

平成 29 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 予算の概要

1 総括

本市病院事業は、仙台医療圏における中核病院の一つとして、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。

本年度においては、引き続き医療の高度・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、救命救急、周産期医療、身体合併症精神科救急医療など、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す。併せて、これらの役割を果たしていくためには安定的・自律的な経営体制の確立が不可欠であることから、収益アップ・コスト縮減両面に亘る経営改善策の徹底に努めてまいります。

団塊の世代がすべて75歳以上となる2025年に向け、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築が推進されるなど、医療を取り巻く環境は日々変化を重ねておりますが、今後とも病院職員一人ひとりが経営意識を強く持ちながら、市民から「選ばれる病院」、救急隊や地域の医療機関から「頼りにされる病院」、そして職員が「働きやすい病院」の3つを目指し、質の高い安全・安心な医療の提供に努め、期待される役割に応じてまいります。

2 事業計画

本年度は病床数525床、職員数853人の体制により、年間患者数は入院部門において151,200人、外来部門において222,900人、合わせて374,100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414人、外来部門において900人を予定しております。

区 分	単位	平成 29 年度 (予定)	平成 28 年度 (見込)	増減 (△減)	比率 (%)
病 床 数	床	525	525	0	100.0
総 延 患 者 数	人	374,100	372,000	2,100	100.6
うち入院延患者数	人	151,200	150,000	1,200	100.8
うち外来延患者数	人	222,900	222,000	900	100.4
病 床 利 用 率	%	78.9	78.3	0.6	100.8
職 員 数 (管理者を除く)	人	853	845	8	100.9

3 収益的収入及び支出

総収益は16,227,952千円を計上しました。内訳は、医業収益13,767,978千円、医業外収益2,325,532千円、感染症病棟収益55,511千円、特別利益78,931千円となっております。

これに対し、総費用は17,781,723千円を計上しました。内訳は、医業費用17,167,096千円、医業外費用409,615千円、感染症病棟費用90,012千円、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1,553,771千円の純損失（税込み）を見込んでおります。

4 資本的収入及び支出

資本的収入は、総額1,134,626千円を計上しました。内訳は、企業債300,000千円、他会計出資金813,751千円、他会計負担金20,000千円、固定資産売却代金875千円となっております。

資本的支出は、総額1,836,238千円を計上しました。内訳は、建設改良費396,247千円、企業債償還金1,439,991千円となっております。

平成28年度・平成29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28年度 決算見込額	平成29年度 予算額	増減 (△減)	支出科目	平成28年度 決算見込額	平成29年度 予算額	増減 (△減)
医業収益	13,458,362	13,767,978	309,616	医業費用	16,660,212	17,167,096	506,884
入院収益	10,193,417	10,396,954	203,537	給与費	7,307,233	7,151,019	△ 156,214
外来収益	2,961,430	3,074,400	112,970	材料費	3,062,358	3,050,282	△ 12,076
その他医業収益	303,515	296,624	△ 6,891	経費	2,242,595	2,221,853	△ 20,742
				救命救急センター費	2,325,617	2,993,613	667,996
				減価償却費	1,634,406	1,657,667	23,261
				その他費用	88,003	92,662	4,659
医業外収益	2,373,549	2,325,532	△ 48,017	医業外費用	475,419	409,615	△ 65,804
感染症病棟収益	76,994	55,511	△ 21,483	感染症病棟費用	108,044	90,012	△ 18,032
特別利益	3,096,752	78,931	△ 3,017,821	特別損失	700,000	100,000	△ 600,000
				予備費	15,000	15,000	0
合計	19,005,657	16,227,952	△ 2,777,705	合計	17,958,675	17,781,723	△ 176,952
当年度純損益 (△損失)	1,046,982	△ 1,553,771	△ 2,600,753				

資本的収入及び支出

(単位 千円)

