平成３０年度高松市病院事業会計予算の概要

1 業務予定量

単位:人

区	分		30年度	29年度	差引増減
みんなの病院	入院	年間延べ患者数	70,613	69,715	898
		一日平均患者数	193	191	2
	外来	年間延べ患者数	90,794	113,140	△ 22,346
		一日平均患者数	380	442	△ 62
塩江分院	入院	年間延べ患者数	21,535	22,630	△ 1,095
		一日平均患者数	59	62	△ 3
	外来	年間延べ患者数	25,620	26,596	△ 976
		一日平均患者数	105	109	△ 4

※高松市病院事業の医療機関である高松市民病院、高松市民病院塩江分院及び高松市民病院附属香川診療所のうち、市民病院及び香川診療所は平成３０年９月に移転統合し、高松市立みんなの病院となることから、報告セグメントは、みんなの病院及び塩江分院とする。

訪問看護事業利用者数

単位:人

区　　分	30年度	29年度	差引増減
市民病院塩江分院	2,200	2,700	△ 500

2 財務状況

(1)予算総括表

単位:千円

区　　分	30年度	29年度	差引増減
収益的収入	7,626,244	7,922,832	△ 296,588
みんなの病院	6,649,180	7,008,527	△ 359,347
塩江分院	977,064	914,305	62,759
収益的支出	9,089,280	7,867,668	1,221,612
みんなの病院	8,150,848	6,954,871	1,195,977
塩江分院	938,432	912,797	25,635
純利益	△ 1,463,036	55,164	△ 1,518,200

単位:千円

区　　分	30年度	29年度	差引増減
資本的収入	7,172,051	9,301,262	△ 2,129,211
企業債	5,232,800	6,431,600	△ 1,198,800
出資金	1,459,603	2,145,324	△ 685,721
負担金交付金	331,678	162,273	169,405
固定資産売却代金	0	86,600	△ 86,600
補助金	147,970	475,465	△ 327,495
資本的支出	7,408,334	9,311,868	△ 1,903,534
建設改良費	7,176,196	9,068,644	△ 1,892,448
貸付金	2,400	2,400	0
企業債償還金	229,638	240,724	△ 11,086
予備費	100	100	0
資本的収支	△ 236,283	△ 10,606	△ 225,677

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２３６，２８３千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２３，２９９千円及び当年度分損益勘定留保資金２１２，９８４千円で補填するものとする。

(2)病院別内訳

① 収益的収支

【みんなの病院】

単位:千円

区　　分	30年度	29年度	差引増減
収益的収入	6,649,180	7,008,527	△ 359,347
医業収益	5,551,254	5,820,613	△ 269,359
医業外収益	989,324	1,187,404	△ 198,080
特別利益	108,602	510	108,092
収益的支出	8,150,848	6,954,871	1,195,977
医業費用	6,769,411	6,749,832	19,579
医業外費用	202,759	98,875	103,884
特別損失	1,177,678	105,164	1,072,514
予備費	1,000	1,000	0
純利益	△ 1,501,668	53,656	△ 1,555,324

【塩江分院】

単位:千円

区　　分	30年度	29年度	差引増減
収益的収入	977,064	914,305	62,759
医業収益	640,671	624,893	15,778
医業外収益	320,118	268,549	51,569
附帯事業収益	16,265	20,853	△ 4,588
特別利益	10	10	0
収益的支出	938,432	912,797	25,635
医業費用	897,148	871,436	25,712
医業外費用	12,791	13,501	△ 710
附帯事業費用	27,093	26,460	633
特別損失	1,400	1,400	0
純利益	38,632	1,508	37,124

(注)

医業収益	入院・外来医療等による収益
医業外収益	一般会計負担金等による収益
附帯事業収益	訪問看護事業による収益
医業費用	給与費・材料費・経費等に要する費用
医業外費用	企業債の支払利息等に要する費用
附帯事業費用	訪問看護事業に要する費用

② 資本的収支

【みんなの病院】

単位:千円

区　　分	30年度	29年度	差引増減
資本的収入	7,165,077	9,293,618	△ 2,128,541
企業債	5,232,800	6,429,800	△ 1,197,000
出資金	1,459,603	2,143,365	△ 683,762
負担金交付金	324,704	158,388	166,316
固定資産売却代金	0	86,600	△ 86,600
補助金	147,970	475,465	△ 327,495
資本的支出	7,393,535	9,299,301	△ 1,905,766
建設改良費	7,170,574	9,064,726	△ 1,894,152
貸付金	2,400	2,400	0
企業債償還金	220,461	232,075	△ 11,614
予備費	100	100	0
資本的収支	△ 228,458	△ 5,683	△ 222,775

【塩江分院】

単位:千円

区　　分	30年度	29年度	差引増減
資本的収入	6,974	7,644	△ 670
企業債	0	1,800	△ 1,800
出資金	0	1,959	△ 1,959
負担金交付金	6,974	3,885	3,089
補助金	0	0	0
資本的支出	14,799	12,567	2,232
建設改良費	5,622	3,918	1,704
企業債償還金	9,177	8,649	528
資本的収支	△ 7,825	△ 4,923	△ 2,902

主要な建設改良事業

【みんなの病院】

医療器械等整備事業　　１１，２２４千円

新病院整備事業　　７，１５９，３５０千円

【塩江分院】

附属医療施設整備事業　　５，６２２千円

3 一般会計負担金等

単位:千円

区　　分	みんなの病院	塩江分院	合　　計
1 出資金	1,459,603	0	1,459,603
2 負担金	1,565,569	316,377	1,881,946
収益的収入	1,240,865	309,403	1,550,268
資本的収入	324,704	6,974	331,678

4 職員給与費の状況

職員数		給与費			法定福利費	合　　計
特別職	一般職	給　料	手　当	計		
人	人 (7)	千円	千円	千円	千円	千円
1	446	1,848,628	2,029,753	3,878,381	686,204	4,564,585

上記のほか、非常勤嘱託報酬等488,239千円がある。

職員数欄の( )内は、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員について外書き