

## 平成 2 5 年度

# 仙台市病院事業会計決算説明資料 (平成 2 6 年第 3 回定例会)

- 1 決 算 の 概 況
- 2 事 業 実 績 表
- 3 予 算 決 算 比 較 表
- 4 建 設 改 良 事 業 の 概 要

仙 台 市 立 病 院

# 1 決算の概況

平成 25 年度の病院事業は、社会保障・税一体改革大綱における医療サービス提供体制の制度改革や地方における医師不足など医療を取り巻く環境が大きく変化する中で、近年ますます複雑多様化する医療ニーズに積極的に対応するとともに、高度な医療技術と診療機能を発揮して、市民の「健康の増進」と「福祉の向上」に努めました。特に、救命救急センターの運営をはじめとした政策的医療の分野におきましては、仙台医療圏の地域医療体制の中核病院として、引き続き重要な役割を担ってまいりました。また、臨床研修医の受け入れ、医学部学生、看護学生、救急救命士の実習教育など、将来の地域医療を担う人材の育成や資質向上にも力を注ぎました。

事業実績は、取扱患者の延人数で 375,134 人となり、前年度に比べ 24,203 人(6.1%)の減少となりました。内訳は、入院で前年度に比べ 6,753 人(4.5%)減少して 143,177 人、外来で 17,450 人(7.0%)減少して 231,957 人でした。

次に、収益的収支は、病院事業収益(税抜)が、医業外収益の減少により、前年度に比べ 5 百万円(0.0%)減の 130 億 5 千 6 百万円となりました。また、病院事業費用(税抜)は、給与費等の医業費用の増加により、前年度に比べ 3 億 6 千 8 百万円(2.9%)増の 130 億 3 千 9 百万円となりました。この結果、総収支で 1 千 7 百万円の当年度純利益を生じ、累積欠損金は 32 億 7 千 8 百万円となりました。

続いて、資本的収支は、病院事業資本的収入(税込)が前年度に比べ 50 億 9 千 3 百万円(209.1%)増の 75 億 2 千 9 百万円となりました。また、病院事業資本的支出(税込)が、51 億 2 千 6 百万円(194.6%)増の 77 億 6 千万円となりました。

以上の収支により、当年度末資金剰余額は 35 億 4 千 9 百万円となりました。

主な建設改良事業では、平成 26 年 11 月 1 日の新病院開院に向けて病院本館や研修医宿舎棟の建設工事、医療機器及び医療情報システムなどの整備を引き続き行うとともに、患者や職員、物品等の流れを可視化した運営マニュアルの策定を行いました。また、より良質で信頼される医療サービスを提供するため、循環器用超音波診断装置、人工呼吸器、手術台などの医療機器整備を行いました。

以上が決算の概況でございますが、平成 26 年度の診療報酬改定においては全体でプラス改定となったものの、消費税増税に伴う課税仕入れに係るコスト増の上乗せ分を除くと実質的にはマイナスと受け取れる内容であるなど、病院事業を取り巻く経営環境は依然として厳しい状況に変わりはありませんが、病院職員一人ひとりが経営改善に向けた取り組みをさらに推し進めながら、安心・安全で質の高い医療サービスを提供に努め、当院に期待される役割に応えてまいります。

## 2 事業実績表

区 分	年 度	単 位	平成 25 年度 (A)	平成 24 年度 (B)	対 前 年 度 比 較	
					増 減 (△ 減) (A-B)	比 率 A/B(%)
病 床 数		床	525	525	0	100.0
一 般		床	501	501	0	100.0
(救命救急センター)		床	( 36)	( 36)	( 0)	( 100.0)
精 神 科 病 棟		床	16	16	0	100.0
感 染 症 病 棟		床	8	8	0	100.0
総 延 患 者 数		人	375,134	399,337	△ 24,203	93.9
(救命救急センター)		人	( 21,100)	( 20,614)	( 486)	( 102.4)
一 日 平 均 患 者 数		人	1,328	1,415	△ 87	93.9
入 院 延 患 者 数		人	143,177	149,930	△ 6,753	95.5
一 般		人	142,972	148,387	△ 5,415	96.4
(救命救急センター)		人	( 10,182)	( 9,936)	( 246)	( 102.5)
認 知 症 疾 患 一 医 療 セ ン タ ー		人	30	1,517	△ 1,487	2.0
感 染 症 病 棟		人	175	26	149	673.1
一 日 平 均 入 院 患 者 数		人	392	411	△ 19	95.4
外 来 延 患 者 数		人	231,957	249,407	△ 17,450	93.0
一 般		人	231,876	247,778	△ 15,902	93.6
(救命救急センター)		人	( 10,918)	( 10,678)	( 240)	( 102.2)
認 知 症 疾 患 一 医 療 セ ン タ ー		人	81	1,629	△ 1,548	5.0
一 日 平 均 外 来 患 者 数		人	936	1,004	△ 68	93.2
病 床 利 用 率		%	74.7	78.2	△ 3.5	95.5
一 般 病 床 利 用 率		%	78.2	81.1	△ 2.9	96.4
(救命救急センター)		%	( 77.5)	( 75.6)	( 1.9)	( 102.5)
患者1人1日当り診療収入 〔感染症除く〕						
入 院		円	58,014	53,218	4,796	109.0
外 来		円	10,879	10,404	475	104.6
職 員 数 〔管理者除く〕		人	815	797	18	102.3

