

仙 台 市 病 院 事 業 会 計

平成 2 5 年 度 補 正 予 算 ・ 平成 2 6 年 度 当 初 予 算 説 明 資 料

(平成 2 6 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25年度			平成26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)	(36)	(0)	(36)	(0)	(100.0)		
精 神 科 病 棟	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	404,400	△ 11,189	393,211	388,100	△ 5,111	98.7					
(救命救急センター)	(22,000)	(0)	(22,000)	(21,900)	(△	100)	(99.5)
入 院 延 患 者 数	人	154,400	△ 3,270	151,130	151,100	△ 30	100.0					
一 般	人	152,300	△ 1,300	151,000	150,550	△ 450	99.7					
(救命救急センター)	(10,000)	(0)	(10,000)	(10,000)	(0)	(100.0)
精 神 科 病 棟	人	2,000	△ 1,970	30	450	420	1,500.0					
感 染 症 病 棟	人	100	0	100	100	0	100.0					
一日平均入院患者数	人	423	△ 9	414	414	0	100.0					
外 来 延 患 者 数	人	250,000	△ 7,919	242,081	237,000	△ 5,081	97.9					
(救命救急センター)	(12,000)	(0)	(12,000)	(11,900)	(△	100)	(99.2)
一日平均外来患者数	人	1,008	△ 32	976	956	△ 20	98.0					
病 床 利 用 率	%	80.6	△1.7	78.9	78.9	0.0	100.0					
一 般 病 床 利 用 率	%	83.3	△0.7	82.6	84.7	2.1	102.5					
(救命救急センター)	(76.1)	(0)	(76.1)	(72.8)	(△	3.3)	(95.7)
患者1人1日当り診療収入 〔感染症除く〕(注)												
入 院	円	53,500	1,489	54,989	58,733	3,744	106.8					
外 来	円	10,584	140	10,724	10,954	230	102.1					
職 員 数 (管理者除く)	人	797	0	797	833	36	104.5					

(注)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。

2. 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平成25年度			平成26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	13,422,291	△ 246,112	13,176,179	14,989,503	1,813,324
医療収益	10,998,233	0	10,998,233	11,677,379	679,146
入院収益	8,255,050	50,000	8,305,050	8,868,685	563,635
外来収益	2,646,000	△ 50,000	2,596,000	2,596,000	0
その他医療収益	97,183	0	97,183	212,694	115,511
医療外収益	2,317,236	△ 246,112	2,071,124	2,365,044	293,920
受取利息及び 配当金	500	0	500	1,000	500
他会計補助金	5,740	△ 5,740	0	0	0
他会計負担金	2,090,145	△ 240,372	1,849,773	1,955,172	105,399
補助金	36,650	0	36,650	34,540	△ 2,110
院内保育施設収益	—	—	—	4,176	皆増
職員宿舍収益	—	—	—	2,250	皆増
医療用品販売収益	—	—	—	11,670	皆増
長期前受金戻入	—	—	—	121,048	皆増
雑収益	184,201	0	184,201	235,188	50,987
感染症病棟収益	106,522	0	106,522	72,994	△ 33,528
入院収益	10,000	0	10,000	10,000	0
他会計負担金	87,440	0	87,440	53,912	△ 33,528
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	874,086	873,786
過年度損益修正益	300	0	300	300	0
その他特別利益	—	—	—	873,786	皆増
病院事業費用	13,358,715	△ 100,000	13,258,715	19,103,934	5,845,219
医療費用	12,980,057	△ 100,000	12,880,057	14,641,856	1,761,799
給与費用	6,456,320	△ 50,000	6,406,320	6,900,774	494,454
材料費用	2,242,432	0	2,242,432	2,429,133	186,701
経費	1,734,579	△ 50,000	1,684,579	2,566,724	882,145
救命救急センター費	2,059,189	0	2,059,189	2,115,841	56,652
減価償却費	409,849	0	409,849	548,411	138,562
資産減耗費	5,000	0	5,000	5,000	0
研究研修費	72,688	0	72,688	75,973	3,285
医療外費用	147,136	0	147,136	218,116	70,980
支払利息及び 企業債取扱諸費	128,136	0	128,136	172,699	44,563
消費税及び 地方消費税	15,000	0	15,000	10,000	△ 5,000
院内保育施設費	—	—	—	19,297	皆増
職員宿舍費	—	—	—	1,000	皆増
医療用品販売費	—	—	—	11,120	皆増
雑損失	4,000	0	4,000	4,000	0
感染症病棟費用	106,522	0	106,522	72,994	△ 33,528
特別損失	110,000	0	110,000	4,155,968	4,045,968
過年度損益修正損	110,000	0	110,000	110,000	0
引当金繰入額	—	—	—	432,107	皆増
その他特別損失	—	—	—	3,613,861	皆増
予備費	15,000	0	15,000	15,000	0
当年度純損益(税込み)	63,576	△ 146,112	△ 82,536	△ 4,114,431	△ 4,031,895
当年度純損益(税抜き)	62,702	△ 145,725	△ 83,023	△ 4,132,417	△ 4,049,394
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 3,295,517	0	△ 3,295,517	△ 3,378,540	△ 83,023
※その他未処分利益剰余金変動額	—	—	—	125,385	皆増
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 3,232,815	△ 145,725	△ 3,378,540	△ 7,385,572	△ 4,007,032

