

仙 台 市 病 院 事 業 会 計

令 和 元 年 度 補 正 予 算 ・
令 和 2 年 度 当 初 予 算 説 明 資 料

(令 和 2 年 第 1 回 定 例 会)

1. 事 業 計 画
2. 収 益 的 収 入 及 び 支 出
3. 資 本 的 収 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 | 令和元年度 既決予算 (A) | 令和2年度 当初予算 (B) | 増 減(△減) (B)-(A) | 比 率(%) (B)/(A) |
|----------------------------|-----|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 病 床 数 | 床 | 525 | 525 | 0 | 100.0 |
| 一 般 | 床 | 467 | 467 | 0 | 100.0 |
| (救命救急センター) | (| 40) | (40) | (0) | (100.0) |
| 精 神 科 病 棟 | 床 | 50 | 50 | 0 | 100.0 |
| 感 染 症 病 棟 | 床 | 8 | 8 | 0 | 100.0 |
| 総 延 患 者 数 | 人 | 383,700 | 378,500 | △ 5,200 | 98.6 |
| (救命救急センター) | (| 22,000) | (21,500) | (△ 500) | (97.7) |
| 入 院 延 患 者 数 | 人 | 153,700 | 156,000 | 2,300 | 101.5 |
| 一 般 | 人 | 147,400 | 149,700 | 2,300 | 101.6 |
| (救命救急センター) | (| 12,000) | (11,500) | (△ 500) | (95.8) |
| 精 神 科 病 棟 | 人 | 6,200 | 6,200 | 0 | 100.0 |
| 感 染 症 病 棟 | 人 | 100 | 100 | 0 | 100.0 |
| 一日平均入院患者数 | 人 | 421 | 427 | 6 | 101.4 |
| 外 来 延 患 者 数 | 人 | 230,000 | 222,500 | △ 7,500 | 96.7 |
| (救命救急センター) | (| 10,000) | (10,000) | (0) | (100.0) |
| 一日平均外来患者数 | 人 | 933 | 902 | △ 31 | 96.7 |
| 病 床 利 用 率 | % | 80.2 | 81.4 | 1.2 | 101.5 |
| 一 般 病 床 利 用 率 | % | 86.5 | 87.8 | 1.3 | 101.5 |
| (救命救急センター) | (| 82.2) | (78.8) | (△ 3.4) | (95.9) |
| 患者1人1日当り診療収入 〔感染症除く〕(注) | | | | | |
| 入 院 | 円 | 72,077 | 71,545 | △ 532 | 99.3 |
| 外 来 | 円 | 14,722 | 17,410 | 2,688 | 118.3 |
| 職 員 数 (管 理 者 除 く) | 人 | 863 | 863 | 0 | 100.0 |

(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 | 令和元年度既決予算(A) | | | 令和2年度 当初予算額 (B) | 増減(△減) (B)-(A) |
|-----------------------|--------------|---------|---------------|-----------------------|-------------------|
| | 既決予算額 | 補正予定額 | 補正後予算額 (A) | | |
| 病院事業収益 | 17,187,527 | 0 | 17,187,527 | 17,793,536 | 606,009 |
| 医業収益 | 14,733,147 | 0 | 14,733,147 | 15,288,753 | 555,606 |
| 入院収益 | 11,071,100 | 0 | 11,071,100 | 11,153,800 | 82,700 |
| 外来収益 | 3,386,000 | 0 | 3,386,000 | 3,873,750 | 487,750 |
| その他医業収益 | 276,047 | 0 | 276,047 | 261,203 | △ 14,844 |
| 医業外収益 | 2,376,374 | 0 | 2,376,374 | 2,425,339 | 48,965 |
| 受取利息及び 配当金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 他会計負担金 | 1,967,038 | 0 | 1,967,038 | 2,009,635 | 42,597 |
| 補助金 | 38,295 | 0 | 38,295 | 52,317 | 14,022 |
| 院内保育施設収益 | 35,442 | 0 | 35,442 | 35,504 | 62 |
| 職員宿舍収益 | 8,960 | 0 | 8,960 | 8,928 | △ 32 |
| 医療用品販売収益 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 長期前受金戻入 | 96,595 | 0 | 96,595 | 89,333 | △ 7,262 |
| 雑収益 | 209,044 | 0 | 209,044 | 208,622 | △ 422 |
| 感染症病棟収益 | 77,706 | 0 | 77,706 | 79,144 | 1,438 |
| 入院収益 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 他会計負担金 | 59,912 | 0 | 59,912 | 60,080 | 168 |
| 補助金 | 7,712 | 0 | 7,712 | 9,064 | 1,352 |
| 雑収益 | 82 | 0 | 82 | 0 | △ 82 |
| 特別利益 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 過年度損益修正益 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 病院事業費用 | 19,243,970 | 0 | 19,243,970 | 19,262,349 | 18,379 |
| 医業費用 | 18,607,958 | 0 | 18,607,958 | 18,635,383 | 27,425 |
| 給与費 | 7,924,383 | 0 | 7,924,383 | 7,770,652 | △ 153,731 |
| 材料費 | 3,366,087 | 0 | 3,366,087 | 3,775,688 | 409,601 |
| 経費 | 2,382,554 | 0 | 2,382,554 | 2,439,078 | 56,524 |
| 救命救急センター費 | 3,184,266 | 0 | 3,184,266 | 3,197,484 | 13,218 |
| 減価償却費 | 1,655,712 | 0 | 1,655,712 | 1,354,890 | △ 300,822 |
| 資産減耗費 | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 研究研修費 | 89,956 | 0 | 89,956 | 92,591 | 2,635 |
| 医業外費用 | 420,138 | 0 | 420,138 | 409,655 | △ 10,483 |
| 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 268,851 | 0 | 268,851 | 260,199 | △ 8,652 |
| 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 | 82,261 | 0 | 82,261 | 83,767 | 1,506 |
| 職員宿舍費 | 5,748 | 0 | 5,748 | 5,618 | △ 130 |
| 医療用品販売費 | 18,278 | 0 | 18,278 | 15,071 | △ 3,207 |
| 雑損失 | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 感染症病棟費用 | 100,874 | 0 | 100,874 | 102,311 | 1,437 |
| 特別損失 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 予備費 | 15,000 | 0 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 当年度純損益(税込み) | △ 2,056,443 | 0 | △ 2,056,443 | △ 1,468,813 | 587,630 |
| 当年度純損益(税抜き) | △ 2,045,476 | 0 | △ 2,045,476 | △ 1,463,101 | 582,375 |
| 繰越利益剰余金 (△繰越欠損金) | △ 8,996,282 | 369,878 | △ 8,626,404 | △ 10,671,880 | △ 2,045,476 |
| 未処分利益剰余金 (△未処理欠損金) | △ 11,041,758 | 369,878 | △ 10,671,880 | △ 12,134,981 | △ 1,463,101 |

