

仙 台 市 病 院 事 業 会 計

平成 2 7 年 度 補 正 予 算 ・ 平成 2 8 年 度 当 初 予 算 説 明 資 料

(平 成 2 8 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 27 年 度			平成28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	床	467	0	467	467	0	100.0
(救命救急センター)	(40)	(0)	40)	(40)	(0)	(100.0)
精 神 科 病 棟	床	50	0	50	50	0	100.0
感 染 症 病 棟	床	8	0	8	8	0	100.0
総 延 患 者 数	人	402,300	△ 8,200	394,100	392,400	△ 1,700	99.6
(救命救急センター)	(24,000)	(0)	24,000)	(23,000)	(△ 1,000)	(95.8)
入 院 延 患 者 数	人	162,300	△ 8,200	154,100	160,400	6,300	104.1
一 般 人	人	153,000	△ 2,000	151,000	153,000	2,000	101.3
(救命救急センター)	(12,000)	(0)	12,000)	(12,000)	(0)	(100.0)
精 神 科 病 棟	人	9,200	△ 6,200	3,000	7,300	4,300	243.3
感 染 症 病 棟	人	100	0	100	100	0	100.0
一日平均入院患者数	人	443	△ 22	421	439	18	104.3
外 来 延 患 者 数	人	240,000	0	240,000	232,000	△ 8,000	96.7
(救命救急センター)	(12,000)	(0)	12,000)	(11,000)	(△ 1,000)	(91.7)
一日平均外来患者数	人	971	0	971	940	△ 31	96.8
病 床 利 用 率	%	84.5	△4.3	80.2	83.7	3.5	104.4
一 般 病 床 利 用 率	%	89.5	△1.2	88.3	89.8	1.5	101.7
(救命救急センター)	(82.0)	(0)	82.0)	(82.2)	(0.2)	(100.2)
患者1人1日当り診療収入 〔感染症除く〕(注)							
入 院	円	61,507	1,976	63,483	64,401	918	101.4
外 来	円	12,000	0	12,000	12,204	204	101.7
職 員 数 (管 理 者 除 く)	人	821	0	821	845	24	102.9

(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. 収益の収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平成 27 年度			平成28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	15,717,269	△ 200,000	15,517,269	15,909,205	391,936
医療収益	13,189,439	△ 200,000	12,989,439	13,458,362	468,923
入院収益	9,976,360	△ 200,000	9,776,360	10,323,417	547,057
外来収益	2,880,000	0	2,880,000	2,831,430	△ 48,570
その他医療収益	333,079	0	333,079	303,515	△ 29,564
医療外収益	2,456,536	0	2,456,536	2,373,549	△ 82,987
受取利息及び 配当金	1,000	0	1,000	1,000	0
他会計補助金	3,900	0	3,900	0	△ 3,900
他会計負担金	1,984,990	0	1,984,990	1,985,746	756
補助金	37,652	0	37,652	36,243	△ 1,409
院内保育施設収益	33,168	0	33,168	23,262	△ 9,906
職員宿舍収益	5,400	0	5,400	7,932	2,532
医療用品販売収益	14,000	0	14,000	20,000	6,000
長期前受金戻入	125,163	0	125,163	99,287	△ 25,876
雑収益	251,263	0	251,263	200,079	△ 51,184
感染症病棟収益	70,994	0	70,994	76,994	6,000
入院収益	10,000	0	10,000	10,000	0
他会計負担金	53,912	0	53,912	59,912	6,000
補助金	7,000	0	7,000	7,000	0
雑収益	82	0	82	82	0
特別利益	300	0	300	300	0
病院事業費用	16,786,878	△ 200,000	16,586,878	17,358,675	771,797
医療費用	16,121,240	△ 200,000	15,921,240	16,660,212	738,972
給与費用	6,943,530	0	6,943,530	7,432,233	488,703
材料費用	2,859,633	△ 100,000	2,759,633	2,862,358	102,725
経費	2,382,470	△ 89,000	2,293,470	2,317,595	24,125
救命救急センター費	2,204,953	△ 11,000	2,193,953	2,325,617	131,664
減価償却費	1,646,378	0	1,646,378	1,634,406	△ 11,972
資産減耗費	5,000	0	5,000	5,000	0
研究研修費	79,276	0	79,276	83,003	3,727
医療外費用	479,644	0	479,644	475,419	△ 4,225
支払利息及び 企業債取扱諸費	355,342	0	355,342	345,377	△ 9,965
消費税及び 地方消費税	40,000	0	40,000	40,000	0
院内保育施設費	60,413	0	60,413	60,398	△ 15
職員宿舍費	5,389	0	5,389	6,444	1,055
医療用品販売費	12,500	0	12,500	18,200	5,700
雑損失	6,000	0	6,000	5,000	△ 1,000
感染症病棟費用	70,994	0	70,994	108,044	37,050
特別損失	100,000	0	100,000	100,000	0
予備費	15,000	0	15,000	15,000	0
当年度純損益(税込み)	△ 1,069,609	0	△ 1,069,609	△ 1,449,470	△ 379,861
当年度純損益(税抜き)	△ 1,063,662	△ 349	△ 1,064,011	△ 1,439,911	△ 375,900
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 6,407,164	0	△ 6,407,164	△ 7,471,175	△ 1,064,011
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 7,470,826	△ 349	△ 7,471,175	△ 8,911,086	△ 1,439,911

