

平成 30 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」に努めております。

本年度も引き続き、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、救命救急医療、身体合併症精神科救急医療、周産期医療をはじめとする、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。

平成30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となるものの、薬価分を含めた全体ではマイナス改定となるなど、医療機関にとって大変厳しい内容になる見込みとなっています。また、平成28年11月に宮城県が策定した「地域医療構想」に基づき、仙台医療圏においても医療提供体制の見直しに向けた議論が進められていくことが予想されるなど、当院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」の実現を目指しながら、質の高い安全・安心な医療の提供に努め、期待される役割にこたえてまいります。

## 2 事業計画

本年度は病床数525床、職員数856人の体制により、年間患者数は入院部門において152,900人、外来部門において222,900人、合わせて375,800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419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 30 年度<br>(予定) | 平成 29 年度<br>(見込) | 増減<br>(△減) | 比率<br>(%) |
|-------------------|-----|------------------|------------------|------------|-----------|
| 病 床 数             | 床   | 525              | 525              | 0          | 100.0     |
| 総 延 患 者 数         | 人   | 375,800          | 372,500          | 3,300      | 100.9     |
| うち入院延患者数          | 人   | 152,900          | 149,600          | 3,300      | 102.2     |
| うち外来延患者数          | 人   | 222,900          | 222,900          | 0          | 100.0     |
| 病 床 利 用 率         | %   | 79.8             | 78.1             | 1.7        | 102.2     |
| 職 員 数<br>(管理者を除く) | 人   | 856              | 853              | 3          | 100.4     |

### 3 収益的収入及び支出

総収益は16,392,699千円を計上しました。内訳は、医業収益14,010,165千円、医業外収益2,298,084千円、感染症病棟収益84,150千円、特別利益300千円となっております。

これに対し、総費用は18,053,035千円を計上しました。内訳は、医業費用17,425,452千円、医業外費用417,455千円、感染症病棟費用95,128千円、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1,660,336千円の純損失（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1,122,668千円を計上しました。内訳は、企業債300,000千円、他会計出資金802,668千円、他会計負担金20,000千円となっております。

資本的支出は、総額1,787,187千円を計上しました。内訳は、建設改良費366,626千円、企業債償還金1,420,561千円となっております。

平成29年度・平成30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29年度<br>決算見込額 | 平成30年度<br>予算額 | 増減<br>(△減) | 支出科目      | 平成29年度<br>決算見込額 | 平成30年度<br>予算額 | 増減<br>(△減) |
|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------------|---------------|------------|
| 医業収益            | 13,687,978      | 14,010,165    | 322,187    | 医業費用      | 17,197,096      | 17,425,452    | 228,356    |
| 入院収益            | 10,296,954      | 10,562,250    | 265,296    | 給与費       | 7,151,019       | 7,166,010     | 14,991     |
| 外来収益            | 3,094,400       | 3,174,400     | 80,000     | 材料費       | 3,080,282       | 3,163,893     | 83,611     |
| その他医業収益         | 296,624         | 273,515       | △ 23,109   | 経費        | 2,221,853       | 2,237,506     | 15,653     |
|                 |                 |               |            | 救命救急センター費 | 2,993,613       | 3,104,564     | 110,951    |
|                 |                 |               |            | 減価償却費     | 1,657,667       | 1,660,754     | 3,087      |
|                 |                 |               |            | その他費用     | 92,662          | 92,725        | 63         |
| 医業外収益           | 2,325,532       | 2,298,084     | △ 27,448   | 医業外費用     | 409,615         | 417,455       | 7,840      |
| 感染症病棟収益         | 55,511          | 84,150        | 28,639     | 感染症病棟費用   | 90,012          | 95,128        | 5,116      |
| 特別利益            | 78,931          | 300           | △ 78,631   | 特別損失      | 100,000         | 100,000       | 0          |
|                 |                 |               |            | 予備費       | 15,000          | 15,000        | 0          |
| 合計              | 16,147,952      | 16,392,699    | 244,747    | 合計        | 17,811,723      | 18,053,035    | 241,312    |
| 当年度純損益<br>(△損失) | △ 1,663,771     | △ 1,660,336   | 3,435      |           |                 |               |            |

