4億円**（前年度と同程度）
- みんなの病院の入院・外来収益**75.3億円**は、患者数の増加などにより**3.0億円**（4.2%）の増加

【ポイント】

- 現金残高**22.5億円**。給与費や材料費の増加などにより、**9.4億円の減少**（附属医療施設の建設地変更に伴う企業債の強制繰上償還に係る費用**0.8億円**を含む）
- 高度医療機器（生理検査システム・臨床情報システム）**1.2億円**、（内視鏡情報管理システム）**0.7億円**の更新
- 旧施設解体等事業は、旧香川診療所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 7 年度 A	令和 6 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	89,425 (245)	85,775 (235)	3,650 (10)	4.3 % (4.3 %)
		外来	101,640 (420)	95,985 (395)	5,655 (25)	5.9 % (6.3 %)
	単 価	入院	61,500	63,000	▲ 1,500	▲ 2.4 %
		外来	20,000	19,000	1,000	5.3 %
塩江分院	年間患者数 (一日平均)	外来	14,520 (60)	15,309 (63)	▲ 789 (▲ 3)	▲ 5.2 % (▲ 4.8 %)
	単 価	外来	9,920	9,300	620	6.7 %
訪問看護	利用者数		1,920	2,100	▲ 180	▲ 8.6 %

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	R 7	R 6	前年度増減比較		主な増減理由
			金額	率 (%)	
収益（みんなの病院）	9,641	9,401	240	2.6	
医業収益	8,297	7,999	298	3.7	
うち入院収益	5,500	5,404	96	1.8	患者数 85,775人 → 89,425人 診療単価 63,000円 → 61,500円
うち外来収益	2,033	1,824	209	11.5	患者数 95,985人 → 101,640人 診療単価 19,000円 → 20,000円
うち一般会計繰入金	401	418	▲ 17	▲ 4.1	救急医療の確保に要する経費 ▲16,990千円
医業外収益	1,300	1,358	▲ 59	▲ 4.3	長期前受金戻入 ▲71,419千円
うち一般会計繰入金	788	777	12	1.5	児童手当に要する経費 +11,828千円 高度医療に要する経費 +9,767千円
特別利益	45	43	1	3.1	
うち一般会計繰入金	29	35	▲ 6	▲ 17.6	施設解体等に要する経費 ▲6,132千円
費用（みんなの病院）	10,678	10,387	291	2.8	
医業費用	10,337	10,008	329	3.3	
うち給与費	5,272	5,116	155	3.0	給料 +119,284千円 法定福利費 +30,265千円
うち材料費	1,982	1,807	175	9.7	診療材料費 +103,360千円 薬品費 +74,956千円
うち経費	1,862	1,781	82	4.6	委託料 +120,603千円 賃借料 +17,270千円 修繕費 +14,069千円 貸倒引当金繰入額 ▲57,289千円
医業外費用	280	258	22	8.4	雑損失 +20,146千円
特別損失	60	120	▲ 59	▲ 49.6	前年度診療報酬請求分に係る減額 ▲48,000千円 旧高松市民病院及び旧香川診療所解体に係る費用 ▲12,263千円
当年度純損益	▲ 1,037	▲ 986	▲ 51	▲ 5.2	
経常損益（特利・特損を除く）	▲ 1,022	▲ 910	▲ 112	▲ 12.3	

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	R7	R6	前年度増減比較		主な増減理由
			金額	率 (%)	
収益 (塩江分院)	527	423	104	24.6	
医業収益	148	147	1	0.6	
うち外来収益	144	142	2	1.2	患者数 15,309人 → 14,520人 診療単価 9,300円 → 9,920円
医業外収益	236	258	▲ 22	▲ 8.5	
うち一般会計繰入金	230	250	▲ 21	▲ 8.3	不採算地区病院の運営 ▲22,646千円
附帯事業収益	17	17	0	0.0	
特別利益	125	0	125	1,248,900.0	県補助金 (病床機能再編支援事業給付金) +123,120千円
費用 (塩江分院)	453	449	4	0.9	
医業費用	416	405	11	2.8	
うち給与費	255	241	14	5.7	退職給付費 +10,426千円 法定福利費 +3,258千円
うち材料費	57	57	0	0.2	
うち経費	86	89	▲ 3	▲ 3.0	燃料費 ▲ 7,327千円 委託料 +4,231千円
医業外費用	7	7	0	1.8	
附帯事業費用	24	36	▲ 12	▲ 32.2	給与費 ▲11,203千円
特別損失	6	2	4	268.5	附属医療施設整備費 (解体) +3,540千円 強制繰上償還に伴う加算金 +2,135千円
当年度純損益	73	▲ 27	100	375.1	
経常損益 (特利・特損を除く)	▲ 46	▲ 25	▲ 21	▲ 83.2	

