

仙 台 市 病 院 事 業 会 計

平成 2 2 年度補正予算・
平成 2 3 年度当初予算説明資料

(平成 2 3 年第 1 回定例会)

1. 事 業 計 画
2. 収益的收入及び支出
3. 資本的收入及び支出
4. 主要事業項目説明
5. 債務負担行為

仙 台 市 立 病 院

1. 事業計画

区 分	単 位	平成22年度			平成23年度 当初予算 (B)	増 減(△減) (B)-(A)	比 率(%) (B)/(A)
		既決予算	補正予定 (△減)	補正後予算 (A)			
病 床 数	床	525	0	525	525	0	100.0
一 般	床	501	0	501	501	0	100.0
(救命救急センター)	床	(36)	(0)	(36)	(36)	(0)	(100.0)
認 知 症 疾 患 医 療 セ ン タ ー	床	16	0	16	16	0	100.0
感 染 症 病 棟	床	8	0	8	8	0	100.0
総 延 患 者 数 (救命救急センター)	人	427,700	△ 23,600	404,100	403,100	△ 1,000	99.8
		(23,000)	(△ 1,000)	(22,000)	(22,000)	(0)	(100.0)
入 院 延 患 者 数	人	157,700	△ 5,600	152,100	153,100	1,000	100.7
一 般	人	154,000	△ 3,000	151,000	151,000	0	100.0
(救命救急センター)	人	(10,000)	(0)	(10,000)	(10,000)	(0)	(100.0)
認 知 症 疾 患 医 療 セ ン タ ー	人	3,600	△ 2,600	1,000	2,000	1,000	200.0
感 染 症 病 棟	人	100	0	100	100	0	100.0
一日平均入院患者数	人	432	△ 15	417	418	1	100.2
外 来 延 患 者 数	人	270,000	△ 18,000	252,000	250,000	△ 2,000	99.2
一 般	人	267,000	△ 17,000	250,000	247,000	△ 3,000	98.8
(救命救急センター)	人	(13,000)	(△ 1,000)	(12,000)	(12,000)	(0)	(100.0)
認 知 症 疾 患 医 療 セ ン タ ー	人	3,000	△ 1,000	2,000	3,000	1,000	150.0
一日平均外来患者数	人	1,093	△ 72	1,021	1,008	△ 13	98.7
病 床 利 用 率	%	82.3	△2.9	79.4	79.7	0.3	100.4
一 般 病 床 利 用 率	%	84.2	△1.6	82.6	82.3	△0.3	99.6
(救命救急センター)	%	(76.1)	(0)	(76.1)	(75.9)	(△ 0.2)	(99.7)
患者1人1日当り診療収入 〔感染症除く〕							
入 院	円	48,476	1,786	50,262	51,153	891	101.8
外 来	円	8,699	621	9,320	9,584	264	102.8
職 員 数	人	738	0	738	757	19	102.6

(注1) 患者1人1日当り診療収入は消費税及び地方消費税込みの額である。

(注2) 認知症疾患医療センターの入院延患者数には、身体的な疾患を併せ持った精神疾患患者を含む。

2. 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平成22年度			平成23年度	増減(△減)
	既決予算額	補正予定額 (△減)	補正後予算額 (A)	当初予算額 (B)	(B)-(A)
病院事業収益	12,279,967	6,891	12,286,858	12,523,449	236,591
医療収益	10,080,338	0	10,080,338	10,320,693	240,355
入院収益	7,639,815	0	7,639,815	7,826,400	186,585
外来収益	2,348,708	0	2,348,708	2,395,992	47,284
その他医療収益	91,815	0	91,815	98,301	6,486
医療外収益	2,094,861	6,891	2,101,752	2,096,697	△ 5,055
受取利息及び 配当金	2,000	0	2,000	2,000	0
他会計補助金	0	6,891	6,891	5,740	△ 1,151
他会計負担金	1,905,349	0	1,905,349	1,894,400	△ 10,949
補助金	24,000	0	24,000	24,000	0
雑収益	163,512	0	163,512	170,557	7,045
感染症病棟収益	104,468	0	104,468	105,759	1,291
入院収益	3,500	0	3,500	5,000	1,500
他会計負担金	92,088	0	92,088	91,679	△ 409
補助金	8,800	0	8,800	9,000	200
雑収益	80	0	80	80	0
特別利益	300	0	300	300	0
病院事業費用	12,240,585	△ 100,000	12,140,585	12,494,030	353,445
医療費用	11,969,457	△ 100,000	11,869,457	12,229,898	360,441
給与費	5,740,120	0	5,740,120	5,994,860	254,740
材料費	1,981,862	△ 20,000	1,961,862	1,993,908	32,046
経費	1,711,279	△ 80,000	1,631,279	1,723,910	92,631
救命救急センター費	2,063,353	0	2,063,353	2,064,355	1,002
減価償却費	417,711	0	417,711	392,904	△ 24,807
資産減耗費	5,000	0	5,000	5,000	0
研究研修費	50,132	0	50,132	54,961	4,829
医療外費用	41,660	0	41,660	33,373	△ 8,287
支払利息及び 企業債取扱諸費	22,660	0	22,660	14,373	△ 8,287
消費税及び 地方消費税	15,000	0	15,000	15,000	0
雑損失	4,000	0	4,000	4,000	0
感染症病棟費用	104,468	0	104,468	105,759	1,291
特別損失	110,000	0	110,000	110,000	0
予備費	15,000	0	15,000	15,000	0
当年度純損益(税込み)	39,382	106,891	146,273	29,419	△ 116,854
当年度純損益(税抜き)	39,277	106,760	146,037	28,857	△ 117,180
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 3,810,556	0	△ 3,810,556	△ 3,664,519	146,037
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 3,771,279	106,760	△ 3,664,519	△ 3,635,662	28,857