収入科目	平成28年度 決算見込額	平成29年度 予算額	増減 (△減)	支出科目	平成28年度 決算見込額	平成29年度 予算額	増減 (△減)
企業債	3,889,900	300,000	△ 3,589,900	建設改良費	423,728	396,247	△ 27,481
他会計出資金	628,689	813,751	185,062	企業債償還金	8,522,467	1,439,991	△ 7,082,476
他会計負担金	20,000	20,000	0				
固定資産売却代金	1,318,990	875	△ 1,318,115	合計	8,946,195	1,836,238	△ 7,109,957
合計	5,857,579	1,134,626	△ 4,722,953				
差引収支 (△不足額)	△ 3,088,616	△ 701,612	2,387,004				
補てん財源 消費税及び 地方消費税 資本的収支等 調整額	3,088,616	701,612	△ 2,387,004				

Ⅱ 平成29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	入 院 収 益		16,227,952		
				13,767,978		
		外 来 収 益	入 院 収 益	10,396,954		
			外 来 収 益	10,396,954		
		そ の 他 医 業 収 益	外 来 収 益	3,074,400		
			外 来 収 益	3,074,400		
		医 業 外 収 益	受 取 利 息 及 び 配 当 金	そ の 他 医 業 収 益	296,624	
				室 料 差 額 収 益	293,109	
			他 会 計 負 担 金	受 託 検 査 施 設 利 用 収 益	3,500	
				そ の 他 医 業 収 益	15	
	補 助 金			2,325,532		
			預 金 利 息	1,000		
	院 内 保 育 施 設 収 益		他 会 計 負 担 金	1,921,331		
			一 般 会 計 負 担 金	1,921,331		
	職 員 宿 舎 収 益		補 助 金	38,205		
			国 庫 補 助 金	19,694		
	医 療 用 品 販 売 収 益		県 補 助 金	18,281		
			そ の 他 補 助 金	230		
			院 内 保 育 施 設 収 益	34,860		
		院 内 保 育 施 設 使 用 料	29,418			
		一 般 会 計 負 担 金	5,442			
		職 員 宿 舎 収 益	8,736			
		職 員 宿 舎 使 用 料	8,736			
	医 療 用 品 販 売 収 益	20,000				
	医 療 用 品 販 売 収 益	20,000				

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考
		長期前受金戻入		99,130	
			工事負担金	30,457	
			補助金	68,673	
		雑 収 益		202,270	
			不用品売却収益	1,000	
			施設使用料	15	
			土地建物使用料	41,255	
			その他雑収益	160,000	
	感染症病棟収益			55,511	
		入 院 収 益		10,000	
			入 院 収 益	10,000	
		他 会 計 負 担 金		38,320	
			一般会計負担金	38,320	
		補 助 金		7,109	
			県 補 助 金	7,109	
		雑 収 益		82	
			その他雑収益	82	
	特 別 利 益			78,931	
		過 年 度 損 益 修 正 益		300	
			過 年 度 損 益 修 正 益	300	
		そ の 他 特 別 利 益		78,631	
			そ の 他 特 別 利 益	78,631	

支 出

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考
病院事業費用				17,781,723	
	医 業 費 用			17,167,096	
		給 与 費		7,151,019	
			給 料	2,551,115	

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考
			手 当 等	2,026,128	
			賃 金	26,488	
			報 酬	636,437	
			法 定 福 利 費	910,132	
			退 職 給 付 費	578,293	
			賞与引当金繰入額	360,103	
			法定福利費引当金繰入額	62,323	
		材 料 費		3,050,282	
			薬 品 費	1,459,798	
			診 療 材 料 費	1,585,933	
			医 療 消 耗 備 品 費	4,551	
		経 費		2,221,853	
			厚 生 福 利 費	21,111	
			報 償 費	80,942	
			旅 費 交 通 費	6,921	
			職 員 被 服 費	3,451	
			消 耗 品 費	52,877	
			消 耗 備 品 費	9,995	
			光 熱 水 費	248,675	
			燃 料 費	1,465	
			会 議 費	4,877	
			印 刷 製 本 費	9,548	
			修 繕 費	98,501	
			保 險 料	26,466	
			賃 借 料	52,159	
			通 信 運 搬 費	14,712	
			委 託 料	1,546,435	
			手 数 料	9,969	
			諸 会 費	20,106	
			交 際 費	200	