(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。

### 3 予 算 決 算 比 較 表

(収益的収支)

(単位 千円)

区 分 科 目	平 成 25 年 度 予 算 額					平成25年度 決 算 額 (B)	増減額 (△減) (B) - (A)
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	繰越額	合 計 (A)		
病院事業収益	13,422,291	△ 246,112	0	0	13,176,179	13,074,946	△ 101,233
医業収益	10,998,233	0	0	0	10,998,233	10,920,293	△ 77,940
入院収益	8,255,050	50,000	0	0	8,305,050	8,296,062	△ 8,988
外来収益	2,646,000	△ 50,000	0	0	2,596,000	2,523,428	△ 72,572
その他医業収益	97,183	0	0	0	97,183	100,803	3,620
医業外収益	2,317,236	△ 246,112	0	0	2,071,124	2,054,265	△ 16,859
受取利息及び配当金	500	0	0	0	500	518	18
他会計補助金	5,740	△ 5,740	0	0	0	0	0
他会計負担金	2,090,145	△ 240,372	0	0	1,849,773	1,844,554	△ 5,219
補助金	36,650	0	0	0	36,650	37,652	1,002
雑収益	184,201	0	0	0	184,201	171,541	△ 12,660
感染症病棟収益	106,522	0	0	0	106,522	99,781	△ 6,741
入院収益	10,000	0	0	0	10,000	5,401	△ 4,599
他会計負担金	87,440	0	0	0	87,440	87,440	0
補助金	9,000	0	0	0	9,000	6,858	△ 2,142
雑収益	82	0	0	0	82	82	0
特別利益	300	0	0	0	300	607	307
過年度損益修正益	300	0	0	0	300	607	307
病院事業費用	13,358,715	△ 100,000	0	0	13,258,715	13,046,942	△ 211,773
医業費用	12,980,057	△ 100,000	0	0	12,880,057	12,690,495	△ 189,562
給与費	6,456,320	△ 50,000	△ 65,000	0	6,341,320	6,311,291	△ 30,029
材料費	2,242,432	0	△ 87,300	0	2,155,132	2,126,101	△ 29,031
経費	1,734,579	△ 50,000	△ 6,300	0	1,678,279	1,573,657	△ 104,622
救命救急センター費	2,059,189	0	158,600	0	2,217,789	2,217,502	△ 287
減価償却費	409,849	0	△ 700	0	409,149	394,575	△ 14,574
資産減耗費	5,000	0	700	0	5,700	5,624	△ 76
研究研修費	72,688	0	0	0	72,688	61,745	△ 10,943
医業外費用	147,136	0	0	0	147,136	114,544	△ 32,592
支払利息及び企業債取扱諸費	128,136	0	0	0	128,136	110,087	△ 18,049
消費税及び地方消費税	15,000	0	0	0	15,000	1,278	△ 13,722
雑損失	4,000	0	0	0	4,000	3,179	△ 821
感染症病棟費用	106,522	0	0	0	106,522	100,132	△ 6,390
特別損失	110,000	0	0	0	110,000	141,771	31,771
過年度損益修正損	110,000	0	0	0	110,000	141,771	31,771
予備費	15,000	0	0	0	15,000	0	△ 15,000
当年度純損益(税込)	63,576	△ 146,112	—	0	△ 82,536	28,004	110,540
当年度純損益(税抜)	62,702	△ 145,725	—	0	△ 83,023	17,339	100,362
繰越利益剰余金(△欠損)	△ 3,295,517	0	—	—	△ 3,295,517	△ 3,295,517	0
未処分利益剰余金(△欠損)	△ 3,232,815	△ 145,725	—	0	△ 3,378,540	△ 3,278,178	100,362

