令和５年度

高松市病院事業会計当初予算の概要

病院局

高松市立みんなの病院
Takamatsu Municipal Hospital

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５年度 A	令和４年度 B	前年度比較 A - B	
			増減	増減比率
予算規模	122.7 億円	117.9 億円	4.8 億円	4.0 %
みんなの病院	114.7 億円	110.6 億円	4.0 億円	3.7 %
塩江分院	8.0 億円	7.3 億円	0.7 億円	9.7 %
経常収支	▲ 4.5 億円	▲ 5.0 億円	0.6 億円	11.4 %
みんなの病院	▲ 4.1 億円	▲ 4.9 億円	0.8 億円	16.9 %
塩江分院	▲ 0.4 億円	▲ 0.1 億円	▲ 0.3 億円	▲ 201.6 %

※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】

- ■**予算規模**は、病院整備に係る企業債などの償還がピークになることや、光熱費の増加などにより、**４．８億円**の**増加**
- ■**経常収支**は、第４次経営健全化計画に基づく、更なる経営改善の推進により、**０．６億円**の**改善**
- ■**一般会計繰入金２３．１億円**は、企業債償還に対する繰入額の増加に伴い**２．３億円**（＋１０．９％）の**増加**
- ■**現金残高２２．２億円**は、**１．５億円**（▲６．２％）の**減少**
- ■みんなの病院の**入院･外来収益７３．８億円**は、**１．９億円**（＋２．６％）の**増加**

【ポイント】

- ■単年度資金収支の均衡を目指したものの、エネルギー価格の高騰に伴う光熱費の増加等により、未達成
- ■高度医療機器（手術用顕微鏡･ナビゲーションシステム） １．１億円の更新
- ■附属医療施設整備事業は、令和６年度の本体工事着工に向け、造成工事や法面対策工事を実施

２．業務計画

患者数及び診療単価

単位：人 ， 円

区　分			令和５年度　A	令和４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	91,500 (250)	89,425 (245)	2,075 (5)	2.3 % (2.0 %)
		外来	99,630 (410)	97,200 (400)	2,430 (10)	2.5 % (2.5 %)
	単　価	入院	60,000	59,800	200	0.3 %
		外来	19,000	19,000	0	0.0 %
塩江分院	年間患者数（一日平均）	入院	5,856 (16)	8,395 (23)	▲ 2,539 (▲ 7)	▲ 30.2 % (▲ 30.4%)
		外来	18,468 (76)	18,468 (76)	0 (0)	0.0 % (0.0 %)
	単　価	入院	15,825	15,378	447	2.9 %
		外来	9,245	9,245	0	0.0 %
訪問看護	利用者数		1,920	1,680	240	14.3 %

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	R５	R４	前年度増減比較		主な増減理由
			金額	率（%）	
収益（みんなの病院）	9,647	9,207	441	4.8	
医業収益	8,332	8,090	242	3.0	
うち入院収益	5,490	5,348	142	2.7	患者数　89,425人 → 91,500人　診療単価　59,800円 → 60,000円
うち外来収益	1,893	1,847	46	2.5	患者数　97,200人 → 99,630人　診療単価　19,000円
うち一般会計繰入金	592	573	18	3.2	救急医療の確保に要する経費　＋ 18,466千円
医業外収益	1,279	1,096	183	16.7	長期前受金戻入　＋ 207,039千円
うち一般会計繰入金	723	748	▲ 25	▲ 3.4	退職給与に要する経費　▲ 15,888千円　高度医療に要する経費　▲　9,496千円
特別利益	37	21	16	75.3	
うち一般会計繰入金	10	0	10	皆増	施設解体等に要する経費　＋ 9,500千円
費用（みんなの病院）	10,089	9,732	357	3.7	
医業費用	9,745	9,336	409	4.4	減価償却費　＋ 86,335千円 科目修正に伴う増（長期前払消費税償却）　＋ 82,320千円
うち給与費	4,880	4,852	28	0.6	退職給付費　▲ 13,666千円　手当等　＋ 43,608千円
うち材料費	1,873	1,844	29	1.6	薬品費　＋ 64,293千円　診療材料費等　▲ 34,844千円
うち経費	1,675	1,495	180	12.0	光熱水費　＋ 108,380千円　職員被服費　＋ 15,579千円 委託料　＋ 35,180千円（高度医療機器保守委託等の増）
医業外費用	272	340	▲ 68	▲ 19.9	科目修正に伴う減（長期前払消費税償却）　▲ 82,320千円
特別損失	70	55	15	27.1	施設解体等に要する経費　＋ 19,000千円
当年度純利益	▲ 441	▲ 525	84	16.0	
経常損益（特利･特損を除く）	**▲ 408**	**▲ 491**	**83**	**16.9**	

