

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 (予定)	平成 29 年度 (見込)	増減 (△減)	比率 (%)
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 (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 決算見込額	平成30年度 予算額	増減 (△減)	支出科目	平成29年度 決算見込額	平成30年度 予算額	増減 (△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 (△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 決算見込額	平成30年度 予算額	増減 (△減)	支出科目	平成29年度 決算見込額	平成30年度 予算額	増減 (△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 (△不足額)	△ 701,612	△ 664,519	37,093				
補てん財源 消費税及び 地方消費税 資本的収支等 調整額	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 (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		10,562,250		
				10,562,250		
		そ の 他 医 業 収 益		3,174,400		
				3,174,400		
		医 業 外 収 益	受 取 利 息 及 び 配 当 金		273,515	
					270,000	
			他 会 計 負 担 金		3,500	
					15	
	補 助 金			2,298,084		
				1,000		
	院 内 保 育 施 設 収 益			1,000		
				1,886,488		
	職 員 宿 舎 収 益			1,886,488		
				40,995		
	医 療 用 品 販 売 収 益			20,159		
				20,468		
				368		
			35,167			
			29,718			
			5,449			
			8,884			
		8,884				
		20,000				
		20,000				

款	項	目	節	予 定 額 (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 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				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 (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 (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 (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 減 価 償 却 費	735,623	
			車 両 減 価 償 却 費	76	
			無 形 固 定 資 産 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 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 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		73,734	
			消 耗 備 品 費	300	
			修 繕 費	785	
			委 託 料	72,649	

款	項	目	節	予 定 額 (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 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 (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 (千円)	備 考
病 院 事 業 資 本 的 収 入	企 業 債			1,122,668	
				300,000	
	他 会 計 出 資 金	企 業 債		300,000	
			企 業 債	300,000	
	他 会 計 負 担 金	他 会 計 出 資 金		802,668	
			他 会 計 出 資 金	802,668	
			一 般 会 計 出 資 金	802,668	
			一 般 会 計 負 担 金	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			1,787,187		
				366,626		
		施 設 費		366,626		
			建 物 建 設 費	10,456		
	企 業 債 償 還 金			器 械 備 品 購 入 費	356,170	
					1,420,561	
			企 業 債 償 還 金		1,420,561	
				企 業 債 償 還 金	1,420,561	