

平成 2 8 年度

仙台市病院事業会計決算説明資料

(平成 2 9 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 28 年度の病院事業は、仙台医療圏における中核病院の一つとして、近年ますます複雑多様化する医療ニーズに的確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、医療の高度・専門化、並びに疾病構造の変化に柔軟に対応した「質」の高い医療の提供に努めるとともに、仙台市夜間休日こども急病診療所と連携した総合的な小児救急医療、身体疾患と精神疾患を併せ持った救急患者を対象とした身体合併症精神科救急医療、総合的かつ専門的な周産期医療など、自治体病院の使命である政策的医療の提供に注力いたしました。

事業実績につきましては、取扱患者の延人数が 359,446 人で、前年度に比べ 7,047 人(1.9%)の減少となりました。内訳は、入院患者が 140,921 人(3.3%減)、外来患者が 218,525 人(1.0%減)となっております。

収益的収支(消費税及び地方消費税抜き)につきましては、病院事業収益が、病院跡地売却収入による特別利益の増加などにより、前年度に比べ 21.8%増の 186 億円となり、病院事業費用は、給与等々の医業費用の増加などにより、前年度に比べ 9.4%増の 174 億 7 千 2 百万円となりました。この結果、差引 11 億 2 千 7 百万円の純利益となり、累積欠損金は 59 億 7 千 6 百万円となっております。

なお、病院跡地の売却につきましては、平成 28 年 7 月に利活用を行う事業者の公募を開始し、事業者選定委員会の審査結果を踏まえ、平成 29 年 1 月に売買代金 44 億円にて、停止条件付土地売買契約を締結しました。その後、平成 29 年第 1 回定例会にて市議会の補正予算承認の議決を経て効力が発生し、平成 29 年 3 月、代金決済及び所有権移転を完了しております。

以上が決算の概況でございますが、団塊の世代がすべて 75 歳以上となる 2025 年に向け、仙台医療圏全体での医療提供体制の動きや、国が中心となつての「地域包括ケアシステム」構築に係る施策展開など、医療を取り巻く環境は日々変化を重ねております。このような中、平成 29 年 3 月に、平成 29 年度から 32 年度までを計画期間とする「仙台市公立病院改革プラン 2017」が策定されました。この 4 年間は、移転開院後の経営を軌道に乗せるとともに、今後の当院の方向性を決める大変重要な期間であることを踏まえ、策定されたプランに基づき、質の高い医療を継続的に提供していくための強固な経営基盤を築く取り組みを推進してまいります。

2 事業実績表

| 区 分 | 年 度 | 単 位 | 平成 28 年度 (A) | 平成 27 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 | 467 | 467 | 0 | 100.0 |
| (救命救急センター) | | 床 | (40) | (40) | (0) | (100.0) |
| 精 神 科 病 棟 | | 床 | 50 | 50 | 0 | 100.0 |
| 感 染 症 病 棟 | | 床 | 8 | 8 | 0 | 100.0 |
| 総 延 患 者 数 | | 人 | 359,446 | 366,493 | △ 7,047 | 98.1 |
| (救命救急センター) | | 人 | (20,185) | (20,423) | (△ 238) | (98.8) |
| 一 日 平 均 患 者 数 | | 人 | 1,272 | 1,293 | △ 21 | 98.4 |
| 入 院 延 患 者 数 | | 人 | 140,921 | 145,697 | △ 4,776 | 96.7 |
| 一 般 | | 人 | 137,202 | 142,747 | △ 5,545 | 96.1 |
| (救命救急センター) | | 人 | (10,878) | (10,689) | (189) | (101.8) |
| 精 神 科 | | 人 | 3,611 | 2,716 | 895 | 133.0 |
| 感 染 症 | | 人 | 108 | 234 | △ 126 | 46.2 |
| 一 日 平 均 入 院 患 者 数 | | 人 | 386 | 398 | △ 12 | 97.0 |
| 外 来 延 患 者 数 | | 人 | 218,525 | 220,796 | △ 2,271 | 99.0 |
| (救命救急センター) | | 人 | (9,307) | (9,734) | (△ 427) | (95.6) |
| 一 日 平 均 外 来 患 者 数 | | 人 | 886 | 895 | △ 9 | 99.0 |
| 病 床 利 用 率 | | % | 73.5 | 75.8 | △ 2.3 | 97.0 |
| 一 般 病 床 利 用 率 | | % | 80.5 | 83.5 | △ 3.0 | 96.4 |
| (救命救急センター) | | % | (74.5) | (73.0) | (1.5) | (102.1) |
| 患 者 1 人 1 日 当 り 診 療 収 入 〔 感 染 症 除 く 〕 | | | | | | |
| 入 院 | | 円 | 70,032 | 67,251 | 2,781 | 104.1 |
| 外 来 | | 円 | 13,470 | 12,805 | 665 | 105.2 |
| 職 員 数 〔 管 理 者 除 く 〕 | | 人 | 877 | 844 | 33 | 103.9 |