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。ただし、当年度純利益(税抜)、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。

(資本的収支)

(単位 千円)

区 分 科 目	平 成 25 年 度 予 算 額					平成25年度 決 算 額 (B)	増減額 (△減) (B) - (A)	翌年度 繰越額
	当初予算額	補正予算額	流用 増減額	繰越額	合 計 (A)			
病院事業資本的収入	13,822,621	△ 6,078,814	0	120,100	7,863,907	7,529,897	△ 334,010	80,068
企業債	12,606,000	△ 5,636,700	0	120,100	7,089,400	6,856,600	△ 232,800	40,000
他会計出資金	123,407	0	0	0	123,407	123,406	△ 1	0
他会計負担金	288,985	190,075	0	0	479,060	466,441	△ 12,619	0
補助金	694,979	△ 632,189	0	0	62,790	0	△ 62,790	40,068
その他資本的収入	109,250	0	0	0	109,250	83,450	△ 25,800	0
病院事業資本的支出	14,084,892	△ 6,078,779	0	120,110	8,126,223	7,760,950	△ 365,273	80,136
建設改良費	13,799,735	△ 6,078,779	0	120,110	7,841,066	7,475,793	△ 365,273	80,136
施設費	1,533,528	△ 917,647	0	0	615,881	431,847	△ 184,034	80,136
新病院建設費	12,266,207	△ 5,161,132	0	120,110	7,225,185	7,043,946	△ 181,239	0
企業債償還金	235,157	0	0	0	235,157	235,157	0	0
他会計長期借入金償還	50,000	0	0	0	50,000	50,000	0	0
差 引	△ 262,271	△ 35	0	△ 10	△ 262,316	△ 231,053	31,263	△ 68

補てん財源	3,850,464	△ 148,027	0	10	3,702,447	3,780,768	78,321	68
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	17,071	△ 2,292	0	0	14,779	11,304	△ 3,475	0
当年度分損益勘定留保資金	414,849	△ 10	0	10	414,849	396,283	△ 18,566	68
当年度純損益	62,702	△ 145,725	0	0	△ 83,023	17,339	100,362	0
前年度繰越金	3,355,842	0	0	0	3,355,842	3,355,842	0	0
当年度末資金剰余額	3,588,193	△ 148,062	0	0	3,440,131	3,549,715	109,584	0

(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。

○資金不足比率

[単位:千円, %]

資金不足額 (※1) (a)	事業規模 (※2) (b)	資金不足比率 (a) / (b)
0	11,888,313	—

※1 資金不足額＝流動負債－流動資産（消費税及び地方消費税抜き）

※2 事業規模＝医業収益

## 4 建設改良事業の概要

(単位 千円)

事業名	平成25年度 事業費	主たる事業
医療機器等整備事業	431,847	<ul style="list-style-type: none"> <li>・超音波診断装置</li> <li>・人工呼吸器</li> <li>・手術台</li> <li>・輸液ポンプ</li> <li>・心電計</li> <li>・ICUベッド</li> <li>・Cアーム装置</li> <li>・4D超音波診断装置</li> <li>・内視鏡システム・気管支鏡システム</li> <li>・軟性膀胱鏡TVシステム</li> <li>・腹腔鏡手術支援システム</li> <li>・超音波診断装置</li> </ul>
新病院建設事業	7,043,946	<ul style="list-style-type: none"> <li>・仙台市立病院新築工事</li> <li>・仙台市立病院新築空気調和設備工事</li> <li>・仙台市立病院新築給排水衛生設備工事</li> <li>・仙台市立病院新築電気設備工事(強電)</li> <li>・仙台市立病院新築工事(研修医宿舍棟)</li> <li>・仙台市立病院新築電気設備工事(弱電)</li> <li>・仙台市立病院新築コージェネレーション設備工事</li> <li>・仙台市立病院新築電気設備工事(研修医宿舍棟)</li> <li>・仙台市立病院新築機械設備工事(研修医宿舍棟)</li> <li>・仙台市立病院新築工事監理業務委託</li> <li>・仙台市立病院新築昇降機設備工事</li> <li>・新仙台市立病院開院支援総合コンサルティング業務委託</li> </ul>
計	7,475,793	

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。