(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、その他未処分利益剰余金変動額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。

※ その他未処分利益剰余金変動額は、みなし償却制度の廃止に伴う経過措置により資本剰余金から振り替えた未処分利益剰余金の額である。

3. 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平成 25 年 度			平成26年度	増減(△減) (B)-(A)
	既決予算額	補正予定額 (△減)	補正後予算額 (A)	当初予算額 (B)	
病院事業資本的収入	13,822,621	△ 6,078,814	7,743,807	14,249,388	6,505,581
企業債	12,606,000	△ 5,636,700	6,969,300	13,127,600	6,158,300
他会計出資金	123,407	0	123,407	178,843	55,436
他会計負担金	288,985	190,075	479,060	275,415	△ 203,645
補助金	694,979	△ 632,189	62,790	667,530	604,740
その他資本的収入	109,250	0	109,250	0	△ 109,250
病院事業資本的支出	14,084,892	△ 6,078,779	8,006,113	14,597,143	6,591,030
建設改良費	13,799,735	△ 6,078,779	7,720,956	14,266,675	6,545,719
施設費	1,533,528	△ 917,647	615,881	4,376,339	3,760,458
新病院建設費	12,266,207	△ 5,161,132	7,105,075	9,890,336	2,785,261
企業債償還金	235,157	0	235,157	330,468	95,311
他会計長期借入金 償還	50,000	0	50,000	0	△ 50,000
差 引	△ 262,271	△ 35	△ 262,306	△ 347,755	△ 85,449
補てん財源	3,850,464	△ 148,017	3,702,447	2,493,787	△ 1,208,660
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	17,071	△ 2,292	14,779	13,625	△ 1,154
当年度分損益勘定留保資金	414,849	0	414,849	3,172,438	2,757,589
当年度純損益	62,702	△ 145,725	△ 83,023	△ 4,132,417	△ 4,049,394
前年度繰越金	3,355,842	0	3,355,842	3,440,141	84,299
当年度末資金剰余額	3,588,193	△ 148,052	3,440,141	2,146,032	△ 1,294,109

(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26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>2,115,841 千円</p> <p>(うち、一般会計負担金 952,481 千円)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 病床数 36床 (H26.4~10) (うち、I C U16床) 40床 (H26.11~H27.3) (うち、I C U16床, H C U8床)
<p>2. 新病院建設工事等</p> <p>平成26年11月1日の開院に向けて、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機器等の整備、医療情報システムの構築や物流・物品管理システムの見直しなどを行う。また、新病院へ安全かつ円滑に移転出来るよう移送計画の策定や開院準備リハーサルを行う。</p>	<p>事 業 費</p> <p>14,598,079 千円</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新仙台市立病院建設工事 9,463,293 千円 ・ 医療機器等整備 3,621,396 千円 ・ 新病院医療情報システム整備 954,355 千円 ・ 新病院移転等 189,887 千円

5. 債務負担行為

平成25年度 補正予算

(単位 千円)

事 項	期 間	限度額		
		既決予算額	補正予定額	計
新仙台市立病院建設	平成26年度	96,000	6,990,000	7,086,000

平成26年度 当初予算

(単位 千円)

事 項	期 間	限度額
医事事務等業務	平成27年度	63,000
入院時食事療養業務	平成27年度から 平成29年度まで	812,000
院内保育施設運営	平成27年度から 平成29年度まで	182,000
寝具等賃借及び洗濯業務	平成27年度から 平成29年度まで	422,000
カーテン等賃借	平成27年度から 平成31年度まで	106,000