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	R５	R４	前年度増減比較		主な増減理由
			金額	率（%）	
収益（塩江分院）	658	668	▲ 10	▲ 1.5	
医業収益	271	314	▲ 43	▲ 13.7	
うち入院収益	93	129	▲ 36	▲ 28.2	患者数　8,395人 → 5,856人　診療単価　15,378円 → 15,825円
うち外来収益	171	171	0	0.0	患者数　18,468人　診療単価　9,245円
医業外収益	371	340	31	9.1	
うち一般会計繰入金	363	333	30	8.9	退職給与に要する経費　＋ 59,480千円（０人 → ３人）
附帯事業収益	17	14	2	15.1	
特別利益	0	0	0	0.0	
費用（塩江分院）	698	682	16	2.4	
医業費用	664	641	23	3.6	
うち給与費	441	423	18	4.2	退職給付費　＋　56,728千円　手当等　▲ 30,867千円
うち材料費	79	79	▲ 0	▲ 0.4	
うち経費	128	122	6	4.7	光熱水費　＋ 2,723千円　修繕費　＋ 2,500千円　職員被服費　＋ 1,061千円
医業外費用	8	8	1	6.5	
附帯事業費用	25	32	▲ 8	▲ 23.6	給与費　▲　7,479千円
特別損失	1	1	0	0.0	
当年度純利益	▲　40	▲　14	▲ 26	▲ 181.8	
経常損益（特利･特損を除く）	**▲　39**	**▲　13**	**▲ 26**	**▲ 201.6**	

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	R５	R４	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	1,002	▲ 93	▲ 9.2	
企業債	292	598	▲ 306	▲ 51.2	
うち資産購入費分	292	587	▲ 295	▲ 50.3	資産購入費の減少に伴う減　▲ 295,400千円
うち病院施設費分	0	11	▲ 11	皆減	病院施設費の減少に伴う減　▲ 10,600千円
一般会計繰入金	618	405	213	52.8	企業債償還額の増加に伴う増　＋ 213,457千円
支出（みんなの病院）	1,378	1331	48	3.6	
建設改良費	292	600	▲ 308	▲ 51.3	
うち資産購入費	292	589	▲ 297	▲ 50.5	医療備品購入費の減　▲ 297,336千円
うち病院施設費	0	11	▲ 11	皆減	病院施設費の減　▲ 10,615千円
修学資金貸付金	2	2	0	0.0	
企業債償還金	946	631	315	49.9	元金償還金の増　＋ 314,943千円
他会計借入金償還金	138	98	41	41.8	H30年度借入分の償還開始に伴う増　＋ 40,750千円
収支差引（補塡額）	▲ 469	▲ 329	▲ 140	▲ 42.6	