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。ただし、当年度純損益(税抜き)、繰越利益剰余金及び未処分利益剰余金については、消費税及び地方消費税抜きの額である。

3. 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平成22年度			平成23年度	増減(△減)
	既決予算額	補正予定額 (△減)	補正後予算額 (A)	当初予算額 (B)	(B)-(A)
病院事業資本的収入	978,882	0	978,882	10,165,175	9,186,293
企業債	628,000	0	628,000	9,822,000	9,194,000
他会計出資金	247,561	0	247,561	165,106	△ 82,455
他会計負担金	103,321	0	103,321	178,069	74,748
病院事業資本的支出	1,311,239	0	1,311,239	10,395,500	9,084,261
建設改良費	837,879	0	837,879	10,073,967	9,236,088
施設費	316,915	0	316,915	308,336	△ 8,579
新病院建設費	520,964	0	520,964	9,765,631	9,244,667
企業債償還金	423,360	0	423,360	271,533	△ 151,827
他会計長期借入金償還	50,000	0	50,000	50,000	0
差 引	△ 332,357	0	△ 332,357	△ 230,325	102,032
補てん財源	2,787,395	106,760	2,894,155	2,990,513	96,358
消費税及び地方消費税	1,732	0	1,732	1,954	222
資本的収支調整額	422,711	0	422,711	397,904	△ 24,807
当年度分損益勘定留保資金	39,277	106,760	146,037	28,857	△ 117,180
当年度純損益	2,323,675	0	2,323,675	2,561,798	238,123
前年度繰越金	2,455,038	106,760	2,561,798	2,760,188	198,390
当年度末資金剰余額					

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。ただし、補てん財源及び当年度末資金剰余額は消費税及び地方消費税抜きの額である。

4. 主要事業項目説明

事業名及び事業内容	予 算 額	備 考
<p>1. 救命救急センターの運営</p> <p>救命救急センターは、平成3年度の開設以来、高次救急医療として仙台圏の救急医療機関の中核的な役割を果たしている。</p> <p>平成23年度も、ドクターカーの運用を含むメディカルコントロール業務に積極的に取り組むなど、引き続きその役割を果たしていく。</p>	<p>運 営 費</p> <p>2,064,327 千円</p> <p>(うち、一般会計負担金 961,241 千円)</p>	<p>・病床数 36床</p> <p>(うち、ICU・CCU・HCU 16床)</p>
<p>2. 認知症疾患医療センターの運営</p> <p>認知症疾患患者等の初診前医療相談、鑑別診断及び治療・処遇方針の選定等を引き続き行っていく。</p>	<p>運 営 費</p> <p>346,832 千円</p> <p>(うち、一般会計負担金 260,702 千円)</p>	<p>・相談・外来部門</p> <p>本院2階、精神科外来診察室に併設</p> <p>・病棟部門</p> <p>病床数 16床</p>
<p>3. 新病院建設工事等</p> <p>平成26年度の開院に向けて、土地開発公社から用地を再取得し、新仙台市立病院実施設計に基づき建設工事を行うとともに、仙台市環境影響評価条例に基づく環境影響評価等を実施する。</p>	<p>事 業 費</p> <p>9,785,669 千円</p>	<p>・新仙台市立病院建設工事</p> <p>9,632,128 千円</p> <p>・土壌詳細調査業務</p> <p>121,685 千円</p> <p>・情報システム基本設計策定支援業務等</p> <p>22,260 千円</p> <p>・環境影響評価業務</p> <p>9,596 千円</p>

5. 債務負担行為

平成23年度 当初予算

(単位 千円)

事 項	期 間	限度額
新仙台市立病院建設	平成24年度から 平成26年度まで	20,158,525
開院支援コンサルタント業務	平成24年度から 平成26年度まで	50,000
環境影響評価事後調査業務	平成24年度から 平成27年度まで	4,531
総合ビルメンテナンス業務	平成24年度から 平成26年度まで	718,300