(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。

3 予 算 決 算 比 較 表

(収益的収支)

(単位 千円)

| 区 分 科 目 | 平 成 28 年 度 予 算 額 | | | | 合 計 (A) | 平成28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 | | | |
| 病院事業収益 | 15,909,205 | 3,096,452 | 0 | 0 | 19,005,657 | 18,640,917 | △ 364,740 |
| 医療収益 | 13,458,362 | 0 | 0 | 0 | 13,458,362 | 13,057,523 | △ 400,839 |
| 入院収益 | 10,323,417 | △ 130,000 | 0 | 0 | 10,193,417 | 9,861,362 | △ 332,055 |
| 外来収益 | 2,831,430 | 130,000 | 0 | 0 | 2,961,430 | 2,943,545 | △ 17,885 |
| その他医療収益 | 303,515 | 0 | 0 | 0 | 303,515 | 252,616 | △ 50,899 |
| 医療外収益 | 2,373,549 | 0 | 0 | 0 | 2,373,549 | 2,374,555 | 1,006 |
| 受取利息及び配当 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,056 | 56 |
| 他会計負担金 | 1,985,746 | 0 | 0 | 0 | 1,985,746 | 1,978,935 | △ 6,811 |
| 補助金 | 36,243 | 0 | 0 | 0 | 36,243 | 40,995 | 4,752 |
| 院内保育施設収益 | 23,262 | 0 | 0 | 0 | 23,262 | 20,626 | △ 2,636 |
| 職員宿舍収益 | 7,932 | 0 | 0 | 0 | 7,932 | 7,517 | △ 415 |
| 医療用品販売収益 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 16,656 | △ 3,344 |
| 長期前受金戻入 | 99,287 | 0 | 0 | 0 | 99,287 | 101,537 | 2,250 |
| 雑収益 | 200,079 | 0 | 0 | 0 | 200,079 | 207,233 | 7,154 |
| 感染症病棟収益 | 76,994 | 0 | 0 | 0 | 76,994 | 72,292 | △ 4,702 |
| 入院収益 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 5,173 | △ 4,827 |
| 他会計負担金 | 59,912 | 0 | 0 | 0 | 59,912 | 59,912 | 0 |
| 補助金 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 7,140 | 140 |
| 雑収益 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 67 | △ 15 |
| 特別利益 | 300 | 3,096,452 | 0 | 0 | 3,096,752 | 3,136,547 | 39,795 |
| 過年度損益修正益 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 94 | △ 206 |
| その他特別利益 | 0 | 3,096,452 | 0 | 0 | 3,096,452 | 3,136,453 | 40,001 |
| 病院事業費用 | 17,358,675 | 600,000 | 0 | 0 | 17,958,675 | 17,512,713 | △ 445,962 |
| 医療費用 | 16,660,212 | 0 | 40,842 | 0 | 16,701,054 | 16,376,481 | △ 324,573 |
| 給与費用 | 7,432,233 | △ 125,000 | △ 465,158 | 0 | 6,842,075 | 6,801,802 | △ 40,273 |
| 材料費用 | 2,862,358 | 200,000 | △ 179,811 | 0 | 2,882,547 | 2,776,014 | △ 106,533 |
| 経費 | 2,317,595 | △ 75,000 | △ 37,024 | 0 | 2,205,571 | 2,069,451 | △ 136,120 |
| 救命救急センター費 | 2,325,617 | 0 | 721,335 | 0 | 3,046,952 | 3,021,814 | △ 25,138 |
| 減価償却費 | 1,634,406 | 0 | 0 | 0 | 1,634,406 | 1,632,507 | △ 1,899 |
| 資産減耗費 | 5,000 | 0 | 1,500 | 0 | 6,500 | 6,146 | △ 354 |
| 研究研修費 | 83,003 | 0 | 0 | 0 | 83,003 | 68,747 | △ 14,256 |
| 医療外費用 | 475,419 | 0 | 0 | 0 | 475,419 | 430,052 | △ 45,367 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 345,377 | 0 | 0 | 0 | 345,377 | 335,309 | △ 10,068 |
| 消費税及び地方消費税 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 23,888 | △ 16,112 |
| 院内保育施設費 | 60,398 | 0 | 0 | 0 | 60,398 | 44,393 | △ 16,005 |
| 職員宿舍費 | 6,444 | 0 | 0 | 0 | 6,444 | 5,429 | △ 1,015 |
| 医療用品販売費 | 18,200 | 0 | 0 | 0 | 18,200 | 17,211 | △ 989 |
| 雑損失 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 3,822 | △ 1,178 |
| 感染症病棟費用 | 108,044 | 0 | △ 40,842 | 0 | 67,202 | 55,589 | △ 11,613 |
| 特別損失 | 100,000 | 600,000 | 0 | 0 | 700,000 | 650,591 | △ 49,409 |
| 過年度損益修正損 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 114,478 | 14,478 |
| その他特別損失 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 536,113 | △ 63,887 |
| 予備費 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | △ 15,000 |
| 当年度純損益(税込) | △ 1,449,470 | 2,496,452 | — | 0 | 1,046,982 | 1,128,204 | 81,222 |
| 当年度純損益(税抜) | △ 1,439,911 | 2,496,880 | — | 0 | 1,056,969 | 1,127,167 | 70,198 |
| 繰越利益剰余金(△欠損) | △ 7,471,175 | 367,598 | — | — | △ 7,103,577 | △ 7,103,577 | 0 |
| 未処分利益剰余金(△欠損) | △ 8,911,086 | 2,864,478 | — | 0 | △ 6,046,608 | △ 5,976,410 | 70,198 |

