令和３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			Ｒ３年度	Ｒ２年度	差引増減
みんなの病院	入院	年間延べ患者数	87,600	91,250	△ 3,650
		一日平均患者数	240	250	△ 10
	外来	年間延べ患者数	104,060	105,705	△ 1,645
		一日平均患者数	430	435	△ 5
塩江分院	入院	年間延べ患者数	11,315	12,410	△ 1,095
		一日平均患者数	31	34	△ 3
	外来	年間延べ患者数	18,392	21,627	△ 3,235
		一日平均患者数	76	89	△ 13

訪問看護事業利用者数

単位:人

区　　分	Ｒ３年度	Ｒ２年度	差引増減
塩江分院	2,004	2,160	△ 156

2 財務状況

(1)予算総括表

単位:千円

区　　分	Ｒ３年度	Ｒ２年度	差引増減
収益的収入	9,340,446	9,163,553	176,893
みんなの病院	8,606,237	8,317,531	288,706
塩江分院	734,209	846,022	△ 111,813
収益的支出	9,957,547	9,801,198	156,349
みんなの病院	9,293,621	9,042,567	251,054
塩江分院	663,926	758,631	△ 94,705
純利益	△ 617,101	△ 637,645	20,544

単位:千円

区　　分	Ｒ３年度	Ｒ２年度	差引増減
資本的収入	463,660	970,940	△ 507,280
企業債	130,000	587,000	△ 457,000
出資金	5,650	0	5,650
負担金交付金	328,010	383,940	△ 55,930
資本的支出	668,001	1,161,335	△ 493,334
建設改良費	150,980	588,460	△ 437,480
貸付金	2,400	2,400	0
企業債償還金	475,521	570,375	△ 94,854
他会計借入金償還金	39,000	0	39,000
予備費	100	100	0
資本的収支	△ 204,341	△ 190,395	△ 13,946

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２０４，３４１千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４９５千円及び過年度分損益勘定留保資金２０３，８４６千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	Ｒ３年度	Ｒ２年度	差引増減
収益的収入	8,606,237	8,317,531	288,706
医業収益	7,522,362	7,229,751	292,611
医業外収益	1,013,045	1,020,306	△ 7,261
特別利益	70,830	67,474	3,356
収益的支出	9,293,621	9,042,567	251,054
医業費用	8,911,683	8,686,424	225,259
医業外費用	308,447	304,679	3,768
特別損失	72,491	50,464	22,027
予備費	1,000	1,000	0
純利益	△ 687,384	△ 725,036	37,652

【塩江分院】

単位:千円

区　　分	Ｒ３年度	Ｒ２年度	差引増減
収益的収入	734,209	846,022	△ 111,813
医業収益	362,542	419,925	△ 57,383
医業外収益	354,510	408,147	△ 53,637
附帯事業収益	16,567	17,940	△ 1,373
特別利益	590	10	580
収益的支出	663,926	758,631	△ 94,705
医業費用	625,578	719,952	△ 94,374
医業外費用	10,575	11,875	△ 1,300
附帯事業費用	26,373	25,404	969
特別損失	1,400	1,400	0
純利益	70,283	87,391	△ 17,108

(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	Ｒ３年度	Ｒ２年度	差引増減
資本的収入	443,049	967,178	△ 524,129
企業債	124,500	587,000	△ 462,500
負担金交付金	318,549	380,178	△ 61,629
資本的支出	637,432	1,153,020	△ 515,588
建設改良費	127,039	588,460	△ 461,421
貸付金	2,400	2,400	0
企業債償還金	468,893	562,060	△ 93,167
他会計借入金償還金	39,000	0	39,000
予備費	100	100	0
資本的収支	△ 194,383	△ 185,842	△ 8,541

【塩江分院】　　単位:千円

区　　分	Ｒ３年度	Ｒ２年度	差引増減
資本的収入	20,611	3,762	16,849
企業債	5,500	0	5,500
出資金	5,650	0	5,650
負担金交付金	9,461	3,762	5,699
資本的支出	30,569	8,315	22,254
建設改良費	23,941	0	23,941
企業債償還金	6,628	8,315	△ 1,687
資本的収支	△ 9,958	△ 4,553	△ 5,405

主要な建設改良事業

【みんなの病院】

医療器械等整備事業　　１２７，０３９千円

【塩江分院】

医療器械等整備事業　　７，７１４千円

附属医療施設整備事業　　１６，２２７千円

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	5,650	5,650
2 負担金	1,562,746	354,945	1,917,691
収益的収入	1,244,197	346,396	1,590,593
資本的収入	318,549	8,549	327,098

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 (115)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2	477	75	2,190,353	2,277,420	4,467,848	788,231	5,256,079

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