(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 | 令和元年度既決予算(A) | | | 令和2年度 当初予算額 (B) | 増減(△減) (B)-(A) |
|------------------------|--------------|---------|---------------|-----------------------|-------------------|
| | 既決予算額 | 補正予定額 | 補正後予算額 (A) | | |
| 病院事業資本的収入 | 1,134,694 | 0 | 1,134,694 | 1,188,843 | 54,149 |
| 企業債 | 300,000 | 0 | 300,000 | 496,000 | 196,000 |
| 他会計出資金 | 814,694 | 0 | 814,694 | 672,843 | △ 141,851 |
| 他会計負担金 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 病院事業資本的支出 | 1,772,489 | 0 | 1,772,489 | 1,500,761 | △ 271,728 |
| 建設改良費 | 428,420 | 0 | 428,420 | 516,779 | 88,359 |
| 企業債償還金 | 1,344,069 | 0 | 1,344,069 | 983,982 | △ 360,087 |
| 差 引 | △ 637,795 | 0 | △ 637,795 | △ 311,918 | 325,877 |
| 補てん財源 | 573,573 | 389,735 | 963,308 | 134,660 | △ 828,648 |
| 消費税及び地方消費税 資本的収支調整額 | 1,269 | 0 | 1,269 | 1,691 | 422 |
| 当年度分損益勘定留保資金 | 1,564,117 | 0 | 1,564,117 | 1,270,557 | △ 293,560 |
| 当年度純損益 | △ 2,045,476 | 0 | △ 2,045,476 | △ 1,463,101 | 582,375 |
| 前年度繰越金 | 1,053,663 | 389,735 | 1,443,398 | 325,513 | △ 1,117,885 |
| 当年度末資金剰余額 | △ 64,222 | 389,735 | 325,513 | △ 177,258 | △ 502,771 |

(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の額である。

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、二次・三次の救急患者を主な対象として、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>引き続き仙台市夜間休日こども急病診療所等との連携を密にしながら、一人でも多くの救急患者受入れに努める。</p> <p>2 浸水対策改修工事の実施</p> <p>平成29年度のハザードマップ改定により、当院敷地が浸水区域とされたことから、想定最大規模の豪雨が発生した場合にも災害拠点病院としての役割を果たすために浸水対策改修工事を行う。</p> | <p>運営費</p> <p>3,197,484 千円</p> <p>(うち、一般会計負担金 922,552 千円)</p> <p>事業費</p> <p>59,437 千円</p> | <p>・病床数 40床</p> |

5. 債務負担行為

令和元年度 補正予算

(単位 千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 | | |
|------------|--------------------|-----------|-------------|---|
| | | 既決予算額 | 補正予算額 | 計 |
| 医療情報システム更新 | 令和2年度から 令和3年度まで | 1,496,000 | △ 1,496,000 | 0 |

令和2年度 当初予算

(単位 千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|------------------|--------------------|-----------|
| 医療情報システム更新 | 令和3年度 | 1,496,000 |
| 入院時食事療養業務 | 令和3年度から 令和5年度まで | 888,000 |
| 寝具等賃貸借及び洗濯業務 | 令和3年度から 令和5年度まで | 713,000 |
| 物品管理・搬送等業務 | 令和3年度から 令和5年度まで | 560,000 |
| 総合ビルメンテナンス業務 | 令和3年度から 令和5年度まで | 558,000 |
| 病院清掃業務 | 令和3年度から 令和5年度まで | 501,000 |
| 院内保育施設運営業務 | 令和3年度から 令和5年度まで | 314,000 |
| 医療機器等購入 | 令和3年度 | 20,000 |
| 医業未収金回収等業務 | 令和3年度から 令和5年度まで | 14,000 |
| 定期刊行医学雑誌購入 | 令和3年度 | 10,000 |
| 医療機器等修理 | 令和3年度 | 10,000 |
| オンライン医療情報サービス運用 | 令和3年度から 令和5年度まで | 7,000 |
| ISO15189認定取得準備業務 | 令和3年度 | 4,000 |
| 文献検索システム運用 | 令和3年度 | 3,000 |