令和４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４年度 A	令和３年度 B	前年度比較 A - B	
			増減	増減比率
予算規模	117.9 億円	106.3 億円	11.6 億円	11.0 %
みんなの病院	110.6 億円	99.3 億円	11.3 億円	11.4 %
塩江分院	7.3 億円	6.9 億円	0.3 億円	4.8 %
経常収支	▲ 5.0 億円	▲ 6.1 億円	1.1 億円	18.2 %
みんなの病院	▲ 4.9 億円	▲ 6.9 億円	2.0 億円	28.6 %
塩江分院	▲ 0.1 億円	0.7 億円	▲ 0.8 億円	▲ 118.0 %

※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】

■一般会計繰入金２０.８億円（＋８.２%）は、企業債償還に対する繰入額の増加に伴い増加
■現金残高は、前年度比０.１億円増の１１.６億円
■みんなの病院の入院・外来収益７１.９億円（＋８.９%）は、開院後最大

【ポイント】

■病院事業全体として、単年度資金収支の均衡を達成
■高額医療器械（医療情報システム・血管造影装置一式）４.９億円の購入
■がん患者の増加に伴う高額薬品の使用、高額材料を使用する手術の増加に伴う材料費の増
■地域医療連携強化による紹介患者数の増や、効率的な病床管理の徹底による診療単価の上昇

２．業務計画

患者数及び診療単価

単位：人，円

区　分			令和４年度　A	令和３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)	87,600 (240)	1,825 (5)	2.1 % (2.1 %)
		外来	97,200 (400)	104,060 (430)	▲ 6,860 (▲ 30)	▲ 6.6 % (▲ 7.0 %)
	単　価	入院	59,800	55,833	3,967	7.1 %
		外来	19,000	16,500	2,500	15.2 %
塩江分院	年間患者数（一日平均）	入院	8,395 (23)	11,315 (31)	▲ 2,920 (▲ 8)	▲ 25.8 % (▲ 25.8%)
		外来	18,468 (76)	18,392 (76)	76 (0)	0.4 % (0 %)
	単　価	入院	15,378	16,006	▲ 628	▲ 3.9 %
		外来	9,245	9,275	▲ 30	▲ 0.3 %
訪問看護	利用者数		1,680	2,004	▲ 324	▲ 16.2 %

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	R４	R３	前年度増減比較		主な増減理由
			金額	率（%）	
収益（みんなの病院）	9,207	8,606	601	7.0	
医業収益	8,090	7,522	568	7.5	
うち入院収益	5,348	4,891	457	9.3	患者数　87,600人 → 89,425人　診療単価　55,833円 → 59,800円
うち外来収益	1,847	1,717	130	7.6	患者数　104,060人 → 97,200人　診療単価　16,500円 → 19,000円
うち一般会計繰入金	573	559	14	2.6	救急医療の確保に要する経費　＋ 14,397千円
医業外収益	1,096	1,013	83	10.4	
うち一般会計繰入金	748	685	63	9.2	高度医療に要する経費　＋ 50,338千円 退職給与に要する経費　＋ 41,571千円（０人 → ２人）
特別利益	21	71	▲ 50	▲ 70.3	
費用（みんなの病院）	9,732	9,294	438	4.7	
医業費用	9,336	8,912	424	4.8	
うち給与費	4,852	4,864	▲ 12	▲ 0.3	退職給付費　＋　36,369千円　手当等　▲ 53,869千円
うち材料費	1,844	1,462	382	26.1	薬品費　＋ 303,126千円 診療材料費　＋　72,015千円
うち経費	1,495	1,451	44	3.0	委託料　＋　40,907千円（高度医療機器保守委託の増）
医業外費用	340	308	31	10.1	
特別損失	55	72	▲ 17	▲ 23.7	
当年度純利益	▲ 525	▲ 687	162	23.6	