４．予算②（資本的収入及び支出）

（２）塩江分院

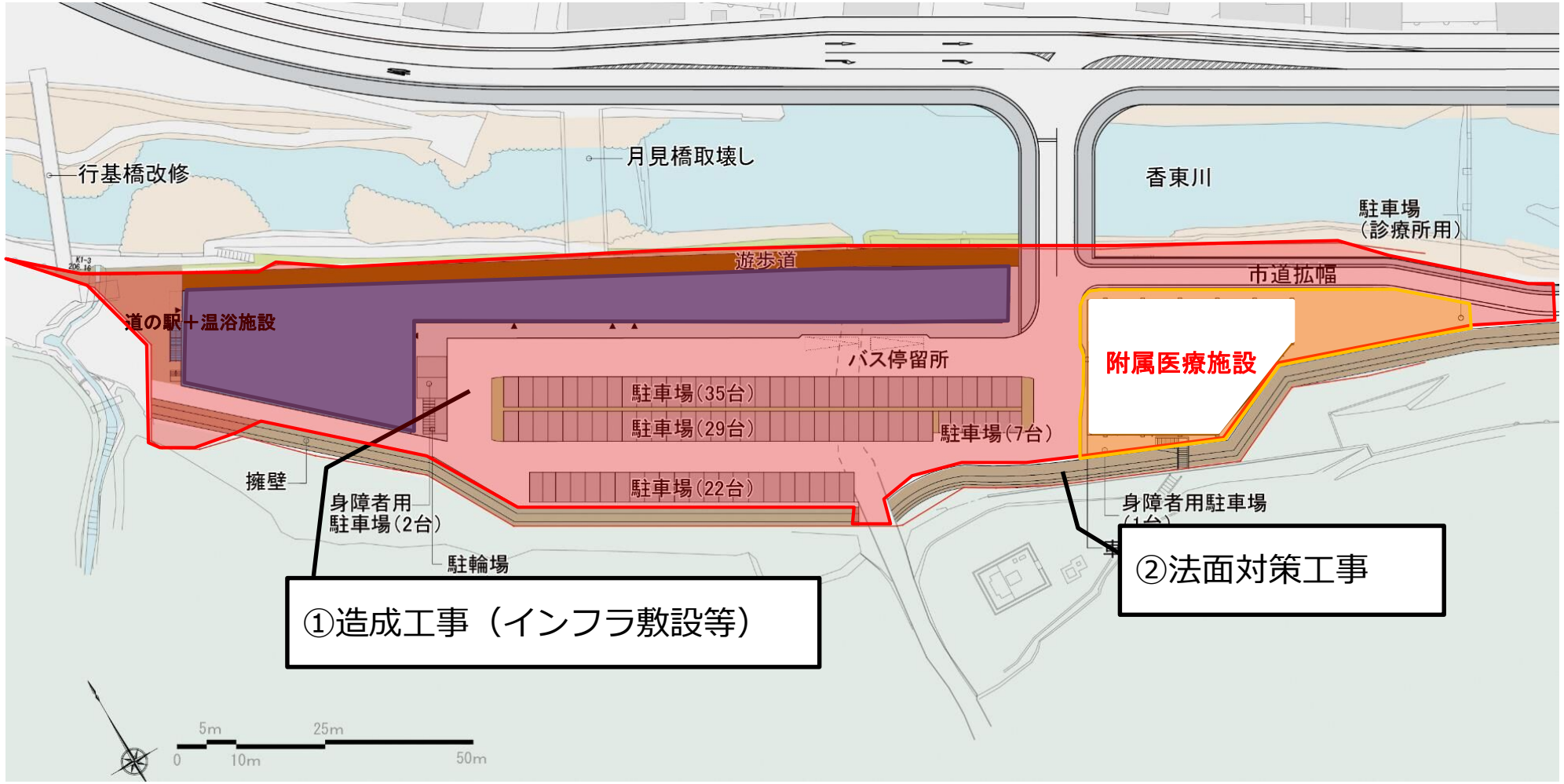
単位：百万円

区　分	R５	R４	前年度増減比較		主な増減理由
			金額	率（%）	
収入（塩江分院）	98	42	57	135.7	
企業債	93	19	74	384.8	
うち附属医療施設分	45	16	29	183.1	附属医療施設整備費の増加に伴う増　＋ 29,300千円
うち過疎債分	46	0	46	皆増	過疎債として借り入れることによる増　＋ 46,300千円
一般会計繰入金	3	21	▲ 18	▲ 85.8	過疎債として借り入れることによる減　▲ 18,451千円
その他	3	1	1	100.1	県補助金の増　＋ 1,415千円
支出（塩江分院）	100	45	55	120.7	
建設改良費	96	39	56	144.4	
うち資産購入費	5	5	0	6.9	
うち附属医療施設分	91	35	56	162.6	道の駅エリア法面対策工事負担金　＋ 71,505千円 〃　造成工事（配管整備等）負担金　＋ 19,206千円 〃　建築実施設計業務委託負担金　▲ 34,543千円
企業債償還金	5	6	▲ 2	▲ 25.9	
収支差引（補塡額）	▲ 2	▲ 4	2	50.0	