資本的収入及び支出

(単位 千円)

| 収入科目                                     | 平成29年度<br>決算見込額 | 平成30年度<br>予算額 | 増減<br>(△減) | 支出科目   | 平成29年度<br>決算見込額 | 平成30年度<br>予算額 | 増減<br>(△減) |
|--|-----------------|---------------|------------|--------|-----------------|---------------|------------|
| 企業債                                      | 300,000         | 300,000       | 0          | 建設改良費  | 396,247         | 366,626       | △ 29,621   |
| 他会計出資金                                   | 813,751         | 802,668       | △ 11,083   | 企業債償還金 | 1,439,991       | 1,420,561     | △ 19,430   |
| 他会計負担金                                   | 20,000          | 20,000        | 0          |        |                 |               |            |
| 固定資産売却代金                                 | 875             | 0             | △ 875      |        |                 |               |            |
| 合計                                       | 1,134,626       | 1,122,668     | △ 11,958   | 合計     | 1,836,238       | 1,787,187     | △ 49,051   |
| 差引収支<br>(△不足額)                           | △ 701,612       | △ 664,519     | 37,093     |        |                 |               |            |
| 補てん財源<br>消費税及び<br>地方消費税<br>資本的収支<br>調整額等 | 701,612         | 664,519       | △ 37,093   |        |                 |               |            |

## Ⅱ 平成30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<br>(千円)          | 備 考     |  |
|--------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------|--|
| 病院事業収益 | 医 業 収 益         | 入 院 収 益              |                      | 16,392,699             |         |  |
|        |                 |                      |                      | 14,010,165             |         |  |
|        |                 | 外 来 収 益              | 入 院 収 益              | 10,562,250             |         |  |
|        |                 |                      | 外 来 収 益              | 10,562,250             |         |  |
|        |                 | そ の 他 医 業 収 益        | 外 来 収 益              | 3,174,400              |         |  |
|        |                 |                      | 外 来 収 益              | 3,174,400              |         |  |
|        |                 | 医 業 外 収 益            | 受 取 利 息<br>及 び 配 当 金 | そ の 他 医 業 収 益          | 273,515 |  |
|        |                 |                      |                      | 室 料 差 額 収 益            | 270,000 |  |
|        |                 |                      | 預 金 利 息              | 受 託 検 査 施 設<br>利 用 収 益 | 3,500   |  |
|        |                 |                      |                      | そ の 他 医 業 収 益          | 15      |  |
|        | 他 会 計 負 担 金     |                      |                      | 2,298,084              |         |  |
|        |                 |                      |                      | 1,000                  |         |  |
|        | 補 助 金           |                      | 預 金 利 息              | 1,000                  |         |  |
|        |                 |                      | 他 会 計 負 担 金          | 1,886,488              |         |  |
|        | 院 内 保 育 施 設 収 益 |                      | 一 般 会 計 負 担 金        | 1,886,488              |         |  |
|        |                 |                      | 補 助 金                | 40,995                 |         |  |
|        | 職 員 宿 舎 収 益     |                      | 国 庫 補 助 金            | 20,159                 |         |  |
|        |                 |                      | 県 補 助 金              | 20,468                 |         |  |
|        | 医 療 用 品 販 売 収 益 |                      | そ の 他 補 助 金          | 368                    |         |  |
|        |                 | 院 内 保 育 施 設 収 益      | 35,167               |                        |         |  |
|        |                 | 院 内 保 育 施 設<br>使 用 料 | 29,718               |                        |         |  |
|        |                 | 一 般 会 計 負 担 金        | 5,449                |                        |         |  |
|        |                 | 職 員 宿 舎 収 益          | 8,884                |                        |         |  |
|        | 職 員 宿 舎 使 用 料   | 8,884                |                      |                        |         |  |
|        | 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<br>(千円) | 備 考 |
|---|---------|--------------------|--------------------|---------------|-----|
|   |         | 長期前受金戻入            |                    | 99,449        |     |
|   |         |                    | 工事負担金              | 30,776        |     |
|   |         |                    | 補助金                | 68,673        |     |
|   |         | 雑 収 益              |                    | 206,101       |     |
|   |         |                    | 不用品売却収益            | 1,000         |     |
|   |         |                    | 施設使用料              | 15            |     |
|   |         |                    | 土地建物使用料            | 45,086        |     |
|   |         |                    | その他雑収益             | 160,000       |     |
|   | 感染症病棟収益 |                    |                    | 84,150        |     |
|   |         | 入 院 収 益            |                    | 10,000        |     |
|   |         |                    | 入 院 収 益            | 10,000        |     |
|   |         | 他 会 計 負 担 金        |                    | 66,928        |     |
|   |         |                    | 一般会計負担金            | 66,928        |     |
|   |         | 補 助 金              |                    | 7,140         |     |
|   |         |                    | 県 補 助 金            | 7,140         |     |
|   |         | 雑 収 益              |                    | 82            |     |
|   |         |                    | その他雑収益             | 82            |     |
|   | 特 別 利 益 |                    |                    | 300           |     |
|   |         | 過 年 度 損 益<br>修 正 益 |                    | 300           |     |
|   |         |                    | 過 年 度 損 益<br>修 正 益 | 300           |     |