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	R４	R３	前年度増減比較		主な増減理由
			金額	率（%）	
収益（塩江分院）	668	734	▲ 66	▲ 9.0	
医業収益	314	363	▲ 49	▲ 13.5	
うち入院収益	129	181	▲ 52	▲ 28.7	患者数　11,315人　→　8,395人　診療単価　16,006円　→　15,378円
うち外来収益	171	171	0	0.1	患者数　18,392人　→　18,468人　診療単価　9,275円　→　9,245円
医業外収益	340	355	▲ 14	▲ 4.1	
うち一般会計繰入金	333	346	▲ 13	▲ 3.8	不採算病院運営経費　▲ 33,054千円　職員（附属）に要する経費　＋ 27,756千円
附帯事業収益	14	17	▲ 2	▲ 12.6	
特別利益	0	1	▲ 1	▲ 98.3	
費用（塩江分院）	682	664	18	2.8	
医業費用	641	626	15	2.4	
うち給与費	423	394	29	7.4	附属医療施設整備室（みんな　→　塩江）に伴う増　＋ 27,756千円
うち材料費	79	93	▲ 14	▲ 15.3	薬品費　▲ 12,855千円
うち経費	122	122	0	▲ 0.2	
医業外費用	8	11	▲ 3	▲ 26.8	
附帯事業費用	32	26	6	22.0	
特別損失	1	1	1	0.0	
当年度純利益	▲ 14	70	▲ 84	▲ 120.1	

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	R４	R３	前年度増減比較		主な増減理由
			金額	率（%）	
収入（みんなの病院）	1,002	443	559	126.2	
企業債	598	125	473	379.9	
うち資産購入費分	587	125	462	371.4	資産購入費の増加に伴う増　＋ 462,400千円
うち病院施設費分	11		11	－	病院施設費の増加に伴う増　＋　10,600千円
一般会計繰入金	405	319	86	27.0	企業債償還額の増加に伴う増　＋　85,967千円
支出（みんなの病院）	1,331	637	693	108.8	
建設改良費	600	127	473	372.3	
うち資産購入費	589	127	462	364.0	医療備品購入費の増加に伴う増　＋ 462,229千円
うち病院施設費	11		11	－	施設の改修工事等に伴う増　＋　10,615千円
企業債償還金	631	469	162	34.5	元金償還金の増　＋ 161,913千円
他会計借入金償還金	98	39	59	150.0	H29年度借入分の償還開始に伴う増　＋　58,500千円
その他	3	3	0	0.0	
収支差引（補塡額）	▲ 329	▲ 194	▲ 134	▲ 69.2	