４．予算②（資本的収入及び支出）

（４）附属医療施設整備事業（道の駅エリア整備）

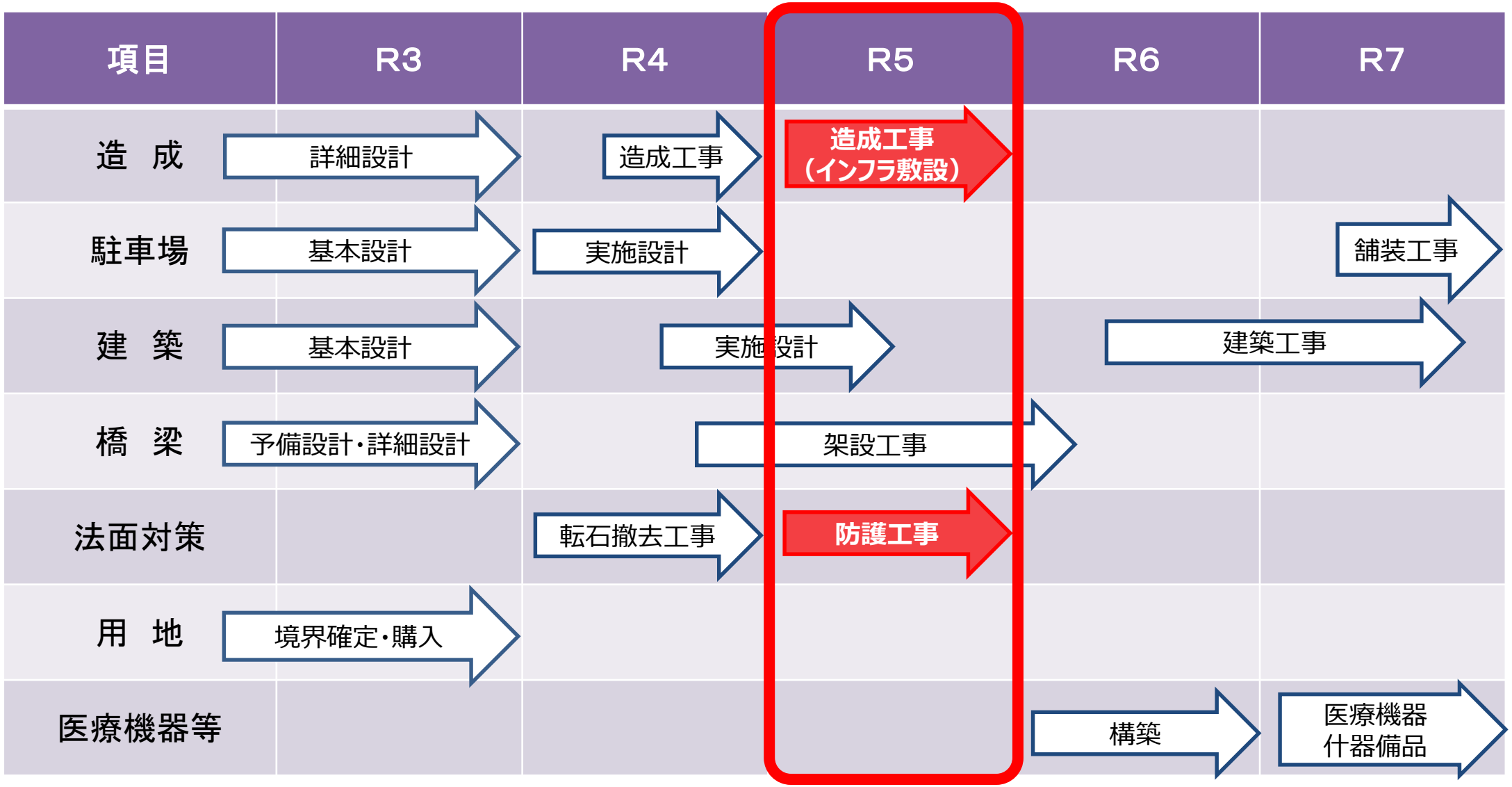
①平面図



４．予算②（資本的収入及び支出）

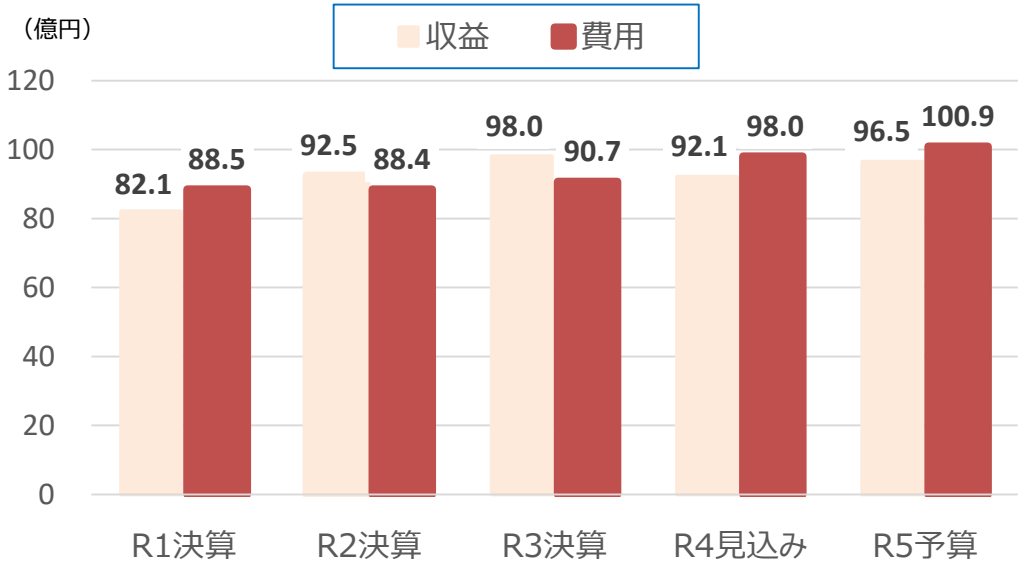
（４）附属医療施設整備事業（道の駅エリア整備）