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	R 7	R 6	前年度増減比較		主な増減理由
			金額	率 (%)	
収入（みんなの病院）	909	1,021	▲ 112	▲ 11.0	
企業債	412	562	▲ 151	▲ 26.8	
うち資産購入費分	412	562	▲ 151	▲ 26.8	資産購入費の減少に伴う減 ▲150,500千円
一般会計繰入金	493	459	34	7.5	企業債償還金の増加に伴う増 + 34,446千円
その他負担金交付金	4	0	4	皆増	電子カルテ情報共有サービスの導入に係る補助金 +4,097千円
支出（みんなの病院）	1,364	1,442	▲ 78	▲ 5.4	
建設改良費	419	563	▲ 144	▲ 25.5	
うち資産購入費	419	563	▲ 144	▲ 25.5	医療備品購入費の減 ▲160,088千円 管理用備品購入費の増 +16,583千円
修学資金貸付金	2	2	0	0.0	
企業債償還金	804	738	66	8.9	元金償還金の増 + 65,797千円
他会計借入金償還金	138	138	0	0.0	
収支差引（補填額）	▲ 455	▲ 421	▲ 34	▲ 8.1	

4. 予算②（資本的収入及び支出）

（2）塩江分院

単位：百万円

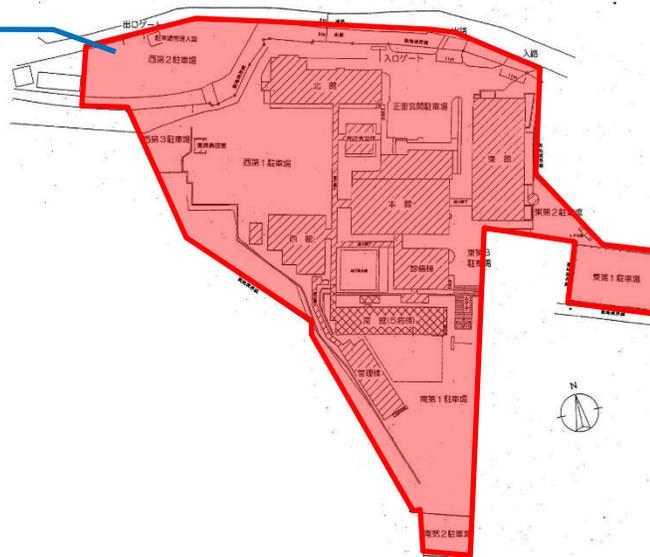
区 分	R 7	R 6	前年度増減比較		主な増減理由
			金額	率 (%)	
収入（塩江分院）	23	5	18	380.1	
企業債	21	1	20	1,827.3	
うち附属医療施設分	14	0	14	皆増	附属医療施設整備費の増加に伴う増 +14,100千円
一般会計繰入金	1	4	▲ 2	▲ 62.1	
支出（塩江分院）	105	7	98	1,423.4	
建設改良費	21	1	20	1,830.0	
うち資産購入費	7	1	6	546.5	医療備品購入費の増 + 6,044千円
うち附属医療施設分	14	0	14	皆増	附属医療施設整備費の増 +14,196千円
企業債償還金	84	6	78	1,345.8	附属医療施設の強制繰上償還に伴う増 +81,300千円
収支差引（補填額）	▲ 82	▲ 2	▲ 80	▲ 3,657.5	

5. 予算③ (旧施設解体等事業)