４．予算②（資本的収入及び支出）

（２）塩江分院

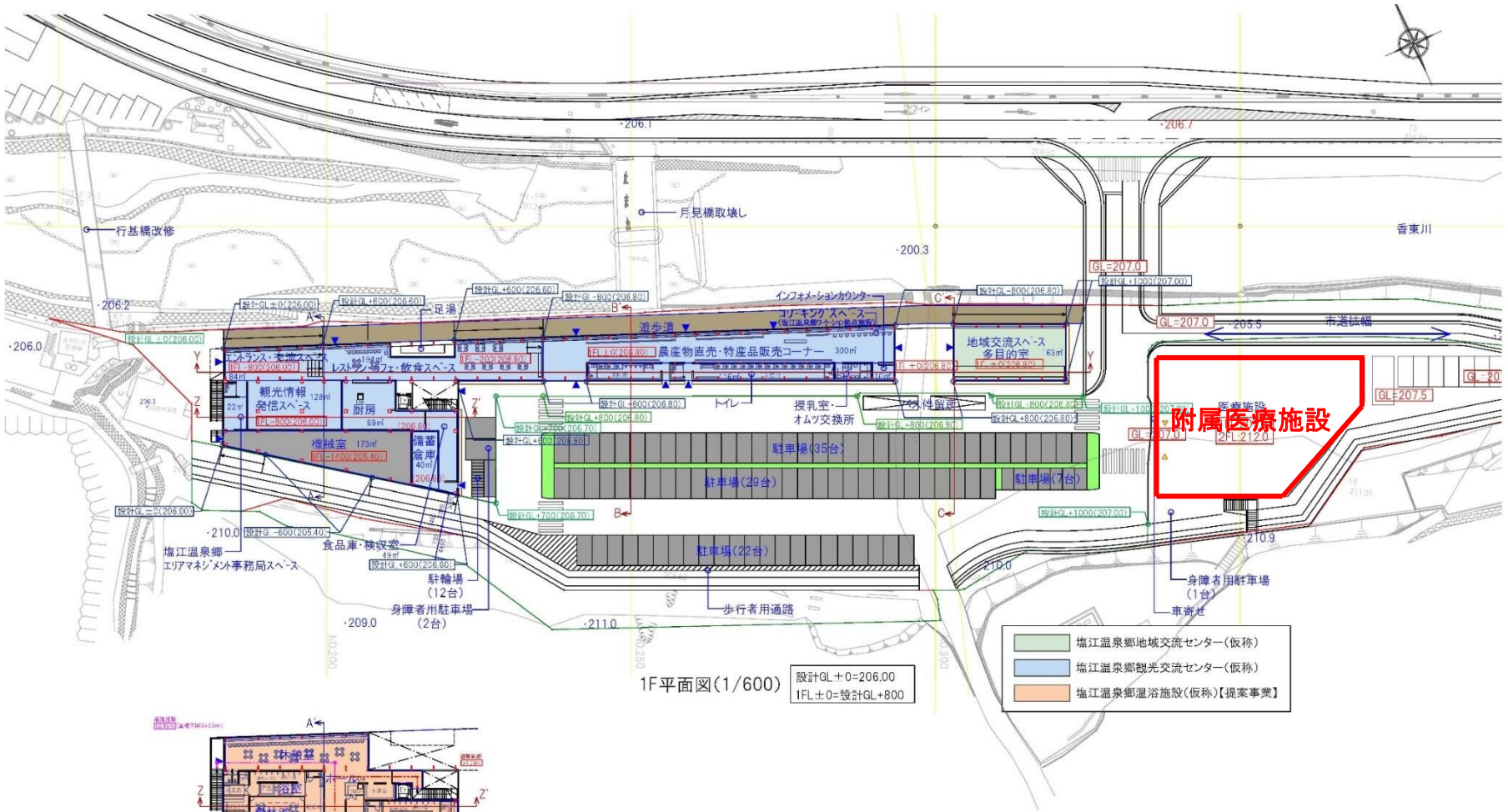
単位：百万円

区　分	R４	R３	前年度増減比較		主な増減理由
			金額	率（%）	
収入（塩江分院）	42	21	21	102.6	
企業債	19	6	14	247.3	
うち附属医療施設分	16	2	14	661.9	附属医療施設整備費の増加に伴う増　＋ 13,900千円
一般会計繰入金	21	15	6	40.6	
うち附属医療施設分	18	8	10	127.5	附属医療施設整備費の増加に伴う増　＋ 10,339千円
その他	1	1	1	55.0	県補助金の増　＋ 1,414千円
支出（塩江分院）	45	31	15	48.6	
建設改良費	39	24	15	63.4	
うち資産購入費	5	8	▲ 3	▲ 40.8	医療備品購入費の減少に伴う減 ④患者輸送用車両　＋ 4,567千円　③医事･介護システム　▲ 7,714千円
うち附属医療施設分	35	16	18	112.9	道の駅エリア建築実施設計負担金　＋ 34,543千円
企業債償還金	6	7	0	▲ 4.7	
収支差引（補塡額）	▲ 4	▲ 10	6	63.2	