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考
			貸倒引当金繰入額	12,645	
			雑 費	798	
		救命救急センター費		2,993,613	
			(給 与 費)	2,077,700	
			給 料	777,459	
			手 当 等	693,000	
			報 酬	143,325	
			法 定 福 利 費	266,536	
			退 職 給 付 費	94,278	
			賞与引当金繰入額	87,891	
			法定福利費引当金繰入額	15,211	
			(材 料 費)	547,445	
			薬 品 費	261,557	
			診 療 材 料 費	284,959	
			医療消耗備品費	929	
			(経 費)	364,470	
			厚 生 福 利 費	3,835	
			報 償 費	40,033	
			旅 費 交 通 費	16	
			職 員 被 服 費	843	
			消 耗 品 費	8,780	
			消 耗 備 品 費	430	
			光 熱 水 費	46,383	
			燃 料 費	30	
			印 刷 製 本 費	923	
			修 繕 費	12,458	
			保 険 料	992	
			賃 借 料	7,761	
			通 信 運 搬 費	1,914	
			委 託 料	235,289	

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考
			手 数 料	248	
			諸 会 費	2,189	
			貸倒引当金繰入額	2,346	
			(研究研修費)	3,998	
			図 書 費	485	
			旅 費	1,776	
			研 究 雑 費	1,737	
		減 価 償 却 費		1,657,667	
			建物減価償却費	735,311	
			構築物減価償却費	35,018	
			器 械 備 品 減 価 償 却 費	735,597	
			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		87,662	
			研 究 材 料 費	4,622	
			謝 金	3,342	
			図 書 費	8,744	
			旅 費	34,559	
			研 究 雑 費	36,395	
	医 業 外 費 用			409,615	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		278,922	
			企 業 債 利 息	277,922	
			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		7,095	
			光 熱 水 費	1,509	
			修 繕 費	1,450	
			賃 借 料	1,632	
			委 託 料	2,504	
		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			90,012	
		感 染 症 病 棟 費 用		90,012	
			(給 与 費)	68,952	
			給 料	29,133	
			手 当 等	23,449	
			法 定 福 利 費	9,224	
			退 職 給 付 費	3,611	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,013	
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	522	
			(材 料 費)	2,248	
			薬 品 費	1,003	
			診 療 材 料 費	1,093	
			医 療 消 耗 備 品 費	152	
			(経 費)	18,313	
			厚 生 福 利 費	138	
			旅 費 交 通 費	167	
			職 員 被 服 費	30	
			消 耗 品 費	5,249	
			消 耗 備 品 費	341	
			光 熱 水 費	4,189	

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考
			印 刷 製 本 費	59	
			保 險 料	8	
			賃 借 料	252	
			通 信 運 搬 費	139	
			委 託 料	7,687	
			諸 会 費	45	
			貸倒引当金繰入額	9	
			(研 究 研 修 費)	499	
			図 書 費	49	
			旅 費	129	
			研 究 雑 費	321	
	特 別 損 失			100,000	
		過 年 度 損 益 損 修 正		100,000	
			過 年 度 損 益 損 修 正	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 他 会 計 出 資 金 他 会 計 負 担 金 固 定 資 産 却 代 産 金	企 業 債 他 会 計 出 資 金 他 会 計 負 担 金 固 定 資 産 却 代 産 金	企 業 債 一 般 会 計 出 資 金 一 般 会 計 負 担 金 固 定 資 産 却 代 産 金	1,134,626	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
				813,751	
				813,751	
				813,751	
				20,000	
				20,000	
				20,000	
875					
875					
875					

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 企 業 債 償 還 金	施 設 費 企 業 債 償 還 金	建 物 建 設 費 器 械 備 品 購 入 費 企 業 債 償 還 金	1,836,238	
				396,247	
				396,247	
				18,356	
				377,891	
				1,439,991	
				1,439,991	
				1,439,991	