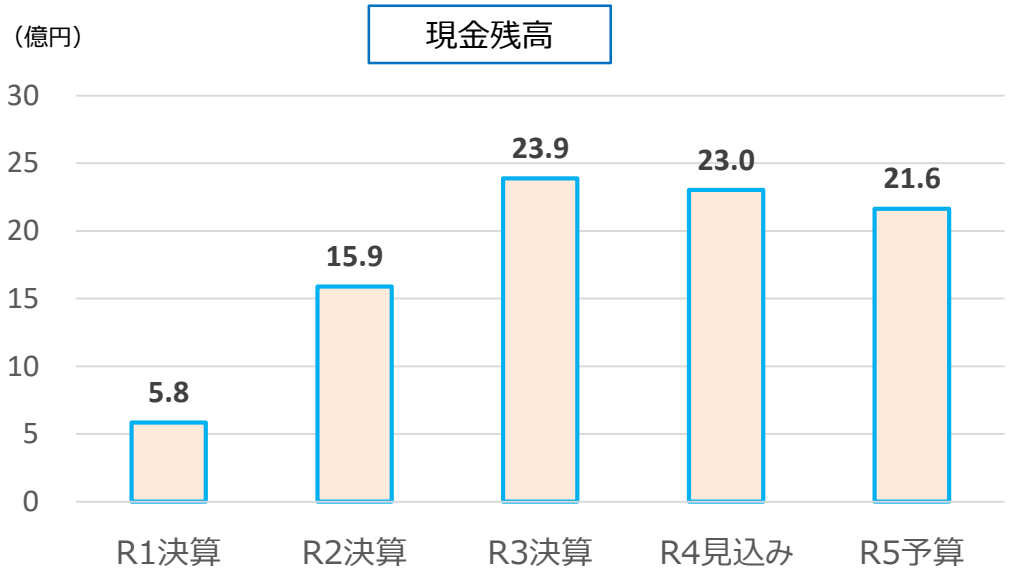
②スケジュール



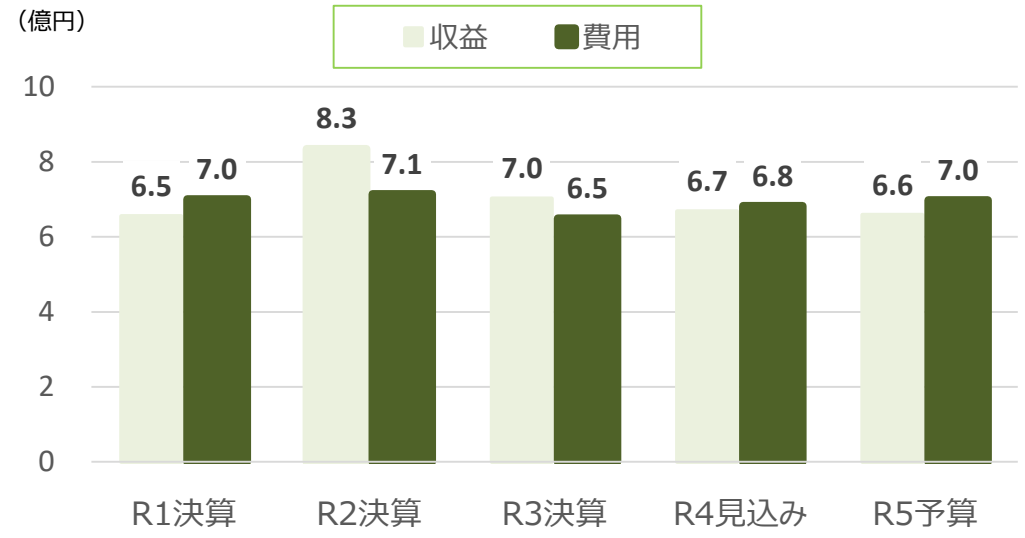
５．病院事業収益・費用及び現金残高の推移

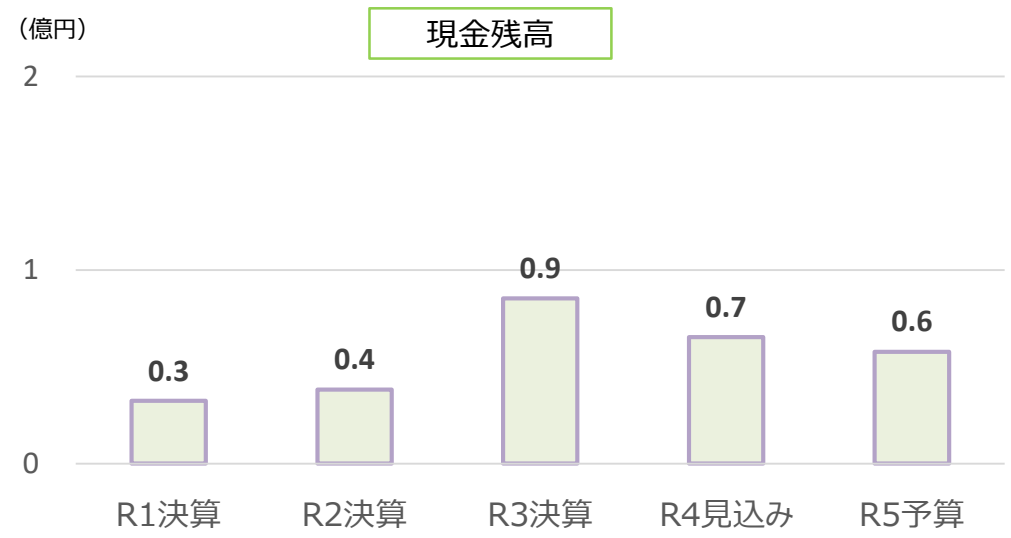
みんなの病院



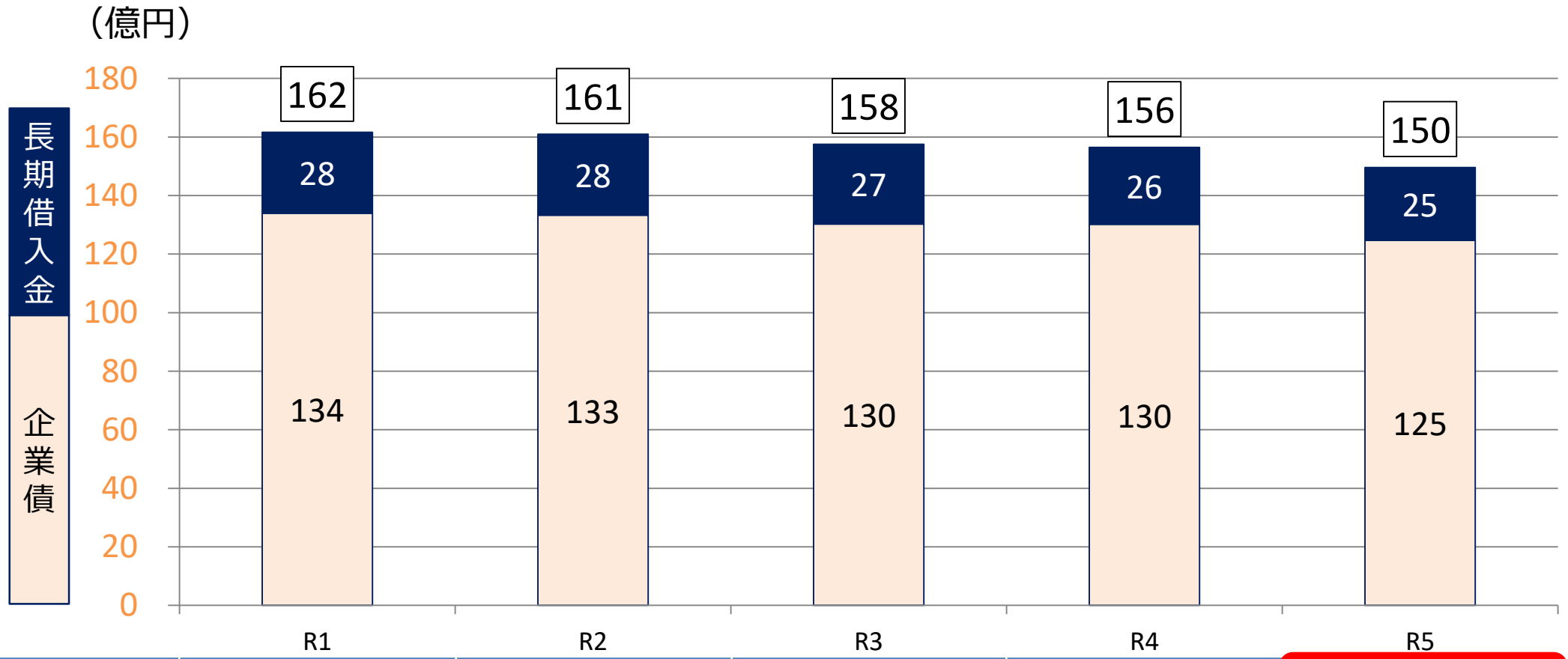