４．予算②（資本的収入及び支出）

（３）附属医療施設整備事業（道の駅エリア整備）

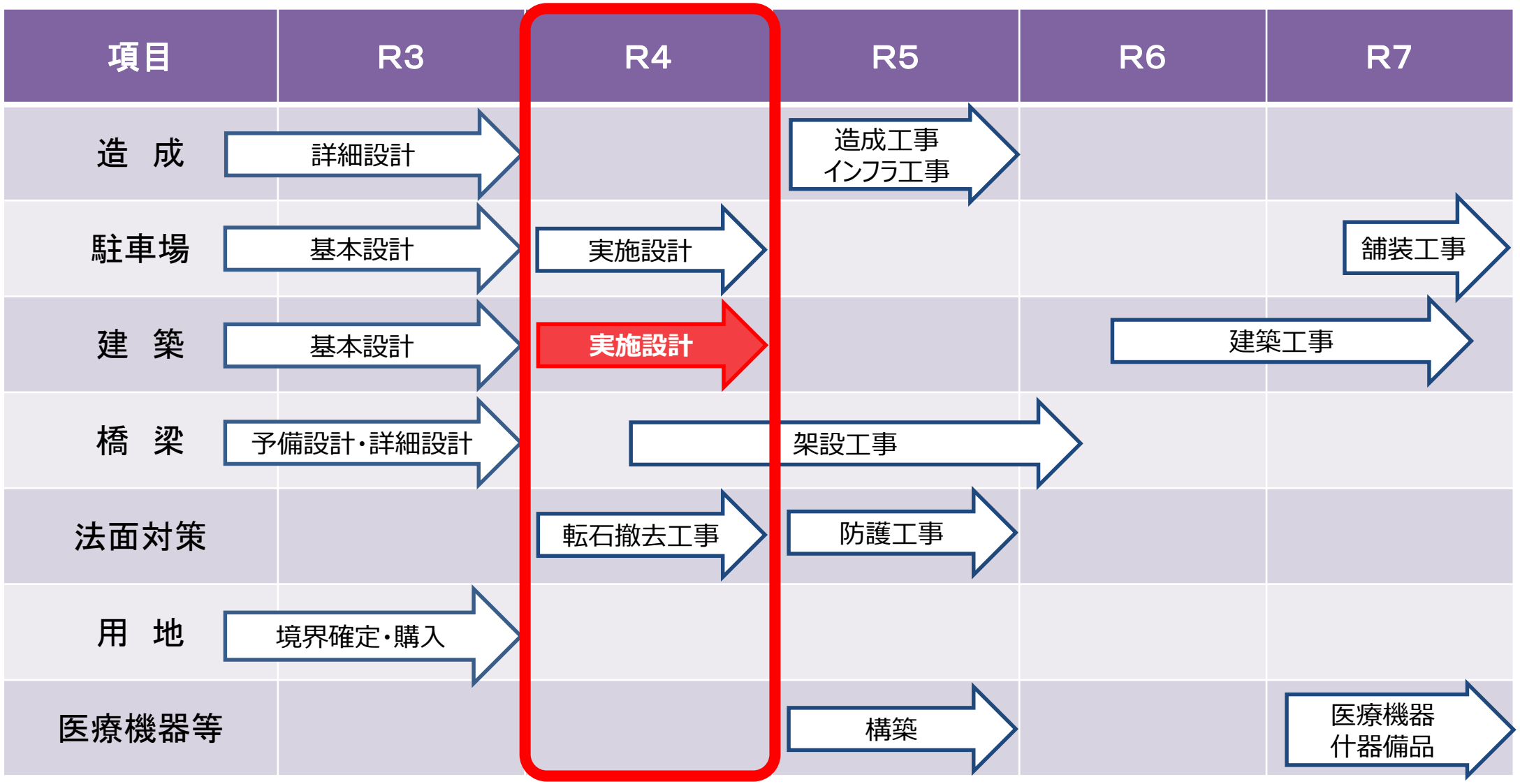
①平面図



４．予算②（資本的収入及び支出）

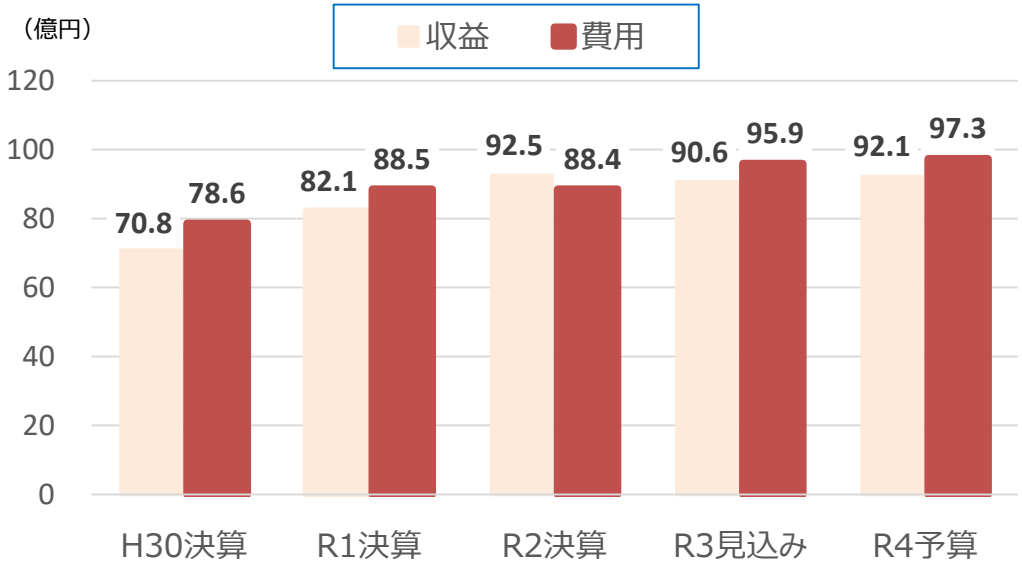
（３）附属医療施設整備事業（道の駅エリア整備）

