令和4年度

高松市病院事業会計当初予算の概要

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			
					7744 平皮 A	でから 一方 で	増 減	増減比率		
子	7	算	規	模	117.9 億円	106.3 億円	11.6 億円	11.0 %		
	H	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 %		
紹	<u>Z</u>	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			
	区 分		7444度 A	で削り牛皮 D	増 減	増減比率		
Ŋ	年間患者数	入院	89,425 (245)	87,600 (240)	1,825 (5)	2.1 % (2.1 %)		
んなの病院	(一日平均)	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 %		
PU	平 1 個	外来	19,000	16,500	2,500	15.2 %		
	年間患者数	入院	8,395 (23)	11,315 (31)	▲ 2,920 (▲ 8)	▲ 25.8 % (▲ 25.8%)		
塩江分院	(一日平均)	外来	18,468 (76)	18,392 (76)	76 (0)	0.4 % (0 %)		
院	単 価	入院	15,378	16,006	▲ 628	▲ 3.9 %		
			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

区分	R4	R3	前年度増減比較		主な増減理由
	K4	K3	金額	率 (%)	土は垣順年田
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

	区分	R4	D 2	前年度増減比較		主な増減理由
	는 기 -	K4	R3	金額	率(%)	土성省城埕田
収益	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	
費月	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	丰度純利益	▲ 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

区分		R4	n a	前年度増減比較		主な増減理由
	<u> </u>		R3	金額	率(%)	土は垣原生田
収入	(みんなの病院)	1,002	443	559	126.2	
企	企業債		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		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	信引 (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

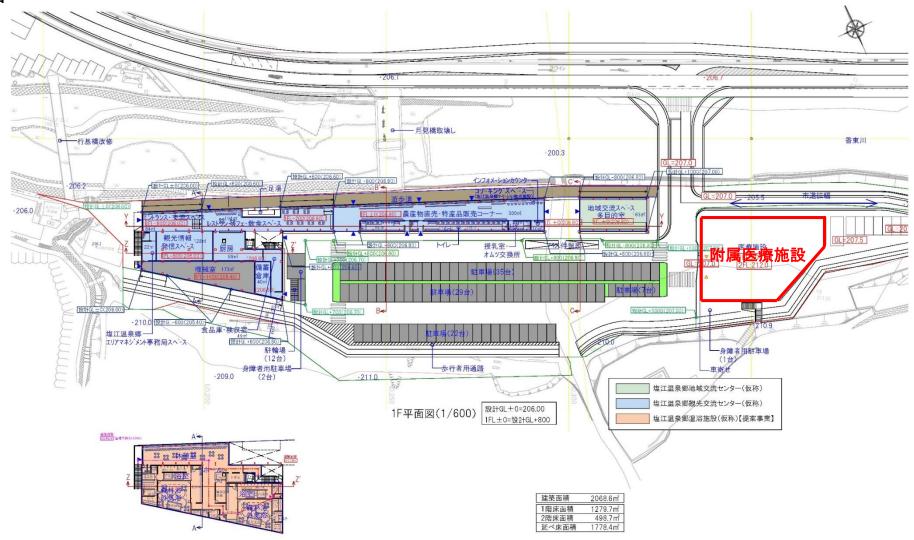
	区分		D 2	前年度増減比較		主な増減理由
	<i>Б Л</i>	R4	R3	金額	率 (%)	土は垣城埕田
収入	(塩江分院)	42	21	21	102.6	
û	注 集債	19	6	14	247.3	
	うち附属医療施設分	16	2	14	661.9	附属医療施設整備費の増加に伴う増 + 13,900千円
-	-般会計繰入金	21	15	6	40.6	
	うち附属医療施設分	18	8	10	127.5	附属医療施設整備費の増加に伴う増 + 10,339千円
7	の他	1	1	1	55.0	県補助金の増 + 1,414千円
支出(塩江分院)		45	31	15	48.6	
建	設改良費	39	24	15	63.4	
	うち資産購入費		8	A 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
û	企業債償還金		7	0	▲ 4.7	
収支差	信引 (補塡額)	4 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)