支 出

| 款      | 項       | 目     | 節     | 予 定 額<br>(千円) | 備 考 |
|--------|---------|-------|-------|---------------|-----|
| 病院事業費用 |         |       |       | 18,053,035    |     |
|        | 医 業 費 用 |       |       | 17,425,452    |     |
|        |         | 給 与 費 |       | 7,166,010     |     |
|        |         |       | 給 料   | 2,574,380     |     |
|        |         |       | 手 当 等 | 2,049,280     |     |

| 款 | 項 | 目     | 節             | 予 定 額<br>(千円) | 備 考 |
|---|---|-------|---------------|---------------|-----|
|   |   |       | 賃 金           | 29,393        |     |
|   |   |       | 報 酬           | 630,748       |     |
|   |   |       | 法 定 福 利 費     | 935,373       |     |
|   |   |       | 退 職 給 付 費     | 544,991       |     |
|   |   |       | 賞与引当金繰入額      | 341,481       |     |
|   |   |       | 法定福利費引当金繰入額   | 60,364        |     |
|   |   | 材 料 費 |               | 3,163,893     |     |
|   |   |       | 薬 品 費         | 1,455,468     |     |
|   |   |       | 診 療 材 料 費     | 1,703,916     |     |
|   |   |       | 医 療 消 耗 備 品 費 | 4,509         |     |
|   |   | 経 費   |               | 2,237,506     |     |
|   |   |       | 厚 生 福 利 費     | 20,129        |     |
|   |   |       | 報 償 費         | 55,999        |     |
|   |   |       | 旅 費 交 通 費     | 5,593         |     |
|   |   |       | 職 員 被 服 費     | 3,216         |     |
|   |   |       | 消 耗 品 費       | 50,040        |     |
|   |   |       | 消 耗 備 品 費     | 4,195         |     |
|   |   |       | 光 熱 水 費       | 255,957       |     |
|   |   |       | 燃 料 費         | 1,465         |     |
|   |   |       | 会 議 費         | 4,982         |     |
|   |   |       | 印 刷 製 本 費     | 7,700         |     |
|   |   |       | 修 繕 費         | 99,842        |     |
|   |   |       | 保 險 料         | 26,505        |     |
|   |   |       | 賃 借 料         | 57,692        |     |
|   |   |       | 通 信 運 搬 費     | 15,029        |     |
|   |   |       | 委 託 料         | 1,593,910     |     |
|   |   |       | 手 数 料         | 6,067         |     |
|   |   |       | 諸 会 費         | 15,682        |     |
|   |   |       | 交 際 費         | 200           |     |
|   |   |       | 貸倒引当金繰入額      | 12,551        |     |