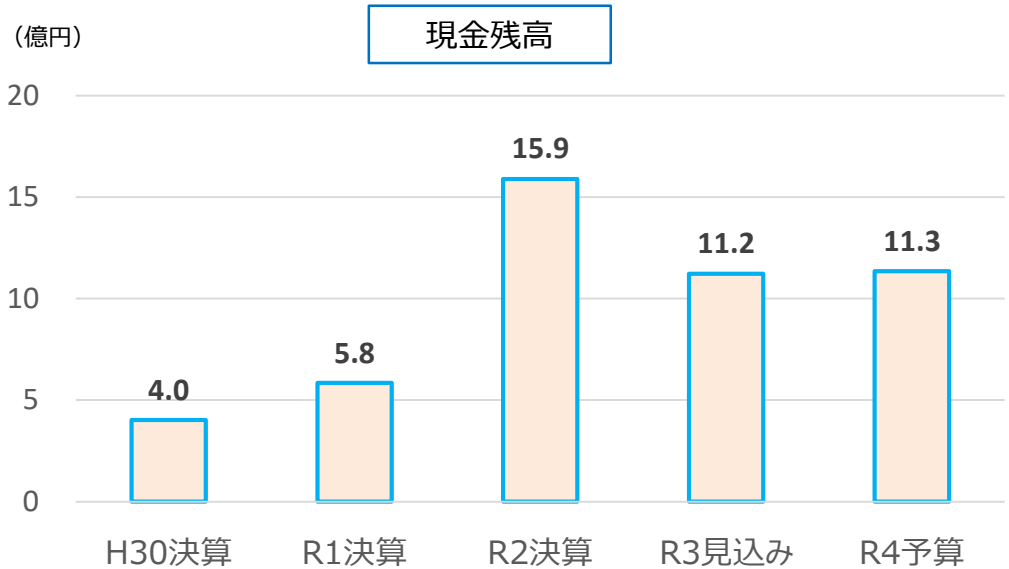
②スケジュール



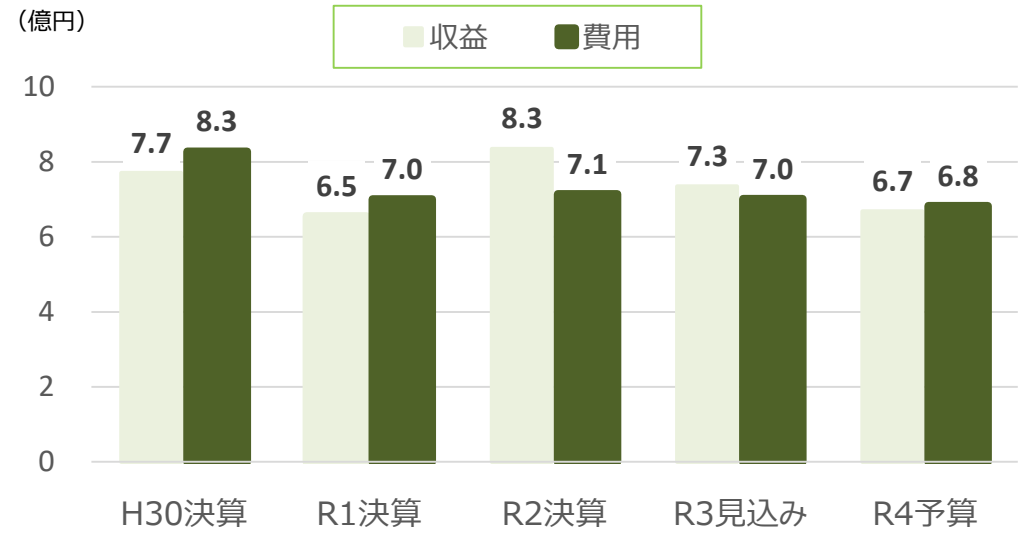
５．病院事業収益・費用及び現金残高の推移

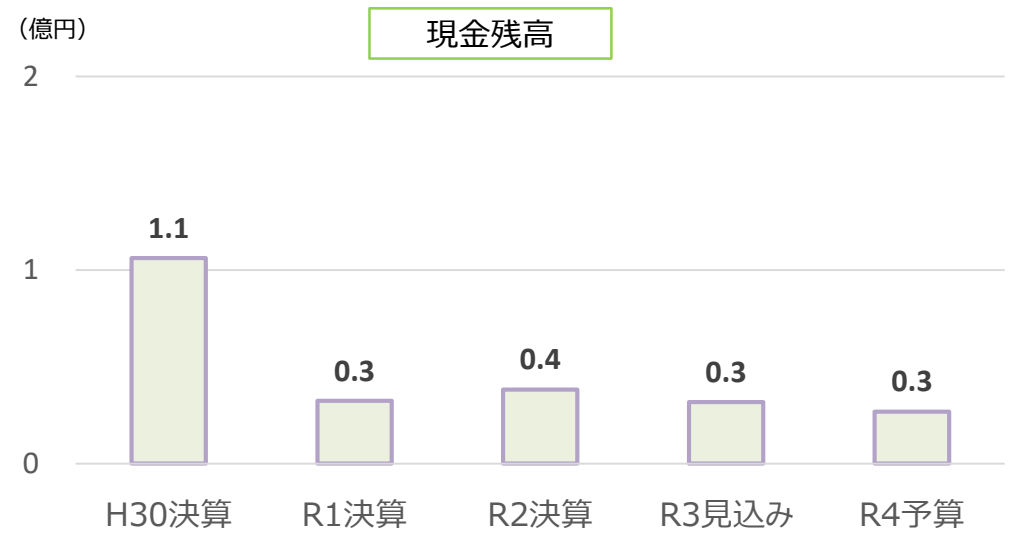
みんなの病院



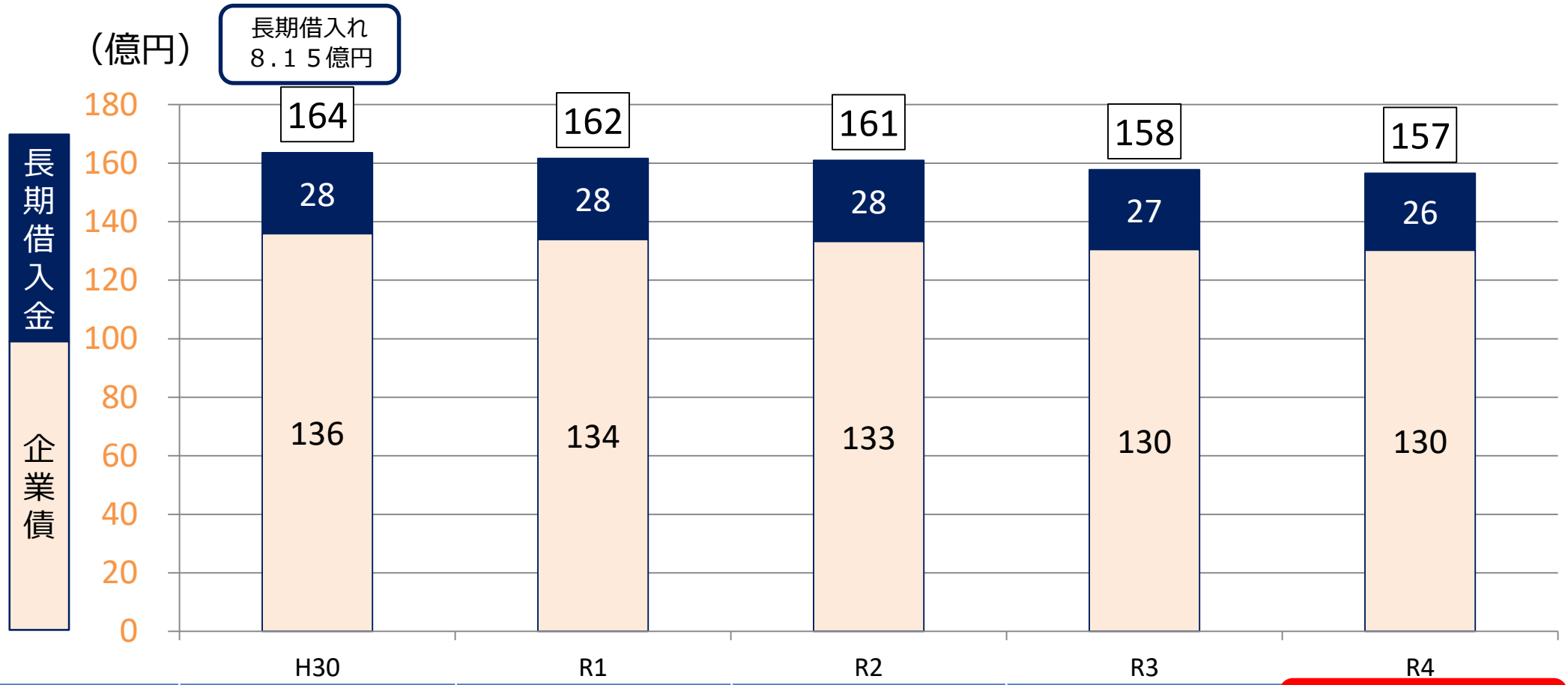


