

仙 台 市 病 院 事 業 会 計

平成 2 8 年度補正予算・
平成 2 9 年度当初予算説明資料

(平成 2 9 年第 1 回定例会)

1. 事 業 計 画
2. 収益的收入及び支出
3. 資本的收入及び支出
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 28 年 度			平成29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	392,400	△ 20,400	372,000	374,100	2,100	100.6
(救命救急センター)	(23,000)	(△ 1,000)	22,000)	(22,000)	(0)	(100.0)
入 院 延 患 者 数	人	160,400	△ 10,400	150,000	151,200	1,200	100.8
一 般 人	人	153,000	△ 8,600	144,400	145,600	1,200	100.8
(救命救急センター)	(12,000)	(0)	12,000)	(12,000)	(0)	(100.0)
精 神 科 病 棟	人	7,300	△ 1,800	5,500	5,500	0	100.0
感 染 症 病 棟	人	100	0	100	100	0	100.0
一日平均入院患者数	人	439	△ 28	411	414	3	100.7
外 来 延 患 者 数	人	232,000	△ 10,000	222,000	222,900	900	100.4
(救命救急センター)	(11,000)	(△ 1,000)	10,000)	(10,000)	(0)	(100.0)
一日平均外来患者数	人	940	△ 40	900	900	0	100.0
病 床 利 用 率	%	83.7	△5.4	78.3	78.9	0.6	100.8
一 般 病 床 利 用 率	%	89.8	△5.1	84.7	85.4	0.7	100.8
(救命救急センター)	(82.2)	(0)	82.2)	(82.2)	(0.0)	(100.0)
患者1人1日当り診療収入 〔感染症除く〕(注)							
入 院	円	64,401	3,600	68,001	68,808	807	101.2
外 来	円	12,204	1,136	13,340	13,793	453	103.4
職 員 数 (管 理 者 除 く)	人	845	0	845	853	8	100.9

(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. 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平成 28 年 度			平成29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	15,909,205	3,096,452	19,005,657	16,227,952	△ 2,777,705
医療収益	13,458,362	0	13,458,362	13,767,978	309,616
入院収益	10,323,417	△ 130,000	10,193,417	10,396,954	203,537
外来収益	2,831,430	130,000	2,961,430	3,074,400	112,970
その他医療収益	303,515	0	303,515	296,624	△ 6,891
医療外収益	2,373,549	0	2,373,549	2,325,532	△ 48,017
受取利息及び配当	1,000	0	1,000	1,000	0
他会計負担金	1,985,746	0	1,985,746	1,921,331	△ 64,415
補助金	36,243	0	36,243	38,205	1,962
院内保育施設収益	23,262	0	23,262	34,860	11,598
職員宿舍収益	7,932	0	7,932	8,736	804
医療用品販売収益	20,000	0	20,000	20,000	0
長期前受金戻入	99,287	0	99,287	99,130	△ 157
雑収益	200,079	0	200,079	202,270	2,191
感染症病棟収益	76,994	0	76,994	55,511	△ 21,483
入院収益	10,000	0	10,000	10,000	0
他会計負担金	59,912	0	59,912	38,320	△ 21,592
補助金	7,000	0	7,000	7,109	109
雑収益	82	0	82	82	0
特別利益	300	3,096,452	3,096,752	78,931	△ 3,017,821
過年度損益修正益	300	0	300	300	0
その他特別利益	0	3,096,452	3,096,452	78,631	△ 3,017,821
病院事業費用	17,358,675	600,000	17,958,675	17,781,723	△ 176,952
医療費用	16,660,212	0	16,660,212	17,167,096	506,884
給与費	7,432,233	△ 125,000	7,307,233	7,151,019	△ 156,214
材料費	2,862,358	200,000	3,062,358	3,050,282	△ 12,076
経費	2,317,595	△ 75,000	2,242,595	2,221,853	△ 20,742
救命救急センター費	2,325,617	0	2,325,617	2,993,613	667,996
減価償却費	1,634,406	0	1,634,406	1,657,667	23,261
資産減耗費	5,000	0	5,000	5,000	0
研究研修費	83,003	0	83,003	87,662	4,659
医療外費用	475,419	0	475,419	409,615	△ 65,804
支払利息及び企業債取扱諸費	345,377	0	345,377	278,922	△ 66,455
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	60,398	0	60,398	60,398	0
職員宿舍費	6,444	0	6,444	7,095	651
医療用品販売費	18,200	0	18,200	18,200	0
雑損失	5,000	0	5,000	5,000	0
感染症病棟費用	108,044	0	108,044	90,012	△ 18,032
特別損失	100,000	600,000	700,000	100,000	△ 600,000
過年度損益修正損	100,000	0	100,000	100,000	0
その他特別損失	0	600,000	600,000	0	△ 600,000
予備費	15,000	0	15,000	15,000	0
当年度純損益(税込み)	△ 1,449,470	2,496,452	1,046,982	△ 1,553,771	△ 2,600,753
当年度純損益(税抜き)	△ 1,439,911	2,496,880	1,056,969	△ 1,543,797	△ 2,600,766
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 7,471,175	367,598	△ 7,103,577	△ 6,046,608	1,056,969
未処分利益剰余金 (△未処分欠損金)	△ 8,911,086	2,864,478	△ 6,046,608	△ 7,590,405	△ 1,543,797