| 款 | 項 | 目         | 節             | 予 定 額<br>(千円) | 備 考 |
|---|---|-----------|---------------|---------------|-----|
|   |   |           | 雑 費           | 752           |     |
|   |   | 救命救急センター費 |               | 3,104,564     |     |
|   |   |           | ( 給 与 費 )     | 2,100,306     |     |
|   |   |           | 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     | 100,044       |     |
|   |   |           | 賞与引当金繰入額      | 102,869       |     |
|   |   |           | 法定福利費引当金繰入額   | 17,073        |     |
|   |   |           | ( 材 料 費 )     | 596,309       |     |
|   |   |           | 薬 品 費         | 273,515       |     |
|   |   |           | 診 療 材 料 費     | 321,865       |     |
|   |   |           | 医 療 消 耗 備 品 費 | 929           |     |
|   |   |           | ( 経 費 )       | 403,667       |     |
|   |   |           | 厚 生 福 利 費     | 3,635         |     |
|   |   |           | 報 償 費         | 60,033        |     |
|   |   |           | 旅 費 交 通 費     | 16            |     |
|   |   |           | 職 員 被 服 費     | 756           |     |
|   |   |           | 消 耗 品 費       | 8,477         |     |
|   |   |           | 消 耗 備 品 費     | 430           |     |
|   |   |           | 光 熱 水 費       | 47,741        |     |
|   |   |           | 燃 料 費         | 30            |     |
|   |   |           | 印 刷 製 本 費     | 765           |     |
|   |   |           | 修 繕 費         | 12,536        |     |
|   |   |           | 保 険 料         | 1,001         |     |
|   |   |           | 賃 借 料         | 10,049        |     |
|   |   |           | 通 信 運 搬 費     | 2,010         |     |
|   |   |           | 委 託 料         | 252,100       |     |
|   |   |           | 手 数 料         | 83            |     |

| 款 | 項         | 目                            | 節                        | 予 定 額<br>(千円) | 備 考 |
|---|-----------|------------------------------|--------------------------|---------------|-----|
|   |           |                              | 諸 会 費                    | 1,562         |     |
|   |           |                              | 貸倒引当金繰入額                 | 2,443         |     |
|   |           |                              | (研究研修費)                  | 4,282         |     |
|   |           |                              | 図 書 費                    | 524           |     |
|   |           |                              | 旅 費                      | 1,901         |     |
|   |           |                              | 研 究 雑 費                  | 1,857         |     |
|   |           | 減 価 償 却 費                    |                          | 1,660,754     |     |
|   |           |                              | 建物減価償却費                  | 738,489       |     |
|   |           |                              | 構築物減価償却費                 | 35,018        |     |
|   |           |                              | 器 械 備 品<br>減 価 償 却 費     | 735,623       |     |
|   |           |                              | 車 両 減 価 償 却 費            | 76            |     |
|   |           |                              | 無 形 固 定 資 産<br>減 価 償 却 費 | 151,548       |     |
|   |           | 資 産 減 耗 費                    |                          | 5,000         |     |
|   |           |                              | 固定資産除却損                  | 5,000         |     |
|   |           | 研 究 研 修 費                    |                          | 87,725        |     |
|   |           |                              | 研 究 材 料 費                | 4,622         |     |
|   |           |                              | 謝 金                      | 3,804         |     |
|   |           |                              | 図 書 費                    | 6,974         |     |
|   |           |                              | 旅 費                      | 35,622        |     |
|   |           |                              | 研 究 雑 費                  | 36,703        |     |
|   | 医 業 外 費 用 |                              |                          | 417,455       |     |
|   |           | 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 |                          | 272,858       |     |
|   |           |                              | 企 業 債 利 息                | 271,858       |     |
|   |           |                              | 一 時 借 入 金 利 息            | 1,000         |     |
|   |           | 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税       |                          | 40,000        |     |
|   |           |                              | 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税   | 40,000        |     |
|   |           | 院 内 保 育 施 設 費                |                          | 73,734        |     |
|   |           |                              | 消 耗 備 品 費                | 300           |     |
|   |           |                              | 修 繕 費                    | 785           |     |
|   |           |                              | 委 託 料                    | 72,649        |     |