塩江分院





６．企業債及び長期借入金残高

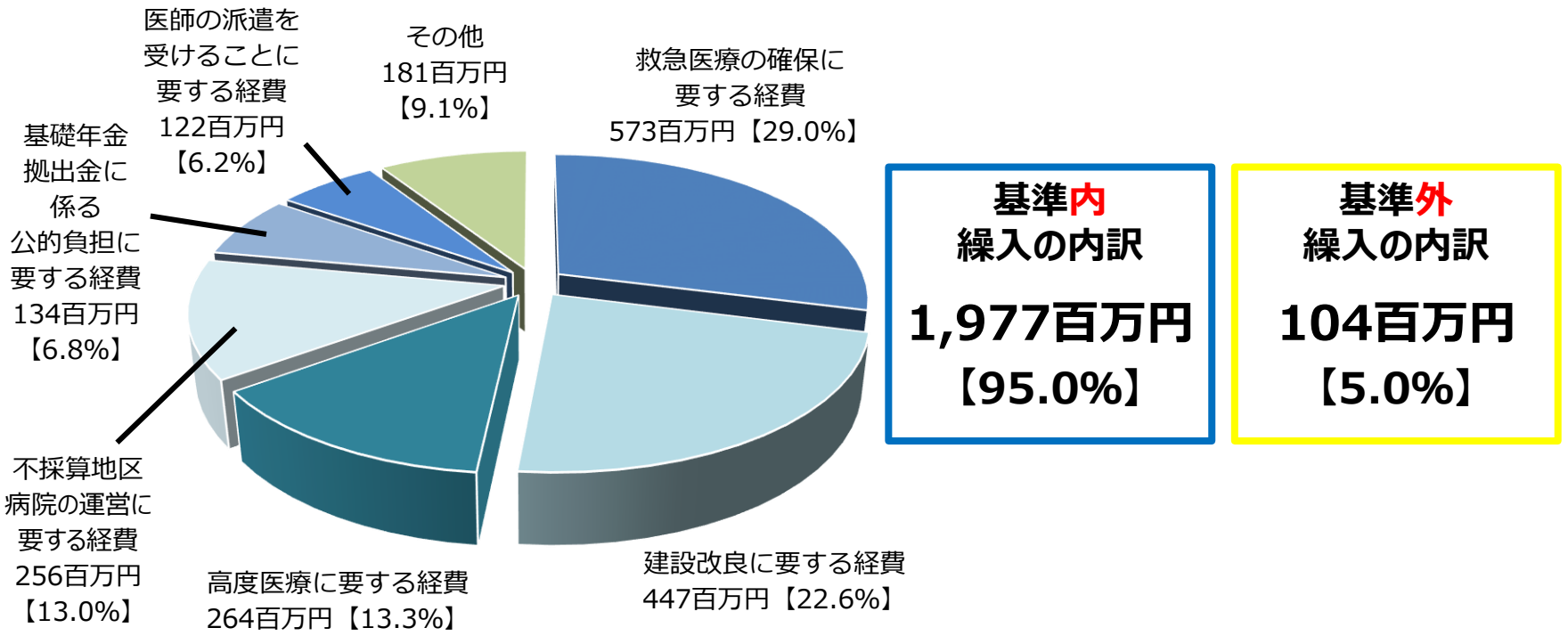


（百万円）	H30末	R１末	R２末	R３末 見込み	R４予算
長期借入金残高	2,765	2,765	2,765	2,726	2,629
企業債残高	13,593	13,397	13,327	13,049	13,028