(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 27 年 度			平成28年度	増減(△減)
	既決予算額	補正予定額	補正後予算額 (A)	当初予算額 (B)	(B)-(A)
病院事業資本的収入	4,311,517	0	4,311,517	4,538,589	227,072
企業債	3,889,900	0	3,889,900	3,889,900	0
他会計出資金	386,665	0	386,665	628,689	242,024
他会計負担金	34,952	0	34,952	20,000	△ 14,952
病院事業資本的支出	4,761,307	0	4,761,307	5,187,395	426,088
建設改良費	379,347	0	379,347	423,728	44,381
企業債償還金	4,381,960	0	4,381,960	4,763,667	381,707
差 引	△ 449,790	0	△ 449,790	△ 648,806	△ 199,016
補 て ん 財 源	3,012,254	△ 321	3,011,933	2,663,795	△ 348,138
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	1,433	28	1,461	1,444	△ 17
当年度分損益勘定留保資金	1,526,215	0	1,526,215	1,540,119	13,904
当 年 度 純 損 益	△ 1,063,662	△ 349	△ 1,064,011	△ 1,439,911	△ 375,900
前 年 度 繰 越 金	2,548,268	0	2,548,268	2,562,143	13,875
当 年 度 末 資 金 剩 余 額	2,562,464	△ 321	2,562,143	2,014,989	△ 547,154

(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>現病院ではセンター内診察室及び処置室の増設, 集中治療室（ICU）及び高度治療室（HCU）の拡充を図っており, 新たな機能を十分に活かし, より多くの救急患者の受入に努める。</p> <p>2. 旧病院跡地売却</p> <p>旧病院売却に向けて, アドバイザーを活用し, 引き続き各種の調査を行うとともに, 専門的支援を受けながら購入事業者選定の手続を進める。</p>	<p>運 営 費</p> <p>2,325,617 千円</p> <p>（うち, 一般会計負担金 920,000 千円）</p> <p>事 業 費</p> <p>13,500 千円</p>	<p>・ 病床数 40床</p> <p>・ 売却支援等 13,500 千円</p>

5. 債務負担行為

平成28年度 当初予算

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
画像診断装置包括保守	平成29年度から 平成30年度まで	204,000
職員健康診断	平成29年度から 平成30年度まで	48,000
定期刊行医学雑誌購入	平成29年度	9,000