塩江分院





６．企業債及び長期借入金残高

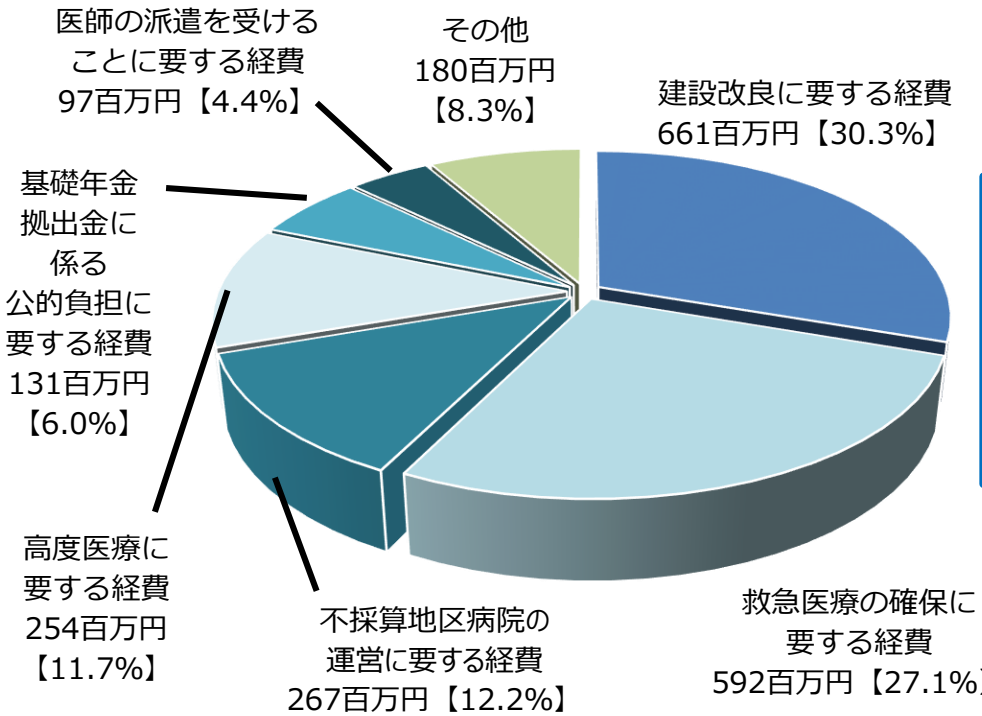


（百万円）	Ｒ１末	Ｒ２末	Ｒ３末	Ｒ４末 見込み	Ｒ５予算
長期借入金残高	2,765	2,765	2,726	2,629	2,490
企業債残高	13,397	13,327	13,027	13,017	12,471