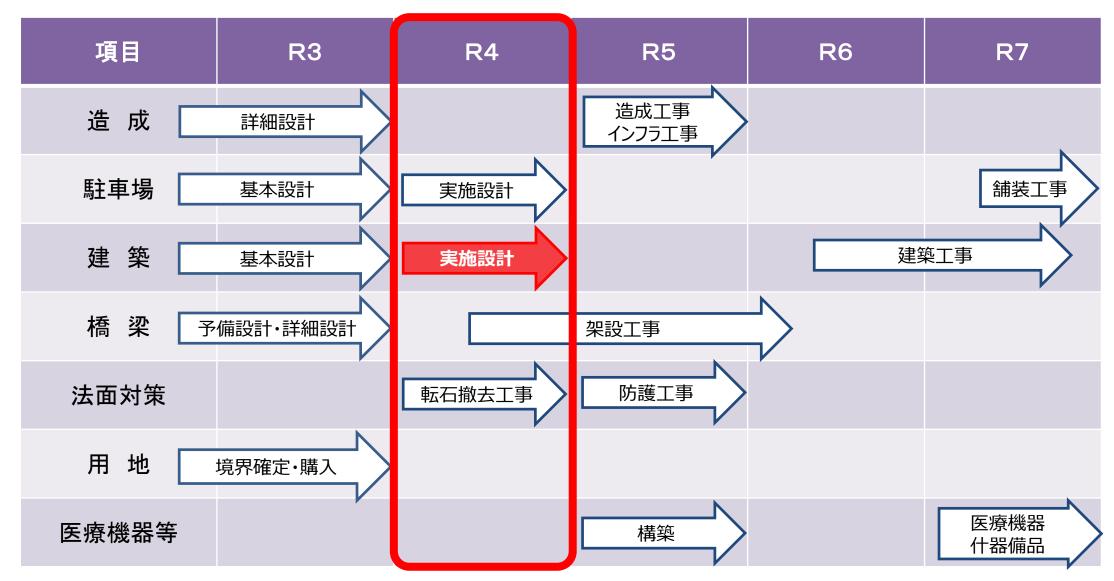
2F平面図

①平面図



4. 予算②(資本的収入及び支出)

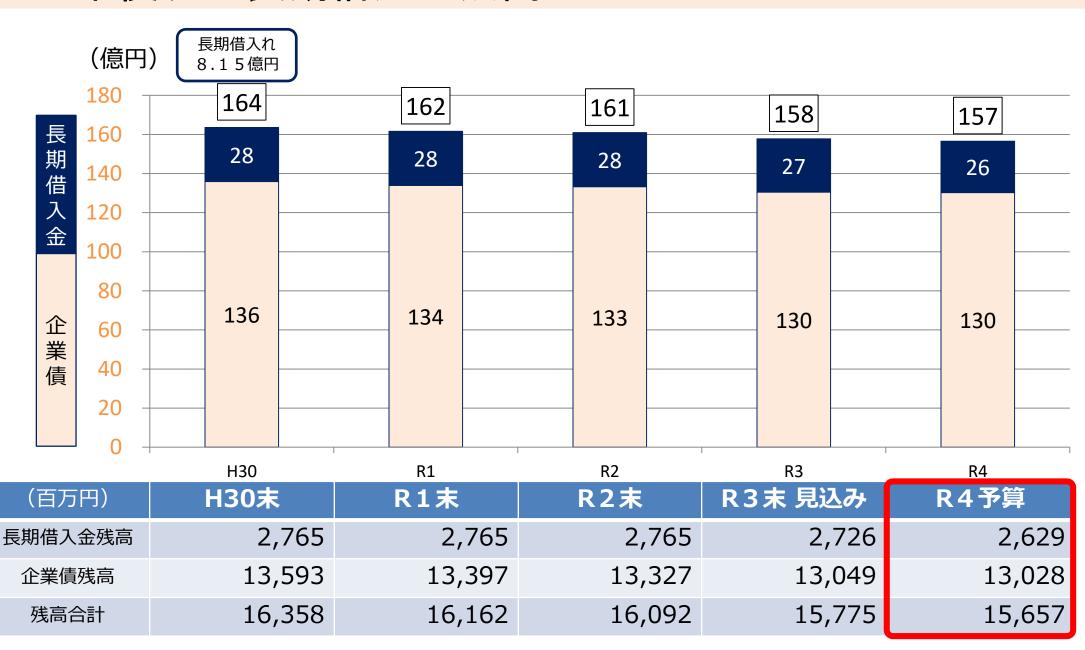
- (3) 附属医療施設整備事業(道の駅エリア整備)
- ②スケジュール



5. 病院事業収益・費用及び現金残高の推移



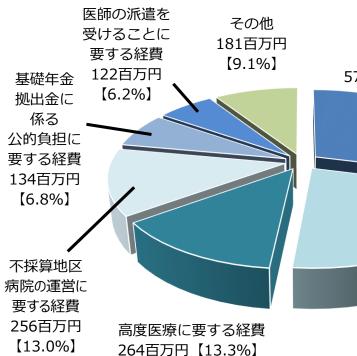
6. 企業債及び長期借入金残高



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
		47	57		地方交付税等措置対象外



救急医療の確保に 要する経費 573百万円【29.0%】

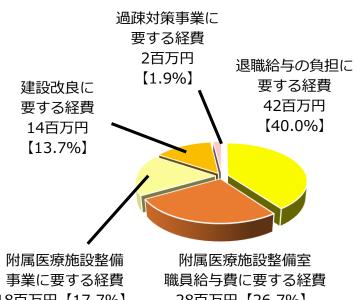
建設改良に要する経費

447百万円【22.6%】

繰入の内訳 1,977百万円 [95.0%]

基準内

基準外 繰入の内訳 104百万円 [5.0%]



18百万円【17.7%】

28百万円【26.7%】