令和7年度実施事業

▷旧高松市民病院

- 土壌汚染状況調査
- サウンディング型市場調査



▷旧香川診療所

- 残置物処理
旧香川診療所内に残された不用品を処理するもの
- サウンディング型市場調査



6. 予算④（附属医療施設整備事業）

令和7年度実施事業

▷附属医療施設

塩江地域保健活動センター改修実施設計
内容：センター改修、塩江分院解体、外構
※債務負担行為を設定
期 間：7～8年度

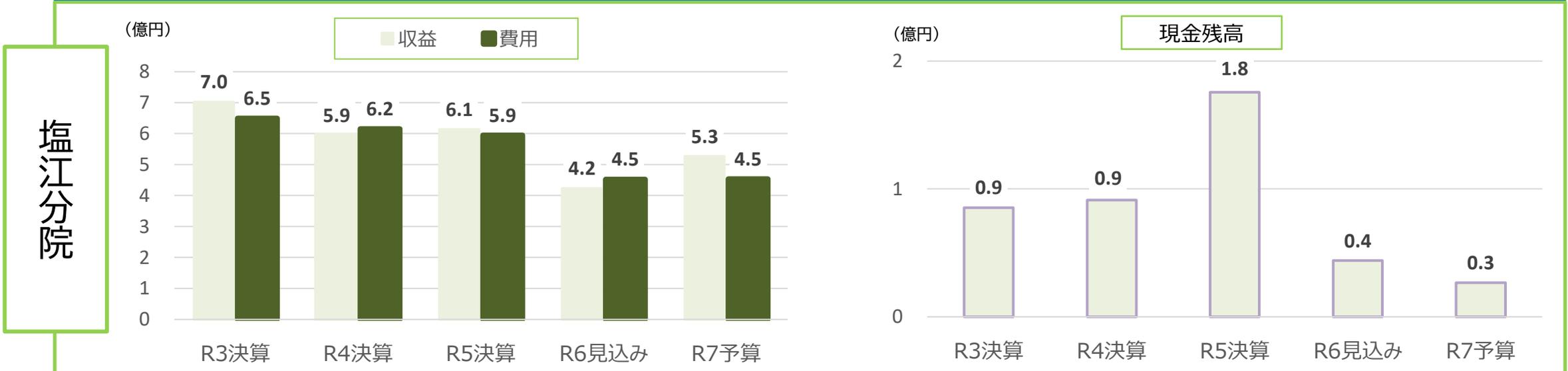
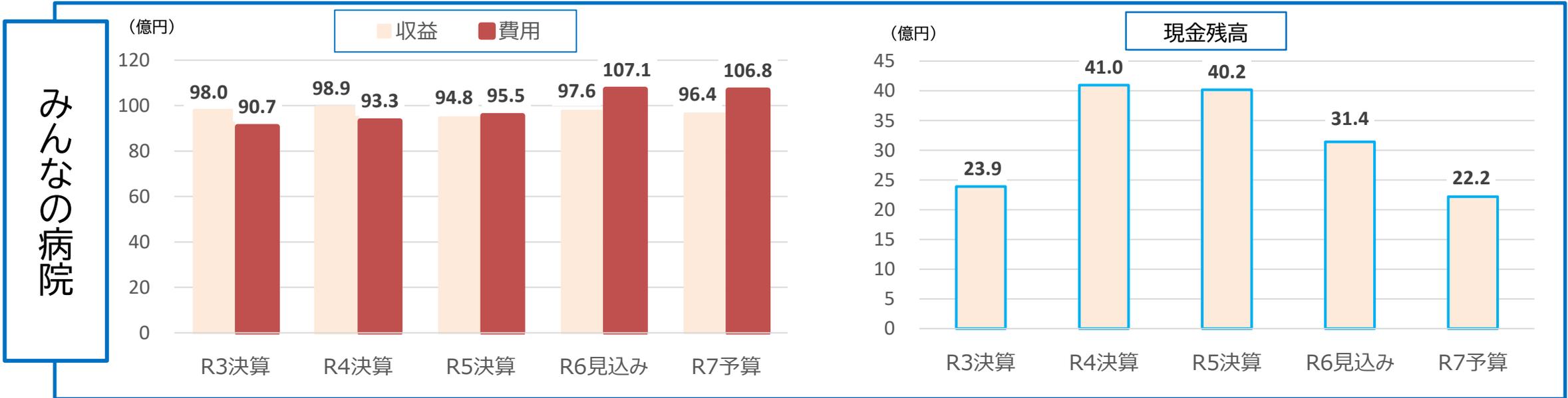
職員住宅解体実施設計
3棟