(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)、繰越利益剰余金、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額である。

(資本的収支)

(単位 千円)

| 区 分 科 目 | 平成 28 年 度 予 算 額 | | | | | 平成 28 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 | 4,538,589 | 1,318,990 | 0 | 0 | 5,857,579 | 5,689,934 | △ 167,645 | 0 |
| 企 業 債 | 3,889,900 | 0 | 0 | 0 | 3,889,900 | 3,770,900 | △ 119,000 | 0 |
| 他 会 計 出 資 金 | 628,689 | 0 | 0 | 0 | 628,689 | 580,044 | △ 48,645 | 0 |
| 他 会 計 負 担 金 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 |
| 固 定 資 産 売 却 代 金 | 0 | 1,318,990 | 0 | 0 | 1,318,990 | 1,318,990 | 0 | 0 |
| 病院事業資本的支出 | 5,187,395 | 3,758,800 | 0 | 0 | 8,946,195 | 8,830,407 | △ 115,788 | 0 |
| 建 設 改 良 費 | 423,728 | 0 | 0 | 0 | 423,728 | 307,941 | △ 115,787 | 0 |
| 施 設 費 | 423,728 | 0 | 0 | 0 | 423,728 | 307,941 | △ 115,787 | 0 |
| 企 業 債 償 還 金 | 4,763,667 | 3,758,800 | 0 | 0 | 8,522,467 | 8,522,466 | △ 1 | 0 |
| 差 引 | △ 648,806 | △ 2,439,810 | 0 | 0 | △ 3,088,616 | △ 3,140,473 | △ 51,857 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-----------|---|---|-----------|-----------|----------|---|
| 補 て ん 財 源 | 2,663,795 | 2,950,715 | 0 | 0 | 5,614,510 | 5,636,910 | 22,400 | 0 |
| 消費税及び地方消費税 資本的収支調整額 | 1,444 | 0 | 0 | 0 | 1,444 | 884 | △ 560 | 0 |
| 当年度分損益勘定留保資金 | 1,540,119 | 0 | 0 | 0 | 1,540,119 | 1,532,881 | △ 7,238 | 0 |
| 当 年 度 純 損 益 | △ 1,439,911 | 2,496,880 | 0 | 0 | 1,056,969 | 1,127,167 | 70,198 | 0 |
| 前 年 度 繰 越 金 | 2,562,143 | 453,835 | 0 | 0 | 3,015,978 | 2,975,978 | △ 40,000 | 0 |
| 当 年 度 末 資 金 剰 余 額 | 2,014,989 | 510,905 | 0 | 0 | 2,525,894 | 2,496,437 | △ 29,457 | 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 | 13,998,923 | — |

※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

○資本剰余金の処分(案)について

病院跡地に係る資本剰余金(※3)を、地方公営企業法第32条第3項に基づき、議決を経て201,163千円処分し未処理欠損金に充てる。

※3 五橋の用地を取得した際の東二番丁用地との交換差金を計上したものの。

4 建設改良事業の概要

(単位 千円)

| 事業名 | 平成28年度 事業費 | 主たる事業 |
|-----------|---------------|--|
| 建物整備事業 | 68,910 | <ul style="list-style-type: none"> ・病歴室改修工事 ・病歴室改修他電気設備工事 ・コージェネレーション設備改修工事 ・病歴室改修機械設備工事 ・病歴室改修工事設計業務委託 ・コージェネレーション設備改修工事等設計業務委託 |
| 医療機器等整備事業 | 239,031 | <ul style="list-style-type: none"> ・腹腔鏡内視鏡システム ・周産部モニタリングシステム ・自動精算機システム ・超音波手術器 ・その他医療機器(63品目) ・事務用機械器具(18品目) |
| 計 | 307,941 | |

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。