| 款 | 項             | 目             | 節                        | 予 定 額<br>(千円) | 備 考 |
|---|---------------|---------------|--------------------------|---------------|-----|
|   |               | 職 員 宿 舎 費     |                          | 7,401         |     |
|   |               |               | 光 熱 水 費                  | 1,570         |     |
|   |               |               | 修 繕 費                    | 1,450         |     |
|   |               |               | 賃 借 料                    | 1,632         |     |
|   |               |               | 委 託 料                    | 2,749         |     |
|   |               | 医 療 用 品 販 売 費 |                          | 18,462        |     |
|   |               |               | 報 酬                      | 3,200         |     |
|   |               |               | 消 耗 品 費                  | 22            |     |
|   |               |               | 消 耗 備 品 費                | 177           |     |
|   |               |               | 印 刷 製 本 費                | 63            |     |
|   |               |               | 商 品 購 入 費                | 15,000        |     |
|   |               | 雑 損 失         |                          | 5,000         |     |
|   |               |               | 雑 損 失                    | 5,000         |     |
|   | 感 染 症 病 棟 費 用 |               |                          | 95,128        |     |
|   |               | 感 染 症 病 棟 費 用 |                          | 95,128        |     |
|   |               |               | ( 給 与 費 )                | 74,079        |     |
|   |               |               | 給 料                      | 34,536        |     |
|   |               |               | 手 当 等                    | 17,629        |     |
|   |               |               | 法 定 福 利 費                | 11,324        |     |
|   |               |               | 退 職 給 付 費                | 5,858         |     |
|   |               |               | 賞 与 引 当 金 繰 入 額          | 4,030         |     |
|   |               |               | 法 定 福 利 費 引 当 金<br>繰 入 額 | 702           |     |
|   |               |               | ( 材 料 費 )                | 1,615         |     |
|   |               |               | 薬 品 費                    | 672           |     |
|   |               |               | 診 療 材 料 費                | 791           |     |
|   |               |               | 医 療 消 耗 備 品 費            | 152           |     |
|   |               |               | ( 経 費 )                  | 18,931        |     |
|   |               |               | 厚 生 福 利 費                | 135           |     |
|   |               |               | 旅 費 交 通 費                | 124           |     |
|   |               |               | 職 員 被 服 費                | 28            |     |

| 款 | 項       | 目             | 節             | 予 定 額<br>(千円) | 備 考 |
|---|---------|---------------|---------------|---------------|-----|
|   |         |               | 消 耗 品 費       | 5,235         |     |
|   |         |               | 消 耗 備 品 費     | 341           |     |
|   |         |               | 光 熱 水 費       | 4,312         |     |
|   |         |               | 印 刷 製 本 費     | 59            |     |
|   |         |               | 保 險 料         | 9             |     |
|   |         |               | 賃 借 料         | 257           |     |
|   |         |               | 通 信 運 搬 費     | 149           |     |
|   |         |               | 委 託 料         | 8,231         |     |
|   |         |               | 諸 会 費         | 45            |     |
|   |         |               | 貸倒引当金繰入額      | 6             |     |
|   |         |               | ( 研 究 研 修 費 ) | 503           |     |
|   |         |               | 図 書 費         | 44            |     |
|   |         |               | 旅 費           | 155           |     |
|   |         |               | 研 究 雜 費       | 304           |     |
|   | 特 別 損 失 |               |               | 100,000       |     |
|   |         | 過 年 度 損 益 損 正 |               | 100,000       |     |
|   |         |               | 過 年 度 損 益 損 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<br>(千円) | 備 考 |
|----------------------|---|---|---|---------------|-----|
| 病 院 事 業<br>資 本 的 収 入 | 企 業 債<br><br>他 会 計 出 資 金<br><br>他 会 計 負 担 金 | 企 業 債<br><br>他 会 計 出 資 金<br><br>他 会 計 負 担 金 | 企 業 債<br><br>一 般 会 計 出 資 金<br><br>一 般 会 計 負 担 金 | 1,122,668     |     |
|                      |   |   |   | 300,000       |     |
|                      |   |   |   | 300,000       |     |
|                      |   |   |   | 300,000       |     |
|                      |   |   |   | 802,668       |     |
|                      |   |   |   | 802,668       |     |
|                      |   |   |   | 802,668       |     |
|                      |   |   |   | 20,000        |     |
| 20,000               |   |   |   |               |     |
| 20,000               |   |   |   |               |     |

支 出

| 款                    | 項                            | 目                        | 節   | 予 定 額<br>(千円) | 備 考 |
|----------------------|------------------------------|--------------------------|---|---------------|-----|
| 病 院 事 業<br>資 本 的 支 出 | 建 設 改 良 費<br><br>企 業 債 償 還 金 | 施 設 費<br><br>企 業 債 償 還 金 | 建 物 建 設 費<br>器 械 備 品 購 入 費<br><br>企 業 債 償 還 金 | 1,787,187     |     |
|                      |                              |                          |   | 366,626       |     |
|                      |                              |                          |   | 366,626       |     |
|                      |                              |                          |   | 10,456        |     |
|                      |                              |                          |   | 356,170       |     |
|                      |                              |                          |   | 1,420,561     |     |
|                      |                              |                          |   | 1,420,561     |     |
|                      |                              |                          |   | 1,420,561     |     |