(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28年度			平成29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	4,538,589	1,318,990	5,857,579	1,134,626	△ 4,722,953
企業債	3,889,900	0	3,889,900	300,000	△ 3,589,900
他会計出資金	628,689	0	628,689	813,751	185,062
他会計負担金	20,000	0	20,000	20,000	0
固定資産売却代金	0	1,318,990	1,318,990	875	△ 1,318,115
病院事業資本的支出	5,187,395	3,758,800	8,946,195	1,836,238	△ 7,109,957
建設改良費	423,728	0	423,728	396,247	△ 27,481
企業債償還金	4,763,667	3,758,800	8,522,467	1,439,991	△ 7,082,476
差 引	△ 648,806	△ 2,439,810	△ 3,088,616	△ 701,612	2,387,004
補てん財源	2,663,795	2,950,715	5,614,510	2,546,925	△ 3,067,585
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	1,444	0	1,444	1,291	△ 153
当年度分損益勘定留保資金	1,540,119	0	1,540,119	1,563,537	23,418
当年度純損益	△ 1,439,911	2,496,880	1,056,969	△ 1,543,797	△ 2,600,766
前年度繰越金	2,562,143	453,835	3,015,978	2,525,894	△ 490,084
当年度末資金剰余額	2,014,989	510,905	2,525,894	1,845,313	△ 680,581

(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額である。

○一時借入金の補正

事 項	限 度 額	
	補 正 前	補 正 後
一 時 借 入 金	千円 1,000,000	千円 5,000,000

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. 院内の安全確保対策</p> <p>患者及び職員等の安全確保を図るため, 本館2階の外来各ブロックにITVカメラを6台増設する。</p> <p>また, 夜間の火災等発生時に, 夜勤師長が先導的に行動できるよう, 夜勤師長室に防災用副表示機を設置する。</p>	<p>運営費</p> <p>2,993,613千円</p> <p>（うち, 一般会計負担金920,000千円）</p> <p>事業費</p> <p>7,771千円</p>	<p>・病床数 40床</p>

5. 債務負担行為

平成29年度 当初予算

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
総合ビルメンテナンス業務	平成30年度から 平成32年度まで	538,000
病院清掃業務	平成30年度から 平成32年度まで	496,000
物品管理・搬送等業務	平成30年度から 平成32年度まで	541,000
入院時食事療養業務	平成30年度から 平成32年度まで	819,000
院内保育施設運営業務	平成30年度から 平成32年度まで	213,000
寝具等賃借及び洗濯業務	平成30年度から 平成32年度まで	581,000
X線血管撮影装置保守	平成30年度から 平成33年度まで	36,000
血液自動分析装置保守	平成30年度から 平成33年度まで	4,000
定期刊行医学雑誌購入	平成30年度	10,000