

仙 台 市 病 院 事 業 会 計

平成 2 4 年度補正予算・ 平成 2 5 年度当初予算説明資料

(平成 2 5 年第 1 回定例会)

1. 事 業 計 画
2. 収益的収入及び支出
3. 資本的収入及び支出
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24年度			平成25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 (救命救急センター)	床	501	0	501	501	0	100.0
認知症疾患 医療センター	床	(36)	(0)	(36)	(36)	(0)	(100.0)
感染症病棟	床	16	0	16	16	0	100.0
総延患者数 (救命救急センター)	人	403,100	△ 2,000	401,100	404,400	3,300	100.8
		(22,000)	(0)	(22,000)	(22,000)	(0)	(100.0)
入院延患者数	人	153,100	△ 2,000	151,100	154,400	3,300	102.2
一般 (救命救急センター)	人	151,000	△ 2,000	149,000	152,300	3,300	102.2
認知症疾患 医療センター	人	(10,000)	(0)	(10,000)	(10,000)	(0)	(100.0)
感染症病棟	人	2,000	0	2,000	2,000	0	100.0
一日平均入院患者数	人	100	0	100	100	0	100.0
		419	△ 5	414	423	9	102.2
外来延患者数	人	250,000	0	250,000	250,000	0	100.0
一般 (救命救急センター)	人	247,000	0	247,000	247,000	0	100.0
認知症疾患 医療センター	人	(12,000)	(0)	(12,000)	(12,000)	(0)	(100.0)
一日平均外来患者数	人	3,000	0	3,000	3,000	0	100.0
		1,004	0	1,004	1,008	4	100.4
病床利用率	%	79.9	△1.0	78.9	80.6	1.7	102.2
一般病床利用率 (救命救急センター)	%	82.6	△1.1	81.5	83.3	1.8	102.2
		(76.1)	(0)	(76.1)	(76.1)	(0.0)	(100.0)
患者1人1日当り診療収入 〔感染症除く〕							
入院	円	51,828	1,382	53,210	53,500	290	100.5
外来	円	9,791	400	10,191	10,584	393	103.9
職員数 (管理者除く)	人	772	0	772	797	25	103.2

(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 24 年 度			平成25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	12,951,596	147,029	13,098,625	13,422,291	323,666
医療収益	10,469,085	205,000	10,674,085	10,998,233	324,148
入院収益	7,929,688	105,000	8,034,688	8,255,050	220,362
外来収益	2,447,684	100,000	2,547,684	2,646,000	98,316
その他医療収益	91,713	0	91,713	97,183	5,470
医療外収益	2,374,483	△ 57,971	2,316,512	2,317,236	724
受取利息及び 配当金	500	0	500	500	0
他会計補助金	5,740	0	5,740	5,740	0
他会計負担金	2,155,409	△ 57,971	2,097,438	2,090,145	△ 7,293
補助金	33,200	0	33,200	36,650	3,450
雑収益	179,634	0	179,634	184,201	4,567
感染症病棟収益	107,728	0	107,728	106,522	△ 1,206
入院収益	10,000	0	10,000	10,000	0
他会計負担金	88,646	0	88,646	87,440	△ 1,206
補助金	9,000	0	9,000	9,000	0
雑収益	82	0	82	82	0
特別利益	300	0	300	300	0
病院事業費用	12,927,609	33,557	12,961,166	13,358,715	397,549
医療費用	12,511,410	100,000	12,611,410	12,980,057	368,647
給与費	6,187,726	△ 60,000	6,127,726	6,456,320	328,594
材料費	2,020,594	180,000	2,200,594	2,242,432	41,838
経費	1,769,299	△ 20,000	1,749,299	1,734,579	△ 14,720
救命救急センター費	2,064,136	0	2,064,136	2,059,189	△ 4,947
減価償却費	403,361	0	403,361	409,849	6,488
資産減耗費	5,000	0	5,000	5,000	0
研究研修費	61,294	0	61,294	72,688	11,394
医療外費用	183,471	△ 66,443	117,028	147,136	30,108
支払利息及び 企業債取扱諸費	164,471	△ 66,443	98,028	128,136	30,108
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	107,728	0	107,728	106,522	△ 1,206
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)	23,987	113,472	137,459	63,576	△ 73,883
当年度純損益(税抜き)	23,508	112,373	135,881	62,702	△ 73,179
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 3,687,127	0	△ 3,687,127	△ 3,551,246	135,881
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 3,663,619	112,373	△ 3,551,246	△ 3,488,544	62,702

(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24年度			平成25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	2,654,547	0	2,654,547	13,822,621	11,168,074
企業債	2,394,000	△ 578,000	1,816,000	12,606,000	10,790,000
他会計出資金	147,280	0	147,280	123,407	△ 23,873
他会計負担金	72,967	0	72,967	288,985	216,018
補助金	39,250	578,000	617,250	694,979	77,729
その他資本的収入	1,050	0	1,050	109,250	108,200
病院事業資本的支出	2,897,277	0	2,897,277	14,084,892	11,187,615
建設改良費	2,582,483	0	2,582,483	13,799,735	11,217,252
施設費	304,150	0	304,150	1,533,528	1,229,378
新病院建設費	2,278,333	0	2,278,333	12,266,207	9,987,874
企業債償還金	264,794	0	264,794	235,157	△ 29,637
他会計長期借入金償還	50,000	0	50,000	50,000	0
差 引	△ 242,730	0	△ 242,730	△ 262,271	△ 19,541
補てん財源	3,188,555	112,256	3,300,811	3,552,703	251,892
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	5,507	△ 117	5,390	17,071	11,681
当年度分損益勘定留保資金	408,361	0	408,361	414,849	6,488
当年度純損益	23,508	112,373	135,881	62,702	△ 73,179
前年度繰越金	2,751,179	0	2,751,179	3,058,081	306,902
当年度末資金剰余額	2,945,825	112,256	3,058,081	3,290,432	232,351

(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25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>2,059,189 千円</p> <p>(うち、一般会計負担金 934,364 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などを行う。</p>	<p>事 業 費</p> <p>13,183,854 千円</p>	<p>・ 新仙台市立病院建設工事 11,977,033 千円</p> <p>・ 新病院医療情報システム整備 917,647 千円</p>

5. 債務負担行為

平成25年度 当初予算

(単位 千円)

事 項	期 間	限度額
病院移転業務	平成 26 年 度	179,000
医療機器整備業務	平成 26 年 度	2,979,000
新病院備品・什器調達業務	平成 26 年 度	325,000
新仙台市立病院建設	平成 26 年 度	96,000