残高合計	16,162	16,092	15,753	15,645	14,961

７．一般会計から病院事業会計への繰入金

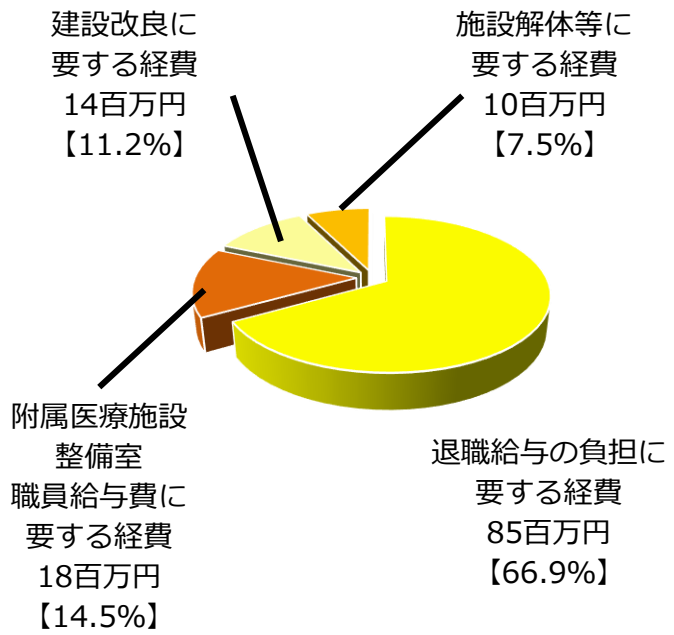
単位:百万円

当初予算	R５年度	R４年度	増減	R３決算	備　　考
負担金	2,308	2,062	246	1,888	救急医療、建設改良、退職給与などに要する経費
出資金	0	18	▲ 18	10	附属医療施設整備事業などに要する経費
合　　計	**2,308**	**2,081**	**228**	**1,898**	
繰出基準内	2,181	1,977	204	1,846	総務省通知
繰出基準外	127	104	23	52	地方交付税等措置対象外



基準内
繰入の内訳

2,181百万円
【94.5%】

基準外
繰入の内訳

127百万円
【5.5%】