令和２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			R2年度	31年度	差引増減
みんなの病院	入院	年間延べ患者数	91,250	84,180	7,070
		一日平均患者数	250	230	20
	外来	年間延べ患者数	105,705	97,920	7,785
		一日平均患者数	435	408	27
塩江分院	入院	年間延べ患者数	12,410	17,934	△ 5,524
		一日平均患者数	34	49	△ 15
	外来	年間延べ患者数	21,627	24,000	△ 2,373
		一日平均患者数	89	100	△ 11

訪問看護事業利用者数

単位:人

区　分	R2年度	31年度	差引増減
塩江分院	2,160	2,300	△ 140

2 財務状況

(1)予算総括表

単位:千円

区　分	R2年度	31年度	差引増減
収益的収入	9,163,553	8,395,755	767,798
みんなの病院	8,317,531	7,560,258	757,273
塩江分院	846,022	835,497	10,525
収益的支出	9,801,198	9,515,385	285,813
みんなの病院	9,042,567	8,610,380	432,187
塩江分院	758,631	905,005	△ 146,374
純利益	△ 637,645	△ 1,119,630	481,985

単位:千円

区　分	R2年度	31年度	差引増減
資本的収入	970,940	176,997	793,943
企業債	587,000	20,900	566,100
出資金	0	0	0
負担金交付金	383,940	156,097	227,843
固定資産売却代金	0	0	0
補助金	0	0	0
資本的支出	1,161,335	260,477	900,858
建設改良費	588,460	41,216	547,244
貸付金	2,400	2,400	0
企業債償還金	570,375	216,761	353,614
予備費	100	100	0
資本的収支	△ 190,395	△ 83,480	△ 106,915

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１９０，３９５千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２，０７３千円及び過年度分損益勘定留保資金１８８，３２２千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	R2年度	31年度	差引増減
収益的収入	8,317,531	7,560,258	757,273
医業収益	7,229,751	6,644,845	584,906
医業外収益	1,020,306	819,743	200,563
特別利益	67,474	95,670	△ 28,196
収益的支出	9,042,567	8,610,380	432,187
医業費用	8,686,424	8,262,555	423,869
医業外費用	304,679	292,796	11,883
特別損失	50,464	54,029	△ 3,565
予備費	1,000	1,000	0
純利益	△ 725,036	△ 1,050,122	325,086

【塩江分院】

単位:千円

区　　分	R2年度	31年度	差引増減
収益的収入	846,022	835,497	10,525
医業収益	419,925	537,542	△ 117,617
医業外収益	408,147	280,328	127,819
附帯事業収益	17,940	17,617	323
特別利益	10	10	0
収益的支出	758,631	905,005	△ 146,374
医業費用	719,952	863,739	△ 143,787
医業外費用	11,875	13,198	△ 1,323
附帯事業費用	25,404	26,668	△ 1,264
特別損失	1,400	1,400	0
純利益	87,391	△ 69,508	156,899

(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	R2年度	31年度	差引増減
資本的収入	967,178	163,087	804,091
企業債	587,000	20,900	566,100
出資金	0	0	0
負担金交付金	380,178	142,187	237,991
固定資産売却代金	0	0	0
補助金	0	0	0
資本的支出	1,153,020	231,835	921,185
建設改良費	588,460	20,966	567,494
貸付金	2,400	2,400	0
企業債償還金	562,060	208,369	353,691
予備費	100	100	0
資本的収支	△ 185,842	△ 68,748	△ 117,094

【塩江分院】

単位:千円

区　　分	R2年度	31年度	差引増減
資本的収入	3,762	13,910	△ 10,148
企業債	0	0	0
出資金	0	0	0
負担金交付金	3,762	13,910	△ 10,148
補助金	0	0	0
資本的支出	8,315	28,642	△ 20,327
建設改良費	0	20,250	△ 20,250
企業債償還金	8,315	8,392	△ 77
資本的収支	△ 4,553	△ 14,732	10,179

主要な建設改良事業

【みんなの病院】

医療器械等整備事業　　５８８，４６０千円

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	1,627,348	404,370	2,031,718
収益的収入	1,247,170	400,608	1,647,778
資本的収入	380,178	3,762	383,940

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	報　酬	給　料	手　当	計		
人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2	(117) 472	75	2,181,039	2,252,380	4,433,494	813,675	5,247,169

職員数欄の( )内は、再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び1号会計年度任用職員について外書き