

平成 28 年度

仙台市病院事業会計

予 算 説 明 資 料

I 予 算 の 大 要

II 予算実施計画明細書

I 予 算 の 大 要

1 総 括

本市病院事業においては、団塊の世代がすべて75歳以上となる2025年に向け進められている社会保障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」に努めております。

本年度も引き続き、仙台医療圏の地域医療体制の中核病院として高度・専門的医療を提供するとともに、病院移転に伴い、機能拡充や新たに取り組みを始めた救命救急医療、小児救急医療、身体合併症精神科救急医療、周産期医療といった政策的医療に注力してまいります。また、医療・介護サービス提供体制の制度改革における医療機関の機能分化・強化、施設間の連携を着実に進め、必要な医療が地域で切れ目なく提供されるよう努めてまいります。

平成28年度の診療報酬改定については、医師の技術料などの本体分はプラス改定となるものの、薬価を含めた全体ではマイナス改定となる見込みであるなど、当院を取り巻く経営環境は大変厳しい状況ですが、病院職員一人ひとりが経営意識を強く持ちながら、質の高い安全・安心な医療の提供に努め、期待される役割に堪えてまいります。

2 事業計画

本年度は病床数525床、職員数845人の体制により、年間患者数は入院部門において160,400人、外来部門において232,000人、合わせて392,400人を予定しております。

一日平均患者数は入院部門において439人、外来部門において940人を予定しております。

3 収益的収入及び支出

総収益として15,909,205千円を計上しました。内訳は、医業収益13,458,362千円、医業外収益2,373,549千円、感染症病棟収益76,994千円、特別利益300千円となっております。

一方、総費用として17,358,675千円を計上しました。内訳は、医業費用16,660,212千円、医業外費用475,419千円、感染症病棟費用108,044千円、特別損失100,000千円、予備費15,000千円となっております。

この結果、差し引き1,449,470千円の純損失（税込み）を見込んでおります。

4 資本的収入及び支出

資本的収入として総額4,538,589千円を計上しました。内訳は、企業債3,889,900千円、他会計出資金628,689千円、他会計負担金20,000千円となっております。

一方、資本的支出として総額5,187,395千円を計上しました。内訳は、建設改良費423,728千円、企業債償還金4,763,667千円となっております。

平成27年度・平成28年度仙台市病院事業会計収支比較表

収益的収入及び支出

(単位 千円)

収入科目	平成27年度 決算見込額	平成28年度 予算額	増減 (△減)	支出科目	平成27年度 決算見込額	平成28年度 予算額	増減 (△減)
医業収益	12,989,439	13,458,362	468,923	医業費用	15,921,240	16,660,212	738,972
入院収益	9,776,360	10,323,417	547,057	給与費	6,943,530	7,432,233	488,703
外来収益	2,880,000	2,831,430	△ 48,570	材料費	2,759,633	2,862,358	102,725
その他医業収益	333,079	303,515	△ 29,564	経費	2,293,470	2,317,595	24,125
				救命救急センター費	2,193,953	2,325,617	131,664
				減価償却費	1,646,378	1,634,406	△ 11,972
				その他費用	84,276	88,003	3,727
医業外収益	2,456,536	2,373,549	△ 82,987	医業外費用	479,644	475,419	△ 4,225
感染症病棟収益	70,994	76,994	6,000	感染症病棟費用	70,994	108,044	37,050
特別利益	300	300	0	特別損失	100,000	100,000	0
				予備費	15,000	15,000	0
合計	15,517,269	15,909,205	391,936	合計	16,586,878	17,358,675	771,797
当年度純損益 (△損失)	△ 1,069,609	△ 1,449,470	△ 379,861				

資本的収入及び支出

(単位 千円)

