

## 仙 台 市 病 院 事 業 会 計

### 平成 2 3 年度補正予算・ 平成 2 4 年度当初予算説明資料

(平成 2 4 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23年度			平成24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	人	403,100	△ 7,000	396,100	403,100	7,000	101.8
(救命救急センター)	(人)	(22,000)	(0)	(22,000)	(22,000)	(0)	(100.0)
入院延患者数	人	153,100	△ 6,000	147,100	153,100	6,000	104.1
一般	人	151,000	△ 6,000	145,000	151,000	6,000	104.1
(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	2,000	0	2,000	2,000	0	100.0
感染症病棟	人	100	0	100	100	0	100.0
一日平均入院患者数	人	418	△ 16	402	419	17	104.2
外来延患者数	人	250,000	△ 1,000	249,000	250,000	1,000	100.4
一般	人	247,000	△ 1,000	246,000	247,000	1,000	100.4
(救命救急センター)	(人)	(12,000)	(0)	(12,000)	(12,000)	(0)	(100.0)
認知症疾患 医療センター	人	3,000	0	3,000	3,000	0	100.0
一日平均外来患者数	人	1,008	△ 4	1,004	1,004	0	100.0
病床利用率	%	79.7	△3.1	76.6	79.9	3.3	104.3
一般病床利用率	%	82.3	△3.2	79.1	82.6	3.5	104.4
(救命救急センター)	(%)	(75.9)	(0)	(75.9)	(76.1)	(0.2)	(100.3)
患者1人1日当り診療収入 〔感染症除く〕							
入院	円	51,153	47	51,200	51,828	628	101.2
外来	円	9,584	38	9,622	9,791	169	101.8
職員数 (管理者除く)	人	757	0	757	772	15	102.0

(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 23 年 度			平成24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	12,523,449	△ 160,899	12,362,550	12,951,596	589,046
医療収益	10,320,693	△ 300,000	10,020,693	10,469,085	448,392
入院収益	7,826,400	△ 300,000	7,526,400	7,929,688	403,288
外来収益	2,395,992	0	2,395,992	2,447,684	51,692
その他医療収益	98,301	0	98,301	91,713	△ 6,588
医療外収益	2,096,697	139,101	2,235,798	2,374,483	138,685
受取利息及び 配当金	2,000	0	2,000	500	△ 1,500
他会計補助金	5,740	0	5,740	5,740	0
他会計負担金	1,894,400	139,101	2,033,501	2,155,409	121,908
補助金	24,000	0	24,000	33,200	9,200
雑収益	170,557	0	170,557	179,634	9,077
感染症病棟収益	105,759	0	105,759	107,728	1,969
入院収益	5,000	0	5,000	10,000	5,000
他会計負担金	91,679	0	91,679	88,646	△ 3,033
補助金	9,000	0	9,000	9,000	0
雑収益	80	0	80	82	2
特別利益	300	0	300	300	0
病院事業費用	12,494,030	△ 55,000	12,439,030	12,927,609	488,579
医療費用	12,229,898	△ 55,000	12,174,898	12,511,410	336,512
給与費	5,994,860	45,000	6,039,860	6,187,726	147,866
材料費	1,993,908	△ 60,000	1,933,908	2,020,594	86,686
経費	1,723,910	△ 40,000	1,683,910	1,769,299	85,389
救命救急センター費	2,064,355	0	2,064,355	2,064,136	△ 219
減価償却費	392,904	0	392,904	403,361	10,457
資産減耗費	5,000	0	5,000	5,000	0
研究研修費	54,961	0	54,961	61,294	6,333
医療外費用	33,373	0	33,373	183,471	150,098
支払利息及び 企業債取扱諸費	14,373	0	14,373	164,471	150,098
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	105,759	0	105,759	107,728	1,969
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)	29,419	△ 105,899	△ 76,480	23,987	100,467
当年度純損益(税抜き)	28,857	△ 105,134	△ 76,277	23,510	99,787
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 3,679,317	0	△ 3,679,317	△ 3,755,594	△ 76,277
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 3,650,460	△ 105,134	△ 3,755,594	△ 3,732,084	23,510

(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。

※補正後予算額に前年度からの繰越額(15,335千円)を加えた当年度純損益等

当年度純損益(税込み)	△ 91,815	23,987	115,802
当年度純損益(税抜き)	△ 91,579	23,510	115,089
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 3,679,317	△ 3,770,896	△ 91,579
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 3,770,896	△ 3,747,386	23,510

### 3. 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平成23年度			平成24年度 当初予算額 (B)	増減(△減) (B)-(A)
	既決予算額	補正予定額 (△減)	補正後予算額 (A)		
病院事業資本的収入	10,465,175	△ 108,765	10,356,410	2,653,497	△ 7,702,913
企業債	10,122,000	△ 300,000	9,822,000	2,394,000	△ 7,428,000
他会計出資金	165,106	0	165,106	147,280	△ 17,826
他会計負担金	178,069	9,575	187,644	72,967	△ 114,677
補助金	0	181,660	181,660	39,250	△ 142,410
病院事業資本的支出	10,695,500	△ 80,973	10,614,527	2,895,072	△ 7,719,455
建設改良費	10,373,967	△ 80,973	10,292,994	2,580,278	△ 7,712,716
施設費	608,336	0	608,336	304,150	△ 304,186
新病院建設費	9,765,631	△ 80,973	9,684,658	2,276,128	△ 7,408,530
企業債償還金	271,533	0	271,533	264,794	△ 6,739
他会計長期借入金 償還	50,000	0	50,000	50,000	0
差引	△ 230,325	△ 27,792	△ 258,117	△ 241,575	16,542
補てん財源	3,063,615	△ 120,721	2,942,894	3,122,150	179,256
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	2,625	△ 285	2,340	5,502	3,162
当年度分損益勘定留保資金	397,904	0	397,904	408,361	10,457
当年度純損益	28,857	△ 120,436	△ 91,579	23,510	115,089
前年度繰越金	2,634,229	0	2,634,229	2,684,777	50,548
当年度末資金剰余額	2,833,290	△ 148,513	2,684,777	2,880,575	195,798

(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24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>2,064,136 千円</p> <p>(うち、一般会計負担金 946,691 千円)</p>	<p>・ 病床数 36床</p> <p>(うち、ICU・CCU・HCU 16床)</p>
<p>2. 新病院建設工事等</p> <p>平成26年夏の開院に向けて、前年度に引き続き、病院本館及び厚生棟などの建設工事を行うとともに、新病院における医療情報システムの構築や医療機器、備品の整備及び移転業務にかかる計画策定等を行う。</p>	<p>事 業 費</p> <p>2,276,128 千円</p>	<p>・ 新仙台市立病院建設工事 2,253,917 千円</p> <p>・ 開院支援総合コンサルティング 業務 16,000 千円</p> <p>・ 環境影響評価業務 6,211 千円</p>

## 5. 債務負担行為

平成24年度 当初予算

(単位 千円)

事 項	期 間	限度額
新病院医療情報システム等整備業務	平成25年度から 平成26年度まで	1,970,803
環境影響評価事後調査業務	平成25年度から 平成28年度まで	38,126
医事事務等業務	平成25年度から 平成27年度まで	697,000
入院時食事療養業務	平成25年度から 平成26年度まで	334,356