平成３１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		31年度	30年度	差引増減
みんなの病院	入院	年間延べ患者数	84,180	70,613	13,567
		一日平均患者数	230	193	37
	外来	年間延べ患者数	97,920	90,794	7,126
		一日平均患者数	408	380	28
塩江分院	入院	年間延べ患者数	17,934	21,535	△ 3,601
		一日平均患者数	49	59	△ 10
	外来	年間延べ患者数	24,000	25,620	△ 1,620
		一日平均患者数	100	105	△ 5

訪問看護事業利用者数

単位:人

区　　分	31年度	30年度	差引増減
塩江分院	2,300	2,200	100

2 財務状況

(1)予算総括表

単位:千円

区　　分	31年度	30年度	差引増減
収益的収入	8,395,755	7,626,244	769,511
みんなの病院	7,560,258	6,649,180	911,078
塩江分院	835,497	977,064	△ 141,567
収益的支出	9,515,385	9,089,280	426,105
みんなの病院	8,610,380	8,150,848	459,532
塩江分院	905,005	938,432	△ 33,427
純利益	△ 1,119,630	△ 1,463,036	343,406

単位:千円

区　　分	31年度	30年度	差引増減
資本的収入	176,997	7,172,051	△ 6,995,054
企業債	20,900	5,232,800	△ 5,211,900
出資金	0	1,459,603	△ 1,459,603
負担金交付金	156,097	331,678	△ 175,581
固定資産売却代金	0	0	0
補助金	0	147,970	△ 147,970
資本的支出	260,477	7,408,334	△ 7,147,857
建設改良費	41,216	7,176,196	△ 7,134,980
貸付金	2,400	2,400	0
企業債償還金	216,761	229,638	△ 12,877
予備費	100	100	0
資本的収支	△ 83,480	△ 236,283	152,803

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額８３，４８０千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４１７千円及び過年度分損益勘定留保資金８３，０６３千円で補塡するものとする。

(2)病院別内訳

① 収益的収支

【みんなの病院】

単位:千円

区　　分	31年度	30年度	差引増減
収益的収入	7,560,258	6,649,180	911,078
医業収益	6,644,845	5,551,254	1,093,591
医業外収益	819,743	989,324	△ 169,581
特別利益	95,670	108,602	△ 12,932
収益的支出	8,610,380	8,150,848	459,532
医業費用	8,262,555	6,769,411	1,493,144
医業外費用	292,796	202,759	90,037
特別損失	54,029	1,177,678	△ 1,123,649
予備費	1,000	1,000	0
純利益	△ 1,050,122	△ 1,501,668	451,546

【塩江分院】

単位:千円

区　　分	31年度	30年度	差引増減
収益的収入	835,497	977,064	△ 141,567
医業収益	537,542	640,671	△ 103,129
医業外収益	280,328	320,118	△ 39,790
附帯事業収益	17,617	16,265	1,352
特別利益	10	10	0
収益的支出	905,005	938,432	△ 33,427
医業費用	863,739	897,148	△ 33,409
医業外費用	13,198	12,791	407
附帯事業費用	26,668	27,093	△ 425
特別損失	1,400	1,400	0
純利益	△ 69,508	38,632	△ 108,140

(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	31年度	30年度	差引増減
資本的収入	163,087	7,165,077	△ 7,001,990
企業債	20,900	5,232,800	△ 5,211,900
出資金	0	1,459,603	△ 1,459,603
負担金交付金	142,187	324,704	△ 182,517
固定資産売却代金	0	0	0
補助金	0	147,970	△ 147,970
資本的支出	231,835	7,393,535	△ 7,161,700
建設改良費	20,966	7,170,574	△ 7,149,608
貸付金	2,400	2,400	0
企業債償還金	208,369	220,461	△ 12,092
予備費	100	100	0
資本的収支	△ 68,748	△ 228,458	159,710

【塩江分院】

単位:千円

区　　分	31年度	30年度	差引増減
資本的収入	13,910	6,974	6,936
企業債	0	0	0
出資金	0	0	0
負担金交付金	13,910	6,974	6,936
補助金	0	0	0
資本的支出	28,642	14,799	13,843
建設改良費	20,250	5,622	14,628
企業債償還金	8,392	9,177	△ 785
資本的収支	△ 14,732	△ 7,825	△ 6,907

主要な建設改良事業

【みんなの病院】

医療器械等整備事業　　２０，９６６千円

【塩江分院】

附属医療施設整備事業　　２０，２５０千円

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	0	0	0
2 負担金	1,339,723	284,624	1,624,347
収益的収入	1,197,536	270,714	1,468,250
資本的収入	142,187	13,910	156,097

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	千円	千円	千円	千円	千円
1	456 (9)	1,888,387	2,187,700	4,076,087	707,524	4,783,611

上記のほか、非常勤嘱託報酬等481,543千円がある。

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