アスベスト含有調査
建物解体の事前調査（塩江分院・職員住宅）

不動産鑑定評価
塩江地域保健活動センターの移管手続きのため

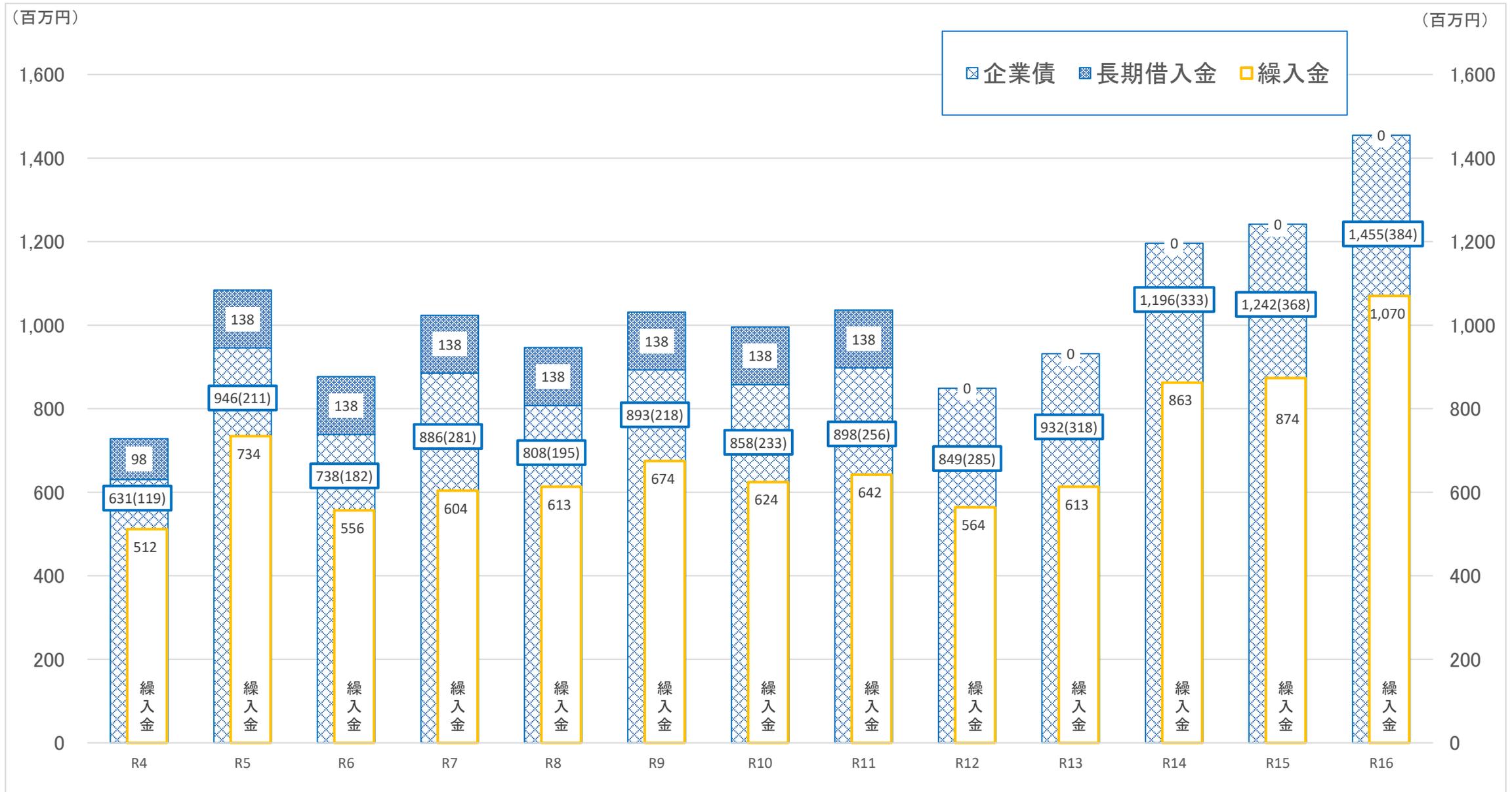


7. 病院事業収益・費用及び現金残高の推移（税込み）



※附属医療施設整備に係る企業債の強制繰上償還に伴う資金減に対応するため、病院間運用資金の59,000千円をみんなの病院から塩江分院へ返還し、加えて、みんなの病院から塩江分院へ50,000千円を融通している。

8. 企業債及び長期借入金の償還の見通し



※()内の金額は企業債の償還額から一般会計負担金を除いた額

9. 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	R7年度	R6年度	増減	R5決算	備考
負担金	1,944	1,943	2	2,273	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	13	附属医療施設整備事業などに要する経費
合計	1,944	1,943	2	2,286	
繰出基準内	1,899	1,875	24	2,205	総務省通知
繰出基準外	46	67	▲ 22	68	地方交付税等措置対象外