収入科目	平成27年度 決算見込額	平成28年度 予算額	増減 (△減)	支出科目	平成27年度 決算見込額	平成28年度 予算額	増減 (△減)
企業債	3,889,900	3,889,900	0	建設改良費	379,347	423,728	44,381
他会計出資金	386,665	628,689	242,024	企業債償還金	4,381,960	4,763,667	381,707
他会計負担金	34,952	20,000	△ 14,952				
合計	4,311,517	4,538,589	227,072	合計	4,761,307	5,187,395	426,088
差引収支 (△不足額)	△ 449,790	△ 648,806	△ 199,016				
補てん財源 消費税及び 地方消費税 資本的収入 調整額等	449,790	648,806	199,016				

Ⅱ 平成28年度仙台市病院事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考	
病院事業収益	医 業 収 益			15,909,205		
				13,458,362		
			入 院 収 益		10,323,417	
				10,323,417		
			外 来 収 益		2,831,430	
				2,831,430		
			そ の 他 医 業 収 益		303,515	
				300,000		
				3,500		
				15		
	医 業 外 収 益				2,373,549	
			受 取 利 息 及 び 配 当 金		1,000	
				1,000		
			他 会 計 負 担 金		1,985,746	
				1,985,746		
			補 助 金		36,243	
				20,822		
				15,421		
			院 内 保 育 施 設 収 益		23,262	
				17,820		
				5,442		
			職 員 宿 舎 収 益		7,932	
				7,932		
医 療 用 品 販 売 収 益		20,000				
	20,000					

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考
		長期前受金戻入		99,287	
			工事負担金	29,993	
			補助金	68,673	
			受贈財産評価額	621	
		雑 収 益		200,079	
			不用品売却収益	2,000	
			施設使用料	15	
			土地建物使用料	48,064	
			その他雑収益	150,000	
	感染症病棟収益			76,994	
		入 院 収 益		10,000	
			入 院 収 益	10,000	
		他 会 計 負 担 金		59,912	
			一般会計負担金	59,912	
		補 助 金		7,000	
			県 補 助 金	7,000	
		雑 収 益		82	
			その他雑収益	82	
	特別利益			300	
		過 年 度 損 益 修 正 益		300	
			過 年 度 損 益 修 正 益	300	

支 出

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考
病院事業費用				17,358,675	
	医 業 費 用			16,660,212	
		給 与 費		7,432,233	
			給 料	2,626,297	
			手 当 等	2,269,722	

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考
			賃 金	39,480	
			報 酬	601,917	
			法 定 福 利 費	910,719	
			退 職 給 付 費	587,286	
			賞与引当金繰入額	329,696	
			法定福利費引当金繰入額	67,116	
		材 料 費		2,862,358	
			薬 品 費	1,403,891	
			診 療 材 料 費	1,452,417	
			医 療 消 耗 備 品 費	6,050	
		経 費		2,317,595	
			厚 生 福 利 費	21,862	
			報 償 費	74,115	
			旅 費 交 通 費	7,056	
			職 員 被 服 費	3,601	
			消 耗 品 費	58,254	
			消 耗 備 品 費	6,819	
			光 熱 水 費	348,187	
			燃 料 費	1,480	
			会 議 費	3,575	
			印 刷 製 本 費	11,453	
			修 繕 費	96,579	
			保 險 料	25,508	
			賃 借 料	45,140	
			通 信 運 搬 費	14,911	
			委 託 料	1,570,585	
			手 数 料	5,101	
			諸 会 費	8,722	
			交 際 費	200	
			貸倒引当金繰入額	13,235	

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考
			雑 費	1,212	
		救命救急センター費		2,325,617	
			(給 与 費)	1,618,138	
			給 料	639,628	
			手 当 等	463,667	
			報 酬	147,617	
			法 定 福 利 費	207,507	
			退 職 給 付 費	72,245	
			賞与引当金繰入額	72,679	
			法定福利費引当金繰入額	14,795	
			(材 料 費)	358,028	
			薬 品 費	169,183	
			診 療 材 料 費	187,916	
			医 療 消 耗 備 品 費	929	
			(経 費)	344,895	
			厚 生 福 利 費	3,220	
			報 償 費	31,639	
			旅 費 交 通 費	109	
			職 員 被 服 費	687	
			消 耗 品 費	7,998	
			消 耗 備 品 費	867	
			光 熱 水 費	64,944	
			燃 料 費	40	
			印 刷 製 本 費	898	
			修 繕 費	11,687	
			保 険 料	1,306	
			賃 借 料	6,660	
			通 信 運 搬 費	1,935	
			委 託 料	210,740	
			手 数 料	174	