残高合計	16,358	16,162	16,092	15,775	15,657

7．一般会計から病院事業会計への繰入金

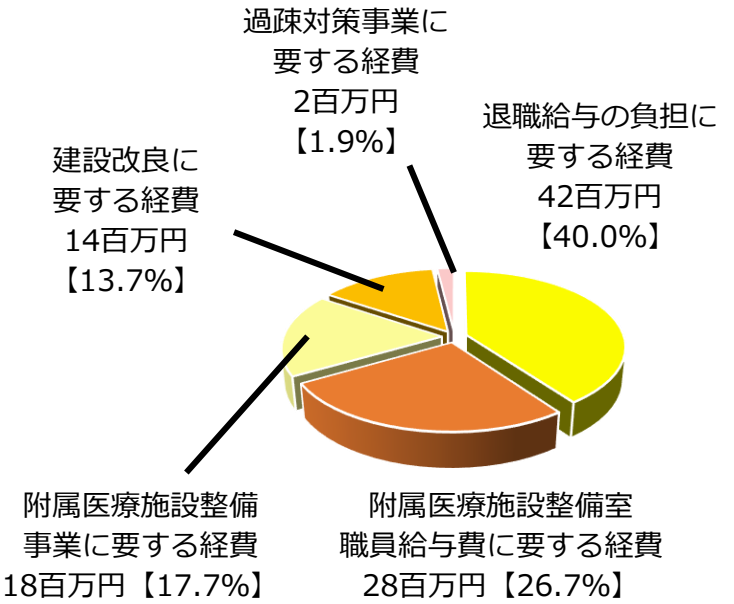
単位:百万円

当初予算	R4年度	R3年度	増減	R2決算	備　　考
負担金	2,062	1,918	145	2,058	救急医療、建設改良、退職給与などに要する経費
出資金	18	6	13	0	附属医療施設整備事業などに要する経費
合　　計	**2,081**	**1,923**	**157**	**2,058**	
繰出基準内	1,977	1,876	101	1,996	総務省通知
繰出基準外	104	47	57	63	地方交付税等措置対象外



基準内 繰入の内訳

1,977百万円【95.0%】

基準外 繰入の内訳

104百万円【5.0%】