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考
			諸 会 費	238	
			貸倒引当金繰入額	1,753	
			(研究研修費)	4,556	
			図 書 費	726	
			旅 費	1,932	
			研 究 雑 費	1,898	
		減 価 償 却 費		1,634,406	
			建物減価償却費	735,193	
			構築物減価償却費	35,018	
			器 械 備 品 減 価 償 却 費	712,454	
			車 両 減 価 償 却 費	220	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	151,521	
		資 産 減 耗 費		5,000	
			固定資産除却損	5,000	
		研 究 研 修 費		83,003	
			研 究 材 料 費	3,800	
			謝 金	2,220	
			図 書 費	18,935	
			旅 費	31,992	
			研 究 雑 費	26,056	
	医 業 外 費 用			475,419	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		345,377	
			企 業 債 利 息	344,377	
			一 時 借 入 金 利 息	1,000	
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		40,000	
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	40,000	
		院 内 保 育 施 設 費		60,398	
			修 繕 費	785	
			委 託 料	59,613	

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考
		職 員 宿 舎 費		6,444	
			光 熱 水 費	756	
			修 繕 費	1,450	
			賃 借 料	1,632	
			委 託 料	2,606	
		医 療 用 品 販 売 費		18,200	
			報 酬	3,200	
			商 品 購 入 費	15,000	
		雑 損 失		5,000	
			雑 損 失	5,000	
	感 染 症 病 棟 費 用			108,044	
		感 染 症 病 棟 費 用		108,044	
			(給 与 費)	85,216	
			給 料	38,045	
			手 当 等	27,213	
			法 定 福 利 費	11,676	
			退 職 給 付 費	3,884	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,654	
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	744	
			(材 料 費)	2,736	
			薬 品 費	1,216	
			診 療 材 料 費	1,368	
			医 療 消 耗 備 品 費	152	
			(経 費)	19,617	
			厚 生 福 利 費	163	
			旅 費 交 通 費	178	
			職 員 被 服 費	35	
			消 耗 品 費	5,212	
			消 耗 備 品 費	341	
			光 熱 水 費	5,867	

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考
			印 刷 製 本 費	59	
			保 險 料	10	
			賃 借 料	253	
			通 信 運 搬 費	141	
			委 託 料	7,301	
			諸 会 費	45	
			貸倒引当金繰入額	12	
			(研 究 研 修 費)	475	
			図 書 費	49	
			旅 費	105	
			研 究 雑 費	321	
	特 別 損 失			100,000	
		過 修	年 度 損 益 損	100,000	
			過 修 年 度 損 益 損	100,000	
	予 備 費			15,000	
		予 備 費		15,000	
			予 備 費	15,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考
病 院 事 業 資 本 的 収 入	企 業 債	企 業 債		4,538,589	
				3,889,900	
				3,889,900	
			企 業 債	3,889,900	
	他 会 計 出 資 金	他 会 計 出 資 金		628,689	
				628,689	
	他 会 計 負 担 金	他 会 計 負 担 金	一 般 会 計 出 資 金	628,689	
				20,000	
		他 会 計 負 担 金	20,000		
		一 般 会 計 負 担 金	20,000		

支 出

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考
病 院 事 業 資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	施 設 費		5,187,395	
				423,728	
				423,728	
			建 物 建 設 費	38,662	
	企 業 債 償 還 金	企 業 債 償 還 金	器 械 備 品 購 入 費	385,066	
				4,763,667	
				4,763,667	
			企 業 債 償 還 金	4,763,667	